



WALLFAHRTSSTADT WERL



Haushaltsplan 2023

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



02922 / 800 - 2001



02922 / 800 - 2098



kaemmerei@werl.de

Inhaltsverzeichnis

Band 1 - Hauptband	5
Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2023	6
Vorbericht.....	10
1. Ausgangslage	10
2. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2023	13
3. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2021 bis 2026	15
4. Haushaltsausgleich.....	23
5. Finanzhaushalt	24
6. Kredite	28
7. Fördermaßnahmen	30
Haushaltswirtschaftliche Organisation	32
Ergebnisplan	37
Finanzplan	39
Haushaltsquerschnitt.....	41
Übersicht über die Aufwendungen nach dem NKF-CUIG	48
Produkthaushalt	51
0101 Politische Gremien	51
0102 Verwaltungsführung	58
0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten.....	64
0104 Gleichstellung.....	71
0105 Beschäftigtenvertretung	77
0106 Rechnungsprüfung	83
0107 Zentrale Dienste	89
0108 Archiv	101
0109 Personalmanagement	108
0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	115
0111 Recht	122
0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	128
0113 Techn. Immobilienmanagement.....	135
0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	141
0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	148
0203 Statistik und Wahlen	165
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen.....	172
0302 Zentrale Leistungen	192
0401 Kultur- und Heimatpflege.....	200
0402 Volkshochschule	207
0403 Musikschulen.....	214
0404 Bibliothek	222
0405 Museen	229
0407 Förderung von Kirchengemeinden	235
0408 Kommunale Veranstaltungen.....	241

Haushaltsplan 2023

0501 Soziale Sicherung nach SGB XII	247
0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG	254
0503 Soziale Einrichtungen	262
0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose.....	270
0505 Sonstige soziale Leistungen	277
0601 Einrichtungen der Jugendarbeit	285
0602 Jugendarbeit	292
0603 Tageseinrichtungen für Kinder	300
0701 Förderung Krankenhäuser.....	306
0801 Allgemeine Förderung d. Sports.....	312
0802 Sportstätten und Bäder	318
0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation.....	326
0902 Beitragsabrechnungen.....	334
1001 Bau- und Grundstücksordnung	340
1002 Wohnungsbauförderung.....	346
1003 Denkmalschutz und -pflege.....	352
1101 Versorgung	358
1102 Abfallwirtschaft.....	364
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	371
1201 Gemeindestraßen	378
1202 Ortsdurchfahrten	402
1203 Parkeinrichtungen	408
1204 ÖPNV	414
1205 Verkehrsplanung	420
1206 Straßenreinigung	426
1301 Öffentliches Grün.....	432
1302 Natur und Landschaft	439
1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft.....	446
1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	452
1305 Bestattungswesen.....	460
1401 Umweltschutz.....	466
1501 Beteiligungen	472
1502 Tourismus.....	478
1503 Allg Einr. und Unternehmen	484
1504 Marktveranstaltungen.....	491
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	497
Band 2 - Berichte und Anlagen	505
Investitionsprogramm 2023-2026.....	506
Stellenplan	514
Jahresabschluss 2020	519
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	525
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	526
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	527

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	528
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	529
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen	530
Übersicht über die Beteiligungen	545

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl mit Beschluss vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wallfahrtsstadt Werl voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.796.520 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.052.460 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.096.860 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.740.490 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.560.530 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.854.790 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.294.260 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.045.490 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 15.294.260 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.990.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 255.940 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind durch die Hebesatzsatzung vom 01.12.2022 für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	437 v. H.

§ 7

Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Bürgermeister

1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

2. Rat

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

3. Erheblichkeit

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

§ 8

Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen

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

§ 9

Budgets

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Abteilungen mit Ausnahme:

1. der Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO
2. der Personal-, Versorgungsaufwendungen
3. der Abschreibungen
4. der Versicherungen
5. der internen Leistungsverrechnung

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht spezielle Haushaltsvermerke bestehen. Das gleiche gilt jeweils für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im

Fachbereich I
Fachbereich II
Fachbereich III

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
3. Die von den Querschnittsabteilungen für die Kernverwaltung bewirtschafteten Sachkonten/Finanzkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft derzeit neben der Personalabteilung die Verwaltungssteuerung, die Liegenschaftsabteilung und die Hochbauabteilung.
4. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Kostenerstattung an den Kommunalbetrieb.
5. Darüber hinaus sind geringfügige Aufwendungen bis 500 € im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
6. Weiterhin sind Jahresabschlussbuchungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 11

Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

Darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 22 KomHVO NRW.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Soest mit Schreiben vom 15.12.2022 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.01.2023 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer B 024, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.werl.de/rathaus-politik-buerger/verwaltung-und-politik/finanzen/haushalt/ im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Haushaltssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Werl, den 17. Januar 2023
Wallfahrtsstadt Werl
Der Bürgermeister

gez.
Höbrink
Bürgermeister

Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gem. § 7 KomHVO ein Vorbericht beizufügen.

Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Wallfahrtsstadt Werl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die eingetretenen Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutern. Darüber hinaus soll er u.a. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darstellen sowie Aussagen enthalten zu den wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre.

1. Ausgangslage

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

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

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

In der Haushaltsausführung 2013 konnte der Verzehr des Eigenkapitals bereits mit einem ersten positiven Jahresergebnis beendet werden. Die darauffolgenden Jahre setzten diese Entwicklung mit tendenziell höheren Überschüssen fort. Auch das Jahresergebnis 2020 und das zu erwartende Ergebnis 2021 bestätigen diesen Trend.

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

Die nunmehr mehrmals in unmittelbarer Folge ausgewiesenen Jahresüberschüsse sowie die Planung eines ausgeglichenen Haushaltes ohne Stärkungspaktmittel für das Haushaltsjahr 2022 dürfen jedoch nicht dazu verleiten, in den Konsolidierungsbestrebungen nachzulassen oder gar bestehende Konsolidierungsmaßnahmen in ihrer Wirkungsweise abzuschwächen.

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

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Die im Jahr 2020 aufgetretene Covid-19-Pandemie belastet die Haushalte seit dem Jahr 2020 in unterschiedlicher Höhe. Aufgrund einer letztmaligen Sonderausschüttung von Stärkungspaktmitteln in 2020 (1,6 Mio. €) sowie einer Gewerbesteuerausgleichszahlung (4,3 Mio. €) konnten die coronabedingten Mindererträge sowie Mehraufwendungen in 2020 noch kompensiert werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurden die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge entsprechend verbucht. Die Entscheidung, ob tatsächlich von der Option der Isolierung dieser Aufwendungen und Mindererträge Gebrauch gemacht wird ist im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zu treffen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die prognostizierte Haushaltsbelastung in Zusammenhang mit der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufgenommen. Zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst seit dem Frühjahr 2022 auch der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen sowohl die Haushaltsausführung 2022 als auch die Haushaltsplanung 2023 ff. massiv. Auch diese mit dem Ukraine-Krieg in Zusammenhang stehenden Haushaltsbelastungen werden neben den Belastungen aus der Covid-19 Pandemie als außerordentlicher Ertrag in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 2.

Die Investitionskredite werden sich voraussichtlich mit Blick auf die bevorstehenden Stadtentwicklungsprojekte und zahlreiche Fördermaßnahmen durch zu tragende städtische Eigenanteile auch in den Jahren 2023 ff. weiter erhöhen. Im Gegenzug werden durch diese Maßnahmen Vermögenswerte geschaffen, die das Anlagevermögen mehren sowie insbesondere positive und nachhaltige Effekte für die Stadtentwicklung erbringen.

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

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

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

Eine Aufstellung der in 2023 in Umsetzung befindlichen Fördermaßnahmen (konsumtiv und investiv) sowie eine Übersicht über die jahresversetzten Schwankungen zwischen Eigenanteilen, Vorfinanzierungen und Rückflüssen durch Fördermittel finden sich im weiteren Vorbericht unter Ziffer 7. Das Investitionsprogramm (s. Anlage) weist zudem für die investiven Fördermaßnahmen sowohl die Investitionen als auch die Fördermittelsummen für die Jahre 2023 bis 2026 aus.

Nicht zu vernachlässigen ist jedoch, dass auch unter Ausnutzung möglichst umfassender Förderungen zum überwiegenden Teil bei den einzelnen Maßnahmen ein städtischer Eigenanteil bleibt, der durch den städtischen Haushalt zu tragen ist. Gerade auch mit Blick auf die Preissteigerungen im Baubereich sind Preissteigerungen innerhalb bereits laufender Projekte grds. durch den laufenden Haushalt zu decken. Daher gilt es, bei jedweder Planung die städtischen Eigenanteile aber auch die Folgekosten zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Energiepreise ein besonderes Augenmerk auf die Energieverbräuche der städtischen Liegenschaften, z.B. auf die Schulen und Turnhallen, zu richten. Mit Blick auf ein nachhaltiges Gebäudemanagement wurde deshalb bereits im August 2022 eine Projektgruppe „Energiemanagement“ bei der Stadt Werl eingerichtet, die sich derzeit insbesondere möglichen Energieeinsparungen in den städtischen Liegenschaften widmet.

Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ endete am 31.12.2021 und die Vorgaben des Gesetzes konnten von der Wallfahrtsstadt Werl erfüllt werden. Zudem weist der Haushaltsplan auch in 2022 ein positives Jahresergebnis aus. Dadurch hat die Stadt Werl – auch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Finanzsituation – ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangt. Damit ist der Stadt die Möglichkeit gegeben, die strategische Entwicklung weiter zu verfolgen, den Wert der städtischen Infrastruktur zu erhalten und aktiv Stadtentwicklung zu betreiben.

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

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

Der Haushalt 2023 steht weiterhin im Zeichen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie zusätzlich der Belastungen des Ukraine-Krieges, welche die Städte ohne Unterstützung der Bundes- und Landesregierung nicht alleine stemmen können (vgl. Ziffer 2.). Die bisherigen Konsolidierungserfolge könnten dadurch konterkariert werden, insbesondere mit Blick auf die offenbar eingetretene Zinswende auf dem Kapitalmarkt mit stark gestiegenen bzw. weiter steigenden Zinsen.

2. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde unter Berücksichtigung der bekannten Haushaltsdaten und der zu berücksichtigenden Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet.

Gemäß § 6 KomHVO NRW i. V. m. § 84 GO NRW sind die Orientierungsdaten bei der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen. Die nachstehenden Orientierungsdaten wurden mit Runderlass vom 20. November 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	4,1	4,3	5,8	4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	5,5	4,4	6,4	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	1,6	5,1	3,2	2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	4,2	4,9	6,9	4,3
Grundsteuer A und B	3.995	1,1	1,1	1,1	1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	15,3	-3,1	6,3	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	8,3	1,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	8,3	1,8	4,5	4,7

Die Orientierungsdaten wurden für die Planung der o. g. Positionen angewendet.

Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis von **-255.940,00 €** aus.

Doch auch dieses negative Jahresergebnis 2023 wird nur durch die Anwendung der gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG**) erreicht, welches am 07.12.2022 vom Landtag NRW verabschiedet wurde. Das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ sieht eine Verpflichtung zur Isolierung der sich aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg ergebenden Belastungen in den kommunalen Haushalten vor.

Danach sind die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der GO NRW aufzustellen. Bei der Haushaltsaufstellung 2023 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023, die noch keine Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die so ermittelten Belastungen aus der COVID-19-Pandemie dürfen gemäß Gesetzesentwurf nur im Planungsjahr 2023 berücksichtigt werden, die sich ergebenden Belastungen aus dem Ukraine-Krieg hingegen für die Jahre 2023 bis 2026.

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges ist als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufzunehmen. Dieser außerordentliche Ertrag („Bilanzierungshilfe“) kann ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben oder alternativ ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Diese Entscheidung ist bei der Wallfahrtsstadt Werl noch nicht final getroffen worden. Folglich werden für das Jahr 2026 auch keine Beträge für eine evtl. Abschreibung der „Bilanzierungshilfe“ eingeplant. Auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Nebenrechnung wird verwiesen.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2021 bis 2026

3.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Ordentliche Erträge	68.760.521	72.349.100	74.611.200	75.273.610	76.587.920	75.886.400
Ordentliche Aufwendungen	64.334.968	75.482.990	85.571.430	84.151.380	85.078.390	83.890.630
Ordentliches Ergebnis	4.425.553	-3.133.890	-10.960.230	-8.877.770	-8.490.470	-8.004.230
Finanzerträge	1.825.727	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.250	1.914.740	2.481.030	3.010.900	2.752.470	2.539.410
Finanzergebnis	332.477	885.260	718.970	189.100	447.530	660.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.758.030	-2.248.630	-10.241.260	-8.688.670	-8.042.940	-7.343.640
Außerordentliche Erträge	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
Jahresergebnis	4.758.030	10.860	-255.940	-939.390	-1.200.140	-500.840

3.2 Wesentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
4012000000 : Grundsteuer B	9.009.777	9.200.000	9.200.000	9.301.200	9.301.200	9.292.000
4013000000 : Gewerbesteuer	17.569.258	14.700.000	16.250.000	17.046.250	17.046.250	16.948.750
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.592.548	12.423.370	14.411.710	15.045.830	15.334.060	15.132.300
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.703.446	2.856.250	2.685.640	2.822.610	2.771.580	2.739.350
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.081.069	1.081.730	1.311.540	1.270.880	1.381.050	1.345.640
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	12.672.224	16.987.560	15.484.440	15.763.160	16.181.240	16.212.210

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern Grundsteuer A (478 v.H.), Grundsteuer B (800 v.H.) sowie der Gewerbesteuer (437 v.H.) konnten -wie in den zurückliegenden Jahren - konstant gehalten werden, trotz der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges. Die Beibehaltung der Hebesätze ist für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung deshalb immens wichtig.

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde vor dem Hintergrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 (9,2 Mio. €) bei 9,2 Mio. € beibehalten.

Nach den derzeitigen Ist-Ergebnissen sowie einer aktuellen Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der größten Gewerbesteuerzahler in Werl und Gesprächen mit den örtlichen Kreditinstituten kann die Gewerbesteuer mit 16.250.000 € angesetzt werden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 170.610 €; die Schlüsselzuweisungen schlagen sich mit einer Verringerung um 1.503.120 € nieder. Diese Auswirkungen können durch die Steigerung am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1.988.340 €) sowie der Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleich (229.810 €) aufgefangen werden, so dass in der Summe dieser Erträge ein Delta von 544.420 € verbleibt.

Außerordentliche Erträge:

Die Erträge weisen ab 2023 auch außerordentliche Erträge i.H.v. 9.985.320 € aus und setzen sich aus den Auswirkungen der Corona Pandemie sowie den Folgen des Ukraine Krieges zusammen, die nach dem „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes - NKF-CUIG“ isoliert werden. Die genaue Aufstellung

Haushaltsplan 2023 Vorbericht

dieser Erträge kann der Anlage "Übersicht über die Belastungen nach dem NKF-CUIG" entnommen werden.

Steuerquote

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

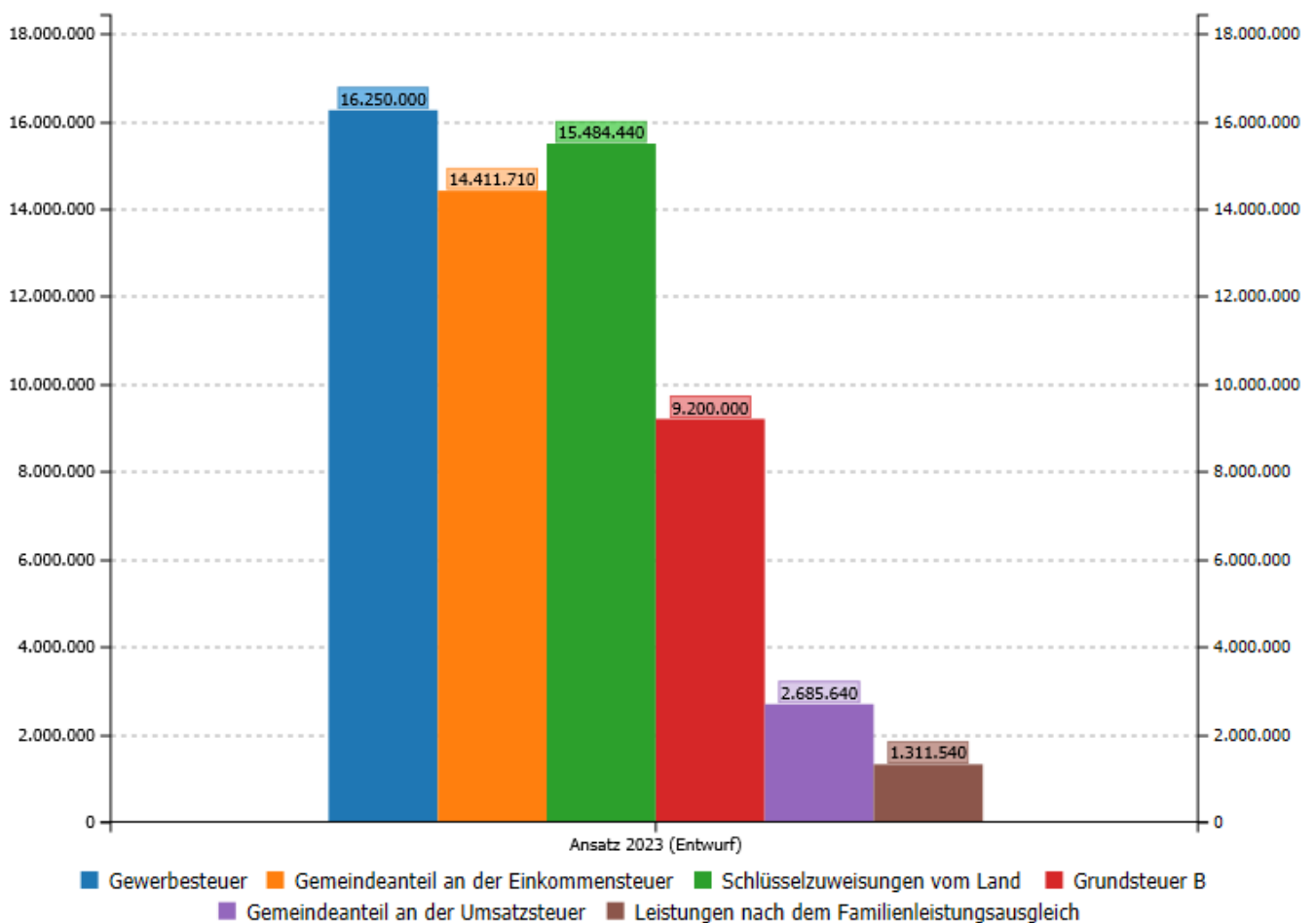
Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Netto-Steuerquote (in %)	64,25	56,25	59,14	60,80	60,20	60,26

Zuwendungsquote

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Zuwendungsquote (in %)	22,32	31,17	28,35	27,97	28,19	28,59

Wesentliche Erträge



3.3 Wesentliche Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Personalaufwendungen	10.851.515	12.209.610	12.880.340	12.880.340	13.001.780	13.125.070
Versorgungsaufwendungen	2.219.889	2.204.110	2.306.280	2.306.280	2.329.390	2.352.720
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.588.090	15.825.800	19.935.700	19.024.910	19.152.080	18.165.120
Bilanzielle Abschreibungen	777.598	5.905.260	6.001.540	5.875.060	5.868.080	5.869.100
Transferaufwendungen	35.061.582	36.556.090	41.466.060	40.889.090	41.516.540	41.096.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.293	2.782.120	2.981.510	3.175.700	3.210.520	3.281.970

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Gehälter einschließlich der Jahressonderzahlung. Weiterhin zählen u. a. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hinzu. Zu den Versorgungsaufwendungen fallen u. a. die Umlagezahlung an die Versorgungskasse, laufende Beihilfezahlungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamte sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um 670.730 € und die Versorgungsaufwendungen um 102.170 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5,36 %.

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich zum einen durch Tarifsteigerungen zum anderen spiegeln sie die Veränderungen im Stellenplan wieder.

Bedingt durch den demographischen Wandel und die aktuell hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt wurden wie auch in den Vorjahren zahlreiche Stellen nachbesetzt und bereits beschäftigte Mitarbeiter/innen hausintern umgesetzt. Dadurch ergeben sich teilweise auch Umwandlungen von Beamten- und Tarifstellen in den Stellenplänen, da die Planstellen überwiegend mit verschoben oder umgewandelt werden mussten. Zudem erfolgte aufgrund der sich wandelnden und wachsenden Aufgabenkataloge sowie organisatorischer Veränderungen die Neueinrichtung von fünf Stellen, wie die Erweiterung um die Stelle der Abteilungsleitung Stadtplanung, Straßen und Umwelt, einer Ingenieurstelle im Hochbaubereich, zwei Stellen im Bereich der Finanzen (Haushaltssachbearbeitung und Tax-Compliance-Management-System) sowie eine Stelle in der Sachbearbeitung Wohngeld.

Der demographische Wandel und die damit verbundene hohe Personalfluktuation sowie die sich verändernden Aufgabenfelder wird die Wallfahrtsstadt Werl als Arbeitsgeberin auch weiterhin vor Herausforderungen stellen.

Personalintensität

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Personalintensität (in %)	16,87	16,18	15,05	15,31	15,28	15,65

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählen beispielsweise alle Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens der Wallfahrtsstadt Werl. Im Planjahr 2023 sind Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Schulen u. a. die Umsetzung des Brandschutzkonzepts am Marien-Gymnasium. Darüber hinaus sind Umbaukosten für die Feuerwehr Stadtmitte i. H. v. 250.000 € vorgesehen. Insgesamt erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 4.109.900 €. Von dieser Erhöhung entfallen alleine ca. 3,4 Mio. € auf Kostensteigerungen aufgrund neu geschlossener Gasverträge für die städtischen Liegenschaften. Dieser Mehraufwand ist gemäß des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG“ isoliert und als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt 2023 eingestellt worden (vgl. Anlage „Übersicht über die Belastungen nach dem NKF-CUIG“).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	19,57	20,97	23,30	22,61	22,51	21,65

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Hinzu kommen die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2020 und sind mit einer Steigerung von 96.280 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus der Kreis- und Jugendamtsumlage und sind im Planjahr 2023 mit einer Steigerung von insgesamt 4.909.970 € eingeplant. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

Sonstige Aufwendungen

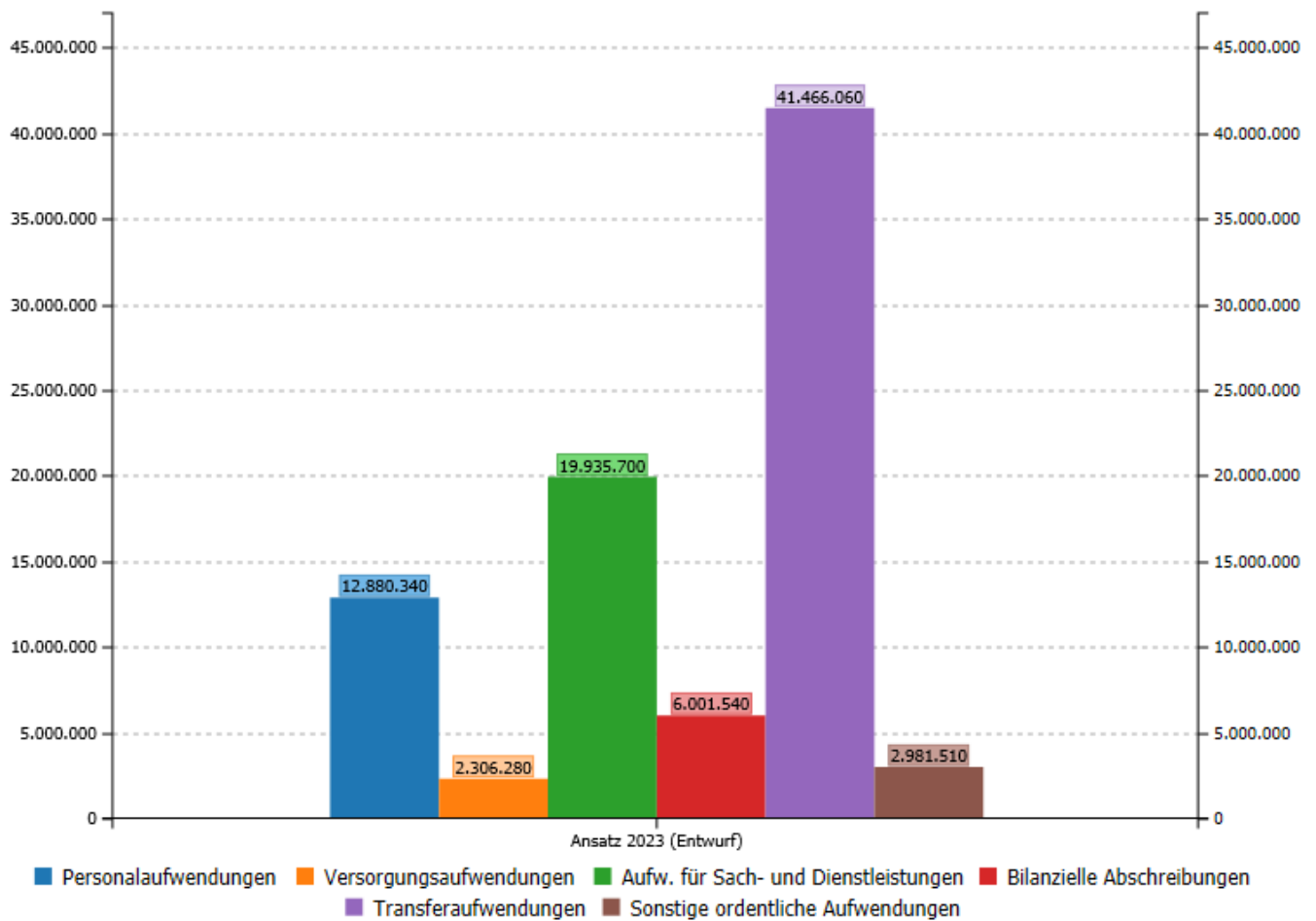
In dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zugerechnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, sonstige Personalaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen, die in 2023 mit insgesamt 199.390 € höher veranschlagt werden.

Aufwandsdeckungsgrad

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,88	95,85	87,19	89,45	90,02	90,46

Wesentliche Aufwendungen



Transferquote

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Transferquote (in %)	54,50	48,43	48,46	48,59	48,80	48,99

Wesentliche Umlagearten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Gewerbsteuerumlage	1.337.668	1.177.340	1.301.490	1.365.260	1.365.260	1.357.450
Kreisumlage	17.865.102	18.041.850	19.023.150	19.757.440	20.082.740	19.806.900
Jugendamtsumlage	11.726.760	12.518.930	13.973.240	14.512.610	14.751.550	14.548.940

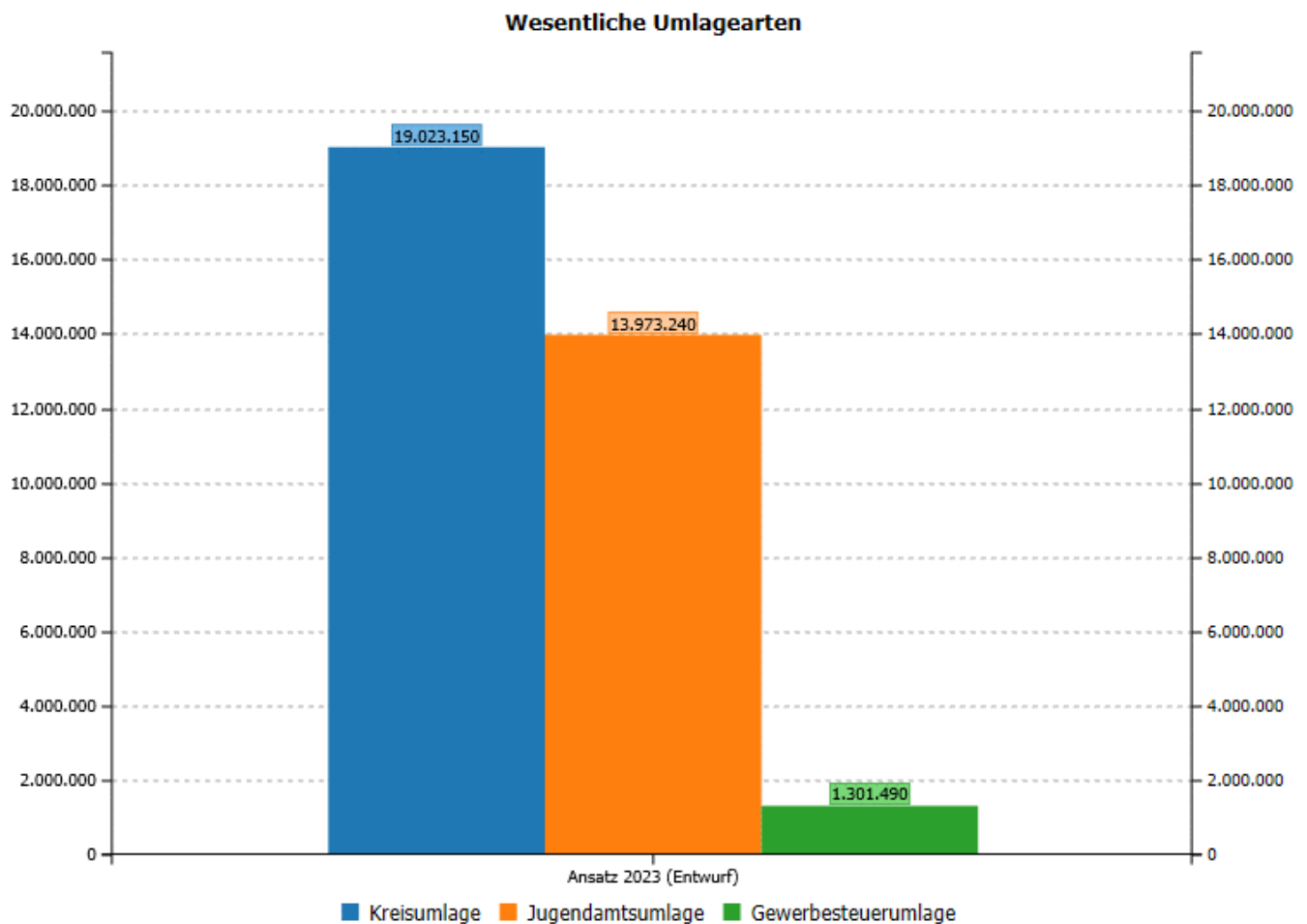
Die Gewerbsteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbsteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuererinnahme in 2023 in Höhe von 16.250.000 € ist eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 1.301.490 € eingeplant worden.

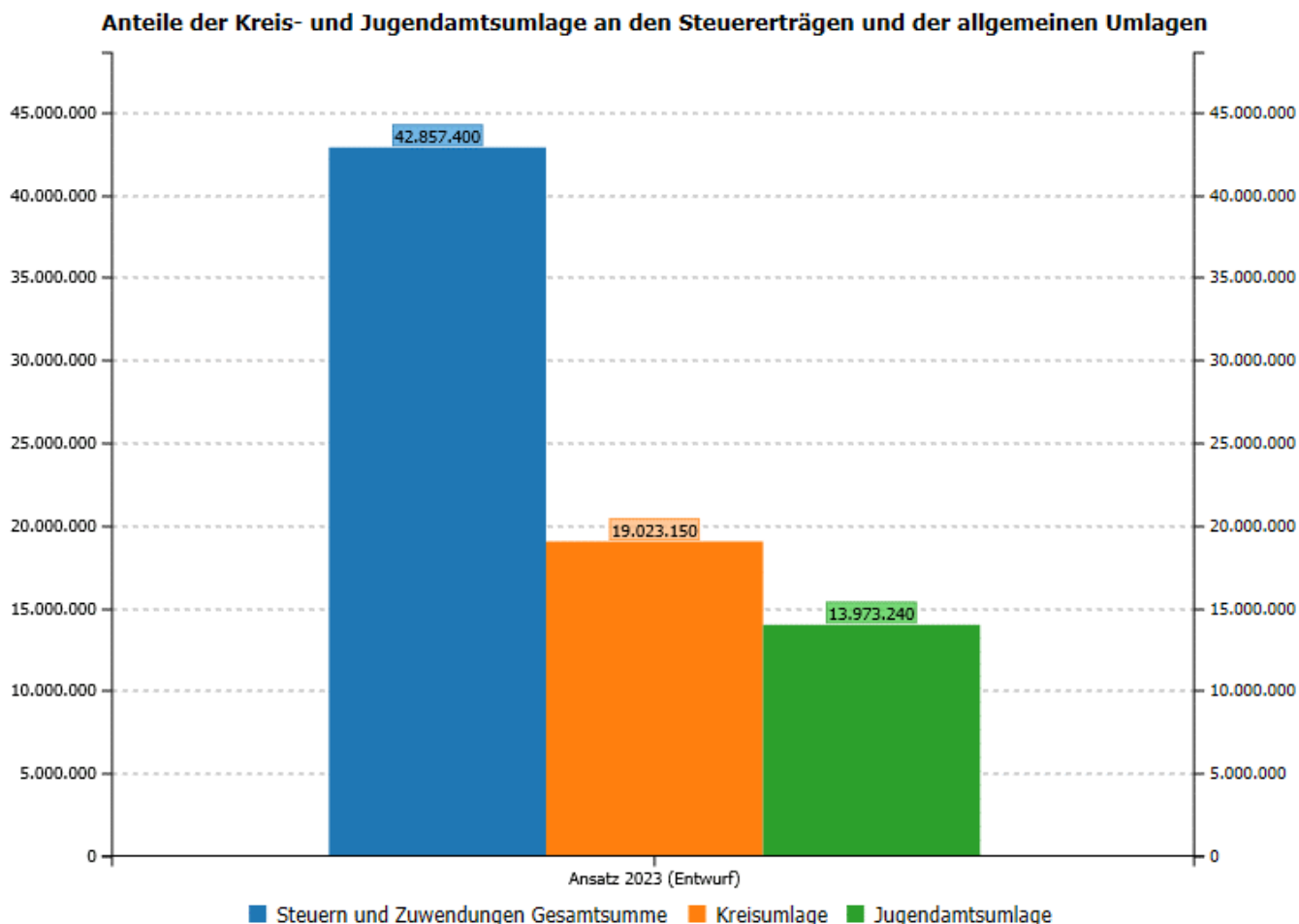
Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2023 mit 34,96 % und für die Jugendamtsumlage mit 25,64 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen. Für die Kreisumlage sind Mittel in 2023 in Höhe von 19.023.150 € einzuplanen.

Die Kreisumlage macht für das Haushaltsjahr 2023 mit rd. 46 % einen erheblichen Anteil an den Transferaufwendungen aus und hat damit einen Anteil von rd. 22 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Werl. Für die Jugendamtsumlage sind für 2023 Mittel in Höhe von 13.973.240 € zuzüglich 140.000 € für die Endabrechnung des Vorjahres somit 14.113.240 € einzuplanen (siehe Grafiken).





Der Kreis Soest geht kurzfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Er bringt den Entwurf des Kreishaushaltes 2023 allerdings erst am 15. Dezember 2022 in den Kreistag ein und plant die Verabschiedung für März 2023. Die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges und die Nachwirkungen der Corona Pandemie führen sowohl zu einer höheren Kreis- als auch Jugendamtsumlage für das Planjahr 2023 im Vergleich zum Planjahr 2022.

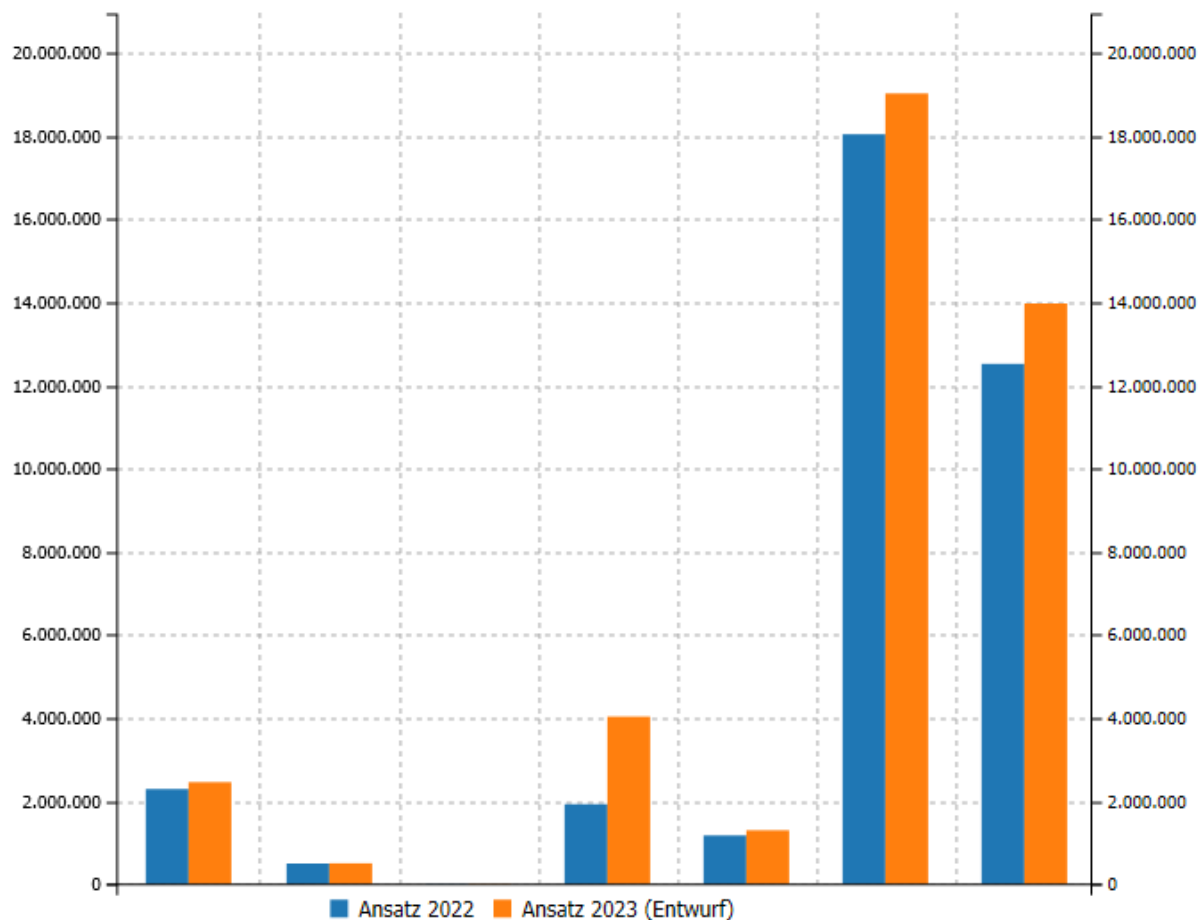
Auch der Kreis Soest ist gemäß des Entwurfes des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG“ zur Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges verpflichtet, was voraussichtlich zu einer Reduzierung der bisher gemeldeten Kreis- und Jugendamtsumlage führen würde. Diese Isolierung hat der Kreis Soest allerdings bei den zum Planungszeitpunkt gemeldeten Zahlen der Kreis- und Jugendamtsumlage noch nicht umgesetzt. Nach den ersten Informationen zum Planungszeitpunkt erhöht sich die Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr insbesondere aus coronabedingten Gründen.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen wird die Erhöhung des Zahlbetrages der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 isoliert und ebenfalls als außerordentlicher Ertrag im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 sind diese Erträge entsprechend den Haushaltsdaten des Kreises Soest anzupassen.

Eine Isolierung der Kreisumlage ist nicht möglich, da der Ansatz aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2021 für das Jahr 2023 höher ausfiel als der gemeldete Ansatz der Kreisumlage für 2023.

Entwicklung der Transferaufwendungen zum Vorjahr



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferaufwendungen	Aufwendungen für Jugendhilfe	Soziale Leistungen	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	Jugendamtsumlage
Ansatz 2022	2.295.070	505.000	17.900	1.930.000	1.177.340	18.041.850	12.518.930
Ansatz 2023 (Entwurf)	2.461.080	508.200	18.900	4.040.000	1.301.490	19.023.150	13.973.240

Zinslastquote

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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Zinslastquote (in %)	2,32	2,54	2,90	3,58	3,24	3,03

4. Haushaltsausgleich

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis von **-255.940 €** aus und ist somit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Planung ausgeglichen.

5. Finanzhaushalt

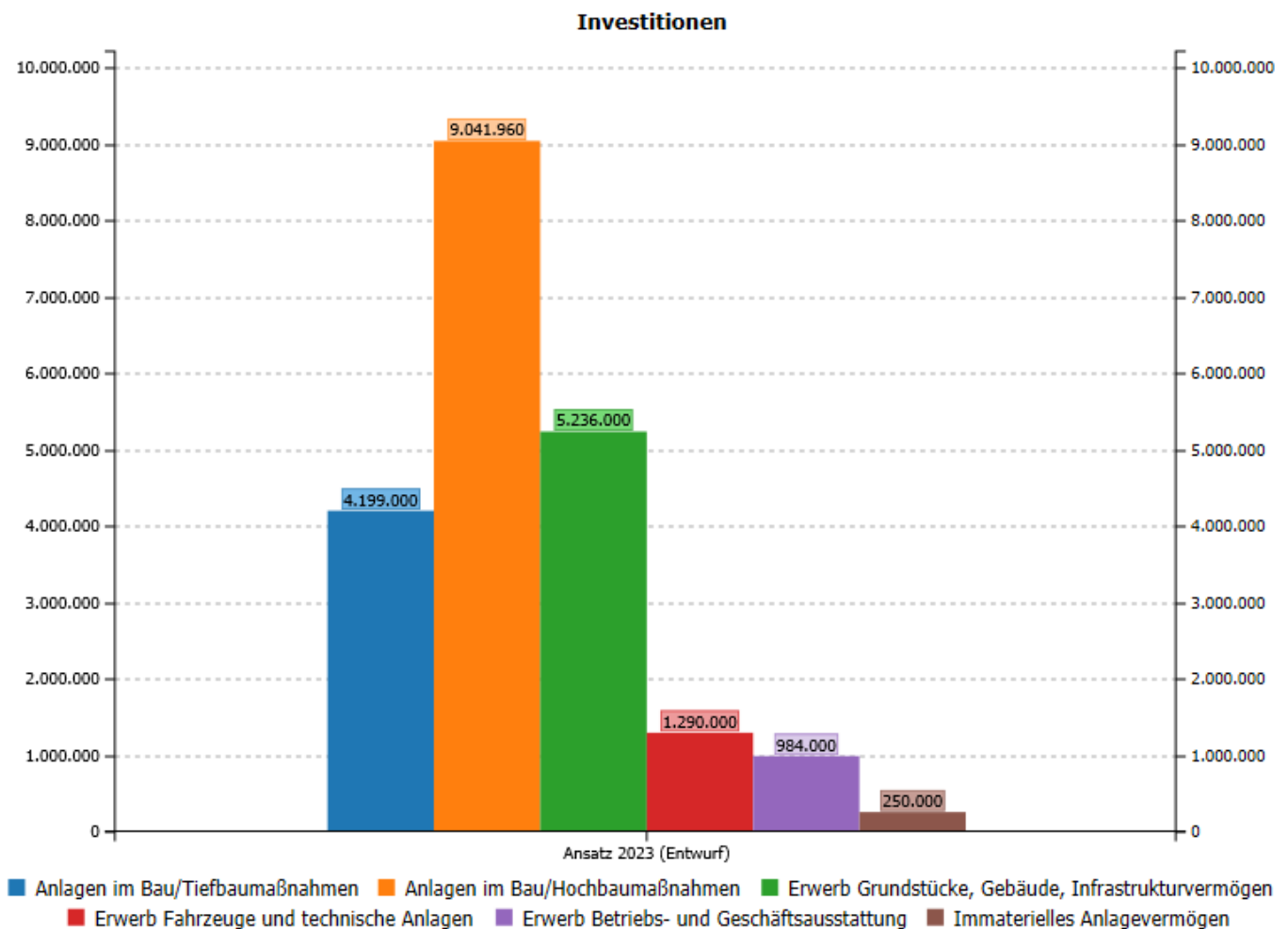
Investitionen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Die Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2023 ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374.498	5.411.000	5.150.000	5.435.000	110.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.106.571	10.077.000	13.326.960	5.930.820	5.657.330	1.940.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.754	2.509.570	3.377.830	2.626.350	2.154.370	1.468.390
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865.822	17.997.570	21.854.790	13.992.170	7.921.700	3.503.390

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



Investitionsschwerpunkte 2023

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

In 2023 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel i.H.v. 100.000 € für weitere Planungen („Wettbewerbsverfahren“) sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE)

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

in Höhe von 300.000 € vorgesehen; für die ab 2024 vorgesehene Umsetzung sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 3.416.650 € eingeplant.

Im **Schulbereich** liegen die Schwerpunkte in 2023 in der Aufwertung des Quartiers der Sälzerschule. Die Baukosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 484.000 €.

Außerdem erfolgt eine Erweiterung der OGS der Norbertschule. Die Kosten für vorbereitende Maßnahmen in 2023 belaufen sich auf 300.000 €; in 2023 ist bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € und für die Umsetzung ab 2024 sind jeweils 1.500.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant.

Darüber hinaus werden kleinere Maßnahmen zur Schulhofgestaltung an verschiedenen Schulen durchgeführt; die Anschaffung eines Sonnenschutzes für die Marienschule ist in 2023 vorgesehen. Im Bereich der Medienentwicklung liegt der Fokus auf der Digitalisierung der Schulgebäude mittels Glasfaseranschluss, interner Verkabelung und Ausstattung mit digitalen Geräten für den Schulgebrauch. Der Medienetat umfasst 214.500 € (Festwert Medien).

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen im Jahr 2023 die Fortführung der Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte (182.000 €) sowie die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Im **Sportbereich** ist im Jahr 2023 als größte Investition der Neubau der Zweifachsporthalle mit 6.729.960 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2023 verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – geplant, wie die verkehrliche Erschließung der Paul-Gerhard-Straße (900.000 €), Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn (300.000 €) in Zusammenhang mit der Errichtung des Nahversorgungszentrums und Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße/Am Kreuzkamp (620.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2023

(Planansatz 2023 > 100.000 €)

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-03	0107030103	Datenverarbeitung	250.000	0	450.000	100.000	100.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	1.000.000	0	50.000	50.000	50.000
2023-12	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
	0202050100	Brandschutz	155.000	0	100.000	100.000	100.000
2023-15	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	250.000	0	80.000	80.000	80.000
2023-16	0202050492	FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)	800.000	0	0	0	0
2023-17	0202050562	Optionsplanung 2023	450.000	0	0	0	0
2023-18	0202050742	FwGerHaus Stadtmitte - - Errichtung Lagerhalle, EMA, Werkstatt	182.000	0	0	0	0
2023-20	0301010152	Marienschule Sonnenschutz	375.000	0	0	0	0
2023-22	0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2023-31	0301040192	Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung	100.000	0	0	0	0
2023-35	0301070152	Neubau Zweifachhalle	6.729.960	0	0	0	0
	0301070152	Neubau Zweifachhalle	926.100	0	1.111.320	926.100	555.660
2023-36	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	120.000	0	0		0
2023-37	0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	484.000	0	0	0	0
	0302019900	Schulverwaltung	214.500	0	214.500	214.500	214.500
2023-49	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-50	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	620.000	0	0	0	0
2023-51	1201011292	Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung	900.000	0	0	0	0
2023-52	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	100.000	300.000	1.708.320	1.708.330	0
2023-53	1201011332	Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn	300.000	0	0	0	0
2023-61	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	555.000	0	0	0	0
	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	196.880	0	277.370	249.550	151.370
2023-64	1303010102	Wirtschaftswege	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	1303010102	Wirtschaftswege	280.000	0	140.000	140.000	140.000
2023-65	1304010112	Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Bänderich	100.000	0	0	0	0
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	248.000	0	0	0	0
2023-69	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	310.000	0	0	0	0

Für einzelne Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich die Gesamtsumme auf 7.990.000 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Allgemeines

Wesentliche Finanzpositionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.051.968	72.890.570	73.096.860	74.475.400	75.758.690	75.056.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.791.506	70.202.000	80.740.490	80.848.790	81.937.780	80.599.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.462	2.688.570	-7.643.630	-6.373.390	-6.179.090	-5.543.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227.499	5.755.560	6.560.530	6.018.550	6.167.190	5.492.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865.822	17.997.570	21.854.790	13.992.170	7.921.700	3.503.390
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.638.323	-12.242.010	-15.294.260	-7.973.620	-1.754.510	1.989.480
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.860	-9.553.440	-22.937.890	-14.347.010	-7.933.600	-3.553.620
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.000.000	9.553.440	15.294.260	7.973.620	1.754.510	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.336.227	1.603.040	2.045.490	2.431.870	5.529.590	2.684.120
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.336.227	7.950.400	13.248.770	5.541.750	-3.775.080	-2.684.120
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.714.088	-1.603.040	-9.689.120	-8.805.260	-11.708.680	-6.237.740

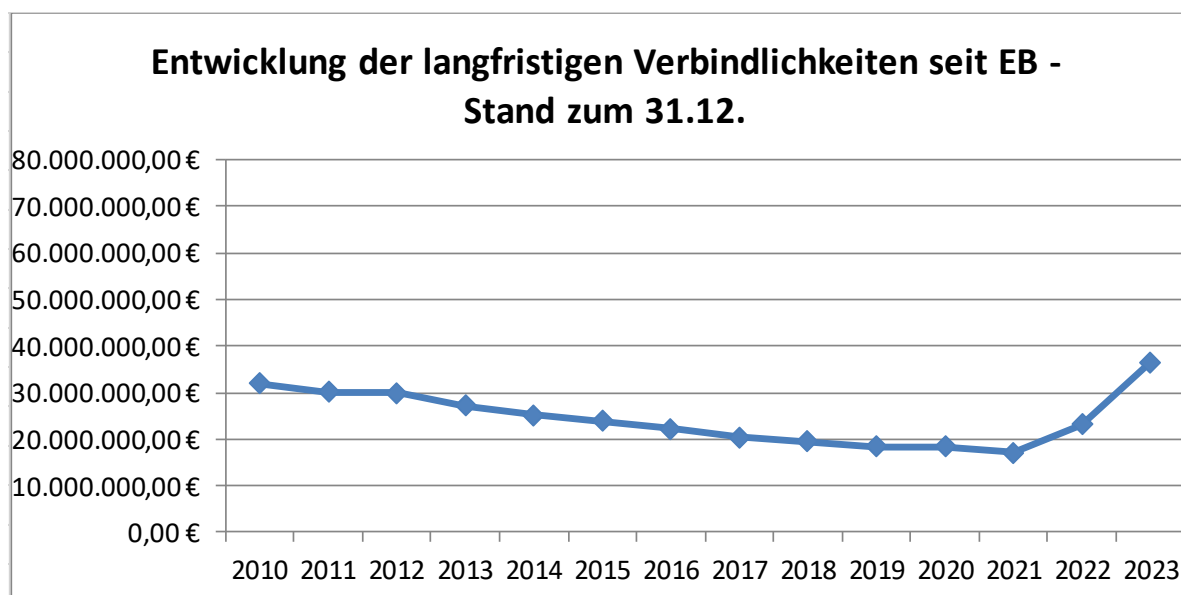
6. Kredite

Investitionskredite

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um von Dritten bereitgestellte Darlehen zur Finanzierung der getätigten Investitionen in der Vergangenheit. Die Stadt Werl hat in der Vergangenheit Kredite für Investitionen überwiegend vom privaten Kreditmarkt aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird auf Basis des Investitionsprogramms 2023 ff. mit einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15.294.260 € gerechnet, nicht zuletzt auf Grund von Eigenanteilen und Vorfinanzierungen wegen zeitlich verzögert eingehender Fördersummen bei den Fördermaßnahmen (vgl. hierzu die Übersicht unter Punkt 7.)

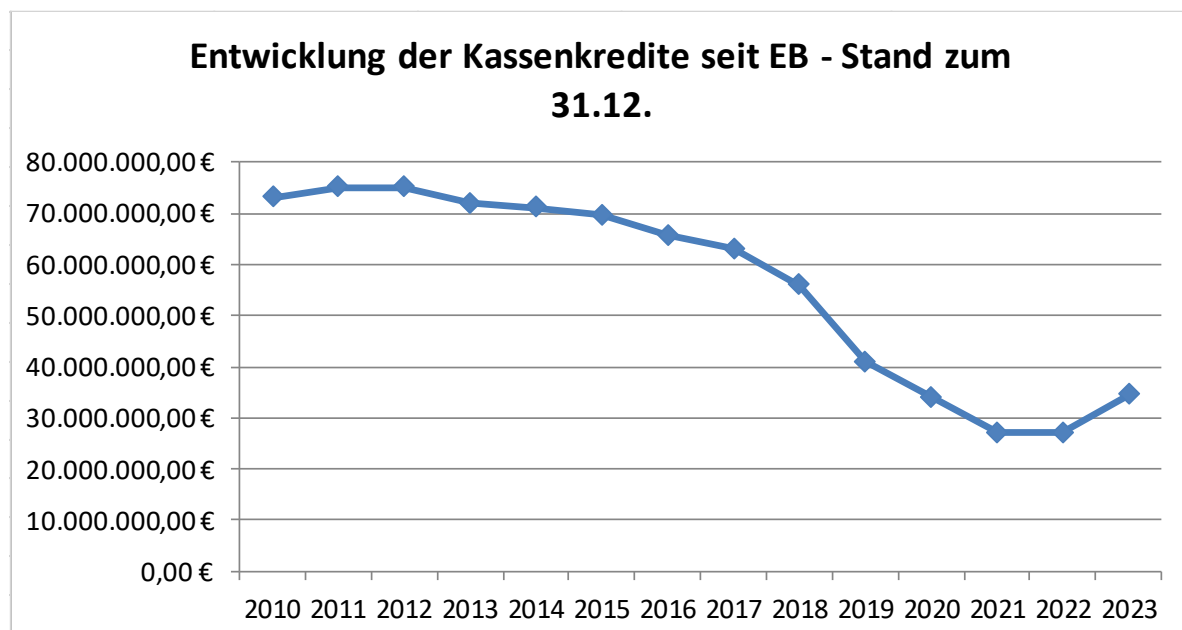
Aufgrund der sich abzeichnenden Zinswende auf dem Kapitalmarkt mit stark steigenden Zinsen muss selbst vor dem Hintergrund notwendiger Investitionen wegen eines sich sonst ergebenden Investitionsstaus und durchzuführender investiver Fördermaßnahmen die Entscheidung über Investitionsmaßnahmen weiterhin kritisch geprüft werden.



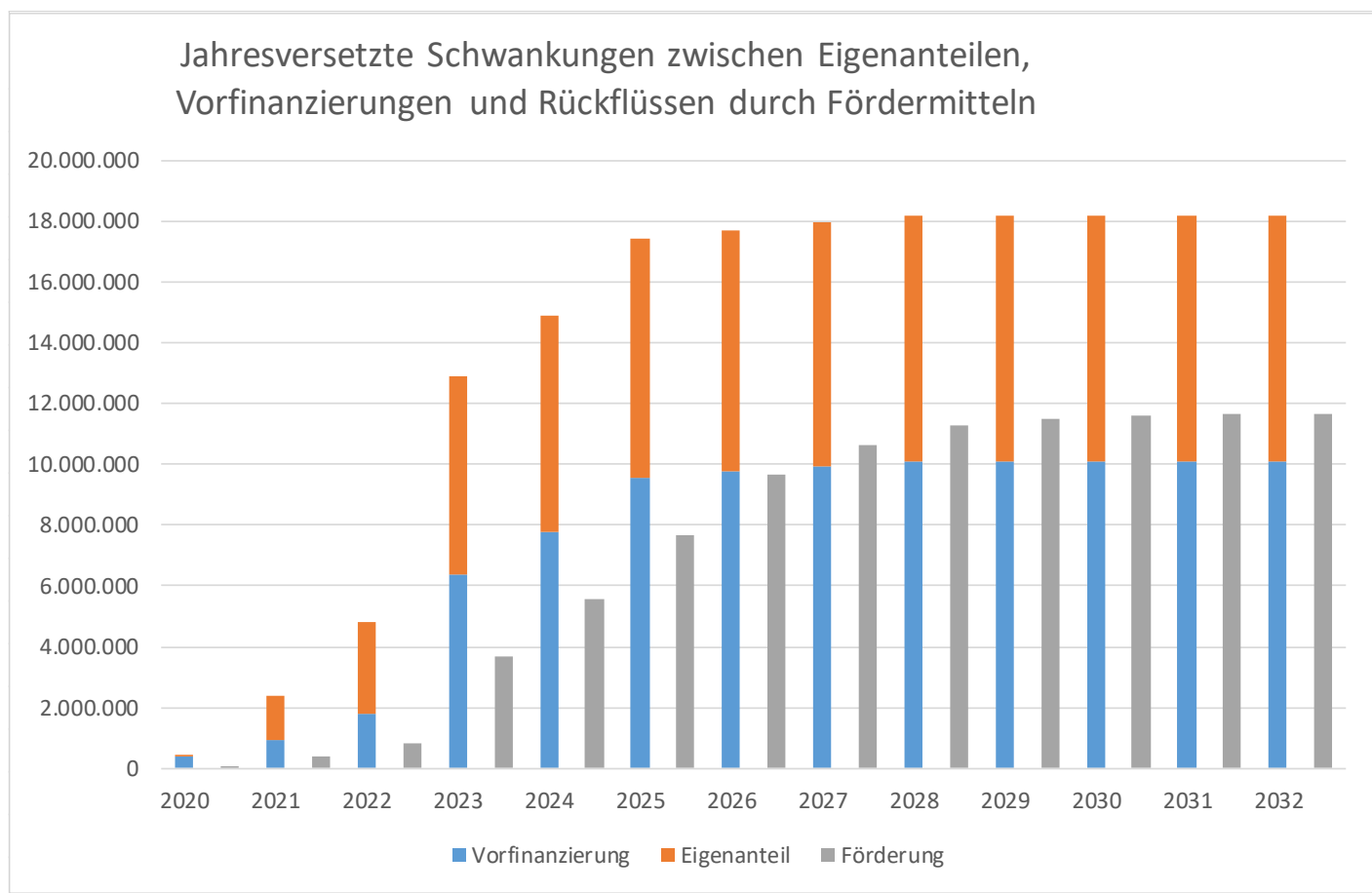
Kassenkredite

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Neuaufnahme von Kassenkrediten in Höhe von ca. 7,6 Mio. € geplant, begründet durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges. Im Ergebnisplan sind diese Auswirkungen isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingeplant worden. Diese Isolierung zieht aber keine tatsächlichen Einzahlungen nach sich, so dass ggfs. eine Finanzierung über Kassenkredite notwendig wird.



7. Fördermaßnahmen



Die Wallfahrtsstadt Werl hat in den vergangenen Jahren erfolgreich an verschiedenen Prozessen zur Generierung von Fördermitteln teilgenommen. Je nach Förderprogramm erfolgt entweder ein zeitnaher Rückfluss der Fördermittel oder es erfolgt ein Rückfluss in mehreren Tranchen auf Jahre verteilt. Dieser zeitlich versetzte Rückfluss der Fördermittel hat zur Folge, dass die Wallfahrtsstadt Werl zunächst bei zahlreichen Projekten in eine Vorfinanzierung gehen muss und eine starke Belastung verschiedener Haushaltsjahre durch Eigenanteile erfolgt. Die Grafik stellt diese jahresversetzten Schwankungen zwischen Eigenanteilen, vorfinanzierten Mitteln sowie den Rückflüssen durch Fördermittel dar.

Inhaltlich berücksichtigt die Grafik die Maßnahmen aus dem ISEK Stadtkern Werl, dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, den Bau der multifunktionalen Skateanlage sowie bereits durchgeführte und noch geplante städtische LEADER-Maßnahmen. Die Zahlen sind über die Jahre 2020 bis 2032 jeweils aufkumuliert worden. Mit Ausnahme der LEADER-Maßnahmen erhält die Stadt bei allen anderen Förderprogrammen die Fördersummen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren in unterschiedlichen Anteilen zurück.

Durch den jahresversetzten Rückfluss der Fördermittel lässt sich erkennen, dass die Stadt Werl in den Jahren 2020 bis 2024 zunächst erhebliche Eigenleistungen erbringen muss, bevor ab dem Jahr 2026 der Fördermittelrückfluss die Eigenanteile erreicht bzw. übersteigt. Wesentliche Kostenpositionen sind hier beispielsweise der Neubau der Sporthalle im Sportpark sowie die Umgestaltung der Fußgängerzone.

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

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Bezeichnung	Förderprogramm	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtkosten	Fördermittel	Anmerkungen
Bau einer multifunktionalen Skateanlage	Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021/22. Mittel für 2020-2022 bereits abgerufen.
		55.149,44	30.149,00	0,00	0,00		85.298,44	
Aufwertung des Sportparks	Bundesförderung für Sport, Jugend und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2022.
		77.400,02	77.400,00	77.400,02	154.800,05		387.000,09	
Dokumenten- aufbewahrungsbox	LEADER	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		105.000,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	
ISEK	Städte- bauförderung - Step 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021/22. Mittel für 2021/ 22 bereits abgerufen.
		169.810,00	142.080,00	85.241,00	0,00	0,00	397.131,00	
ISEK	Städte- bauförderung - Step 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2022. Mittel 2022 müssen noch abgerufen werden, Bescheid liegt noch nicht vor.
		996.869,75	1.196.243,70	996.869,75	598.121,85		3.788.105,05	
ISEK	Städte- bauförderung - Step 2023ff	1.606.378,00	3.516.643,00	581.606,00	752.535,00	6.457.162,00		Förderbeträge müssen jährlich bis 2032 abgerufen werden.
		1.233.289,43	1.703.983,69	2.028.456,04	1.739.154,65		6.704.883,81	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		1.756.378,00	3.516.643,00	581.606,00	752.535,00	0,00	0,00	
Fördermaßnahmen Fördermittel		2.637.518,64	3.149.856,39	3.187.966,81	2.492.076,55	0,00	11.467.418,39	

Haushaltswirtschaftliche Organisation

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

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

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

Für alle Produktgruppen gilt:

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

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

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

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

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

Produktgruppe 0202 (Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten)

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

Produktgruppe 0301 (Bereitstellung schul. Einrichtungen)

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

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

Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)

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

Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)

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

Produktgruppe 1502 (Tourismus)

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

Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Haushaltsplan 2023

Haushaltswirtschaftliche Organisation

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

Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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

2. Zielsystematik

2.1 Entwicklungsziele

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

Zur Erreichung dieses Oberzieles sowie zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist ein an Zielen orientiertes und langfristig ausgerichtetes Handeln erforderlich.

Die Produkte, die die genannten Handlungsfelder unmittelbar berühren, besitzen daher in der Regel mittelfristige (operative) Ziele, die eine bestimmte Entwicklung bzw. Zielsetzung innerhalb der Handlungsfelder verfolgen (Entwicklungsziele). Die mittelfristigen (operativen) Ziele sowie die Jahresarbeitsziele dieser Produkte unterscheiden sich daher von den reinen Daueraufgaben der laufenden Verwaltung. (Beispiele für Produkte mit Entwicklungszielen: Stadtplanung, Schulen, Liegenschaftsmanagement).

2.2 Sicherstellungsziele

Einige (Teil-)Produkte berühren die Handlungsfelder nur mittelbar und dienen im Wesentlichen der dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung sowie der Gewährleistung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben. Gleichwohl kann es innerhalb dieser Produkte, die im Wesentlichen der Sicherstellung dienen und zumeist eine Daueraufgabe darstellen, Jahresarbeitsziele geben, da auch die Aufgabenerledigung in diesen Produkten gesetzlichen, technischen oder gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann.

(Beispiel für Produkte mit Sicherstellungszielen: Rechnungsprüfung, Rechtsangelegenheiten, Steuerverwaltung, Wohngeldstelle, Einwohnerwesen, Zivilschutz, Poststelle, etc.).

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

2.3 Definition der strategischen Ziele (Handlungsfelder I – III)

I Handlungsfeld Familie (junge, mittlere und ältere Generation)

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

II Handlungsfeld Unternehmen

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

III Handlungsfeld Lebensraum

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

3. Organisatorische Veränderungen

3.1 Aufbauorganisation

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

4. Struktur der Teilpläne

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

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne folgendermaßen dar:

1. Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
2. Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
3. allgemeine Zielbeschreibung
4. Kennzahlen
5. Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
6. Investitionsplan
7. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	01	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	01	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 63	0113	Technisches Immobilienmanagement
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0201	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0202	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 10	0203	Statistik und Wahlen
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0302	Zentrale Leistungen

Haushaltsplan 2023

Haushaltswirtschaftliche Organisation

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40 / Abt. 63	0401	Kultur- und Heimatpflege
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0402	Volkshochschule
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0403	Musik- / Kunstschulen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0404	Bibliothek
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0405	Museen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0407	Förderung von Kirchengemeinden
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 12	0408	Kommunale Veranstaltungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0503	Soziale Einrichtungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 32	0504	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0505	Sonstige soziale Leistungen
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0601	Einrichtungen der Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0602	Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
II	07	Gesundheitsdienste	Abt. 20	0701	Förderung Krankenhäuser
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0801	Allgemeine Förderung d. Sports
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0802	Sportstätten und Bäder
III	09	Räuml. Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 61	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation
III	09	Räuml. Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 30	0902	Beitragsabrechnungen
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1001	Bau- und Grundstücksordnung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 50	1002	Wohnungsbauförderung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1003	Denkmalschutz und -pflege
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 30	1101	Versorgung
I / III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 61	1102	Abfallwirtschaft
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt.30	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1201	Gemeindestraßen
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1202	Ortsdurchfahrten
II / III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 32 / Abt. 61	1203	Parkeinrichtungen
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1204	ÖPNV
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1205	Verkehrsplanung
III	12	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1206	Straßenreinigung
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1301	Öffentliches Grün

Haushaltsplan 2023
Haushaltswirtschaftliche Organisation

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1302	Natur und Landschaft
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1303	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
III	13	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1305	Bestattungswesen
III	14	Umweltschutz	Abt. 61	1401	Umweltschutz
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 20	1501	Beteiligungen
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1502	Tourismus
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
I	15	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1504	Marktveranstaltungen
I	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abt. 20	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.658.840	41.211.350	44.658.890	46.300.070	46.647.440	46.271.040
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.347.741	22.552.850	21.151.580	21.056.660	21.588.800	21.696.880
3. Sonstige Transfererträge	39.550	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.510	2.745.440	2.695.860	2.611.360	2.611.360	2.611.360
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.997	998.330	1.250.100	733.690	733.690	733.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.436	2.042.610	2.491.590	2.208.890	2.223.690	2.210.490
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.373.878	2.778.520	2.338.180	2.337.940	2.757.940	2.337.940
8. Aktivierter Eigenleistungen	37.569	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	68.760.521	72.349.100	74.611.200	75.273.610	76.587.920	75.886.400
11a. Personalaufwendungen	10.696.330	11.809.320	12.517.340	12.517.340	12.638.780	12.762.070
11b. Personalaufwendungen dezentral	155.185	400.290	363.000	363.000	363.000	363.000
11. Personalaufwendungen	10.851.515	12.209.610	12.880.340	12.880.340	13.001.780	13.125.070
12. Versorgungsaufwendungen	2.219.889	2.204.110	2.306.280	2.306.280	2.329.390	2.352.720
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.375.479	7.237.200	7.357.310	6.948.400	6.753.230	6.838.100
13b. Querschnitt Abt. 10	33.615	35.180	38.090	38.090	38.090	38.090
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.927.605	2.045.660	5.610.780	5.510.380	5.510.380	5.468.820
13d. Querschnitt Abt. 63	1.810.466	2.269.230	2.365.500	2.131.000	2.200.000	1.540.000
13e. Querschnitt KBW	3.288.232	3.841.030	4.109.520	4.002.540	4.290.880	3.920.610
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	126.480	213.000	240.000	180.000	145.000	145.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	26.214	184.500	214.500	214.500	214.500	214.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	12.588.090	15.825.800	19.935.700	19.024.910	19.152.080	18.165.120
14a. Bilanzielle Abschreibungen	78	5.498.490	5.602.210	5.602.210	5.602.210	5.602.210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	360.170	406.770	399.330	272.850	265.870	266.890
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	417.350	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	777.598	5.905.260	6.001.540	5.875.060	5.868.080	5.869.100
15. Transferaufwendungen	35.061.582	36.556.090	41.466.060	40.889.090	41.516.540	41.096.650
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.166	2.065.260	2.237.460	2.400.000	2.430.300	2.497.610
16b. Querschnitt Abt. 10	571.320	708.860	740.150	771.800	776.310	780.420
16c. Reisekosten	2.808	8.000	3.900	3.900	3.910	3.940
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.293	2.782.120	2.981.510	3.175.700	3.210.520	3.281.970
17. Ordentliche Aufwendungen	64.334.968	75.482.990	85.571.430	84.151.380	85.078.390	83.890.630
18. Ordentliches Ergebnis	4.425.553	-3.133.890	-10.960.230	-8.877.770	-8.490.470	-8.004.230
19. Finanzerträge	1.825.727	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.250	1.914.740	2.481.030	3.010.900	2.752.470	2.539.410
21. Finanzergebnis	332.477	885.260	718.970	189.100	447.530	660.590
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.758.030	-2.248.630	-10.241.260	-8.688.670	-8.042.940	-7.343.640

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
26. Jahresergebnis	4.758.030	10.860	-255.940	-939.390	-1.200.140	-500.840
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.758.030	10.860	-255.940	-939.390	-1.200.140	-500.840
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33. Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.443.906	41.211.350	44.658.890	46.300.070	46.647.440	46.271.040
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.911	19.062.160	17.502.530	17.611.590	18.112.710	18.219.770
3. Sonstige Transfereinzahlungen	34.288	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.732	2.230.480	2.186.400	2.101.900	2.101.900	2.101.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.051	998.330	1.250.100	1.245.600	1.245.600	1.245.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.486	2.042.610	2.491.590	2.208.890	2.223.690	2.210.490
7. Sonstige Einzahlungen	3.699.127	4.525.640	1.782.350	1.782.350	2.202.350	1.782.350
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825.467	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.051.968	72.890.570	73.096.860	74.475.400	75.758.690	75.056.150
10. Personalauszahlungen	9.623.535	11.494.640	12.224.410	12.224.410	12.339.280	12.455.880
11. Versorgungsauszahlungen	2.139.534	2.204.110	2.306.280	2.306.280	2.329.390	2.352.720
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.759.882	15.228.300	19.281.200	19.242.410	19.789.580	18.872.620
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.196	1.914.740	2.481.030	3.010.900	2.752.470	2.539.410
14. Transferauszahlungen	34.744.827	36.556.090	41.466.060	40.889.090	41.516.540	41.096.650
15. Sonstige Auszahlungen	2.030.532	2.804.120	2.981.510	3.175.700	3.210.520	3.281.970
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.791.506	70.202.000	80.740.490	80.848.790	81.937.780	80.599.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.462	2.688.570	-7.643.630	-6.373.390	-6.179.090	-5.543.100
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.278.066	4.435.560	5.498.730	5.758.550	5.622.190	5.362.870
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.365	1.150.000	1.000.000	50.000	50.000	50.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.670	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	569.398	170.000	61.800	210.000	495.000	80.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.227.499	5.755.560	6.560.530	6.018.550	6.167.190	5.492.870
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374.498	5.411.000	5.150.000	5.435.000	110.000	95.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.106.571	10.077.000	13.326.960	5.930.820	5.657.330	1.940.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.754	2.509.570	3.377.830	2.626.350	2.154.370	1.468.390
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865.822	17.997.570	21.854.790	13.992.170	7.921.700	3.503.390
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.638.323	-12.242.010	-15.294.260	-7.973.620	-1.754.510	1.989.480
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.860	-9.553.440	-22.937.890	-14.347.010	-7.933.600	-3.553.620

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	9.553.440	15.294.260	7.973.620	1.754.510	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.336.227	1.603.040	2.045.490	2.431.870	5.529.590	2.684.120
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.336.227	7.950.400	13.248.770	5.541.750	-3.775.080	-2.684.120
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.714.088	-1.603.040	-9.689.120	-8.805.260	-11.708.680	-6.237.740
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40. Liquide Mittel	-9.410.294	-1.603.040	-9.689.120	-8.805.260	-11.708.680	-6.237.740

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanz- ergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EURO	Außerordent- liches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.0101 : Politische Gremien	99.670	570.045	-470.375	0	-470.375	0	-470.375
PGR.0102 : Verwaltungsführung	53.470	638.005	-584.535	0	-584.535	0	-584.535
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	181.140	577.715	-396.575	0	-396.575	0	-396.575
PGR.0104 : Gleichstellung	0	29.445	-29.445	0	-29.445	0	-29.445
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	25.000	68.570	-43.570	0	-43.570	0	-43.570
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	49.400	425.740	-376.340	0	-376.340	0	-376.340
PGR.0107 : Zentrale Dienste	395.850	2.986.300	-2.590.450	0	-2.590.450	0	-2.590.450
PGR.0108 : Archiv	370	111.100	-110.730	0	-110.730	0	-110.730
PGR.0109 : Personalmanagement	160.670	1.141.735	-981.065	0	-981.065	0	-981.065
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	229.610	1.884.295	-1.654.685	0	-1.654.685	0	-1.654.685
PGR.0111 : Recht	10.880	150.520	-139.640	0	-139.640	0	-139.640
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	180.070	658.140	-478.070	0	-478.070	0	-478.070
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	6.160	588.760	-582.600	0	-582.600	0	-582.600
PB.01 : Innere Verwaltung	1.392.290	9.830.370	-8.438.080	0	-8.438.080	0	-8.438.080
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	53.080	311.670	-258.590	0	-258.590	0	-258.590
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	1.065.460	3.138.215	-2.072.755	0	-2.072.755	0	-2.072.755
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	7.230	90.220	-82.990	0	-82.990	0	-82.990
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	1.125.770	3.540.105	-2.414.335	0	-2.414.335	0	-2.414.335
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	2.643.210	9.047.815	-6.404.605	0	-6.404.605	0	-6.404.605
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	410.800	1.905.710	-1.494.910	0	-1.494.910	0	-1.494.910
PB.03 : Schulträgeraufgaben	3.054.010	10.953.525	-7.899.515	0	-7.899.515	0	-7.899.515
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	170	26.050	-25.880	0	-25.880	0	-25.880
PGR.0402 : Volkshochschule	662.760	1.035.485	-372.725	0	-372.725	0	-372.725
PGR.0403 : Musikschulen	714.450	1.061.370	-346.920	0	-346.920	0	-346.920
PGR.0404 : Bibliothek	25.200	329.935	-304.735	0	-304.735	0	-304.735
PGR.0405 : Museen	0	140.820	-140.820	0	-140.820	0	-140.820
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	2.400	10.090	-7.690	0	-7.690	0	-7.690
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	18.070	-18.070	0	-18.070	0	-18.070
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.404.980	2.621.820	-1.216.840	0	-1.216.840	0	-1.216.840
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	21.610	352.125	-330.515	0	-330.515	0	-330.515

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanz- ergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EURO	Außerordent- liches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.347.810	4.293.620	-2.945.810	0	-2.945.810	0	-2.945.810
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	864.380	2.197.835	-1.333.455	0	-1.333.455	0	-1.333.455
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	267.160	-227.160	0	-227.160	0	-227.160
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	29.960	511.560	-481.600	0	-481.600	0	-481.600
PB.05 : Soziale Leistungen	2.303.760	7.622.300	-5.318.540	0	-5.318.540	0	-5.318.540
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	163.520	728.930	-565.410	0	-565.410	0	-565.410
PGR.0602 : Jugendarbeit	71.700	293.980	-222.280	0	-222.280	0	-222.280
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	10.850	1.290.950	-1.280.100	0	-1.280.100	0	-1.280.100
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	246.070	2.313.860	-2.067.790	0	-2.067.790	0	-2.067.790
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	508.200	-508.200	0	-508.200	0	-508.200
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	508.200	-508.200	0	-508.200	0	-508.200
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	6.580	160.840	-154.260	0	-154.260	0	-154.260
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	257.220	787.850	-530.630	0	-530.630	0	-530.630
PB.08 : Sportförderung	263.800	948.690	-684.890	0	-684.890	0	-684.890
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	72.940	818.250	-745.310	0	-745.310	0	-745.310
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	19.430	204.790	-185.360	0	-185.360	0	-185.360
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	92.370	1.023.040	-930.670	0	-930.670	0	-930.670
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	238.320	397.650	-159.330	0	-159.330	0	-159.330
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	13.590	113.870	-100.280	0	-100.280	0	-100.280
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	1.060	41.075	-40.015	0	-40.015	0	-40.015
PB.10 : Bauen und Wohnen	252.970	552.595	-299.625	0	-299.625	0	-299.625
PGR.1101 : Versorgung	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000	0	1.380.000
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	74.600	4.500	70.100	0	70.100	0	70.100
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110.370	69.220	41.150	0	41.150	0	41.150
PB.11 : Verund Entsorgung	1.564.970	73.720	1.491.250	0	1.491.250	0	1.491.250
PGR.1201 : Gemeindestraßen	977.240	5.701.780	-4.724.540	0	-4.724.540	0	-4.724.540
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	23.970	108.940	-84.970	0	-84.970	0	-84.970
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	181.460	298.855	-117.395	0	-117.395	0	-117.395
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	46.030	-39.810	0	-39.810	0	-39.810
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	14.100	-13.530	0	-13.530	0	-13.530
PGR.1206 : Straßenreinigung	57.300	0	57.300	0	57.300	0	57.300
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.246.760	6.169.705	-4.922.945	0	-4.922.945	0	-4.922.945
PGR.1301 : Öffentliches Grün	26.080	892.960	-866.880	0	-866.880	0	-866.880

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanz- ergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EURO	Außerordent- liches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.1302 : Natur und Landschaft	29.250	127.550	-98.300	0	-98.300	0	-98.300
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirt- schaft	44.850	818.460	-773.610	0	-773.610	0	-773.610
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasser- baul. Anlagen	229.650	725.680	-496.030	0	-496.030	0	-496.030
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	26.090	-13.040	0	-13.040	0	-13.040
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	342.880	2.590.740	-2.247.860	0	-2.247.860	0	-2.247.860
PGR.1401 : Umweltschutz	60.000	158.360	-98.360	0	-98.360	0	-98.360
PB.14 : Umweltschutz	60.000	158.360	-98.360	0	-98.360	0	-98.360
PGR.1501 : Beteiligungen	70.760	756.490	-685.730	3.200.000	2.514.270	0	2.514.270
PGR.1502 : Tourismus	159.350	161.430	-2.080	0	-2.080	0	-2.080
PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen	473.890	1.262.080	-788.190	0	-788.190	0	-788.190
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	37.240	36.520	720	0	720	0	720
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	741.240	2.216.520	-1.475.280	3.200.000	1.724.720	0	1.724.720
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.519.330	34.447.880	26.071.450	-2.481.030	23.590.420	9.985.320	33.575.740
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.519.330	34.447.880	26.071.450	-2.481.030	23.590.420	9.985.320	33.575.740

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EURO
PGR.0101 : Politische Gremien	90.000	558.635	-468.635	0	0	0	-468.635	0	0	0
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	574.935	-574.935	0	0	0	-574.935	0	0	0
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	148.190	538.915	-390.725	0	25.520	-25.520	-416.245	0	0	0
PGR.0104 : Gleichstellung	0	29.445	-29.445	0	0	0	-29.445	0	0	0
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	25.000	68.570	-43.570	0	0	0	-43.570	0	0	0
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	21.050	392.370	-371.320	0	0	0	-371.320	0	0	0
PGR.0107 : Zentrale Dienste	118.700	2.594.450	-2.475.750	105.000	1.190.500	-1.085.500	-3.561.250	0	0	0
PGR.0108 : Archiv	250	111.100	-110.850	0	0	0	-110.850	0	0	0
PGR.0109 : Personalmanagement	107.450	1.078.985	-971.535	0	0	0	-971.535	0	0	0
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	143.300	1.782.265	-1.638.965	0	5.000	-5.000	-1.643.965	0	0	0
PGR.0111 : Recht	0	137.670	-137.670	0	0	0	-137.670	0	0	0
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	124.700	567.130	-442.430	1.000.000	5.030.000	-4.030.000	-4.472.430	0	0	0
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	0	582.300	-582.300	0	5.000	-5.000	-587.300	0	0	0
PB.01 : Innere Verwaltung	778.640	9.016.770	-8.238.130	1.105.000	6.256.020	-5.151.020	-13.389.150	0	0	0
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	44.000	300.750	-256.750	0	0	0	-256.750	0	0	0
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	564.200	2.529.405	-1.965.205	68.000	1.875.000	-1.807.000	-3.772.205	0	0	0
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	0	81.680	-81.680	0	0	0	-81.680	0	0	0
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	608.200	2.911.835	-2.303.635	68.000	1.875.000	-1.807.000	-4.110.635	0	0	0
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	1.245.780	7.196.275	-5.950.495	1.139.220	9.250.970	-8.111.750	-14.062.245	0	0	0
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	38.570	1.641.170	-1.602.600	0	311.500	-311.500	-1.914.100	0	0	0
PB.03 : Schulträgeraufgaben	1.284.350	8.837.445	-7.553.095	1.139.220	9.562.470	-8.423.250	-15.976.345	0	0	0
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	0	25.850	-25.850	0	0	0	-25.850	0	0	0
PGR.0402 : Volkshochschule	620.520	963.015	-342.495	2.230	9.500	-7.270	-349.765	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EURO
PGR.0403 : Musikschulen	687.430	1.018.890	-331.460	0	25.000	-25.000	-356.460	0	0	0
PGR.0404 : Bibliothek	17.860	321.455	-303.595	20.000	39.000	-19.000	-322.595	0	0	0
PGR.0405 : Museen	0	123.320	-123.320	0	0	0	-123.320	0	0	0
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	9.090	-9.090	0	0	0	-9.090	0	0	0
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	18.070	-18.070	0	0	0	-18.070	0	0	0
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.325.810	2.479.690	-1.153.880	22.230	73.500	-51.270	-1.205.150	0	0	0
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	326.735	-326.735	0	1.000	-1.000	-327.735	0	0	0
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.333.000	4.276.140	-2.943.140	0	0	0	-2.943.140	0	0	0
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	794.130	2.088.125	-1.293.995	0	35.000	-35.000	-1.328.995	0	0	0
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	67.160	-27.160	0	0	0	-27.160	0	0	0
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	476.220	-476.220	0	0	0	-476.220	0	0	0
PB.05 : Soziale Leistungen	2.167.130	7.234.380	-5.067.250	0	36.000	-36.000	-5.103.250	0	0	0
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	123.700	678.970	-555.270	0	122.100	-122.100	-677.370	0	0	0
PGR.0602 : Jugendarbeit	69.650	291.690	-222.040	0	600	-600	-222.640	0	0	0
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	8.300	1.287.950	-1.279.650	0	0	0	-1.279.650	0	0	0
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	201.650	2.258.610	-2.056.960	0	122.700	-122.700	-2.179.660	0	0	0
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	508.200	-508.200	0	0	0	-508.200	0	0	0
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	508.200	-508.200	0	0	0	-508.200	0	0	0
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	0	153.070	-153.070	0	0	0	-153.070	0	0	0
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	108.800	568.380	-459.580	173.040	25.600	147.440	-312.140	0	0	0
PB.08 : Sportförderung	108.800	721.450	-612.650	173.040	25.600	147.440	-465.210	0	0	0
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	59.700	803.010	-743.310	0	0	0	-743.310	0	0	0
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	450	182.390	-181.940	0	0	0	-181.940	0	0	0
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	60.150	985.400	-925.250	0	0	0	-925.250	0	0	0
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	236.000	394.230	-158.230	0	0	0	-158.230	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EURO
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.050	100.260	-98.210	0	0	0	-98.210	0	0	0
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	39.825	-39.825	0	0	0	-39.825	0	0	0
PB.10 : Bauen und Wohnen	238.050	534.315	-296.265	0	0	0	-296.265	0	0	0
PGR.1101 : Versorgung	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0	0	0
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	74.600	4.500	70.100	0	0	0	70.100	0	0	0
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	109.640	66.170	43.470	0	0	0	43.470	0	0	0
PB.11 : Verund Entsorgung	1.564.240	70.670	1.493.570	0	0	0	1.493.570	0	0	0
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	3.973.210	-3.973.210	118.790	2.195.000	-2.076.210	-6.049.420	0	0	0
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	38.690	-38.690	0	0	0	-38.690	0	0	0
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	152.600	203.305	-50.705	0	60.000	-60.000	-110.705	0	0	0
PGR.1204 : ÖPNV	0	21.480	-21.480	0	0	0	-21.480	0	0	0
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	13.500	-13.500	0	0	0	-13.500	0	0	0
PGR.1206 : Straßenreinigung	57.300	0	57.300	0	0	0	57.300	0	0	0
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.900	4.250.185	-4.040.285	118.790	2.255.000	-2.136.210	-6.176.495	0	0	0
PGR.1301 : Öffentliches Grün	20.000	885.960	-865.960	231.880	585.000	-353.120	-1.219.080	0	0	0
PGR.1302 : Natur und Landschaft	29.250	127.550	-98.300	0	50.000	-50.000	-148.300	0	0	0
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	318.460	-318.460	280.000	400.000	-120.000	-438.460	0	0	0
PGR.1304 : Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	221.600	618.680	-397.080	252.800	496.000	-243.200	-640.280	0	0	0
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	26.090	-13.040	0	0	0	-13.040	0	0	0
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	283.900	1.976.740	-1.692.840	764.680	1.531.000	-766.320	-2.459.160	0	0	0
PGR.1401 : Umweltschutz	60.000	156.360	-96.360	0	2.000	-2.000	-98.360	0	0	0
PB.14 : Umweltschutz	60.000	156.360	-96.360	0	2.000	-2.000	-98.360	0	0	0
PGR.1501 : Beteiligungen	3.270.760	756.490	2.514.270	0	0	0	2.514.270	0	0	0
PGR.1502 : Tourismus	88.700	105.690	-16.990	0	60.000	-60.000	-76.990	0	0	0
PGR.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	291.750	971.910	-680.160	0	55.000	-55.000	-735.160	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EURO
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	35.500	35.440	60	0	500	-500	-440	0	0	0
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	3.686.710	1.869.530	1.817.180	0	115.500	-115.500	1.701.680	0	0	0
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.519.330	36.928.910	23.590.420	3.169.570	0	3.169.570	26.759.990	15.294.260	2.045.490	13.248.770
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.519.330	36.928.910	23.590.420	3.169.570	0	3.169.570	26.759.990	15.294.260	2.045.490	13.248.770

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Auswirkungen nach NKF-CUIG

Übersicht über die Aufwendungen nach dem NKF-CUIG

A: pauschale Berechnung Mindererträge durch Vergleich Finanzplanung 2021 mit Haushaltsansätzen lt. Plan 2023

Abrechnungs- objekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Belastung in Folge von:	Ansätze Haushalt 2021 (fortgesch. Finanzplanung)			Ansätze Haushaltsplan 2023			Belastung nach NKF-CUIG		
				2023	2024	2025*	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1601010100 Allg Finanzwirt- schaft	4011000000	Grundsteuer A	Ukraine Krise	306.000	306.000	306.000	300.000	303.300	303.300	-6.000	-2.700	-2.700
	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ukraine Krise	14.430.410	15.209.650	15.209.650	14.411.710	15.045.830	15.334.060	-18.700	-163.820	124.410
	4031000000	Vergnügungssteuer	Ukraine Krise	600.000	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	4051000000	Leistungen nach dem Fam. Leistungsausgleich	Ukraine Krise	1.339.190	1.383.390	1.383.390	1.311.540	1.270.880	1.381.050	-27.650	-112.510	-2.340
	4111000000	Schlüsselzuweisung vom Land	Ukraine Krise	17.842.600	18.574.140	18.574.140	15.484.440	15.763.160	16.181.240	-2.358.160	-2.810.980	-2.392.900
Summe Mindererträge										-2.810.510	-3.490.010	-2.673.530

B: konkrete Berechnung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen

Abrechnungsob- jekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Belastung in Folge von:	Ansätze Haushaltsplan 2023			Ansätze Haushalt 2021 (fortgeschr. Finanzplanung)			Mehrbelastung nach NKF-CUIG			Begründung
				2023	2024	2025	2023	2024	2025*	2023	2024	2025	
Mehraufwendungen:													
1201010100 Straßen- unterhaltung	5216000000	Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	Ukraine Krise	315.000	315.000	315.000	220.000	220.000	220.000	95.000	95.000	95.000	Höhere Kosten für die Straßenunterhaltung und Instandhaltung der Stra- ßenbeleuchtung
Querschnitt Liegen- schaftsmanagement	5241600000	Reinigungskosten	Corona-Pan- demie	770.000	0	0	581.680	0	0	87.920	0	0	Gebäudereinigung - Aus- weitung Reinigungsum- fang und -intervalle
0202050100 Brand- schutz	5255100000	Unterhaltung sonstiges be- wegliches Vermögen speziell	Ukraine Krise	270.000	270.000	180.000	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	50.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostenstei- gerungen
1601010100 Allg Fi- nanzwirtschaft	5375000000	Jugendamtsumlage	Corona-Pan- demie	13.973.240	0	0	13.098.940	0	0	874.300	0	0	Erhöhung der Jugend- amtsumlage
Summe Mehraufwendungen										1.197.220	235.000	145.000	

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Auswirkungen nach NKF-CUIG

C: Meldungen der Mehraufwendungen bzw. Mindererträge von den Abteilungen

Abrechnungsbj- jekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Belastung in Folge von:	Mehrbelastung nach NKF-CUIG			Begründung
				2023	2024	2025	
Mehraufwendungen							
Gesamthaushalt	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Ukraine Krise	58.564	58.564	58.564	Mehraufwendungen ergeben sich durch befristete Einstellun- gen
0504010100 Soziale Einr. für Wohnungs- lose	5238100000	Erstattungen Nutzungsentschädigung Obdachlose	Ukraine Krise	40.000	40.000	40.000	Evtl. mehr Wohnungslose durch Energiekrise/Inflation
1201020100 Straßen- beleuchtung	5241300000	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung, Que- rungshilfen und Verkehrssignalanlagen	Ukraine Krise	73.000	73.000	73.000	Höherer Ansatz aufgrund stark gestiegener Strompreise für Straßenbeleuchtung und Ampeln
0107080100 Techni- sche Hilfsdienste	5151000000	Kfz-Unterhaltung	Ukraine Krise	6.500	6.500	6.500	Stark gestiegene Benzinkosten in Folge des Ukraine Krieges
0107080100 Techni- sche Hilfsdienste	5251300000	Kfz-Wartungskosten	Ukraine Krise	3.000	3.000	3.000	Stark gestiegene Unterhaltungskosten in Folge des Ukraine Krieges
0302019900 Schul- verwaltung	5255200000	Wartung und Software	Ukraine Krise	2.500	2.500	2.500	IT-Ausstattung der Menschen aus der Ukraine
0502010600 AsylbLG Allgemein	5339100000	Soziale Leistungen (AsylbLG)	Ukraine Krise	1.600.000	0	0	Erhöhung der Mehrbelastung Asyl für 2023
0503030100 Soziale Einr. f. Aussiedler und Asylbewerber	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ukraine Krise	90.000	90.000	90.000	Evtl. mehr Wohnungslose durch Energiekrise/Inflation
0503030100 Soziale Einr. f. Aussiedler und Asylbewerber	5241600000	Reinigungskosten	Ukraine Krise	100.400	0	0	Ansatzserhöhung für die Reinigung von Flüchtlingsunterkünften
Querschnitt Personal	5011000000	Dienstaufwendungen f. Beamte	Ukraine Krise	86.850	86.850	86.850	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerun- gen
Querschnitt Personal	5012000000	Dienataufwendungen f. tariflich Beschäftigte	Ukraine Krise	110.370	110.370	110.370	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerun- gen
Querschnitt Personal	5022000000	Beiträge für Versorgungskassen für tariflich Beschäf- tigte	Ukraine Krise	7.310	7.310	7.310	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerun- gen
Querschnitt Personal	5032000000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäf- tigte	Ukraine Krise	23.030	23.030	23.030	Anpassung der Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerun- gen
0505010100 Wohn- geldstelle	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Ukraine Krise	49.410	49.410	49.410	Ansatzserhöhung für eine zusätzliche Stelle Wohngeld
0505010100 Wohn- geldstelle	5022000000	Beiträge für Versorgungskassen für tariflich Beschäf- tigte	Ukraine Krise	3.570	3.570	3.570	Ansatzserhöhung für eine zusätzliche Stelle Wohngeld
0505010100 Wohn- geldstelle	5032000000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäf- tigte	Ukraine Krise	11.970	11.970	11.970	Ansatzserhöhung für eine zusätzliche Stelle Wohngeld
Querschnitt Liegen- schaftsmanagement	5241100000	Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung und Wasser- versorgung	Corona-Pan- demie	53.917	0	0	Gestiegene Energieverbräuche durch häufigeres Lüften
Querschnitt Liegen- schaftsmanagement	5241100000	Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung und Wasser- versorgung	Ukraine Krise	3.348.203	3.348.203	3.348.203	Kostensteigerungen durch neu geschlossenen Gasverträge

Haushaltsplan 2023
Übersicht über die Auswirkungen nach NKF-CUIG

Abrechnungsbj- jekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Belastung in Folge von:	Mehrbelastung nach NKF-CUIG			Begründung
				2023	2024	2025	
0502010600 AsylbLG Allgemein	5339100000	Soziale Leistungen (AsylbLG)	Ukraine Krise	50.000	50.000	50.000	Mehraufwendungen für den Bezug von AsylbL für die Schutz- suchenden aus der Ukraine nach Abzug der Landeszuweisung
Querschnitt KBW	5235100000	Kostenerstattung an den KBW	Ukraine Krise	60.000	60.000	60.000	Stark gestiegene Benzinkosten in Folge des Ukraine Krieges
Summe Mehraufwendungen				5.778.594	4.024.277	4.024.277	

Abrechnungsbj- jekt:	Sachkonto	Bezeichnung	Belastung in Folge von:	Mehrbelastung 2023	Begründung
Mindererträge					
1503010100 Stadt- halle	4321300000	Eintrittsgelder	Ukraine Krise	22.000	Ertragsausfall aufgrund von gestiegenen Lebenshaltungskosten durch die Ukraine Krise
1503010100 Stadt- halle	4411300000	Nutzungsentgelte, Nebenleistungen	Ukraine Krise	64.000	Ertragsausfall aufgrund von gestiegenen Lebenshaltungskosten durch die Ukraine Krise
0202020100 Ver- kehrsangelegenheiten	4561100000	Bußgelder (ruhender Verkehr)	Corona-Pandemie	100.000	Ertragsausfall wegen evtl. anstehenden Corona Kontrollen
0202020100 Ver- kehrsangelegenheiten	4311100000	Besondere Verwaltungsgebühren	Corona-Pandemie	13.000	Aussetzung der Sondernutzungsgebühren für den Bereich Außengastronomie und Warenauslagen in 2023
Summe Mindererträge				199.000	

* fortgeschrieben aus Ansatz 2024

	2023			2024	2025	2026
	Corona	Ukraine	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Mindererträge nach NKF-CUIG	113.000	2.896.510	3.009.510	3.490.010	2.673.530	2.673.530
Mehraufwendungen nach NKF-CUIG	1.016.137	5.959.677	6.975.814	4.259.277	4.169.277	4.169.277
Neutralisierung der Haushaltsbelastung als Außerordentliche Erträge	1.129.137	8.856.187	9.985.324	7.749.287	6.842.807	6.842.807

Produkthaushalt
0101 Politische Gremien

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

Beschreibung:

Politische Gremien (Abt. 10)

Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.

Zum Leistungsspektrum des Produktes gehören alle administrativen Aufgaben für den Rat und den Hauptausschuss – insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes, Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems, Abrechnung der Sitzungsgelder sämtlicher Gremien, Korrespondenz mit den Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder, Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger.

Städtepartnerschaften (Abt. 12)

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

Budgetverantwortung:

Herr Volker Hadrian – Abt. 10
Frau Alexandra Kleine – Abt. 12

Produktverantwortung:

Herr Volker Hadrian – Abt. 10
Frau Alexandra Kleine – Abt. 12

Fachausschuss:

HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle kommunalen Mandatsträger, Fraktionen, Partnerstadt Halle

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Haushaltsplan 2022
Produkthaushalt

Mittelfristige (operative) Ziele:

- Die Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen ist sichergestellt.
- Eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist dauerhaft gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fachausschüsse	10	10	11	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	38	62	46	43
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	10	8	7	5
Hauptausschusssitzungen	8	7	4	4
Betriebsausschusssitzungen	4	3	2	3
Sonstige Ausschusssitzungen	17	18	12	16
Gesamtzahl	39	36	25	28

Produkt: 01.01.02 Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Entwicklung / Sicherung:
S / E

Strategische Ziele:
keine unmittelbaren, ggfls. I/1

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die bestehende Partnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien) wird gepflegt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Aufwand Städtepartnerschaften	4.552 €	4.533 €	3.140 €	3.447 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,72	0,44 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.484	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.298	9.020	9.670	9.670	9.670	9.670
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	119.783	99.020	99.670	99.670	99.670	99.670
11a. Personalaufwendungen	53.170	56.966	55.140	55.140	55.670	56.220
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	53.170	56.966	55.140	55.140	55.670	56.220
12. Versorgungsaufwendungen	32.902	36.430	39.340	39.340	39.730	40.130
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	4.000	2.040	2.060	2.080
13b. Querschnitt Abt. 10	151	90	160	160	160	160
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	151	2.090	4.160	2.200	2.220	2.240
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.917	384.100	428.600	448.600	448.600	448.600
16b. Querschnitt Abt. 10	37.501	44.765	42.765	44.570	44.820	45.020
16c. Reisekosten	40	10	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.458	428.875	471.405	493.210	493.460	493.660
17. Ordentliche Aufwendungen	446.681	524.361	570.045	589.890	591.080	592.250
18. Ordentliches Ergebnis	-326.898	-425.341	-470.375	-490.220	-491.410	-492.580
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.898	-425.341	-470.375	-490.220	-491.410	-492.580
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-326.898	-425.341	-470.375	-490.220	-491.410	-492.580
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.710	27.750	28.710	28.710	28.710	28.710
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.560	14.670	7.560	7.560	7.560	7.560
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.748	-412.261	-449.225	-469.070	-470.260	-471.430
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.748	-412.261	-449.225	-469.070	-470.260	-471.430

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um eine Verwaltungskostenerstattung durch den KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich zum einen aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen zum anderen aufgrund veränderter Personalzuordnungen vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Geschäftsführung des Integrationsrates werden im Produkt 050504 (Abt. 50) ausgewiesen.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 380.000 €

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

In 2022 erfolgt eine Novellierung der Gemeindeordnung NRW. Die Auswirkungen auf die Aufwandsentscheidungen können aktuell nicht kalkuliert werden. Vorsorglich wird dieser Ansatz entsprechend erhöht.

0102 Verwaltungsführung

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Torben Höbrink

Produktverantwortung:

Herr Torben Höbrink

Fachausschuss:

HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

GO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

I / II / III

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,08	1,9 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	159.724	49.750	53.270	53.270	53.270	53.270
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	159.783	49.950	53.470	53.470	53.470	53.470
11a. Personalaufwendungen	425.022	386.758	381.550	381.560	385.290	389.050
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	425.022	386.758	381.550	381.560	385.290	389.050
12. Versorgungsaufwendungen	238.059	200.900	216.690	216.690	218.860	221.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.045	9.500	9.550	9.630	9.900	9.980
13b. Querschnitt Abt. 10	360	650	690	690	690	690
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	9.405	10.150	10.240	10.320	10.590	10.670
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.258	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.258	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.906	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400
16b. Querschnitt Abt. 10	3.291	6.050	6.405	6.410	6.410	6.060
16c. Reisekosten	681	0	520	520	530	530
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.878	27.250	29.325	29.330	29.340	28.990
17. Ordentliche Aufwendungen	706.622	625.258	638.005	638.100	644.280	649.950
18. Ordentliches Ergebnis	-546.840	-575.308	-584.535	-584.630	-590.810	-596.480
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.840	-575.308	-584.535	-584.630	-590.810	-596.480
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-546.840	-575.308	-584.535	-584.630	-590.810	-596.480
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.610	26.410	13.610	13.610	13.610	13.610
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.450	-601.718	-598.145	-598.240	-604.420	-610.090
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-560.450	-601.718	-598.145	-598.240	-604.420	-610.090

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.258	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	13.258	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-13.258	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine
Herr Volker Hadrian

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine
Herr Volker Hadrian

Fachausschuss:

HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

GO, Ratsbeschlüsse, DSGVO, DatenschutzG NRW, IFG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Verträge

Zielgruppe:

Gesamtverwaltung

Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Abteilung 10:

Die Beratung des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes ist umfassend gegeben. Fachbereichs- und abteilungsübergreifende Angelegenheiten sind koordiniert. Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung sind vorbereitet und werden umgesetzt.

Einheitliche Rahmenbedingungen sind sichergestellt (z. B. Hauptsatzung, Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen).

Der Service für die Gesamtverwaltung (Querschnittsaufgaben) ist in dem erforderlichen Umfang vorhanden.

Abteilung 12:

Eine sachgerechte Pressearbeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werden sichergestellt.

Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl ist gepflegt.

Die städtischen Veranstaltungen und Empfänge sind organisiert.

Die Wallfahrtsstadt Werl arbeitet interkommunal mit anderen Kommunen zusammen.

Jahresziele / Maßnahmen:

Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Regelmäßige Anpassung und Aktualisierung der erforderlichen Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, etc. als Daueraufgabe.

Die in den Fachabteilungen erforderliche Fachliteratur wird soweit möglich und zweckmäßig digital bezogen.

Die Pressearbeit wird auch im Bereich der Social-Media ausgeweitet.

Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	4,24	2,62 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.582	6.570	2.640	3.530	4.080	2.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.944	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	81.005	30.540	32.410	32.410	32.410	32.410
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	246.643	181.200	181.140	182.030	182.580	181.200
11a. Personalaufwendungen	324.058	427.284	394.390	395.430	398.450	402.040
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	324.058	427.284	394.390	395.430	398.450	402.040
12. Versorgungsaufwendungen	127.738	123.330	131.860	131.860	133.180	134.510
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.760	14.000	14.000	14.100	14.150	14.200
13b. Querschnitt Abt. 10	642	740	870	870	870	870
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	6.402	14.740	14.870	14.970	15.020	15.070
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	487	500	520	540	560	580
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	487	530	550	570	590	610
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236	20.400	20.500	20.540	20.580	20.620
16b. Querschnitt Abt. 10	10.813	14.770	15.395	15.500	15.550	15.600
16c. Reisekosten	139	1.090	150	150	150	150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188	36.260	36.045	36.190	36.280	36.370
17. Ordentliche Aufwendungen	477.874	602.144	577.715	579.020	583.520	588.600
18. Ordentliches Ergebnis	-231.231	-420.944	-396.575	-396.990	-400.940	-407.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.231	-420.944	-396.575	-396.990	-400.940	-407.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-231.231	-420.944	-396.575	-396.990	-400.940	-407.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.110	11.890	12.110	12.110	12.110	12.110
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	8.800	4.540	4.540	4.540	4.540
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.661	-417.854	-389.005	-389.420	-393.370	-399.830
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.661	-417.854	-389.005	-389.420	-393.370	-399.830

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	171	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464	25.500	25.520	25.540	25.000	25.560	25.580
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	464	25.500	25.520	25.540	25.000	25.560	25.580
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-292	-25.500	-25.520	-25.540	-25.000	-25.560	-25.580

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Unter 0103010102 Allgemeiner Fördertopf wurden für 2023 25.000,- Euro geplant.
Bei der Stellung von Förderanträgen müssen i.d.R. qualifizierte Planungen eingereicht werden. Des Öfteren werden Förderprogramme aufgelegt, die innerhalb kürzester Zeit eine Antragstellung verlangen. Um kurzfristig reagieren zu können, ist sowohl investiv (25.000,-) als auch konsumtiv (15.000,-) ein allgemeiner Fördertopf geplant (s.u.)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mieten für Büroräume enthalten.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.

0104 Gleichstellung

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Iris Bogdahn

Produktverantwortung:

Frau Iris Bogdahn

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.04.01 Gleichstellung

Entwicklung / Sicherung:

Strategische Ziele:

I/1 ; I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:

Der Anteil von Frauen und Männern mit Führungsaufgaben ist ausgeglichen.
 Gleichstellungspolitische Themen gehören zum Alltag und gleichstellungsrelevante Aspekte finden bei Entscheidungen Berücksichtigung.

Jahresziele / Maßnahmen:

Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag
 Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl
 Einzelberatungen

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,31	0,19 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	12.859	24.970	26.110	26.120	26.370	26.650
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	12.859	24.970	26.110	26.120	26.370	26.650
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	229	120	130	130	130	130
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	229	2.620	2.630	2.630	2.630	2.630
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.261	680	695	710	720	730
16c. Reisekosten	2	40	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	720	705	720	730	740
17. Ordentliche Aufwendungen	14.351	28.310	29.445	29.470	29.730	30.020
18. Ordentliches Ergebnis	-14.322	-28.310	-29.445	-29.470	-29.730	-30.020
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.322	-28.310	-29.445	-29.470	-29.730	-30.020
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-14.322	-28.310	-29.445	-29.470	-29.730	-30.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.322	-28.310	-29.445	-29.470	-29.730	-30.020
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.322	-28.310	-29.445	-29.470	-29.730	-30.020

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz enthält u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekte der Gleichstellungsarbeit und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Die Gleichstellungsstelle bietet Fortbildungen vor dem Hintergrund des Gleichstellungskonzeptes der Wallfahrtsstadt Werl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.

0105 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Klaus Reitze

Produktverantwortung:

Herr Klaus Reitze

Fachausschuss:

./.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),
 Sozialgesetzbuch IX. Buch

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.05.01 Beschäftigtenvertretung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Personalratssitzungen	25	24	25	22
Beratungspunkte	265	269	293	223
Erörterungsgespräche	3	1	1	3
Erörterungspunkte	5	1	1	3
Vierteljahresgespräche	4	4	4	3
Gesprächspunkte	48	36	30	29
Personalversammlungen	1	1	0	0

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,00	0,62%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.002	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.682	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11a. Personalaufwendungen	28.852	49.200	60.940	60.940	61.540	62.150
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.852	49.200	60.940	60.940	61.540	62.150
12. Versorgungsaufwendungen	20.958	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	464	210	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	464	210	220	220	220	220
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	5.500	5.500	5.500	5.560	5.610
16b. Querschnitt Abt. 10	3.050	1.570	1.910	1.920	1.930	1.940
16c. Reisekosten	0	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088	7.110	7.410	7.420	7.490	7.550
17. Ordentliche Aufwendungen	55.361	56.520	68.570	68.580	69.250	69.920
18. Ordentliches Ergebnis	-17.680	-31.520	-43.570	-43.580	-44.250	-44.920
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.680	-31.520	-43.570	-43.580	-44.250	-44.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-17.680	-31.520	-43.570	-43.580	-44.250	-44.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640	7.960	1.640	1.640	1.640	1.640
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.040	-23.560	-41.930	-41.940	-42.610	-43.280
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.040	-23.560	-41.930	-41.940	-42.610	-43.280

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind z. B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.

0106 Rechnungsprüfung

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ralf Longerich

Produktverantwortung:

Herr Ralf Longerich

Fachausschuss:

RPA Rechnungsprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage:

§§ 59 Abs. 3, 101 – 104 GO NRW

Rechnungsprüfungsordnung der Wallfahrtsstadt Werl; Sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes NRW

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfungsamt

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Prüfung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung und die Stärkung der Kontrollfunktion des Rates sind sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Visa-Kontrollen	262	344	584	940
Volumen in Mio. €	6,40	7,29	13,9	17,5
Visa-Kontrollen KBW	./.	./.	./.	63
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	173	160	197	100
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1
Vorprüfung Landeshaushalt (*)	12	0	0	0

(*) Grund entfallen

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	2,23	1,38 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	480	480	480	480	480
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	300	550	550	550	550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.763	20.300	20.500	21.000	21.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	190.530	24.200	27.870	27.870	27.870	27.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	214.877	45.280	49.400	49.900	49.900	49.900
11a. Personalaufwendungen	222.011	237.204	246.870	246.880	249.300	251.750
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	222.011	237.204	246.870	246.880	249.300	251.750
12. Versorgungsaufwendungen	117.278	97.720	113.390	113.390	114.530	115.670
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	874	630	670	670	670	670
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	874	5.630	5.670	5.670	5.670	5.670
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.996	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16b. Querschnitt Abt. 10	5.287	3.410	4.330	4.350	4.370	4.390
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.283	58.410	59.330	59.350	59.370	59.390
17. Ordentliche Aufwendungen	400.446	399.444	425.740	425.770	429.350	432.960
18. Ordentliches Ergebnis	-185.569	-354.164	-376.340	-375.870	-379.450	-383.060
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.569	-354.164	-376.340	-375.870	-379.450	-383.060
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-185.569	-354.164	-376.340	-375.870	-379.450	-383.060
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.480	18.680	18.480	18.480	18.480	18.480
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.089	-335.484	-357.860	-357.390	-360.970	-364.580
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.089	-335.484	-357.860	-357.390	-360.970	-364.580

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der beamtenrechtlichen und tariflichen Steigerungen. Der Planansatz berücksichtigt zusätzliche Personalressourcen insbesondere im Bereich der technischen Prüfung.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz für die Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten sind Prüfungs- und Beratungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie der anteilige Jahresbetrag für die Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.

0107 Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung: Herr Volker Hadrian	Produktverantwortung: Herr Volker Hadrian	Fachausschuss: HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: Geschäfts- und Dienstanweisungen, Verträge und Vorgaben mit der Südwestfalen-IT, Dienstanweisungen für die IT, den Datenschutz und die Nutzung von Internet/Intranet, div. Arbeitsschutzbestimmungen, ArbeitsstättenVO, Vertrag mit einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit, Vertrag mit dem Betriebsärztlichen Dienst, Gefährdungsbeurteilungen der Wallfahrtsstadt Werl, Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und Dienstanweisung über die Vergabe von Aufträgen		
Zielgruppe: Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Werl, Mandatsträger, Auftragnehmer öffentlicher Aufträge (Zentrale Vergabestelle)		

Produkt: 01.07.01 Druckerei

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: Keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Infrastruktur für einen kostengünstigen Druckservice wird vorgehalten. Dies umfasst die Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung und des KBW einschließlich Nacharbeitung wie sortieren, heften, binden.				
Jahresziele / Maßnahmen: - Der Rahmenvertrag für den Verwaltungsdrucker wird jährlich überprüft. - Die Anzahl der Drucke wird weiterhin gesenkt, zumindest jedoch konstant gehalten.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl Drucke (Seiten)	380.144	311.681	349.614	308.169

*Steigerung im Vergleich zu 2019 aufgrund der Kommunalwahlen 2020

Produkt: 01.07.02 Postdienst

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Eine E-Poststelle zur medienbruchfreien und automatisierten Verarbeitung elektronischer Posteingänge und -ausgänge befindet sich im Aufbau.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt (bisherige jährliche Ersparnis rd. 8.000 €).

Die Postverteilung von bzw. zwischen internen und externen Dienststellen wird hinsichtlich möglicher Optimierungspotentiale regelmäßig überprüft und die Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung optimiert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Portokosten pro Einwohner	2,62 €	2,74 €	2,92 €	2,93 €
Portokosten (ohne Wahlen)	86.559 €	86.341 €	92.341 €	93.251 €

Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Das IT-Sicherheitskonzept wird weiterentwickelt.

Das IT-Strategiepapier ist mit Blick auf die Entwicklung und Optimierung der EDV und Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert.

Die schrittweise Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) ist erfolgt.

Eine neue Inventarisierungssoftware ist angeschafft.

Eine Softwareverteilung (zur zentralen Installation von Software auf den Arbeitsplatzrechnern) ist angeschafft.

Es sind alle Arbeitsplätze mit zwei Monitore ausgestattet.

Das bisherige Betriebssystem (Windows Server 2012) ist auf allen Servern abgelöst.

Diverse Softwareverfahren sind erweitert.

Es steht ein flächendeckendes freies WLAN im Rathaus zur Verfügung.

Die IT unterstützt bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.

Die IT wirkt bei der Einführung weiterer E-Government-Bausteine mit.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Server	23	37	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	145	150	150	156
KBW	25	24	24	24
Gesamt	170	174	174	180
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	127	129	129	133

Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle

Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Die angemessene Bereitstellung von Büroausstattung, Büromaterial und Sachmitteln ist in dem erforderlichen Umfang sichergestellt. Durch die Nutzung überregionaler Beschaffungsmarktplätze, an denen die Wallfahrtsstadt Werl beteiligt ist (z. B. citkoMarket, KoPart), werden günstigere Preise erzielt. Die Zentrale Vergabestelle begleitet sämtliche Vergabeverfahren nach der UVgO und der VOB/A. Sie ist für die Durchführung von Vergaben über 25.000 € zuständig und gewährleistet die Gesetzmäßigkeit und Rechtssicherheit. Bei Vergaben unter 25.000 € übernimmt sie eine Beratungsfunktion.				
Jahresziele / Maßnahmen: Steuerung und Optimierung des Einkaufs als Daueraufgabe. Die Inventarisierung wird in Zusammenarbeit mit der Abt. Finanzen digitalisiert. Es erfolgt eine Ersatzbeschaffung für ergonomische Arbeitsplätze (Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische). Begleitung und Beratung der Fachabteilungen durch die Zentrale Vergabestelle als Daueraufgabe. Die Zentrale Vergabestelle führt die Zusammenarbeit bei E-Vergaben im Rahmen EU-weiter Ausschreibungen mit dem Kreis Soest auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung fort. Die Bieterkartei des Kreises Soest wird weiterhin für eigene Vergabeverfahren genutzt und beworben.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle				
Liefer- und Dienstleistungen	12	12	14	22
Planungsleistungen	1	4	8	12
Bauleistungen	28	33	57	43
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte		1	12	7

Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste

Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Der Zentrale Schreibdienst unterstützt die Abteilungen beim Erstellen, dem Layout und dem Versenden von Schriftgut sowie bei leichten Verwaltungstätigkeiten. Der zentrale Schreibdienst unterstützt den Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite insbesondere durch den Aufbau eines neuen Vordrucksystems. Die qualifizierte Vermittlung von internen und externen Telefonaten sowie die Beantwortung von einfachen Auskünften im Erstkontakt sind durch die Rathausinformation sichergestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 01.07.06 Rathaus				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Die erforderliche Infrastruktur des Verwaltungsgebäudes ist vorhanden und der allgemeine Betrieb und Service sichergestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen: 1) Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 01.07.07 Kantine				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.				
Jahresziele / Maßnahmen: 1) Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf insgesamt	9.618 €	9.397 €	12.530 €	15.888 €
• Zu berücksichtigen in 2020f. ist die Schließung der Kantine seit Beginn der Corona-Pandemie (deutlich eingeschränkter Verkauf)				

Produkt: 01.07.08 Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Es stehen die für den Dienstbetrieb erforderlichen Dienstkraftfahrzeuge in einem angemessenen Umfang betriebsbereit zur Verfügung.				
Jahresziele / Maßnahmen: Die Auslastung und Wirtschaftlichkeit dienstlicher Kraftfahrzeuge wird regelmäßig überprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	7	7	9	9

Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Beratung, Unterstützung und Aufklärung in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird umfassend sichergestellt.
 Die pflichtigen Untersuchungen, Begehungen und Unterweisungen sowie sonstige pflichtige Maßnahmen werden mit dem Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit koordiniert.
 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen und der mit dem Personalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung umgesetzt.
 Das Fahrradleasing wird weiter beworben und die Anzahl der geleasteten Fahrräder wird erhöht.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	76	86	107	117
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) ²	5	3	2	2
Besuchte Fortbildungen ¹	31	37	4	3
Städtische Sicherheitsbeauftragte	11	12	13	13

¹ geringere Anzahl 2020 u. 2021 aufgrund des Coronavirus

² inkl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	13,11	8,09 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	202.320	249.170	244.170	209.170	209.170
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.030	18.500	21.500	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.727	90.500	97.200	97.500	97.800	98.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	83.491	25.690	27.980	27.980	27.980	27.980
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	236.247	337.010	395.850	391.650	356.950	357.250
11a. Personalaufwendungen	583.723	796.726	862.170	861.830	870.340	879.010
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	583.723	796.726	862.170	861.830	870.340	879.010
12. Versorgungsaufwendungen	106.408	103.770	113.830	113.830	114.970	116.110
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	361.642	752.770	703.000	679.500	568.900	569.300
13b. Querschnitt Abt. 10	4.293	2.110	2.730	2.730	2.730	2.730
13c. Querschnitt Liegenschaften	127.898	129.010	346.510	346.510	346.510	346.510
13d. Querschnitt Abt. 63	259.583	78.030	175.900	405.900	155.900	155.900
13e. Querschnitt KBW	13.996	15.940	16.550	16.550	16.720	16.880
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	18.587	45.000	85.000	80.000	45.000	45.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	785.998	1.022.860	1.329.690	1.531.190	1.135.760	1.136.320
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	193.130	210.310	210.310	210.310	210.310
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	18.532	61.650	63.500	63.500	63.500	63.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.532	254.780	273.810	273.810	273.810	273.810
15. Transferaufwendungen	186.448	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.241	117.760	96.230	106.530	106.830	107.130
16b. Querschnitt Abt. 10	30.749	31.700	30.300	31.080	31.340	31.600
16c. Reisekosten	159	130	270	270	270	270
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.149	149.590	126.800	137.880	138.440	139.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.792.259	2.617.726	2.986.300	3.208.540	2.823.320	2.834.250
18. Ordentliches Ergebnis	-1.556.012	-2.280.716	-2.590.450	-2.816.890	-2.466.370	-2.477.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.556.012	-2.280.716	-2.590.450	-2.816.890	-2.466.370	-2.477.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.556.012	-2.280.716	-2.590.450	-2.816.890	-2.466.370	-2.477.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	170	170	170	170	170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.556.173	-2.280.886	-2.590.620	-2.817.060	-2.466.540	-2.477.170
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.556.173	-2.280.886	-2.590.620	-2.817.060	-2.466.540	-2.477.170

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.114	0	105.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	10.114	0	105.000	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.068	0	510.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.018	556.950	680.500	638.500	0	263.500	221.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	72.086	556.950	1.190.500	638.500	0	263.500	221.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-61.972	-556.950	-1.085.500	-638.500	0	-263.500	-221.500

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	10.000	0	0	0	8.000	13.500	5.194
Summe investive Auszahlungen	0	6.500	10.000	0	0	0	8.000	13.500	5.194
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-6.500	-10.000	0	0	0	-8.000	-13.500	-5.194

0107030103 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	0	20.000	0	0	0	0	0	5.442
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966	310.000	402.500	450.000	0	100.000	100.000	1.012.000	173.395
Summe investive Auszahlungen	25.034	310.000	422.500	450.000	0	100.000	100.000	1.012.000	178.837
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-25.034	-310.000	-317.500	-450.000	0	-100.000	-100.000	1.012.000	-178.837

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.114	0	0	0	0	0	0	24.000	13.422
Summe investive Einzahlungen	10.114	0	0	0	0	0	0	24.000	13.422
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.117	27.800	47.500	5.000	0	5.000	5.000	78.800	73.437
Summe investive Auszahlungen	18.117	27.800	47.500	5.000	0	5.000	5.000	78.800	73.437
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.003	-27.800	-47.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-54.800	-60.015

0107060103 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	32.000	0	0	0	0	16.000	3.139
Summe investive Auszahlungen	0	8.000	32.000	0	0	0	0	23.000	3.139
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	-32.000	0	0	0	0	-23.000	-3.139

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	50.000	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	50.000	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-60.000	0	0	0	-50.000	0	-90.000	0

0107060152 Sitzungssaal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.000	40.000	40.000	0	0	0	163.000	134.694
Summe investive Auszahlungen	0	38.000	40.000	40.000	0	0	0	163.000	134.694
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-38.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-143.000	-77.344

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

010704 Datenverarbeitung:

Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 250 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 150 Tsd. € für die Investition in die Erweiterung bestehender Softwareverfahren und die Anschaffung neuer Softwareverfahren zur Verfügung. Weitere 100 Tsd. € stehen für den Austausch von Netzwerkswitchen und die Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit zur Verfügung. Im Jahr 2024 wird der Ansatz auf 450 Tsd. € erhöht werden müssen, da neue Server angeschafft werden müssen. Im Jahr 2025 wird der Ansatz auf 100 Tsd. € reduziert.

Insgesamt 152.500 € werden für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Davon entfallen 140.000 € auf eine Dokumentenbox und 7.500 € auf die Erweiterung von Wifi4EU. 5.000 € stehen der Digitalisierungsstelle als Innovationsbudget zur Verfügung. Bei Durchführung dieser Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 105.000 € erwartet.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 85 Tsd. € eingeplant werden. Der höhere Ansatz ist notwendig, da alle Arbeitsplätze mit zwei Monitoren ausgestattet werden sollen. Im Jahr 2024 bleibt der Ansatz mit 80 Tsd. € erhöht, da das Betriebssystem Windows 10 abgelöst werden muss und es in diesem Zuge notwendig werden kann, dass einige Arbeitsplatz PC ausgetauscht werden müssen. Im Jahr 2025 wird der Ansatz auf 45 Tsd. € reduziert. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit einem Pauschalbetrag von 45 Tsd. €.

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

010706 Rathaus:

In 2023 werden 12.000 € für die Erneuerung der Fahnenmasten am Rathaus eingeplant. Die Maßnahme soll parallel zur Beschaffung von Fahnenmasten an den städtischen Schulen durchgeführt werden, um Synergieeffekte zu nutzen. 20.000 € werden für den Ausbau der städtischen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge eingeplant.

Aufgrund von Kostensteigerungen erhöht sich der Ansatz 2023 für die Netzersatzanlage auf 90.000 €.

Für dringende Sanierungsarbeiten im Sitzungssaal wurden in 2023 400.000 € eingeplant. 2025 werden insgesamt 50.000 € für neues Mobiliar im Sitzungssaal vorgehalten.

010708 Technische Hilfsdienste:

In 2023 und in 2024 sollen die Fahrzeuge des Hausmeister-Koordinators sowie des städtischen Elektrikers ersetzt werden. Hierfür sind jeweils 40.000 € eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliar sind in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 17,5 Tsd. € eingeplant. Davon entfallen 5.000 € auf die Anschaffung automatisierter externer Defibrillatoren und die restlichen 12,5 Tsd. € auf die Ertüchtigung des städtischen Trauzimmers. Zudem stehen 25 Tsd. € für den Austausch der städtischen Wahlplakattafeln zur Verfügung.

Für den Bereich der Druckerei sind in 2023 und 2026 jeweils Investitionen in Höhe von 10.000 € vorgesehen (Ersatzbeschaffung Kuvertier- und Frankiermaschine).

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden bei der zentralen Beschaffung 25 Tsd. € bereitgestellt. Es ist ein zunehmender Bedarf an ergonomischen Büromobiliar festzustellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4:

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

Zu 5:

Der Planansatz „Erlöse aus dem Verkauf der Kantine“ stellt einen äußerst schwierig zu planenden Posten dar, da die Kantine aufgrund der Corona-Krise seit März 2020 geschlossen war. Ein Verkauf fand nur noch eingeschränkt statt. Seit Anfang 2022 ist die Kantine wieder geöffnet. Die Nutzung durch die Beschäftigten ist ebenfalls nur schwer einzuschätzen, weshalb für das Jahr 2023 ein reduzierter Planansatz eingeplant wird.

Zu 6:

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW und die Portokostenerstattung durch die Schulen.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich zum einen aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen zum anderen aufgrund veränderter Personalzuordnungen vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen.

Zu 13 – 13 d:

Seit April 2016 kooperiert die Wallfahrtsstadt Werl mit dem Kreis Soest und nutzt zum einen die kreiseigene Bieterkartei und zum anderen werden EU-weite Vergabeverfahren zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Soest durchgeführt. Für die Nutzung der Bieterkartei des Kreises fällt eine jährliche Nutzungspauschale i. H. v. 200 € an. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle des Kreises Soest wird eine Kostenerstattung von 1.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Vergabesoftware fällt ein Entgelt von ca. 1.000 € an. Zusätzlich soll eine Beteiligung an d-NRW angestrebt werden. Hierfür werden einmalig 1.000 € eingeplant.

Für Wartung und Software werden in 2023 620.000 € eingeplant. Dies berücksichtigt die aktuell stark steigenden Kosten im IT-Bereich. In der mittelfristigen Planung wird dieser Ansatz mit 500.000 € fortgeschrieben.

In 2024 werden insgesamt 250.000 € für die Sanierung des Sitzungssaales und Verbesserung der Barrierefreiheit eingeplant. Auch die Besuchertoiletten am Sitzungssaal sollen ertüchtigt werden.

Zu 16:

Der Ansatz für Internetgebühren wird in 2023 auf 45.000 € erhöht. Dies hängt mit dem erhöhten Bedarf im Nachgang der Corona-Pandemie zusammen, zusätzlich steigt die Ausstattung mit mobilen Endgeräten.

Um eine vollständige und einheitliche Ausstattung der städtischen Beschäftigten (insbesondere Schulhausmeister) sicherzustellen, wird der Ansatz für Dienstkleidung auf 5.000 € erhöht. Mittelfristig wird der Ansatz auf 5.000 € beibehalten.

0108 Archiv

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

Beschreibung:

Ein Archiv hat die Aufgabe Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.

Das Archiv umfasst die Archivbestände des Stadtarchivs und des Archives des ehem. Amtes Werl einschl. des Kommunalbetriebes (Verwaltungsarchiv) sowie die Standesamtsregister (Geburten 1874-1912, Heiraten 1874-1942 und Sterbefälle 1874-1992). Dazu gehört auch das Zwischenarchiv (rund 60.000 Akten), dessen Aktenbestände regelmäßig zu bewerten sind.

Im historischen Archiv befinden sich:

Akten ab dem Jahr 1324, über 2.200 Original-Urkunden ab 1000 (darunter die älteste Urkunde im Kreis Soest vom 18.05.1000), Ratsprotokolle ab 1608, Archiv- und Verwaltungsbibliothek ab 1527, das Erbsälzerarchiv ab 1246 mit Familienarchiven, Privatarhiv der von Mellin'schen Stiftung zu Uffeln und Füchten, Ursulinenarchiv, Nachlässe bedeutender Werler Persönlichkeiten, Überlieferungen der Standesämter der Stadt und des Amtes Werl, Archive von Werler Gilden, Innungen, Familien, Vereinen und Verbänden, etc.

Budgetverantwortung:

Herr Volker Hadrian

Produktverantwortung:

Herr Volker Hadrian

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.08.01 Archiv

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig gesichert und geführt. Die Sicherstellung der schriftlichen Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl sowie die Verbesserung der historischen Kenntnisse von Stadt und Region durch Übernahme, Bewahrung und Pflege der schriftlichen rechtlich und historisch relevanten Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl ist gewährleistet.

Die Erforschung sowie die Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte wird ermöglicht.

Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste werden vorgehalten.

Das Archiv ist an der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) - insbesondere eines elektronischen Langzeitsarchivs - beteiligt.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)	65.668	68.853	72.092	76.189
Zahl der Besucher	1.366	1.276	735	577
Besucher archive.nrw.de / *ab 2020 Seitenaufrufe Stadtarchiv Werl auf archive.nrw.de (nach Relaunch des Auftritts)	38.871	72.033	299	1.285
Ausleihen	197	576	133	207
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	2.402	2.237	2.297	2.329

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,38	0,85 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120	120	120	120	120
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636	200	250	250	250	250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.376	320	370	370	370	370
11a. Personalaufwendungen	89.610	103.380	104.960	104.980	106.030	107.090
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	89.610	103.380	104.960	104.980	106.030	107.090
12. Versorgungsaufwendungen	469	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	588	430	450	450	450	450
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	588	430	450	450	450	450
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	1.730	2.530	2.530	2.530	2.530
16b. Querschnitt Abt. 10	3.887	3.000	3.160	3.170	3.180	3.190
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384	4.740	5.690	5.700	5.710	5.720
17. Ordentliche Aufwendungen	96.051	108.550	111.100	111.130	112.190	113.260
18. Ordentliches Ergebnis	-93.675	-108.230	-110.730	-110.760	-111.820	-112.890
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.675	-108.230	-110.730	-110.760	-111.820	-112.890
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-93.675	-108.230	-110.730	-110.760	-111.820	-112.890
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.675	-108.230	-110.730	-110.760	-111.820	-112.890
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.675	-108.230	-110.730	-110.760	-111.820	-112.890

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

0109 Personalmanagement

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

Beschreibung:

Personalmanagement

Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Sozialversicherungs-, Unfallschutz- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Arbeitszeitregelungen, Urlaub u. Freistellungen, Personalvertretungs-, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschl. Steuerung der Aus- und Fortbildung, Aufstellung Stellenplan, Stellenbesetzungen, Personalkostenplanung, Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Erbringung von Dienstleistung in der Personalbewirtschaftung und Personalkostenplanung für die städtischen Tochtergesellschaften (BBG, GWS), den Kommunalbetrieb sowie den Verein „Treffpunkt - Leben im Alter“.

Organisation

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

Budgetverantwortung:

Frau Carolin Schmidt

Produktverantwortung:

Frau Carolin Schmidt

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.09.01 Personalmanagement

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

- 2) Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.
- 3) Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.
- 4) Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.
- 5) Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten.
- 6) Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.
- 7) Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:

zu 3 und 6) Weitere Bausteine im Bereich Wissensmanagement sind umgesetzt.

zu 3 und 6) Die Vorbereitungen zur Einführung einer elektronischen Akte sind abgeschlossen.

zu 3 und 6) Der elektronische Workflow in der Zeiterfassung ist eingeführt.

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

- zu 5) Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt weiterhin an drei Ausbildungsbörsen sowie einem Programm zur Berufsfelderkundung teil. Die Besetzung der Ausbildungsstellen ist nach jährlicher Bedarfsanalyse erfolgt.
- zu 5) Bedarfsgerechte, interne Fortbildungen werden verstärkt angeboten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Beschäftigte Stadt	185	191	192	191
Beschäftigte KBW	70	70	71	72
Beschäftigte insgesamt	254	261	263	263
Auszubildende	5	5	5	5
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	15	24	13	23
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	15,2 %	16,4 %	16,3 %	15,3 %

Produkt: 01.09.02 Organisation

Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft. Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der wirtschaftlichen Betrachtung sowie der damit verbundenen Reduzierung von Sach- und Personalaufwendungen unterstützt. Die Fachabteilungen werden in ihrer erforderlichen Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes beraten und unterstützt. Jede Stelle besitzt eine aktuelle Stellenbeschreibung und Stellenbewertung				
Jahresziele / Maßnahmen: zu 1 und 2) Mitwirkung bei der Einführung von weiteren E-Government-Elementen, z.B. Einführung DMS und elektronische Akte. zu 1 und 3) Mitwirkung bei der Umsetzung von Bausteinen im Wissensmanagement.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	83 %	77 %	81 %	75 %

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	6,82	4,21 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.303	105.350	107.450	107.950	108.450	108.950
7. Sonstige ordentliche Erträge	164.294	82.660	53.170	53.170	53.170	53.170
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	341.984	188.060	160.670	161.170	161.670	162.170
11a. Personalaufwendungen	612.601	760.451	693.860	694.020	700.860	707.830
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	612.601	760.451	693.860	694.020	700.860	707.830
12. Versorgungsaufwendungen	220.313	333.840	216.270	216.270	218.440	220.630
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.172	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.546	3.260	4.340	4.340	4.340	4.340
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	57.718	3.260	4.340	4.340	4.340	4.340
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.893	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.893	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.916	161.700	162.900	152.900	153.720	154.530
16b. Querschnitt Abt. 10	22.812	25.940	64.365	67.520	68.050	68.590
16c. Reisekosten	105	370	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.833	188.010	227.265	220.420	221.770	223.120
17. Ordentliche Aufwendungen	1.037.358	1.285.561	1.141.735	1.135.050	1.145.410	1.155.920
18. Ordentliches Ergebnis	-695.374	-1.097.501	-981.065	-973.880	-983.740	-993.750
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.374	-1.097.501	-981.065	-973.880	-983.740	-993.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-695.374	-1.097.501	-981.065	-973.880	-983.740	-993.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.550	47.150	36.550	36.550	36.550	36.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	4.400	1.520	1.520	1.520	1.520
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.344	-1.054.751	-946.035	-938.850	-948.710	-958.720
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-660.344	-1.054.751	-946.035	-938.850	-948.710	-958.720

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.893	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.893	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Eingeplant sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz beamtenrechtlicher und tariflicher Steigerungen sowie der Berücksichtigung der Ausbildungsstellen in dieser Produktgruppe geringfügig. Die Verringerung der Personalaufwendungen begründet sich in Veränderungen in der Personalzuordnung.

Enthalten sind Beträge für die Ausbildungskosten i.H.v. 15.000 € sowie die Besoldung und das Entgelt für Auszubildende i.H.v. rd. 205.000 €. Da in 2023 mit einer Beschäftigung von elf Auszubildenden ausgegangen werden muss, erhöhen sich die Aufwendungen für Besoldung und Entgelt.

In 2022/2023 befinden sich zwei Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Ein Auszubildender schließt das duale Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW im August 2023 ab und soll ab dem 01.09.2023 in den Dienst der Wallfahrtsstadt übernommen werden. Je nach Bewerberlage sollen bis zu 3 Neueinstellungen zum 01.09.2023 erfolgen.

Im Ausbildungsberuf des/r Verwaltungsfachangestellten befinden sich in 2022/2023 vier Nachwuchskräfte in der Ausbildung. Im Juli 2023 schließen zwei Auszubildende ihre Ausbildung ab, eine Übernahme soll erfolgen. Zwei Neueinstellungen sollen zum 01.08.2023 erfolgen.

Insgesamt schlossen in den Jahren 2020 bis 2022 fünf Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab und wurden dauerhaft übernommen.

Neben den Ausbildungskosten sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung i.H.v. 55.000 € enthalten. Dies entspricht weiter einem Betrag von ca. 275,00 € pro Stelle im Stellenplan. Dieser Ansatz bedingt sich durch personelle Veränderungen - insbesondere durch Verrentungen, Pensionierungen und damit einhergehend der Einarbeitung neuer bzw. hausintern umgesetzter Mitarbeitender - sowie umfassende technische aber auch rechtliche Anpassungen, die eine Qualifizierung erforderlich machen.

Die Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfen verändern sich in 2023 entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2021 und die Prognosedaten der Folgejahre.

0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marco Brochtrup

Produktverantwortung:

Herr Marco Brochtrup

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Organisationseinheiten; Einwohner, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Schuldner

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

3)

Kennzahlen/Bestandsdaten

2018

2019

2020

2021

keine

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Die Rechtsprechung zu den gemeindlichen Steuern wird beobachtet, Optimierungspotentiale werden genutzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten

2018

2019

2020

2021

Zu 1) bis 4) Daueraufgabe

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Jahressollstellungen	14.236	14.469	14.675	14.678
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	151	141	127	127
Hunde (Anzahl)	2.134	2.180	2.202	2.292

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	17,77	10,97 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	379.017	193.200	222.500	222.500	222.500	222.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	393.030	200.310	229.610	229.610	229.610	229.610
11a. Personalaufwendungen	1.122.349	1.120.465	1.244.800	1.244.880	1.256.730	1.268.710
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.122.349	1.120.465	1.244.800	1.244.880	1.256.730	1.268.710
12. Versorgungsaufwendungen	275.677	206.760	327.480	327.480	330.750	334.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.333	3.840	3.820	3.820	3.820	3.820
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	36.556	28.840	28.820	28.820	28.820	28.820
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.244	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.244	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.538	257.010	238.800	239.300	239.340	239.380
16b. Querschnitt Abt. 10	20.973	32.145	37.385	37.530	37.660	37.790
16c. Reisekosten	0	230	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.511	289.385	276.185	276.830	277.000	277.170
17. Ordentliche Aufwendungen	1.516.337	1.652.460	1.884.295	1.885.020	1.900.310	1.915.780
18. Ordentliches Ergebnis	-1.123.307	-1.452.150	-1.654.685	-1.655.410	-1.670.700	-1.686.170
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.123.307	-1.452.150	-1.654.685	-1.655.410	-1.670.700	-1.686.170

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.123.307	-1.452.150	-1.654.685	-1.655.410	-1.670.700	-1.686.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.770	173.340	228.770	228.770	228.770	228.770
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	5.870	3.030	3.030	3.030	3.030
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-897.567	-1.284.680	-1.428.945	-1.429.670	-1.444.960	-1.460.430
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-897.567	-1.284.680	-1.428.945	-1.429.670	-1.444.960	-1.460.430

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	3.244	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-3.244	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0110010103 Beschaffung Finanzssoftware

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	100.000	59.767
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	100.000	59.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-90.000	-59.767

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Veränderungen in den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen. Darüber hinaus finden sich hier die Aufwendungen für die neu eingerichtete Stelle des Tax-Compliance-Management-Systems wieder.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für EDV-Support der Finanzsoftware

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung (Afa) für die eingesetzten Programme.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Umsatzsteuer 2 b, zur Erstellung der Gesamtabschlüsse 2019 – 2021 sowie zur Einführung „Workflow/eRechnung“ eingeplant.

0111 Recht

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Produktverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

bestehende Gesetze; bestehende Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Bestandsgröße: Anzahl der gerichtlichen Verfahren (Zahlen der laufenden Gerichtsverfahren entsprechen dem aktuellen Stand am 31.05.2022); Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten im Jahr 2021				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	22	17	16	7
Sozialgerichtliche Verfahren	2	1	1	1
Zivilrechtliche Verfahren	2	1	2	1
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	0	1	1	0
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	2	1	0

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,75	0,46%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.721	13.080	10.880	10.880	10.880	10.880
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	24.721	13.080	10.880	10.880	10.880	10.880
11a. Personalaufwendungen	54.820	81.163	61.170	61.170	61.770	62.370
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	54.820	81.163	61.170	61.170	61.770	62.370
12. Versorgungsaufwendungen	37.558	52.820	44.280	44.280	44.720	45.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	232	160	160	160	160	160
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	232	160	160	160	160	160
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.962	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16b. Querschnitt Abt. 10	1.682	2.640	4.910	4.920	4.930	4.940
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644	22.640	44.910	44.920	44.930	44.940
17. Ordentliche Aufwendungen	101.255	156.783	150.520	150.530	151.580	152.640
18. Ordentliches Ergebnis	-76.534	-143.703	-139.640	-139.650	-140.700	-141.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.534	-143.703	-139.640	-139.650	-140.700	-141.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-76.534	-143.703	-139.640	-139.650	-140.700	-141.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.690	147.410	75.690	75.690	75.690	75.690
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-844	3.707	-63.950	-63.960	-65.010	-66.070
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-844	3.707	-63.950	-63.960	-65.010	-66.070

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen aufgrund von Neueinstellung in niedrigeren Stufen.

0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Produktverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen der Verwaltung

Produkt: 01.12.01 Liegenschaftsmanagement

Entwicklung / Sicherung:

E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling
Die Drittnutzung öffentlicher Gebäude ist durch eine Benutzungs- und Entgeltordnung geregelt

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
<u>Erbbaurechtsverträge</u>				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	26	27	27
<u>Pachtverträge</u>				
Stadt als Verpächter ¹	64	63	63	63
Stadt als Pächter	16	16	16	16
<u>Mietverträge</u>				
Stadt als Mieter	31	29	31	33
Stadt als Vermieter	57	57	57	48

Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

III/4 - gute Verkehrsinfrastruktur

Mittelfristige (operative) Ziele:

¹ ohne Jagdpachten

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

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

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2017	2018	2019	2020
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,68	2,27 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.090	29.090	29.090	29.090	29.090
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.777	121.330	121.970	121.970	121.970	121.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.700	2.730	2.730	2.730	2.730
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.592	17.220	26.280	26.280	26.280	26.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	246.115	170.340	180.070	180.070	180.070	180.070
11a. Personalaufwendungen	212.354	235.939	262.250	262.270	264.870	267.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	212.354	235.939	262.250	262.270	264.870	267.450
12. Versorgungsaufwendungen	73.676	69.560	106.930	106.930	108.000	109.090
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.163	880	690	690	690	690
13c. Querschnitt Liegenschaften	39.582	42.670	93.840	93.840	93.840	93.840
13d. Querschnitt Abt. 63	27.579	184.890	75.400	45.400	45.400	45.400
13e. Querschnitt KBW	2.376	13.750	12.930	12.930	13.060	13.190
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	70.700	252.190	192.860	162.860	162.990	163.120
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	565	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Transferaufwendungen	696	850	700	700	700	700
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.547	30.310	30.460	30.460	30.460	30.460
16b. Querschnitt Abt. 10	7.190	5.340	4.930	4.960	4.990	5.010
16c. Reisekosten	8	250	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.744	35.900	35.400	35.430	35.460	35.480
17. Ordentliche Aufwendungen	536.736	654.439	658.140	628.190	632.020	635.840
18. Ordentliches Ergebnis	-290.621	-484.099	-478.070	-448.120	-451.950	-455.770
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.621	-484.099	-478.070	-448.120	-451.950	-455.770
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-290.621	-484.099	-478.070	-448.120	-451.950	-455.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.864	47.770	32.670	32.670	32.670	32.450
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.485	-531.869	-510.740	-480.790	-484.620	-488.220
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-320.485	-531.869	-510.740	-480.790	-484.620	-488.220

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.365	1.150.000	1.000.000	50.000	0	50.000	50.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	323.365	1.150.000	1.000.000	50.000	0	50.000	50.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.373	5.265.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.274.939	5.265.000	5.030.000	5.030.000	0	30.000	30.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-951.573	-4.115.000	-4.030.000	-4.980.000	0	20.000	20.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.365	1.150.000	1.000.000	50.000	0	50.000	50.000	6.197.050	2.677.075
Summe investive Einzahlungen	323.365	1.150.000	1.000.000	50.000	0	50.000	50.000	6.247.050	2.677.075
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.373	5.000.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000	9.432.600	2.263.739
Summe investive Auszahlungen	1.274.373	5.000.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000	9.432.600	2.263.739
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-951.008	-3.850.000	-4.015.000	-4.965.000	0	35.000	35.000	-3.185.550	413.336

0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	546.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	576.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	0	0	0	0	0	2.051.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	265.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	2.051.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-265.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-1.475.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die weitere Abwicklung der Entwicklung von Baugebieten sind 40 Tsd. € eingeplant.

Für den allgemeinen Erwerb von Kleinflächen werden für 2023 pauschal 15 Tsd. € eingeplant.

Für den Erwerb von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und für den Grundstückserwerb im Bereich von Fördermaßnahmen werden jeweils 700 Tsd. € bereitgestellt.

Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbeflächen werden im Haushaltjahr 2023 3.530 Tsd. € bereitgestellt.

Für den Erwerb von Straßenparzellen wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 15 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Beträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen aufgrund von Neueinstellung in niedrigeren Stufen.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Für Sondermaßnahmen sind insgesamt 50 Tsd. € eingeplant worden. Für die Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept sind pauschal 30.000 € vorgesehen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Stellt den Werteverzehr für die städtischen Wohnbauten dar.

0113 Techn. Immobilienmanagement

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

Beschreibung:

Planung von städt. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:

Bei der Planung der Bauvorhaben steht die bedarfsorientierte und kostengünstige Errichtung kommunaler Hochbauten mit ergänzenden bauspezifischen Beratungen für städt. Abteilungen im Mittelpunkt.

Unterhaltung der städt. Gebäude:

Die bauliche Unterhaltung aller städt. Gebäude mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themenstellungen ist ein Schwerpunkt im Aufgabenspektrum. Insbesondere die verschiedenen Gebäudetypen erfordern entsprechend ihrer Nutzung spezielle Handlungsansätze.

Budgetverantwortung:

Frau Monika Vielberg

Produktverantwortung:

Frau Monika Vielberg

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

BauO NRW, GUVV, EnEV, ArbStättVO, HOAI, VOB, VOL

Zielgruppe:

Fachabteilungen

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die öffentlichen Gebäude sind unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse mit dem Ziel der Substanzerhaltung bedarfsgerecht ausgebaut und unterhalten.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Ausschreibungen ab 5.000 €*	7	35	73	23
Eingegangene Angebote	19	88	338	123
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 5.000 €*)	791	824	753	743
Gebäudeabbrüche	0	1	1	2
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	1	3	3	2
Gesamt	818	951	1.168	893

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

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	7,2	4,45 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.176	990	1.060	1.060	1.060	1.060
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.442	10.290	6.160	6.160	6.160	6.160
11a. Personalaufwendungen	432.139	471.907	570.340	570.360	575.980	581.680
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	432.139	471.907	570.340	570.360	575.980	581.680
12. Versorgungsaufwendungen	4.763	4.000	4.300	4.300	4.350	4.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	380	1.170	1.610	1.610	1.610	1.610
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	380	1.170	1.610	1.610	1.610	1.610
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.650	7.065	6.990	9.040	9.090	9.140
16c. Reisekosten	289	30	310	310	310	320
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939	7.095	7.300	9.350	9.400	9.460
17. Ordentliche Aufwendungen	441.221	489.382	588.760	590.830	596.550	602.350
18. Ordentliches Ergebnis	-437.779	-479.092	-582.600	-584.670	-590.390	-596.190
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.779	-479.092	-582.600	-584.670	-590.390	-596.190
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-437.779	-479.092	-582.600	-584.670	-590.390	-596.190
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	1.470	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.539	-480.562	-583.360	-585.430	-591.150	-596.950
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-438.539	-480.562	-583.360	-585.430	-591.150	-596.950

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zum einen auf die zu erwartenden tariflichen Steigerungen zurückzuführen, zum anderen schlagen sich hier die Personalaufwendungen der zusätzlich eingerichteten Stelle eines Ingenieurs im Bereich Hochbau nieder.

0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung Frau Clarissa Stich	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW; Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ordnungswidrigkeitengesetz; Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Werl; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Bestattungsgesetz; Landeshundegesetz; Jugendschutzgesetz; Schulgesetz NRW; Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz; Nichtrauchererschutzgesetz		
Zielgruppe Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhabende, Antragstellende, Tierhaltende, Ordnungspflichtige, Personen mit Grundstückseigentum, anzeigende Dienststellen		

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele III./2.			
Mittelfristige (operative) Ziele Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener Akteure (z. B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesenkt.				
Jahresziele / Maßnahmen Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden nach jeweiliger Infektions- und Verordnungslage durchgeführt. Verstöße werden konsequent geahndet. Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben, wird zusätzlich die Rufbereitschaft des Asylbereiches bei Kontrollen und sonstigen Einsätzen unterstützt. Im Bereich Jugendschutz finden regelmäßig Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (Polizei, Jugendamt Kreis Soest, Streetwork und der Abt. Sicherheit und Ordnung) statt. Jugendschutzkontrollen werden durchgeführt.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Einweisungen	38	32	31	37
Bestattungen				
Fallzahl	19	22	20	13
Kosten	47.444€	42.368€	38.755€	33.432€
Kosten je Bestattung	2.497€	1.925€	1.937€	2.571€

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	2,08	1,28%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.710	22.950	23.980	23.980	23.980	23.980
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	82.576	52.050	53.080	48.080	48.080	48.080
11a. Personalaufwendungen	176.031	178.261	171.640	168.420	170.120	171.820
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	176.031	178.261	171.640	168.420	170.120	171.820
12. Versorgungsaufwendungen	38.034	32.080	34.480	34.480	34.820	35.180
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.339	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500
13b. Querschnitt Abt. 10	336	300	730	730	730	730
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	99	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	5.663	3.830	3.980	3.980	4.020	4.060
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	104.438	54.430	60.210	60.210	60.250	60.290
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	533	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	533	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	12.435	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	5.100	4.400	4.410	5.490	5.490
16b. Querschnitt Abt. 10	5.147	8.170	10.000	10.010	10.020	10.030
16c. Reisekosten	43	380	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	13.650	14.420	14.440	15.530	15.540
17. Ordentliche Aufwendungen	337.670	291.841	311.670	308.470	311.640	313.750
18. Ordentliches Ergebnis	-255.094	-239.791	-258.590	-260.390	-263.560	-265.670
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.094	-239.791	-258.590	-260.390	-263.560	-265.670
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-255.094	-239.791	-258.590	-260.390	-263.560	-265.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	1.470	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.854	-241.261	-259.350	-261.150	-264.320	-266.430
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.854	-241.261	-259.350	-261.150	-264.320	-266.430

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.659	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.659	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung der Investitionspauschale

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Landeshundegesetz

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz Bestattungen

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder und Pensionsrückstellungen Beamte

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich geringfügig trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da kaum noch eigene Wohnungen zur Unterbringung von Räumungsschuldnern zur Verfügung stehen, müssen vorhandene Wohnungen ordnungsbehördlicherseits beschlagnahmt werden. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anwachsen von ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

Zu 15: Transferaufwendungen

Jahreszuschuss zum Betrieb des Tierheims Soest

0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

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

Beschreibung:

Angelegenheiten des Gewerbe- und Gaststättenwesens, Kontrolle von Spielhallen und Wettbüros,

Verkehrsangelegenheiten (Verkehrsrechtliche Anordnungen nebst Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnissen, Sondernutzungen einschließlich Wahlwerbung; Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkausweise),

Einwohnerangelegenheiten (Ausweis- und Reisedokumente, Meldewesen, Wehrpflichtige u. a.),

Personenstandswesen (Geburten-, Sterbe-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Familienbücher, Archivtätigkeiten und Durchführung von Trauungen), Brandschutz (Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen, bedingt durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse; Durchführung von Brandschauen)

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

Budgetverantwortung: Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung: Frau Clarissa Stich	Fachausschuss: HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: Anwendung von privatem und öffentlichem Recht insbesondere Rechtsnormen des speziellen Ordnungsrechts		
Zielgruppe: Gewerbetreibende und Verbraucher; alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl, Menschen im Verkehrsraum		

Produkt: 02.02.01 Gewerbe / Gaststättenwesen

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

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	85	79	13	7
Anzahl der Gewerbebetriebe	1.994	1.989	2.112	2.248
Anmeldungen	209	219	159	164
Ummeldungen	89	93	35	41
Abmeldungen	243	224	169	134
Auskünfte	337	291	247	287
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	789	827	610	492
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	15.192	9.329	8.134	11.783

Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
III./4

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	14.134	11.358	9.356	8.352
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	207.757 €	161.309 €	156.111 €	130.707 €
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	94	170	436 (321/115)	293
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen		9	21	3
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote u. Handwerkerparkausweise)	1.531	1.363	621 ¹⁾	841
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	112	112	123	55
Bewohnerparkausweise	180	171	167	159
Anwohnerparkausweise	75	65	77 ²⁾	68
Behindertenparkausweise	74	55	65	73

¹⁾ coronabedingt gab es 2020 eine generelle Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW

²⁾ Fortgeltung bestehender Ausweise zur Kontaktminimierung aufgrund der Pandemielage

Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe. Die E-Akte für das Bürgerbüro wird eingeführt.

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Meldevorgänge	6.073	5.754	5.757	5.755
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	5.648	5.352	4.794	5.605
Sonstige Dienstleistungen	2.570	2.789	2.494	2.635
Erträge	190.704	189.078	147.917	192.048

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Eheschließungen	173	141	141	133
davon im städt. Museum	19	19	12	15
davon an anderen Orten	51	28	29	24
Anzahl externer Trauungsorte	4	4	4	4
Geburten	1	0	0	2
Todesfälle	310	260	266	289
Erträge	47.781 €	44.230 €	40.109 €	42.580 €

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Brandeinsätze	102	104	177	141
Technische Hilfeleistungen	358	324	321	431
Brandsicherheitswachen	17	18	3	0
Fehlalarmierungen	55	65	23	22
Vorbeugender Brandschutz	156	0	0	102
Aktive Mitglieder	282	290	290	288
Erträge	98.367	20.877	30.498	7.602
Aufwendungen	911.031	872.328	1.287.401	939.988
Zuschuss	812.664	851.451	1.256.903	932.386

Produkt: 02.02.06 Zivilschutz

Entwicklung / Sicherung:
S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	28	28	65	126

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	13,89	8,58 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560	473.260	466.460	411.460	411.460	411.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.591	355.500	342.000	357.500	357.500	357.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	604	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	213.447	226.120	238.500	238.500	238.500	238.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	562.202	1.073.380	1.065.460	1.025.960	1.025.960	1.025.960
11a. Personalaufwendungen	855.130	878.520	978.160	978.210	987.840	997.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	855.130	878.520	978.160	978.210	987.840	997.550
12. Versorgungsaufwendungen	119.378	103.490	154.520	154.520	156.070	157.640
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	375.278	345.800	453.300	454.300	364.300	365.300
13b. Querschnitt Abt. 10	1.936	3.180	3.070	3.070	3.070	3.070
13c. Querschnitt Liegenschaften	79.363	68.570	284.200	284.200	284.200	284.200
13d. Querschnitt Abt. 63	80.822	62.250	370.700	108.700	108.700	108.700
13e. Querschnitt KBW	6.254	6.740	6.990	6.990	7.060	7.130
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	107.894	168.000	155.000	100.000	100.000	100.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	651.546	654.540	1.273.260	957.260	867.330	868.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	351.350	370.990	370.990	370.990	370.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	38.324	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.324	385.350	408.990	408.990	408.990	408.990
15. Transferaufwendungen	5.447	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.917	162.480	226.430	204.460	190.520	190.580
16b. Querschnitt Abt. 10	58.109	97.910	89.355	92.710	92.860	93.010
16c. Reisekosten	4	310	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.029	260.700	315.785	297.170	283.380	283.590
17. Ordentliche Aufwendungen	1.846.855	2.289.900	3.138.215	2.803.650	2.711.110	2.723.670
18. Ordentliches Ergebnis	-1.284.653	-1.216.520	-2.072.755	-1.777.690	-1.685.150	-1.697.710
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.284.653	-1.216.520	-2.072.755	-1.777.690	-1.685.150	-1.697.710
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.284.653	-1.216.520	-2.072.755	-1.777.690	-1.685.150	-1.697.710
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.164	3.590	2.170	2.170	2.170	2.170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.286.817	-1.220.110	-2.074.925	-1.779.860	-1.687.320	-1.699.880
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.286.817	-1.220.110	-2.074.925	-1.779.860	-1.687.320	-1.699.880

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	10.500	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	730.000	182.000	100.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.636	1.038.000	1.693.000	1.318.000	710.000	1.378.000	768.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	245.636	1.768.000	1.875.000	1.418.000	710.000	1.378.000	768.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-235.136	-1.700.000	-1.807.000	-1.350.000	-710.000	-1.310.000	-700.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Summe investive Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.267	86.000	250.000	80.000	0	80.000	80.000	719.350	529.365
Summe investive Auszahlungen	52.267	86.000	250.000	80.000	0	80.000	80.000	719.350	529.365
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-46.267	-86.000	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-508.550	-521.865

0202050133 Überflurhydranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147	0	0	0	0	0	0	0	9.291
Summe investive Auszahlungen	4.147	0	0	0	0	0	0	0	9.291
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.147	0	0	0	0	0	0	0	-9.291

0202050242 FwEinsfahrz. Löschwagen 1 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	64.810	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	64.810	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979	0	0	0	0	0	0	250.000	1.979
Summe investive Auszahlungen	1.979	0	0	0	0	0	0	250.000	1.979
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-479	0	0	0	0	0	0	-185.190	-479

0202050252 FwEinsfahrz. Löschwagen 2 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	68.000	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979	0	0	0	0	0	0	250.000	1.979
Summe investive Auszahlungen	1.979	0	0	0	0	0	0	250.000	1.979
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-479	0	0	0	0	0	0	-182.000	-479

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0202050462 Abrollbehälter 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.907	0	0	0	0	0	0	150.000	36.767
Summe investive Auszahlungen	15.907	0	0	0	0	0	0	150.000	36.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.907	0	0	0	0	0	0	-80.000	-36.767

0202050472 LF (2022)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-282.000	0	0	0	0	0	-282.000	0

0202050492 DLK (2023)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-732.000	0	0	0	0	0	0

0202050502 MTW Kinder- und Jugendfeuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.281	0	0	0	0	0	0	50.000	76.281
Summe investive Auszahlungen	76.281	0	0	0	0	0	0	50.000	76.281
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-76.281	0	0	0	0	0	0	0	-28.281

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0202050512 WLF mit AB-Logistik (2022)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-582.000	0	0	0	0	0

0202050532 MTF (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

0202050542 MTF (2025/2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

0202050552 HLF 20 (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	-550.000	-482.000	0	0	0

0202050562 Optionsplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

0202050572 Optionsplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0

0202050582 Optionsplanung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0

0202050592 Optionsplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0202050602 Einsatzleitwagen (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0

0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Fahrzeughalle, EMA, Werkstatt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	730.000	182.000	0	0	0	0	940.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	730.000	182.000	0	0	0	0	940.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-730.000	-182.000	0	0	0	0	-940.000	0

0202050762 Katastrophenschutz ABC-Wagen LF 20 Kats (2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979	0	0	0	0	0	0	0	5.602
Summe investive Auszahlungen	1.979	0	0	0	0	0	0	0	5.602
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-479	0	0	0	0	0	0	0	-4.102

0202050782 FW Einsatzfahrzeug 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.129	0	0	0	0	0	0	330.000	335.973
Summe investive Auszahlungen	4.129	0	0	0	0	0	0	330.000	335.973
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.129	0	0	0	0	0	0	-330.000	-335.973

0202050792 Feuerwehrgerätehaus Mawicke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026 sollen sechs neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt anteilig aus Mitteln der Feuerschutzpauschale (FSP) bzw. aus der pauschalen Investitionszuweisung des Landes (AIP).

Hh-Jahr	Fahrzeug	AK/HK	FSP	AIP
2023	FwEinsFahrz. Drehleiter	800.000 €	68.000 €	€
2024	Rüstwagen	650.000 €	68.000 €	€
2025	FwEinsFahrz. 2 x MTF	160.000 €	0 €	€
2025	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (HLF)	550.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzleitwagen	100.000 €	0 €	€
	Investitionssumme:	2.260.000 €	204.000 €	€

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

Bezeichnung	Feuerwehrgeräte investiv 2023		
	Anzahl	Kosten pro Stück	Gesamtkosten
Wärmebildkamera	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Gasmessgerät X-AM 8000	1	3.500,00 €	3.500,00 €
Unwetterausrüstung	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Kompressoren Gerätehäuser	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Auffangbehälter 5000 Liter	2	2.400,00 €	4.800,00 €
Systemtrenner	4	1.800,00 €	7.200,00 €
Defibrillator	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Stromerzeuger Rosenbauer	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Löschwasserrückhaltung	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Container	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Stromerzeuger Katschutz	1	60.000,00 €	60.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Baumaßnahmen 2023:

Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte:

Insgesamt standen für Um- u. Anbaumaßnahmen für das Jahr 2022 730.000 € zur Verfügung. Durch die derzeitigen Preissteigerungen musste der Ansatz erhöht werden. Die Baumaßnahme konnte in 2022 nicht fertig gestellt werden, daher müssen die Mittel in das Jahr 2023 übertragen werden.

Baumaßnahmen 2024:

Feuerwehrgerätehaus Mawicke:

Für vorbereitende Maßnahmen werden 100.000 € in 2024 eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 38 Tsd. €.

Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 155 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

Bezeichnung	Festwert 2023		
	Anzahl	Kosten pro Stück	Gesamtkosten
Einsatzjacke Titan	60	640,00 €	38.400,00 €
Einsatzhose Titan	60	440,00 €	26.400,00 €
Rückenschilder	60	20,00 €	1.200,00 €
Brandschutzhandschuhe	50	60,00 €	3.000,00 €
Flammschutzhaube	90	80,00 €	7.200,00 €
TH Handschuhe	50	40,00 €	2.000,00 €
Helm Rosenbauer	80	360,00 €	28.800,00 €
Einsatzstiefel	40	230,00 €	9.200,00 €
Sonstige	60	600,00 €	36.000,00 €
Kleidung Technische Hilfeleistung(Jacke und Hose)	60	640,00 €	38.400,00 €
Gesamt:			152.200,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlage

Investitionspauschale, Auflösung von Sonderposten der Fahrzeuge usw. FFW, Spenden

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung wird mit Mindereinnahmen gerechnet. Hier fließen auch die Gebühren für Gewerbe, Gaststätten, Meldewesen, Standesamt usw. ein.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Versicherungsleistungen und bis 2020 die Miete für die Wohnung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadtmitte.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder des ruhenden Verkehrs und Auflösung von Rückstellungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 aufgrund zu erwartender tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen sowie aufgrund der Einplanung von ggfs. benötigter Ressourcen im Bereich der Einwohnerangelegenheiten.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere, hier veranschlagte Posten in 2023 sind zum Beispiel die beiden Stromerzeuger i. H. v. ca. 160.000 €, der Stromerzeuger Rosenbauer (ca. 12.000 €), sowie der Container (ca. 12.000 €) und die Ausbildungsgegenstände (ca. 10.000 €).

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Der Anteil der ordentlichen Abschreibung (Afa) der Feuerwehrgerätekäuser beträgt rd. 27 %, der Feuerwehreinsatzfahrzeuge rd. 62 %.

Die übrigen 11 % verteilen sich auf u. a. Einsatzgeräte, Hard- und Software.

Zu 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

0203 Statistik und Wahlen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Volker Hadrian

Produktverantwortung:

Herr Volker Hadrian

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss
WA Wahlausschuss
WPA Wahlprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 02.03.01 Statistik

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die vorgegebenen statistischen Erhebungen werden auftragsgemäß erfüllt.
Es werden statistische Informationen für die Verwaltungsarbeit erhoben.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 02.03.02 Wahlen

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Wahlen und Bürgerbegehren/-entscheide werden rechtsfehlerfrei durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:

In 2024 findet die Europawahl statt..

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Wahlen	0	1	2	1
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	0	22.564	24.563	22.452
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	0	3.865	6.101	8.428
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	0 €	29.477 €	11.545 €	19.129 €*
Aufwendungen	0 €	48.842 €	75.236 €	95.242 €
Zuschuss	0 €	19.365 €	63.690 €	76.113 €

* für die BTW2021 sind noch nicht alle Erstattungen zugegangen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,7	0,43

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129	16.000	0	16.000	30.000	16.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.232	6.620	7.230	7.230	7.230	7.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.364	22.620	7.230	23.230	37.230	23.230
11a. Personalaufwendungen	44.784	44.187	43.810	43.810	44.240	44.670
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	44.784	44.187	43.810	43.810	44.240	44.670
12. Versorgungsaufwendungen	26.479	26.720	29.410	29.410	29.700	30.000
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	77	50	150	150	150	150
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	8.844	18.050	8.360	18.360	28.440	19.530
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	8.921	18.100	8.510	18.510	28.590	19.680
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.017	0	0	3.000	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.017	0	0	3.000	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043	41.000	7.500	43.500	78.000	45.000
16b. Querschnitt Abt. 10	859	2.430	960	960	960	960
16c. Reisekosten	28	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.930	43.430	8.490	44.490	78.990	45.990
17. Ordentliche Aufwendungen	114.132	132.437	90.220	139.220	181.520	140.340
18. Ordentliches Ergebnis	-76.769	-109.817	-82.990	-115.990	-144.290	-117.110
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.769	-109.817	-82.990	-115.990	-144.290	-117.110
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-76.769	-109.817	-82.990	-115.990	-144.290	-117.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.769	-109.817	-82.990	-115.990	-144.290	-117.110
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.769	-109.817	-82.990	-115.990	-144.290	-117.110

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017	0	0	3.000	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.017	0	0	3.000	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.017	0	0	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Frühjahr 2024 findet die nächste Europawahl statt.

In 2023 finden nach aktueller Planung in Werl keine Wahlen statt. Daher wird in 2023 nur mit einem minimalen Ansatz geplant (Literaturbedarf, Beschaffungen für Wahllokale, etc.)

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte u. anderes Schulpersonal, Kita-Leitungen; Teilnehmende, Eltern und Mitarbeitende der Ganztagsbetreuung (Horte, OGS und Schulen der Sekundarstufe I).

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Produkt: 03.01.07 Sekundarschule

Entwicklung / Sicherung:

E / S

Strategische Ziele:

I/1, I/2, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Umzug der Walburgisschule wird nach Abschluss der baulichen Maßnahmen im Jahr 2023 erfolgen. Am Marien-Gymnasium werden die Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Aula im Jahr 2023 umgesetzt.

Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter sichergestellt.

Die Schulentwicklungsplanung wird regelmäßig fortgeschrieben.

Die Infrastrukturausbaumaßnahmen an den Schulen zur Verkabelung werden fortgesetzt (Breitbandausbau).

Vorbereitende Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026

Vorbereitende Maßnahmen für die Erweiterung des Marien-Gymnasiums

Die baulichen Maßnahmen an der Zweifachsporthalle im Sportpark werden im Jahr 2023 umgesetzt

Umsetzung aktueller Förderprogramme

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Budget/Schülerinnen und Schüler in €	36	38	40	43
OGS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Grundschulen)	282	282	295	322
Anteil OGS-Grundschülerinnen und Grundschüler an Gesamtgrundschülerinnen und Gesamtgrundschülern	25,3 %	25,5 %	26,8 %	29,6 %
Anteil Elternbeiträge (Grundschulen) pro Platz	18,2 %	20,2 %	15,1 %*	15,0 %*
Anzahl Mensanutzerinnen und Mensanutzer an der Sälzer-Sekundarschule	368	314	299	275

*Coronabedingte Mindererträge im Jahr 2020 und 2021. Erlass von Elternbeiträgen.

Produkt: 03.01.06 Schulen in anderer Trägerschaft				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: I/1 u. I/2		
Mittelfristige (operative) Ziele: - Die Kooperation zwischen den weiterführenden Schulen der Wallfahrtsstadt Werl und den Ursulinenschulen findet unverändert statt.				
Jahresziele / Maßnahmen: keine				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Schülerbeförderungskosten Ursulinen	3.733 €	1.463 €	608 €	94 €

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

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	13,92	8,59 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.328	1.959.460	1.999.650	1.919.650	1.919.650	1.919.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.972	370.450	643.560	131.650	131.650	131.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.554	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	985.854	2.329.910	2.643.210	2.051.300	2.051.300	2.051.300
11a. Personalaufwendungen	707.105	812.790	762.860	762.980	770.590	778.240
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	707.105	812.790	762.860	762.980	770.590	778.240
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.304.631	2.047.450	1.730.080	1.730.090	1.730.800	1.731.530
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.186.968	1.246.080	3.108.490	3.108.490	3.108.490	3.108.490
13d. Querschnitt Abt. 63	1.067.448	891.630	1.131.000	963.500	1.237.500	637.500
13e. Querschnitt KBW	124.046	104.160	110.990	110.990	112.090	113.230
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	26.214	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	3.709.307	4.289.320	6.080.560	5.913.070	6.188.880	5.590.750
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.631.350	1.708.530	1.708.530	1.708.530	1.708.530
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	217.561	165.680	143.010	63.010	63.010	63.010
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	394.605	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	612.166	1.797.030	1.851.540	1.771.540	1.771.540	1.771.540
15. Transferaufwendungen	75.962	67.370	67.370	67.370	67.370	67.370
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.050	235.180	277.300	277.130	277.430	277.490
16b. Querschnitt Abt. 10	7.621	8.070	7.565	8.090	8.200	8.310
16c. Reisekosten	242	10	620	620	620	630
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.914	243.260	285.485	285.840	286.250	286.430
17. Ordentliche Aufwendungen	5.697.453	7.209.770	9.047.815	8.800.800	9.084.630	8.494.330
18. Ordentliches Ergebnis	-4.711.599	-4.879.860	-6.404.605	-6.749.500	-7.033.330	-6.443.030
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.711.599	-4.879.860	-6.404.605	-6.749.500	-7.033.330	-6.443.030

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.711.599	-4.879.860	-6.404.605	-6.749.500	-7.033.330	-6.443.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	0	1.520	1.520	1.520	1.520
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.713.119	-4.879.860	-6.406.125	-6.751.020	-7.034.850	-6.444.550
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.713.119	-4.879.860	-6.406.125	-6.751.020	-7.034.850	-6.444.550

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.333	393.270	1.139.220	1.576.940	0	1.204.850	821.280
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	1.546.333	393.270	1.139.220	1.576.940	0	1.204.850	821.280
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.806	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.330.356	1.325.000	8.828.960	1.700.000	1.500.000	1.500.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882.896	440.680	422.010	97.010	0	97.010	97.010
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	8.231.057	1.765.680	9.250.970	1.797.010	1.500.000	1.597.010	97.010
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.684.724	-1.372.410	-8.111.750	-220.070	-1.500.000	-392.160	724.270

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0301010103 Marienschule Büberich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.970	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.970	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	15.500	10.676
Summe investive Auszahlungen	2.326	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	15.500	10.676
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.326	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.530	-10.676

0301010113 Marienschule Büberich Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.048
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.048
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.751	0	0	0	0	0	0	0	38.810
Summe investive Auszahlungen	3.751	0	0	0	0	0	0	0	38.810
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.751	0	0	0	0	0	0	0	-27.762

0301010123 Marienschule Büberich Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886	0	0	0	0	0	0	0	1.886
Summe investive Einzahlungen	1.886	0	0	0	0	0	0	0	1.886
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.788	0	0	0	0	0	0	0	9.244
Summe investive Auszahlungen	2.788	0	0	0	0	0	0	0	9.244
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-902	0	0	0	0	0	0	0	-7.358

0301010142 Marienschule Außenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0

0301010152 Marienschule Sonnenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-375.000	0	0	0	0	0	0

0301010203 Norberterschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	2.083
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	16.380	9.542
Summe investive Auszahlungen	4.653	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	31.380	11.625
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.653	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-8.410	-11.625

0301010222 Norberterschule Turnhalle - Hallenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123	0	0	0	0	0	0	0	45.509
Summe investive Auszahlungen	123	0	0	0	0	0	0	0	45.509
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-123	0	0	0	0	0	0	0	-45.509

0301010233 Norberterschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.108	0	0	0	0	0	0	0	41.029
Summe investive Einzahlungen	21.108	0	0	0	0	0	0	0	41.029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.347	0	0	0	0	0	0	0	10.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.204
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.654	0	0	0	0	0	0	0	24.273
Summe investive Auszahlungen	32.001	0	0	0	0	0	0	0	48.824
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.893	0	0	0	0	0	0	0	-7.795

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301010242 Norbertschule Energetische Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.280.380	95.384
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.280.380	95.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.361	0	0	0	0	0	0	2.182.880	471.050
Summe investive Auszahlungen	5.361	0	0	0	0	0	0	2.182.880	471.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.361	0	0	0	0	0	0	-902.500	-375.666

0301010252 Norbertschule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

0301010262 Norbertschule - Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.830
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	78.234
Summe investive Auszahlungen	81	0	0	0	0	0	0	0	78.234
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-81	0	0	0	0	0	0	0	-42.404

0301010403 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.670	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	21.260	13.084
Summe investive Auszahlungen	5.670	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	21.260	13.084
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.670	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-8.910	-13.084

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301010413 Petri-Grundschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404	0	0	0	0	0	0	0	9.865
Summe investive Auszahlungen	1.404	0	0	0	0	0	0	0	9.865
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	-9.222

0301010423 Petri-Grundschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.684	0	0	0	0	0	0	0	22.156
Summe investive Einzahlungen	4.684	0	0	0	0	0	0	0	22.156
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.572	0	0	0	0	0	0	0	32.417
Summe investive Auszahlungen	26.572	0	0	0	0	0	0	0	32.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.888	0	0	0	0	0	0	0	-10.261

0301010432 Sanierung Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.000	0	0	0	0	0	0	2.495.340	682.000
Summe investive Einzahlungen	682.000	0	0	0	0	0	0	2.495.340	682.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.936	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.746.870
Summe investive Auszahlungen	978.936	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.746.870
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-296.936	0	0	0	0	0	0	-267.660	-1.064.870

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	76.356
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	76.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.176	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.246.901
Summe investive Auszahlungen	1.050.176	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.246.901
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.050.176	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-3.170.545

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301010452 PS Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045	0	0	0	0	0	0	0	4.045
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.848	0	0	0	0	0	0	90.000	9.695
Summe investive Auszahlungen	7.893	0	0	0	0	0	0	90.000	13.740
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.893	0	0	0	0	0	0	-90.000	-13.740

0301010462 Petrischule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

0301010482 PS Turnhalle Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.632	0	0	0	0	0	0	135.000	32.632
Summe investive Auszahlungen	32.632	0	0	0	0	0	0	135.000	32.632
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-32.632	0	0	0	0	0	0	-135.000	-32.632

0301010503 St.-Josef-Schule Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	13.740	11.477
Summe investive Auszahlungen	2.326	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	13.740	11.477
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.326	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.650	-11.477

0301010523 St.-Josef-Schule Westönnen Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.769	0	0	0	0	0	0	0	33.828
Summe investive Einzahlungen	21.769	0	0	0	0	0	0	0	33.828

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.458	0	0	0	0	0	0	0	7.458
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.460	0	0	0	0	0	0	0	30.036
Summe investive Auszahlungen	35.919	0	0	0	0	0	0	0	37.494
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.150	0	0	0	0	0	0	0	-3.666

0301010552 St.-Josef-Schule Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.257
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.257
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	35.000	54.661
Summe investive Auszahlungen	81	0	0	0	0	0	0	35.000	54.661
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-81	0	0	0	0	0	0	-35.000	-32.404

0301010562 St.-Josef-Schule - II. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

0301010602 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	1.635.000	11.683
Summe investive Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	1.635.000	11.683
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-820.000	-11.683

0301010603 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	23.580	12.564
Summe investive Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	35.580	12.564
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-9.790	-12.564

0301010613 Walburgisschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.797
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.797
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.130	0	0	0	0	0	0	0	68.490
Summe investive Auszahlungen	34.130	0	0	0	0	0	0	0	68.490
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-34.130	0	0	0	0	0	0	0	-65.693

0301010622 Walburgisschule OGS - Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	10.000	0	0	0	0	15.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	8.000	10.000	0	0	0	0	15.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	0

0301010623 Walburgisschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.396	0	0	0	0	0	0	0	17.637
Summe investive Einzahlungen	6.396	0	0	0	0	0	0	0	17.637
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.288	0	0	0	0	0	0	0	13.573
Summe investive Auszahlungen	6.288	0	0	0	0	0	0	0	25.812
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	108	0	0	0	0	0	0	0	-8.175

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.372	0	0	0	0	0	0	14.110.000	11.042.873
Summe investive Auszahlungen	4.467.372	0	0	0	0	0	0	14.710.000	11.042.873
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.467.372	0	0	0	0	0	0	-14.560.000	-11.042.873

0301010652 Walburgisschule Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	0	0	0	0	0	415.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	415.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-415.000	0

0301010662 Walburgisschule Turnhalle Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.308	0	0	0	0	0	0	183.000	87.826
Summe investive Auszahlungen	66.308	0	0	0	0	0	0	183.000	87.826
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-66.308	0	0	0	0	0	0	-183.000	-87.826

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	885.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	885.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.663	0	150.000	0	0	0	0	1.628.000	549.861
Summe investive Auszahlungen	126.663	0	150.000	0	0	0	0	1.628.000	549.861
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-126.663	0	50.000	200.000	0	200.000	200.000	-743.000	-549.861

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	128.540	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.540	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.456	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	122.410	97.254
Summe investive Auszahlungen	15.456	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	212.410	97.254
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.456	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-83.870	-97.254

0301040112 Städtisches Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	1.223.360	700.000
Summe investive Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	1.223.360	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.815	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.014.289
Summe investive Auszahlungen	207.815	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.014.289
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	492.185	0	0	0	0	0	0	-2.131.660	-314.289

0301040142 Städt. Marien-Gym. Außenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0

0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.751	0	0	0	0	0	0	420.000	226.746
Summe investive Auszahlungen	43.751	0	0	0	0	0	0	420.000	226.746
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-43.751	0	0	0	0	0	0	-420.000	-226.746

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.619	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.004.762
Summe investive Auszahlungen	136.619	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.004.762
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-136.619	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-1.004.762

0301040192 Städt. Marien-Gymnasium Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

0301040202 MG - Videoanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

0301040212 MG - Aula Vorhangsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0

0301070102 Sekundarschule Umbau ehem. Fröbelschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.210	0	0	0	0	0	0	4.370.000	2.486.749
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	2.068
Summe investive Auszahlungen	74.210	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.488.817
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-74.210	0	0	0	0	0	0	-1.654.890	-2.488.817

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0301070103 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.607
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.771	0	0	0	0	0	0	0	65.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.124	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	120.000	62.516
Summe investive Auszahlungen	74.896	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	120.000	129.894
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-74.896	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	-129.894

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919	0	0	0	0	0	0	0	236.425
Summe investive Auszahlungen	-919	0	0	0	0	0	0	0	236.425
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	919	0	0	0	0	0	0	0	-232.125

0301070152 Neubau Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	193.270	926.100	1.111.320	0	926.100	555.660	1.340.270	520.000
Summe investive Einzahlungen	0	193.270	926.100	1.111.320	0	926.100	555.660	1.340.270	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.349	1.000.000	6.729.960	0	0	0	0	6.095.000	638.004
Summe investive Auszahlungen	169.349	1.000.000	6.729.960	0	0	0	0	6.095.000	638.004
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-169.349	-806.730	-5.803.860	1.111.320	0	926.100	555.660	-4.754.730	-118.004

0301070162 Einrichtung und Sportgeräte Zweifachhalle im Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

0301070163 Einrichtung und Sportgeräte Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	21.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	21.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.120	65.620	0	78.750	65.620	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	13.120	65.620	0	78.750	65.620	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	484.000	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	484.000	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-20.000	-470.880	65.620	0	78.750	65.620	-20.000	0

0301070202 Trafostation Neubau Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	15.571
Summe investive Auszahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	15.571
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-15.571

0301070212 Sekundarschule Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Marienschule:

Für den Umbau des Schulhofes werden im Haushalt 2024 100 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme wird nur bei Vorlage eines positiven Bescheides umgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 100 % Förderung aus dem „Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen“.

Für die Errichtung eines Sonnenschutzes an der Marienschule werden pauschal 375 Tsd. € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Beschaffung neuer Garderobenschränke 40 Tsd. € GWG eingeplant.

Norbertschule:

Vorbereitende Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026, in diesem Zusammenhang werden für evtl. anstehende Erweiterungsmaßnahmen Planungskosten i.H.v. 300 Tsd. € für das Haushaltsjahr 2023 angesetzt. Die Baukosten i.H.v. 3.000 Tsd. € sind in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

Petrischule:

Vorbereitende Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Eine Erweiterung der Räumlichkeiten für die OGS wird geprüft, in diesem Zusammenhang werden für evtl. anstehende Erweiterungsmaßnahmen Planungskosten i. H. v. 20 Tsd. € für das Haushaltsjahr 2023 angesetzt. Der Haushaltsansatz 2023 ist für vorbereitende Maßnahmen, das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden.

St. Josefschule:

Aus brandschutztechnischen Gründen muss ein zweiter Rettungsweg vorgehalten werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2023 70 Tsd. € veranschlagt.

Walburgisschule:

Umzug der Walburgisschule wird nach Abschluss der baulichen Maßnahmen im Jahr 2023 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Beschaffung der Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände für den Schulbereich 40 Tsd. € für GWG veranschlagt, da der Umzug erst im Jahr 2023 erfolgen soll.

Marien-Gymnasium:

Für die Erweiterung des Marien-Gymnasiums werden im Haushalt 2023 100 Tsd. € Planungskosten eingestellt. Das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden.

Durch das Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G9) erhalten die kommunalen Schulträger für die Umstellung auf G9 vom Land einen finanziellen Ausgleich sowohl für investive Kosten, vor allem für die Schaffung zusätzlichen Schulraums, als auch für wiederkehrende Sachkosten wie zum Beispiel Lernmittel oder Schülerfahrkosten. Auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes werden für die Jahre 2023 bis 2026 jährliche Einzahlungen i.H.v. ca. 200 Tsd. € erwartet.

Für die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage sind 30 Tsd. € vorgesehen.

Für die Installation einer ENS-Anlage werden im Haushalt 150 Tsd. € eingeplant.

Für die Beschaffung eines neuen Vorhang-Systems in der Aula werden 85 Tsd. € im Haushalt 2023 eingeplant. Die Vorhänge werden mit der Rauchmeldeanlage verbunden und müssen bei Rauchentwicklung automatisch aufgehen.

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Für den Umbau des Schulhofes werden im Haushalt 2024 100 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme wird nur bei Vorlage eines positiven Bescheides umgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 100 % Förderung aus dem „Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen“.

Sälzer-Sekundarschule:

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

Für die Sanierung der Holzleimbinder in der Dreifachhalle werden in 2023 600.000 € eingeplant.

Neubau Zweifachsporthalle im Sportpark:

Die Baukosten für den Ersatzneubau werden mit insgesamt 8.623 Tsd. € kalkuliert. Hiervon entfallen für Planungsleistungen auf das Haushaltsjahr 2021 893 Tsd. €. Die Baukosten sind für 2022 mit 1.000 Tsd. € und für 2023 mit 6.730 Tsd. € eingeplant.

Für die Ersteinrichtung mit Sportgeräten etc. sind 120 Tsd. € für 2023 veranschlagt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze bei diversen Schulen für GWG i.H.v rd. 80 Tsd. €. Die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Bildungspauschale.

Zudem sollen im Jahr 2023 für die OGS Walburgisschule ein Dampfgerar für 10 Tsd. € und für die Mensa der Sälzer-Sekundarschule ein Dampfgerar für 15 Tsd. € angeschafft werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz zu erwartender tariflicher Steigerungen.

Im Stellenplan konnte ein KU sowie ein KW-Vermerk aufgrund eines Ausscheiden aus dem Dienst endgültig umgesetzt werden.

Der Personalbedarf wird alle zwei Jahre anhand des Werler „Schulsekretärinnen-Modells“ ermittelt und ggf. angepasst.

Analog dazu werden die Bedarfe der Schulhausmeister betrachtet.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

<u>Sachkonto</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag (€)</u>
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	534.850
4461 070000	Elternbeiträge OGS	124.600
5291 370000	Betrieb OGS	1.016.700

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

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

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Vorgesehene Sondermaßnahme im Bereich der Schulgebäude:

Sondermaßnahme im Jahr 2023		
Kostenstelle	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Norbertschule	Malerarbeiten	20.000 €
Petrisschule	Aufwertung der Akustik in Fachräumen	20.000 €
Walburgisschule	Elektronische Schließanlage, Außentüren	30.000 €
Marien-Gymnasium	Umsetzung Brandschutzkonzept	300.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Erneuerung Akustikplatten Musikräume HS II	20.000 €
	Umrüstung auf LED Dreifachsporthalle	50.000 €
	Mängelbeseitigung Dreifachhalle	40.000 €

Sondermaßnahme im Jahr 2024		
Kostenstelle	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Norbertschule	Umgestaltung Eingang/ Foyer	10.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Energetische Sanierung Fassade HS I	180.000 €
	Pflasterweg Mensaeingang/ Haupteingang	20.000 €
	Sanitäranlagen HS II	60.000 €
	Türenerneuerung HS II	16.000 €
	Fassadensanierung Umkleidebereich 3 Fach Halle	20.000 €
	Flur streichen und Holzverkleidung 3 Fach Halle	20.000 €

Zu 13e: Querschnitt KBW

Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW (z.B. Grünflächen-, Baumbestand- und Spiel- und Sportanlagenpflege).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rund 87 % der Abschreibung entfallen auf Schulgebäude, Turn-Sporthallen und Außenanlagen.

Zu 14a: GWG

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

Zu 15: Transferaufwendungen

Darin enthalten sind u. a. die Weitergabe der Fördermittel an die Träger der Maßnahmen für „Geld oder Stelle“, „Zeitsichere Schule“, „8-1“.

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

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen der Schulen geplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb, sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z. B. Bürobedarf, Fernspreckgebühren, Internet/Providergebühren, GEZ, Porto, ...

0302 Zentrale Leistungen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler der städt. Werler Schulen und der Ursulinenschulen

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen

A. Zentrale Leistungen

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Zu 2 Fortschreibung und Umsetzung des MEP 2023-2028, insbesondere Fortsetzung der Ausstattung mit entsprechend moderner und zeitgemäßer Technik an allen Schulen (z. B. weitere Erhöhung d. Anteils mobiler Endgeräte und Infrastrukturweiterungen).

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen

B. Schülerbeförderung

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:

Gewährleistung der gesetzestkonformen Fahrtkostenerstattung.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
C. Schülerunfallversicherung --

Entwicklung / Sicherung:
S / E

Strategische Ziele:
I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler an den städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Schülerbeförderungskosten	574.791 €	585.376 €	615.043 €	696.943 €
davon für Ursulinen	3.733 €	1.463 €	608 €	94 €
Folg. Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr.				
Durchschn. Kosten/Fahrschüler	651 €	632 €	634 €	677 €
Kosten pro Werler Fahrschüler	536 €	531€	535 €	577 €
Kosten pro auswärt. Fahrschüler	752 €	719 €	713 €	771 €
Anzahl aller Fahrschüler	843	818	756	752
Anzahl der Werler Fahrschüler	391	381	355	362
Anzahl der auswärt. Fahrschüler	452	437	401	390
Anteil auswärt. Fahrschüler	53,6 %	53,4 %	53,3 %	51,9 %
Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten	85,71 %	100 %	100 %	100 %
Nutzfläche d. Schulen (qm)	140.690	140.690	140.690	140.690
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl)				
- Hauptschulabschluss	65	50	65	85
- mittlerer Reife (FOS)	210	195	180	180
- Fachhochschulreife	20	15	20	20
- Hochschulreife	205	195	175	195
- ohne Abschluss	30	45	30	30
(Quelle: IT.NRW)				
Kosten Moderne Medien /Schüler	49,60 €	53,84 €	49,91 €	74,66€

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	5,5	3,4 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.494	398.570	366.570	366.570	366.570	366.570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	113.007	30.790	32.230	32.230	32.230	32.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	705.362	439.360	410.800	410.800	410.800	410.800
11a. Personalaufwendungen	358.924	407.045	411.460	411.480	415.520	419.630
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	358.924	407.045	411.460	411.480	415.520	419.630
12. Versorgungsaufwendungen	149.123	124.330	131.120	131.120	132.430	133.760
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	813.590	859.930	908.600	899.100	899.100	899.100
13b. Querschnitt Abt. 10	760	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	184.500	214.500	214.500	214.500	214.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	814.349	1.045.980	1.124.750	1.115.250	1.115.250	1.115.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	19.427	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	22.745	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.172	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	3.377	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	180.954	239.380	226.380	243.450	245.510	247.570
16c. Reisekosten	2	170	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.556	239.550	226.380	243.450	245.510	247.570
17. Ordentliche Aufwendungen	1.577.502	1.828.905	1.905.710	1.913.300	1.920.710	1.928.210
18. Ordentliches Ergebnis	-872.140	-1.389.545	-1.494.910	-1.502.500	-1.509.910	-1.517.410
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.140	-1.389.545	-1.494.910	-1.502.500	-1.509.910	-1.517.410
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-872.140	-1.389.545	-1.494.910	-1.502.500	-1.509.910	-1.517.410
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	4.410	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-872.900	-1.393.955	-1.495.670	-1.503.260	-1.510.670	-1.518.170
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-872.900	-1.393.955	-1.495.670	-1.503.260	-1.510.670	-1.518.170

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.806	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	133.806	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.219	251.500	306.500	226.500	0	226.500	226.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	35.219	286.500	311.500	231.500	5.000	231.500	231.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	98.587	-286.500	-311.500	-231.500	-5.000	-231.500	-231.500

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019902 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	70.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	80.000	0	0	0	0	118.000	507
Summe investive Auszahlungen	0	55.000	80.000	0	0	0	0	118.000	507
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-55.000	-80.000	0	0	0	0	-110.000	69.493

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.009	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Summe investive Einzahlungen	20.009	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	245.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	245.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	20.009	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	185.477

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medienentwicklungskonzeptes. Für die Umsetzung sind 190 Tsd. € eingeplant. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

Für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden pauschal 15 Tsd. € veranschlagt. Im Haushalt werden die Mittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln. Die Landesmittel können bei Bedarf auch konsumtiv verwendet werden.

An allen Schulstandorten – ausgenommen die Norbertschule – sollen die Fahnenmasten erneuert werden. Die Erneuerung soll zeitgleich mit der Ersatzbeschaffung am Rathaus erfolgen, damit an allen Standorten die gleichen Systeme verwendet werden können. Die Kosten werden mit 65 Tsd. € (6 Schulstandorte à 3 Fahnen ergibt 18 Fahnen * rd. 3.500 €) kalkuliert.

Für die Anschaffung von sechs Defibrillator an Schulen werden 15 Tsd. € (6 Schulstandorte * 2.500 €) eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Darin enthalten ist die Kostenerstattung Schülerbeförderung/Eigenanteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u.a. Unterhaltung der Schulgelände, Unterrichts- und Schulungsbedarf, Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans m. externer Unterstützung), Kostensteigerung der Wartungskosten Medien (aufgrund der umfangreichen eingesetzten Technik), Hausmeistervertretungen, Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest“, Schülerbeförderung.

Medienentwicklungsplan:

Die Digitalisierung der Schulen (u. a. verbindliche Umsetzung des Kompetenzrahmens NRW, ehemals Medienpass) bedeutet auch umfangreichere Ausstattung (Endgeräte) der einzelnen Schulen gemäß deren pädagogisch/technischen Medienkonzepten. Diese notwendigen Endgeräte werden über den Medienentwicklungsplan abgebildet und finanziert.

Im Rahmen der Ausbauprogramme des Bundes bzw. des Landes werden die Maßnahmen zum Breitbandanschluss der Schulen der Wallfahrtsstadt Werl weitergeführt. Die Norbertschule wird über das Bundesprogramm angeschlossen. Das Marien-Gymnasium, die Sälzer-Sekundarschule, die Petrischule sowie die Walburgisschule sind bereits mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Die St.-Josef-Schule kann über das Landesprogramm mit Breitband versorgt werden. Ein entsprechender technischer Ausbau läuft bereits.

Voraussetzung hierfür ist eine dem aktuellen Stand entsprechende gigabitfähige Inhouse Verkabelung. Die entsprechenden Mittel werden unter Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen als Sondermaßnahme bei jeder Schule bereitgestellt. Es besteht die Möglichkeit der teilweisen Refinanzierung der Kosten durch den DigitalPakt Schule.

Eine flächendeckende Versorgung der Schulen mit Breitband zieht auch Folgekosten aufgrund abzuschließender Providerverträge nach sich. Die Kosten erhöhen zwangsläufig die jeweiligen Schulbudgets.

Schülerbeförderung für das Jahr 2023:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	622.380 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten	592.680 €
(u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	
Unterrichts-/Kirchfahrten	9.800 €
Berufsorientierung NRW	
„Kein Abschluss ohne Anschluss“	5.300 €
Unvorhergesehenes	5.000 €
Eingeplante Preissteigerung	9.600 €

Inklusion

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

0401 Kultur- und Heimatpflege

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

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

Budgetverantwortung: Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Produktverantwortung: Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe: Kulturinteressierte Personen, Vereine, Gruppen (040101) Bürgerinnen und Bürger (040102)		

Produkt: 04.01.01 Kultur				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Keine unmittelbaren				
Jahresziele / Maßnahmen: Keine unmittelbaren				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 04.01.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Die ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark) sind unterhalten.				
Jahresziele / Maßnahmen: Keine unmittelbaren				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,01	0,01 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	502	160	170	170	170	170
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	502	160	170	170	170	170
11a. Personalaufwendungen	1.163	1.004	950	950	960	960
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.163	1.004	950	950	960	960
12. Versorgungsaufwendungen	754	640	690	690	700	700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	222	10	10	10	10	10
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	418	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
13e. Querschnitt KBW	6.696	11.930	12.390	12.390	12.510	12.640
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	7.336	16.940	15.200	15.200	15.320	15.450
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	110	160	160	160	160
16b. Querschnitt Abt. 10	1.044	30	50	50	50	50
16c. Reisekosten	0	70	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136	210	210	210	210	210
17. Ordentliche Aufwendungen	16.390	27.794	26.050	26.050	26.190	26.320
18. Ordentliches Ergebnis	-15.888	-27.634	-25.880	-25.880	-26.020	-26.150
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.888	-27.634	-25.880	-25.880	-26.020	-26.150
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-15.888	-27.634	-25.880	-25.880	-26.020	-26.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.888	-27.634	-25.880	-25.880	-26.020	-26.150
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.888	-27.634	-25.880	-25.880	-26.020	-26.150

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 15: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten eine max. jährliche Förderung (Zuschuss) an den Verein „Kultur für Werl e.V.“.

0402 Volkshochschule

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

IkKA Interkommunaler
Kulturausschuss

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetzes WBG NW; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense aus 1975; Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Zielgruppe:

Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Entwicklung / Sicherung:

E / S

Strategische Ziele:

I/1, I/3, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Fokus auf den öffentlichen und medialen Auftritt der VHS.
 Erweiterung des Seminarangebots und Weiterentwicklung altbewährter Veranstaltungen.
 Veröffentlichung des VHS-Programms in zwei Semestern.
 Vernetzung und Kooperation mit heimischen Akteuren.
 Förderung spezieller Zielgruppen an gesellschaftlicher Teilhabe.
 Kontinuierliche Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2015.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
UStd. In Kursen	9.790	8.673	2.336	1.659
UStd. In Einzelveranstaltungen	527	332	76	63
UStd. gesamt	10.317	9.005	2.412	2.084
Teilnehmende in Kursen	4.563	4.264	1.365	743
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	3.230	1.105	925	208
Teilnehmende gesamt	7.793	5.369	2.293	951

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	5,73	3,54 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.031	205.900	226.400	226.400	226.400	226.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.370	340.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	142.000	136.420	136.420	136.420	136.420
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.510	840	890	650	650	650
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	266.329	692.290	662.760	662.520	662.520	662.520
11a. Personalaufwendungen	429.451	391.590	404.830	404.880	408.900	412.970
11b. Personalaufwendungen dezentral	46.485	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	475.936	651.590	634.830	634.880	638.900	642.970
12. Versorgungsaufwendungen	3.772	3.210	3.410	3.410	3.450	3.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.565	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13b. Querschnitt Abt. 10	14	30	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	41.063	52.790	134.660	134.660	134.660	134.660
13d. Querschnitt Abt. 63	44.232	35.470	60.500	60.500	60.500	60.500
13e. Querschnitt KBW	627	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	116.500	182.290	285.190	285.190	285.190	285.190
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	61.990	66.990	66.990	66.990	66.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	7.411	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.411	66.490	71.490	71.490	71.490	71.490
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646	32.280	37.560	37.560	37.560	37.560
16b. Querschnitt Abt. 10	2.304	2.880	3.005	3.070	3.130	3.190
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.952	35.160	40.565	40.630	40.690	40.750
17. Ordentliche Aufwendungen	623.571	938.740	1.035.485	1.035.600	1.039.720	1.043.880
18. Ordentliches Ergebnis	-357.242	-246.450	-372.725	-373.080	-377.200	-381.360
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.242	-246.450	-372.725	-373.080	-377.200	-381.360
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-357.242	-246.450	-372.725	-373.080	-377.200	-381.360
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.510	27.090	22.510	22.510	22.510	22.510
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.752	-273.540	-395.235	-395.590	-399.710	-403.870
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.752	-273.540	-395.235	-395.590	-399.710	-403.870

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.844	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	4.844	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	7.306	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-2.463	-7.270	-7.270	-7.270	0	-7.270	-7.270

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.844	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230	38.040	29.022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	2.844	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230	41.090	29.022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	73.550	58.555
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	73.550	58.555
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	2.844	-2.770	-2.770	-2.770	0	-2.770	-2.770	-32.460	-29.533

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

Die GWG werden pauschaliert mit insgesamt 4.500€ veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 2.020 €.

Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesmittel z. B. Komm-AN-Mittel

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

TN-Gebühren, Akademieerlöse, Studienfahrten

Allgemein rückläufige Teilnehmerzahlen, deshalb geringere Erträge. Aufgrund der Nachfrage an Integrationskursen werden weiterhin Deutschkurse angeboten. Daneben gibt es auch Angebote der sprachlichen Förderung, die von Ehrenamtlern als Dozenten und Dozentinnen durchgeführt werden und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei sind.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse, Einnahmen Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense

In den vergangenen HH-Jahren fielen durch die überplanmäßigen Erträge die zu entrichtenden Anteile deutlich geringer aus.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

vermischte Einnahmen

Der Ansatz enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das VHS-Personal einschließlich der Beschäftigten für die Deutsch-Integrationskurse (BAMF), allgemeines Honorar für Dozenten sowie für Sondermaßnahmen.

In 2023 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen geringfügig.

Die Honoraraufwendungen liegen bei rund 230.000 €.

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse und Veranstaltungen, sowie Projekte
Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, so auch Honorarnebenkosten (wie
Übernachungskosten von Referenten, Miet- und Ausstellungskosten)

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 92 % der Abschreibung entfallen auf städt. Gebäude.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Mieten

Zu 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufstellung der Kosten der Abteilungen (getrennt nach nicht – und umlagefähigen Kosten)

für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2023 im konsumtiven Haushalt - Berechnung der Kostenanteile der Gemeinden VHS Werl - Wickede (Ruhr)- Ense

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

Bezeichnung der Haushaltsstelle	umlagefähige Beträge in €
Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke	185.000,00
Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	295.000,00
Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	4.000,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	650,00
umlagefähige Erträge insgesamt	484.650,00
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	386.780,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	230.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	39.890,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen, Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	87.280,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil	16.580,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	25.745,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	2.020,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	788.295,00
umlagefähiger Zuschussbedarf	303.645,00
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021) berechnet:	
30.610 Einwohner für Werl	167.218,00
12.745 Einwohner für Wickede (Ruhr)	69.626,00
12.230 Einwohner für Ense	66.801,00
55.585 Einwohner insgesamt	
Summe	303.645,00

0403 Musikschulen

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

Beschreibung:

Betrieb einer interkommunalen Musikschule für die Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense

Budgetverantwortung:

Kai Strumann

Produktverantwortung:

Kai Strumann

Fachausschuss:

IkKA Interk. Kulturausschuss

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 04.03.01 Musik-/Kunstschulen

Entwicklung/Sicherung:

E/S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele/Maßnahmen

- Fortführung der Digitalisierungsinitiative für Musikschulen:
 - o Einführung Smartmusikschule
 - o Fortbildung des Kollegiums zur Nutzung des neuen Equipments
 - o Einsatz des neuen Equipments im Unterricht
- Weiterer Ausbau des erweiterten JeKits-Programms (JeKits-4)
- Angebot für Geflüchtete

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Kosten pro Jahreswochenstunde in €	2.270	2.427	2.556	2.726
Schüler:innen pro Jahreswochenstunde	5,2	4,51	4,60	6
Anteil Schüler:innen von 1- 10 Jahre	905	926	933	1.015
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten	52,7 %	56,06 %	47 %	49,69 %
Anzahl Schüler:innen (Belegungen = Jede Schülerin/jeder Schüler wird so oft gezählt, wie er/sie an unterschiedlichen Angeboten teilnimmt.)	1.758	1.840	1.889	1.992
Anzahl der Schüler:innen in Kooperationen z.B. JeKits 1, MFE in Kitas, Streicherklasse MG	633	574	560	651
Anzahl Lehrkräfte gesamt	27	27	27	27
davon Honorarkräfte	11	11	11	12
Honorarkräfte prozentualer Anteil	41 %	41 %	41 %	44,44 %
Erteilte Jahreswochenstunden	341	342	340	332
Jahresergebnis Werl in €	240.800	247.200	296.000	287.000
Jahresergebnis Werl in € (ohne Gebäudekosten)	212.284	226.570	274.963	263.170

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	8,74	5,4

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.231	191.730	195.530	195.530	195.530	195.530
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.193	348.000	306.000	306.000	306.000	306.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	189.950	211.080	211.080	211.080	211.080
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.510	790	840	840	840	840
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	431.488	730.470	714.450	714.450	714.450	714.450
11a. Personalaufwendungen	693.087	773.280	822.260	822.360	830.510	838.760
11b. Personalaufwendungen dezentral	104.057	117.290	110.000	110.000	110.000	110.000
11. Personalaufwendungen	797.144	890.570	932.260	932.360	940.510	948.760
12. Versorgungsaufwendungen	3.772	3.210	3.410	3.410	3.450	3.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.089	13.200	18.250	17.250	17.750	18.250
13b. Querschnitt Abt. 10	306	430	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.838	11.850	37.100	37.100	37.100	37.100
13d. Querschnitt Abt. 63	5.979	19.140	11.600	11.600	11.600	11.600
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	27.212	44.620	67.410	66.410	66.910	67.410
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	15.409	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.409	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155	6.140	6.510	6.510	6.510	6.510
16b. Querschnitt Abt. 10	7.009	8.990	9.150	9.200	9.250	9.300
16c. Reisekosten	587	1.750	1.130	1.130	1.130	1.130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752	16.880	16.790	16.840	16.890	16.940
17. Ordentliche Aufwendungen	857.287	1.011.780	1.061.370	1.060.520	1.069.260	1.078.090
18. Ordentliches Ergebnis	-425.800	-281.310	-346.920	-346.070	-354.810	-363.640
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.800	-281.310	-346.920	-346.070	-354.810	-363.640
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-425.800	-281.310	-346.920	-346.070	-354.810	-363.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.740	58.450	45.740	45.740	45.740	45.740
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.540	-339.760	-392.660	-391.810	-400.550	-409.380
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.540	-339.760	-392.660	-391.810	-400.550	-409.380

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.977	9.290	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	20.977	9.290	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.709	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	15.709	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	5.269	-12.710	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	3.299	9.290	0	0	0	0	0	61.210	37.678
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Summe investive Einzahlungen	3.299	9.290	0	0	0	0	0	62.610	37.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	76.000	18.183
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	76.000	22.183
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.299	5.290	0	0	0	0	0	-13.390	15.495

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden pauschal 7.000 € veranschlagt. Es sollen neue Instrumente für die Musikschularbeit angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) beträgt zusammen 3.145,10 €.

Zusätzlich werden 18.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für JeKits 2 veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW je zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense werden mit 4.043,70 € an den Kosten insgesamt beteiligt.

Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land NRW	Gemeinden 44,93 %	Wallfahrtsstadt Werl 55,07 %
	EUR	EUR	EUR	EUR
GWG	7.000	0	3.145,10	3.854,90
Programm Jekits 2	18.000	9.000	4.043,70	4.956,30
Summe	25.000	9.000	7.188,80	8.811,20

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung und Spenden

Zuweisungen des Landes

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

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Teilnehmendengebühren sind im Zusammenhang mit der Zeile 2 zu betrachten. Das Projekt JeKits wird anteilig vom Land finanziert.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenanteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Honoraraufwendungen. Diese orientieren sich an dem aktuellen Bedarf.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude, Unterrichtsmaterial

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie dem Anstieg der Kosten im Allgemeinen wird hier mehr Geld für Reparaturen eingeplant.

Nebenkosten Kapellenraum

Aufgrund der steigenden Energiekosten werden höhere Nebenkosten für den Kapellenraum eingeplant.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, Miete Kapellenraum, Versicherungen

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Haushaltsplanung Produktbereich 04 - 2023

konsumtiver Haushalt - umlagefähige Aufwände

Musikschule Werl - Wickede - Ense

Beträge in €	GK	UK	umlagefähige Ausgaben in €	Abrechnung der Gemeinkosten Einwohnerzahlen vom 30.06.21			Abrechnung der Unterrichtskosten Schülerzahlen vom 31.03.22		
				Werl	Wickede	Ense	Werl	Wickede	Ense
				55,07%	22,93%	22,00%	60,57%	18,53%	20,90%
Kosten pädag. Personal		x	444.642,86				269.320,18	82.392,32	92.930,36
Zuweisung, JeKits, Pers.Zuschuss		x	-158.000,00				-95.700,60	-29.277,40	-33.022,00
Kosten Verw.-Personal	x		134.266,75	73.940,70	30.787,37	29.538,69			
Ensemble-Kosten	x		27.650,00	15.226,86	6.340,15	6.083,00			
Sachkosten-Produktbereich 04	x		10.917,49	6.012,26	2.503,38	2.401,85			
Querschnittskosten	x		39.120,00	21.543,38	8.970,22	8.606,40			
Durchf. v. Veranst., Dozentenfortb., Unterh. bewegl. Vermögens, Unterrichtsbed.	x		17.634,92	9.711,55	4.043,69	3.879,68			
Zuweisung Material, Kleininstrumente (keine GWGs, sondern nur Blockflöten etc.)	x			0,00	0,00	0,00			
Spenden und evtl. Verkäufe v. Instrumenten	x		-11.350,00	-6.250,45	-2.602,56	-2.497,00			
Gesamt			504.882,02	120.184,31	50.042,24	48.012,62	173.619,58	53.114,92	59.908,36
				218.239,17			286.642,86		

504.882,02

Kostenanteile	
Wickede	103.157,16
Ense	107.920,97
Su. Wickede u. Ense	211.078,14
Werl	293.803,89
Summe	504.882,02

Ges.PK	922.110,00
Verw.PK	-134.266,75
Ensemblek.	-27.650,00
Teiln. Entgelte	-306.000,00
Hausmeister	-9.550,39
Bereinigte PK	444.642,86

0404 Bibliothek

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

Beschreibung:

Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger

Budgetverantwortung:

Kai Strumann

Produktverantwortung:

Kai Strumann

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt und Gäste aus der Region

Produkt: 04.04.01 Kultur

Entwicklung / Sicherung

E/S

Strategische Ziele

I/1, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Stadtbücherei fördert die Information und Kommunikation und die Freizeitgestaltung: Sie unterstützt den kreativen Mediengebrauch und gibt Orientierung in der Medienvielfalt. Mit ihren inhaltlichen, vielfältigen und multimedialen Beständen und Angeboten steigert sie die Attraktivität. Die Stadtbücherei ist ein wichtiger Baustein in der Bildungslandschaft. Die Bestände werden regelmäßig unter der Berücksichtigung einer größtmöglichen Interessenvielfalt der Bürgerinnen und Bürger aktualisiert.

Die Stadtbücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Bücherei inzwischen zu einem zentralen außerschulischen Lernort entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Besucherinnen und Besucher	17.923	32.183	21.438	12.963
%-Anteil EW	54,35	97,85	65,28	39,41
Benutzerinnen und Benutzer	1.084	1.156	1.091	778
%-Anteil EW	3,28	3,51	3,32	2,37
Medienbestand (1):	26.049	26.433	25.297	25.889
je Einwohnerinnen und Einwohner:	0,79	1,24	1,30	1,27
je Benutzerinnen und Benutzer:	24,03	22,87	23,19	33,28
Medienbestand der Onleihe24:	70.276	75.662	80.030	99.877

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ausleihe:	5.560	6.250	7.789	8.882
Ausleihe:	50.327	57.209	66.342	58.368
je Einwohnerinnen und Einwohner:	1,53	1,74	2,02	1,77
je Benutzerinnen und Benutzer:	46,43	49,49	60,81	75,02
Nutzungsgrad: Bestand./Ausleihe	1,93	2,16	2,62	2,25
Medienetat:	27.300 €	27.300 €	30.800 €	35.000
je Einwohnerinnen und Einwohner:	0,83 €	0,83 €	0,94 €	1,06
je Benutzerinnen und Benutzer:	25,18 €	23,62 €	28,23 €	44,99
Jahresergebnis:	242.980 €	253.936 €	256.403 €	316.568 € (2)
je Einwohnerinnen und Einwohner:	7,37 €	7,72 €	7,81 €	9,62 €
je Ausleihe :	4,83 €	4,43 €	3,86 €	5,42 €
Öffnungsstunden im Jahr	1090	1171	1091	504 (3)
Öffnungsstunden/Woche:	22	25	25	17 (4a) 25 (4b)
durchschn. Monatsausleihe (im Verh. zu Öffnungsstd.)	2.614 Medien	2.288 Medien	2.654 Medien	7.876 Medien (4a) 11.580 Medien (4b)

- physischer Medienbestand der Stadtbücherei Werl
- Jahresergebnis inkl. der Renovierungs- und Umbaumaßnahme
- Aufgrund der Corona-Pandemie und der Renovierungsarbeiten hatte die Stadtbücherei 2021 nur ca. die Hälfte der sonst üblichen Öffnungsstunden im Jahr
 - (4a) Jan. bis Okt. 17 verkürzte Öffnungsstunden aufgrund der Corona-Pandemie
 - (4b) ab Nov. im Anschluss der Renovierungsphase, zurück zu den regulären Öffnungsstunden

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,12	1,93%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	1.200	250	250	250	250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.902	2.790	3.340	3.340	3.340	3.340
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	28.706	23.600	25.200	25.200	25.200	25.200
11a. Personalaufwendungen	180.551	185.040	193.430	193.450	195.370	197.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	180.551	185.040	193.430	193.450	195.370	197.300
12. Versorgungsaufwendungen	3.772	3.210	3.410	3.410	3.450	3.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.438	90.200	70.240	70.240	70.250	70.250
13b. Querschnitt Abt. 10	306	220	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	6.548	8.050	8.600	8.600	8.600	8.600
13d. Querschnitt Abt. 63	47.593	10.550	200	200	200	200
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	119.885	109.020	79.260	79.260	79.270	79.270
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	870	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	870	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.091	43.060	40.880	40.880	40.880	40.880
16b. Querschnitt Abt. 10	4.701	4.950	5.455	5.510	5.560	5.610
16c. Reisekosten	0	1.430	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.791	49.440	46.335	46.390	46.440	46.490
17. Ordentliche Aufwendungen	344.869	352.210	329.935	330.010	332.030	334.040
18. Ordentliches Ergebnis	-316.163	-328.610	-304.735	-304.810	-306.830	-308.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.163	-328.610	-304.735	-304.810	-306.830	-308.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-316.163	-328.610	-304.735	-304.810	-306.830	-308.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.163	-328.610	-304.735	-304.810	-306.830	-308.840
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.163	-328.610	-304.735	-304.810	-306.830	-308.840

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692	3.000	39.000	39.000	0	39.000	4.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	692	3.000	39.000	39.000	0	39.000	4.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-692	-3.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-4.000

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0404010102 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0

0404010103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.400	14.348
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.400	14.348
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	18.000	15.186
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	18.000	15.186
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-7.600	-838

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung eines neuen Regalsystems und die Aufwertung der Räumlichkeiten der Bücherei werden jeweils 35 Tsd. € für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine 60 % Landesförderung.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Kultursekretariat für den Sommerleseclub
Förderung des Bibliothekswesen NRW

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leseausweis, Internetbenutzung, Mediengebühr

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenanteil Gemeinde Wickede (Ruhr)

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnisgebühren aus Mahnungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Gebäude, Software Onleihe und e-learning, Anschaffung Medien, die Ausgaben von 3.500 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning, für die Anschaffung von neuen Konsolenspielen (Switch) und die Erweiterung des Bestandes der „Tonies“ sind 10.000 €, für die Kinder- und Jugendbibliothek sind für den Erwerb von neuen Sachbüchern 15.000 € eingeplant.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung umfasst die Hardware und das Inventar.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherung, Büro, Geschäftsausgaben, Miete für Kopierer, Beiträge Verbände

0405 Museen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Gäste, Schulklassen, KiTas.

Produkt: 04.05.01 Museen

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

I/1, I/3, I/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:

Aufrechterhaltung

Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Öffnungsstunden / Jahr	520	491	181	156
Besucherzahlen (gesamt)	4.502	4.054	648	1.550
davon Einzelbesucherinnen und -besucher	323	222	136	31
davon Teilnehmende an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	2.168	1.851	127	959

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,36	0,22%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	20.284	24.090	25.330	25.340	25.590	25.870
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.284	24.090	25.330	25.340	25.590	25.870
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	612	230	240	240	240	240
13c. Querschnitt Liegenschaften	11.591	11.770	56.580	56.580	56.580	56.580
13d. Querschnitt Abt. 63	10.676	23.130	27.200	27.200	27.200	27.200
13e. Querschnitt KBW	103	380	390	390	390	400
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	23.368	36.510	85.410	85.410	85.410	85.420
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	1.450	1.730	1.730	1.730	1.730
16b. Querschnitt Abt. 10	6.446	4.590	4.850	4.900	4.950	5.000
16c. Reisekosten	0	180	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288	6.220	6.580	6.630	6.680	6.730
17. Ordentliche Aufwendungen	56.939	90.320	140.820	140.880	141.180	141.520
18. Ordentliches Ergebnis	-56.886	-90.320	-140.820	-140.880	-141.180	-141.520
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.886	-90.320	-140.820	-140.880	-141.180	-141.520
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-56.886	-90.320	-140.820	-140.880	-141.180	-141.520
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.886	-90.320	-140.820	-140.880	-141.180	-141.520
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.886	-90.320	-140.820	-140.880	-141.180	-141.520

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Querschnitte Abt. 10, 63, Liegenschaften, KBW)

- Allgemeine Erhöhung bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasser, Wartungsverträge)
- Preisanpassung allgemeine Gebäudeunterhaltung

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung entfällt auf das städt. Gebäude.

Zu 15: Transferaufwendungen

Vereinszuschuss, vertraglich vereinbart.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Querschnitt Abt. 10 nach Verteilerschlüssel; Inventarversicherungen

0407 Förderung von Kirchengemeinden

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

Beschreibung:

Illumination der Propsteikirche, Unterstützung von Wallfahrten.

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

Stromübernahmevertrag mit Stadtwerken

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher, Wallfahrerinnen und Wallfahrer

Produkt: 04.07.01 Förderung von Kirchengemeinden

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

I/1, I/3, I/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:

Aufrechterhaltung

Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.663	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	51.663	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	819	590	3.650	3.650	3.650	3.650
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	52.204	5.270	5.440	5.440	5.490	5.550
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	53.022	5.860	9.090	9.090	9.140	9.200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	53.022	5.960	10.090	10.090	10.140	10.200
18. Ordentliches Ergebnis	-1.360	-3.560	-7.690	-7.690	-7.740	-7.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360	-3.560	-7.690	-7.690	-7.740	-7.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.360	-3.560	-7.690	-7.690	-7.740	-7.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360	-3.560	-7.690	-7.690	-7.740	-7.800
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.360	-3.560	-7.690	-7.690	-7.740	-7.800

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Stromkosten der Illumination der Propsteikirche werden 3.650 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

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

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der 15 Fahnenstangen.

0408 Kommunale Veranstaltungen

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen

Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen

Entwicklung / Sicherung:

E / S

Strategische Ziele:

I/4, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,08	0,05 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	5.029	5.120	4.830	4.830	4.880	4.930
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	5.029	5.120	4.830	4.830	4.880	4.930
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	175	130	130	130	130	130
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	7.670	7.970	7.970	8.050	8.130
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	533	12.800	13.100	13.100	13.180	13.260
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.012	460	140	140	140	140
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	460	140	140	140	140
17. Ordentliche Aufwendungen	6.574	18.380	18.070	18.070	18.200	18.330
18. Ordentliches Ergebnis	-6.545	-18.380	-18.070	-18.070	-18.200	-18.330
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.545	-18.380	-18.070	-18.070	-18.200	-18.330
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-6.545	-18.380	-18.070	-18.070	-18.200	-18.330
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.545	-18.380	-18.070	-18.070	-18.200	-18.330
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.545	-18.380	-18.070	-18.070	-18.200	-18.330

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund organisatorischer Änderungen und damit einhergehender veränderter Personalzuordnungen leicht.

0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

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

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Budgetverantwortung:

Frau Regina Mattek

Produktverantwortung:

Frau Regina Mattek

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Leistungen bei Erwerbsminderung, bzw. die Grundsicherung im Alter sind sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Personen SGB XII	516	485	527	520
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,57 %	1,47 %	1,60 %	1,58 %
Gesamtaufwand der mtl. Hilfefzahlung nach SGB XII (in €)*	2.532.223	2.482.654	3.116.812	3.291.655
Anzahl der Personen im 3. Kap. SGB XII (z. B. alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die voraussichtl. länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen) Hinweis: Die Bestandsgröße „Anzahl der Personen, die gemeinnützige Arbeit geleistet haben“ hat gezeigt, dass gemeinnützige Arbeit für diese Zielgruppe eher die Ausnahme ist.	63	56	54	56
Anzahl der Personen im 4. Kap. SGB XII (Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben	453	429	473	464

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

ausgeschieden sind und Ihren LU nicht selbst bestreiten können oder Behinderte in WfBs)				
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	6.610 € 4	19.358 € 8	26.169 € 10	27.746 € 12

*Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.

Im Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen im 3. und 4. Kapitel des SGB XII ansteigt. Die Steigerung ergibt sich u. a. aus geringen Renteneinkünften sowie erhöhten Miet-, Neben- und Energiekosten.

Im 4. Kapitel SGB XII wird die Fallzahl u. a. auch wegen des demographischen Wandels steigen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,19	1,97 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	920	1.330	1.330	1.330	1.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.594	18.130	20.280	20.280	20.280	20.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	55.686	19.050	21.610	21.610	21.610	21.610
11a. Personalaufwendungen	208.345	217.376	253.080	253.100	255.590	258.110
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	208.345	217.376	253.080	253.100	255.590	258.110
12. Versorgungsaufwendungen	84.924	87.730	82.520	82.520	83.340	84.180
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	424	770	540	540	540	540
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.624	2.270	2.040	2.040	2.040	2.040
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	330	450	450	450	450
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	811	590	1.000	1.000	1.000	1.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	811	920	1.450	1.450	1.450	1.450
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	6.388	15.520	13.035	13.080	13.120	13.160
16c. Reisekosten	4	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392	15.520	13.035	13.080	13.120	13.160
17. Ordentliche Aufwendungen	302.097	323.816	352.125	352.190	355.540	358.940
18. Ordentliches Ergebnis	-246.411	-304.766	-330.515	-330.580	-333.930	-337.330
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.411	-304.766	-330.515	-330.580	-333.930	-337.330
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-246.411	-304.766	-330.515	-330.580	-333.930	-337.330
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.411	-304.766	-330.515	-330.580	-333.930	-337.330
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.411	-304.766	-330.515	-330.580	-333.930	-337.330

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.520	590	1.000	1.000	0	1.000	1.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.520	-590	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden 1.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 aufgrund zu erwartender tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen sowie aufgrund der Einplanung von ggfs. benötigter Ressourcen im Bereich der Sachbearbeitung.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen folgt den anteiligen Personalzuordnungen und unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2021 einschließlich der Prognoseberechnungen für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält eine Erstattung für Personal- und Sachkosten der Nichtsesshaftenhilfe des SKF und Kosten der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Regina Matteikat

Produktverantwortung:

Frau Regina Matteikat

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.
2. Die Integration von geflüchteten Menschen wird aktiv gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Die Unterbringung der asylsuchenden Menschen erfolgt weiter auf der Grundlage des Teilstandortkonzepts.
2. Zur Erweiterung des Unterbringungsportfolios werden 20 Container mit der Möglichkeit zur Einzelbelegung errichtet.
3. Das Netzwerk für die Kooperationspartner/-innen im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative ist arbeitsfähig und hat sich etabliert.
4. Im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative werden gemeinsam mit den verschiedenen Kooperationspartnern/-innen weitere Angebote zur Integration für geflüchtete Menschen entwickelt und umgesetzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) * ¹	91	80	81	73
Personenanzahl* ¹	181	155	163	165
Zuweisungen	51	50	52	38
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	74	59	46	43
Tatsächlicher Aufwand (in €)	1.826.300	1.787.258	1.776.068	1.780.880
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	15	12	11	8
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit * ²	12.312 €	6.848 €	7.266 €	8.686 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit * ²	8.208	4.565	4.844	5.791
Anzahl der Mittendrin-Angebote	8	11	10	10

*^{1c}Die Angaben bei „Fallzahl“ und „Personenanzahl“ beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

*² Durch die Reduzierung der Personenzahl, reduzieren sich über die Jahre ebenfalls die Stundenzahl und der Auszahlungsbetrag zur gemeinnützigen Arbeit

*³ In 2017 erfolgte eine hohe Anzahl von Statuswechsel (Anerkennung Von Asylbewerbern) und somit ein Rechtskreiswechsel in den SGB II –Bereich (Jobcenter)

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,78	1,1%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.147	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	39.550	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-683	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.524	904.000	1.308.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	317.012	13.290	14.810	14.810	14.810	14.810
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.375.625	937.290	1.347.810	1.047.810	1.047.810	1.047.810
11a. Personalaufwendungen	162.123	163.928	189.560	189.570	191.440	193.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	162.123	163.928	189.560	189.570	191.440	193.320
12. Versorgungsaufwendungen	62.356	59.910	60.260	60.260	60.860	61.470
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	319	580	440	440	440	440
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	319	580	440	440	440	440
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.780.880	1.930.000	4.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.501	2.760	3.360	3.380	3.400	3.420
16c. Reisekosten	1	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869	2.800	3.360	3.380	3.400	3.420
17. Ordentliche Aufwendungen	2.008.547	2.157.218	4.293.620	2.293.650	2.296.140	2.298.650
18. Ordentliches Ergebnis	-632.923	-1.219.928	-2.945.810	-1.245.840	-1.248.330	-1.250.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.923	-1.219.928	-2.945.810	-1.245.840	-1.248.330	-1.250.840

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-632.923	-1.219.928	-2.945.810	-1.245.840	-1.248.330	-1.250.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.923	-1.219.928	-2.945.810	-1.245.840	-1.248.330	-1.250.840
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632.923	-1.219.928	-2.945.810	-1.245.840	-1.248.330	-1.250.840

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz enthält die Integrationspauschale für Aussiedler. Eine Anspruchsberechtigung besteht für die ersten zwei Aufenthaltsjahre, wenn in dieser Zeit Sozialleistungen bezogen werden.

Zu 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von anderen Leistungsträgern, z. B. vom Jobcenter, für Fälle, in denen die Leistung für den Übergangsmonat durch die Wallfahrtsstadt Werl noch fortgezahlt wurde, aber bereits ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters bestand. Die Höhe dieser Leistungen ist schlecht zu planen. In 2016/17/18 waren die Erstattungen deutlich höher, da sich das Verfahren zum Rechtskreiswechsel erst einspielen musste.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt.

Für 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen abgegeben werden.

Die Zuweisungszahlen von 2017 bis 2022 lassen derzeit immer noch einen Abwärtstrend erkennen. Die Zuweisungen der letzten beiden Quartale (IV 2021 und I 2022) umfassten jeweils rund 15 Personen, sodass in Ermangelung anderweitiger Erkenntnisse mit diesen Werten auch für 2023 weitergerechnet wurde.

Im Rahmen des Familiennachzuges sind weiterhin moderate Neuzuweisungen zu erwarten. Die Personen werden allerdings voraussichtlich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus Leistungen des Jobcenters beziehen.

Im Gegenzug geht zurzeit noch die Zahl der Abgänge weiter zurück. Da die Bearbeitung der Asylverfahren aus den Ländern mit guter Bleibeperspektive mittlerweile weitgehend abgeschlossen ist, handelt es sich bei den Verfahren der Personen, die noch im Leistungsbezug nach AsylbLG stehen, oft um Einzelfallentscheidungen oder laufende Klageverfahren. Diese benötigen deutlich längere Bearbeitungszeiten.

Bei der Prognose der Erträge wurde berücksichtigt, dass unter den Leistungsempfängern nach AsylbLG auch Personen mit Duldung sind, diese wurden entsprechend aus der Ermittlung des Ertrags herausgerechnet. Die Kopf-Pauschale für die Leistungsempfänger nach dem AsylbLG hat sich ab Januar 2021 auf 875 € erhöht. Für den Personenkreis der Geduldeten wird zum Zeitpunkt des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht nunmehr ein einmalige Pauschale von 12.000 € pro Person gezahlt, dadurch erhöht sich der Gesamtertrag entsprechend.

Sollten sich Änderungen aufgrund der Erhebung zur FlüAG-Pauschale oder neue Erkenntnisse zu den Flüchtlingszahlen ergeben, werden diese über die Änderungsliste abgebildet.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 aufgrund zu erwartender tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen sowie aufgrund der Einplanung von ggfs. benötigter Ressourcen im Bereich der Sachbearbeitung.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen folgt den anteiligen Personalzuordnungen und unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2021 einschließlich der Prognoseberechnungen für die Folgejahre.

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Querschnittskosten

Zu 15: Transferaufwendungen

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die direkte Versorgung der asylsuchenden Menschen. Hierzu gehören neben den Kosten für den Lebensunterhalt auch Mittel für die Unterkunft sowie Krankenkosten, aber auch die Kosten für gemeinnützige Arbeiten. Bis 2017 waren 90% der FlüAg-Mittel (vgl. Zeile 6) für die Transferaufwendungen angesetzt. Da es sich bei den IST-Zahlen für 2016 gezeigt hat, dass der Aufwand für Leistungen nach dem AsylbLG höher war, als die FlüAG-Pauschale, wurde der Aufwand ab 2018 von 9.000 € durchschnittlichem Kostenbetrag auf 10.000 € angepasst.

0503 Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkte:	050301	Unabhängige Pflegeberatung
	050302	Soz. Einrichtungen für Senioren u. Seniorinnen
	050303	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen

Beschreibung:

Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede, Ense & Welter

Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)

Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

Geschäftsführung des Seniorenforums. Koordinierung und fachliche Beratung von Seniorenbegegnungsstätten, Gruppen, Institutionen. Initiierung neuer Projekte und Impulse zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, Unterstützung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune.

Produkt 050303 - Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen

Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und geflüchteten Menschen mit Bleiberecht;
 Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen; Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

Budgetverantwortung:

Frau Regina Mattek

Produktverantwortung:

Frau Regina Mattek

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

Zu den Produkten 050301 und 050302

Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

GEPA NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl; § 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses, Ratsbeschluss vom 14.02.2013 zur Teilnahme der Wallfahrtsstadt Werl am Landesprojekt „Ehrenamtskarte NRW“ in Verbindung mit dem Leitbild der Wallfahrtsstadt Werl hinsichtlich des Bürgerschaftlichen Engagements

Zum Produkt 050303

Soziale Einrichtung für asylsuchende Menschen

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Verordnung über wohnungswirtschaftl. Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Berechnungsverordnung), Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte vom 16.03.2016.

Zielgruppe:

Zu den Produkten 050301 und 050302

Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede (Ruhr), Ense und Welter, aber auch Träger von Einrichtungen und Diensten, Mitglieder des Seniorenforums, alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und sonstige Interessierte. Bürgerschaftliches Engagement: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl

Zum Produkt 050303

Asylsuchende Menschen, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht

Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind umfassend beraten.

Die Fallzahl der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege im Verhältnis zur Anzahl häuslicher Pflegefälle in den Pflegegraden 1 bis 5 hat sich nicht erhöht.

Es gibt ausreichende Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die pflegerische Infrastruktur ist ausgebaut.

Pflegende Angehörige werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beratungsfälle	143	153	125	122
Anzahl der Beratungskontakte	241	218	207	205

Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Geschäfte des Seniorenforums werden geführt und fachlich begleitet.

Die Geschäfte des „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ werden geführt. Der „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ wird konzeptionell weiterentwickelt und fachlich begleitet.

Die Arbeit des Seniorenbüros und des durch die Wallfahrtsstadt Werl geförderten „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die vom Seniorenforum beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.

Die vom „Treffpunkt - Leben im Alter e. V.“ beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl selbstorganisierte Gruppen / Angebote	4/100	3/75	3/75	2/50
Anzahl ehrenamtlich durchgeführter Angebote („Treffpunkt“)	34	37	25 ¹	37
Anzahl Teilnehmer/innen ehrenamtlicher Angebote („Treffpunkt“)	400	839 ²	393 ¹	593
Zuschussbedarf Seniorengroßveranstaltungen Basisjahr 2012 = 100 %, siehe Erläuterung	64 %	65%	0 ³	0 ³

¹ Coronabedingter Wegfall von Angeboten mit hoher Teilnehmerzahl. Keine Sonderaktionen.

² Sonderaktionen wie Ausstellungseröffnung und Veranstaltungen zum Stadtjubiläum.

³ Coronabedingter Ausfall aller Seniorengroßveranstaltungen

Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen

Entwicklung / Sicherung:

S / E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Unterkünfte für asylsuchende Menschen werden unter humanen und wirtschaftlichen Aspekten ausgewählt und geführt. *

Geflüchtete Menschen mit Bleiberecht sind in private Mietverhältnisse übergeleitet.**

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften	81	90	92	91
Anzahl der Personen in der von der Stadt angemieteten Unterkünften	106	113	116	137

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	5,46	3,37 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.115	72.900	77.900	78.900	79.900	80.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.518	716.580	765.700	665.700	665.700	665.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039	10.210	10.430	10.430	10.430	10.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.760	8.770	10.350	10.350	10.350	10.350
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	557.432	808.460	864.380	765.380	766.380	767.380
11a. Personalaufwendungen	325.940	349.096	505.330	503.440	508.380	513.390
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	325.940	349.096	505.330	503.440	508.380	513.390
12. Versorgungsaufwendungen	41.202	56.140	42.120	42.120	42.530	42.970
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.066	112.600	170.590	171.590	172.590	173.590
13b. Querschnitt Abt. 10	1.012	1.540	2.260	2.260	2.260	2.260
13c. Querschnitt Liegenschaften	215.758	223.360	930.760	830.360	830.360	830.360
13d. Querschnitt Abt. 63	45.358	91.000	164.700	154.700	104.700	104.700
13e. Querschnitt KBW	3.695	15.490	16.100	16.100	16.260	16.420
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	337.889	443.990	1.284.410	1.175.010	1.126.170	1.127.330
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	10.763	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.763	92.500	97.500	98.500	99.500	100.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.185	193.740	251.660	251.660	251.660	251.660
16b. Querschnitt Abt. 10	7.980	13.450	16.785	16.870	16.940	17.010
16c. Reisekosten	82	320	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.247	207.510	268.475	268.560	268.630	268.700
17. Ordentliche Aufwendungen	918.041	1.149.236	2.197.835	2.087.630	2.045.210	2.052.890
18. Ordentliches Ergebnis	-360.609	-340.776	-1.333.455	-1.322.250	-1.278.830	-1.285.510
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.609	-340.776	-1.333.455	-1.322.250	-1.278.830	-1.285.510
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-360.609	-340.776	-1.333.455	-1.322.250	-1.278.830	-1.285.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	5.800	5.560	5.560	5.560	5.560
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.239	-346.576	-1.339.015	-1.327.810	-1.284.390	-1.291.070
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-365.239	-346.576	-1.339.015	-1.327.810	-1.284.390	-1.291.070

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.678	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.631	30.000	35.000	36.000	0	37.000	38.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	18.309	30.000	35.000	36.000	0	37.000	38.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-18.309	-30.000	-35.000	-36.000	0	-37.000	-38.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380	0	0	0	0	0	0	0	339.384
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.470
Summe investive Auszahlungen	5.380	0	0	0	0	0	0	1.300.000	368.854
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.380	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-368.854

0503030103 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	676.176
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	676.176
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298	0	0	0	0	0	0	0	3.346
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.341
Summe investive Auszahlungen	2.298	0	0	0	0	0	0	0	103.687
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.298	0	0	0	0	0	0	0	572.489

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 30,0 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält den Landeszuschuss für Trägerunabhängige Pflegeberatung. Die Verteilung der Gesamtsumme wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Beratungen und der Anzahl der über 65-Jährigen vorgenommen. Entsprechend ergeben sich Schwankungen bei der Summe der Auszahlungen.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Ansatz sind die Einnahmen aus allen Seniorenveranstaltungen enthalten (4.900 €).

Darüber hinaus werden seit 2017 auch die Nutzungsentgelte für Asylunterkünfte hier erfasst (565.800 €) sowie die Kosten für die Unterbringung von obdachlosen Personen in den städtischen Unterkünften. Zu den städtischen Unterkünften zählen neben der „Stralsunder Str.“ auch die Unterkünfte „Zur Mersch“, „Am Grüngelgraben“ und „Berdinghof“, „Wickeder Str.“ (ehem. Haus 2 Overbergschule). Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird. Bis 2016 wurden diese Erträge unter Zeile 5 geführt.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich neben den zu erwartenden tariflichen Steigerungen aufgrund der befristeten Einstellung im Bereich Case Management sowie im Bereich der Hausmeisterdienste.

Die Versorgungskassenbeiträge orientieren sich an der Zuordnung des Personals in dieser Produktgruppe sowie an der Jahresrechnung 2021 und unter Berücksichtigung der Prognoserechnungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 16.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, 2.000 € Beförderungskosten für die Teilnehmer der kirchlichen Begegnungsstätte und 1.500 € für die Arbeit des Seniorenforums und 500 € für sonstige Ausgaben. Hinzu kommt ein Ansatz von 500 € für den Aufgabenbereich des Bürgerschaftlichen Engagements. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für die Grünpflege, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung in den Asylunterkünften veranschlagt. Für 2023 werden 39.250 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung/Unterhaltung in den Unterkünften veranschlagt (z. B. Schlüssel, Malerarbeiten, Beleuchtung, Reparaturen elektrischer Geräte (hauptsächlich Waschmaschinen) sowie die Anschaffung von Betten, Tischen, Stühlen und anderer Ausstattung unterhalb der Wertgrenze für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter). Außerdem ergeben sich durch die höhere Auslastung der städtischen Asylunterkünfte Mehrkosten (insbesondere im Energiebereich).

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Der Ansatz bezieht sich auf die Abschreibungen für die Asylunterkünfte (rd. 82 %) und die vorhandene Einrichtung bzw. Ersatzbeschaffungen (z. B. Waschmaschinen, Küchen, Etagenbetten, Spinde).

0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
Produkte: 050401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung:

Beseitigung bzw. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Obdachlosenunterkünfte und einer Notunterkunft.

Budgetverantwortung Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung Frau Clarissa Stich	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage OBG NW, OWiG, Satzung der Stadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenwohnungen		
Zielgruppe Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen		

Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Entwicklung / Sicherung S	Entwicklung / Sicherung S
Mittelfristige (operative) Ziele Es ist sichergestellt, dass Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zur Vermeidung von Gefahren Wohnmöglichkeiten angeboten werden.	
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe, präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Betroffener von drohenden Zwangsräumungen in privaten Wohnraum	

Grund und Art der Unterbringung bzw. Obdachlosigkeit	Kinderreiche Familien			Sonstige Mehrpersonen-haushalte			1-Personen-Haushalte			Personen gesamt		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nach fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzuges oder bei unzumutbarem Mietverhältnis	1	2	3	3	6	5	14	11	12	30	38	48
Dauer: bis zu 6 Monate	1	0	1	2	4	2	5	4	1	18	17	18
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre	0	2	1	1	2	1	6	2	5	9	16	14
Dauer: länger als 2 Jahre	0	2	1	0	0	2	3	5	6	3	5	16

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,71	0,44%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.903	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	39.929	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11a. Personalaufwendungen	40.036	40.480	66.130	65.440	66.080	66.730
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	40.036	40.480	66.130	65.440	66.080	66.730
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13b. Querschnitt Abt. 10	161	120	170	170	170	170
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	161	200.120	200.170	200.170	200.170	200.170
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	927	690	860	870	880	890
16c. Reisekosten	0	160	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	927	850	860	870	880	890
17. Ordentliche Aufwendungen	41.124	241.450	267.160	266.480	267.130	267.790
18. Ordentliches Ergebnis	-1.195	-205.450	-227.160	-226.480	-227.130	-227.790
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195	-205.450	-227.160	-226.480	-227.130	-227.790
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.195	-205.450	-227.160	-226.480	-227.130	-227.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.195	-205.450	-227.160	-226.480	-227.130	-227.790
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.195	-205.450	-227.160	-226.480	-227.130	-227.790

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüngelgraben 11“ und „Zur Mersch 8“ werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und Unterhaltungs-kosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Durch Obdachlose werden nur noch drei Wohnungen im Gebäude „Am Grüngelgraben 11“ und zwei Wohnungen im angemieteten Gebäude „Droste-Hülshoff-Straße 2“ belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

Zu 11 Personalaufwendungen

Für die städtischen Übergangwohnheime sind auch die Hausmeister aus dem Asylbereich zuständig. Die anteiligen Personalaufwendungen werden hier nachgewiesen. Die Tarifsteigerungen sowie die befristete Einstellung im Bereich Hausmeisterdienste führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Von den Aufwendungen für Abschreibung entfallen rd. 82 % auf die 5 Unterkünfte.

0505 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkte:	050501	Wohngeldstelle
	050502	Sozialversicherungsangelegen
	050503	Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
	050504	Integrationsrat

Beschreibung:

Produkt 050501 - Wohngeldstelle

Gewährung von Wohngeld an Mieter/-innen, Bewohner/-innen von Pflegeheimen und Eigentümer/-innen einer selbstgenutzten Wohnung im Mehrfamilienhaus, Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum

Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften

Produkt 050503 - Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die für ein funktionierendes Gemeinwohl notwendig sind

Produkt 050504 – Integrationsrat

Geschäftsführung für den Integrationsrat

Budgetverantwortung: Frau Regina Matteikat Frau Alexandra Kleine	Produktverantwortung: Frau Regina Matteikat Frau Alexandra Kleine	Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat
Auftragsgrundlage: Zum Produkt 050501 Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I und X, Einkommensteuergesetz (EStG), Zum Produkt 050502 Sozialgesetzbücher I, III, IV, V, VI, X, XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2 Zum Produkt 050503 Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses Zum Produkt 050504 Gemeindeordnung NW		
Zielgruppe: Zum Produkt 050501 Mieter/innen, Bewohner/innen von Pflegeheimen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht Zum Produkt 050502 Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl Zum Produkt 050503 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden Zum Produkt 050504 Alle Bürgerinnen und Bürger in Werl, besonders aber diejenigen mit einem Migrationshintergrund		

Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens ist durch eine zügige und vollständige Antragsbearbeitung sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	433	396	588	629
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	159	147	224	199
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	460.248 €	430.726 €	649.402 €	708.518

*Anstieg der Bewilligungen durch regelmäßige Änderung des Wohngeldgesetzes und der Corona bedingt wirtschaftlich schlechten Lage in 2021 mit entsprechender Auswirkung auf die Auszahlungen.

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenanspruchsverfahren.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Rentenansprüche*	953	793	79	170
Kontenklärungsansprüche	598	499	35	110
Rechtshilfeersuchen	298	243	124	168
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	412	328	117	123

*Der Rückgang der Zahlen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Stelle bis März 2020 nicht besetzt war und ab März 2019 nur noch teilbesetzt. Nach der Pensionierung des Stelleninhabers und dessen fortdauernder Tätigkeit als Versicherungsältester für die RV, erfolgten in 2020 und 2021 von dort aus weiterhin eine hohe Anzahl der Beratungstätigkeiten. Ferner fand in der Einarbeitungszeit und Corona bedingt erst ab Juni 2020 wieder Publikumsverkehr statt. Dieser war bis zum 31.12.2020 auf 1 x wöchentlich begrenzt und findet seit 2021 wieder zu den allgemeinen Öffnungszeiten statt.

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 05.05.04 Integrationsrat

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Mittelfristige (operative) Ziele:

Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	2,97	1,83%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.205	320	320	320	320	320
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	85.386	26.930	29.640	29.640	29.640	29.640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	126.639	27.250	29.960	29.960	29.960	29.960
11a. Personalaufwendungen	223.349	199.424	265.330	265.340	267.330	269.280
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	223.349	199.424	265.330	265.340	267.330	269.280
12. Versorgungsaufwendungen	129.004	108.710	120.590	120.590	121.800	123.030
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.518	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.970	970	780	780	780	780
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.488	970	780	780	780	780
14a. Bilanzielle Abschreibungen	78	350	350	350	350	350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.084	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.162	350	350	350	350	350
15. Transferaufwendungen	107.060	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
16b. Querschnitt Abt. 10	10.595	6.370	6.510	6.540	6.570	6.600
16c. Reisekosten	0	60	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595	9.430	9.510	8.040	8.070	8.100
17. Ordentliche Aufwendungen	478.659	433.884	511.560	510.100	513.330	516.540
18. Ordentliches Ergebnis	-352.020	-406.634	-481.600	-480.140	-483.370	-486.580
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.020	-406.634	-481.600	-480.140	-483.370	-486.580
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-352.020	-406.634	-481.600	-480.140	-483.370	-486.580
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.020	-406.634	-481.600	-480.140	-483.370	-486.580
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-352.020	-406.634	-481.600	-480.140	-483.370	-486.580

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.073	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	5.073	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-5.073	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0505040203 Integrationsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	989	0	0	0	0	0	0	0	989
Summe investive Auszahlungen	989	0	0	0	0	0	0	0	989
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-989	0	0	0	0	0	0	0	-989

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Darüber hinaus finden sich hier die Aufwendungen der neu eingerichteten Stelle in der Sachbearbeitung Wohngeld wieder.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 15: Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt:

40.000 €	Caritasverband im Kreis Soest e.V. für die Kontaktstelle Werl mit den beiden Standorten West und Mitte und für das Angebot Information und Beratung I.B.O. (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord, jetzt im Caritas Kaufhaus)
68.000 €	für den Treffpunkt-Leben im Alter e.V. als Träger des neuen und aus den beiden AWO- und DRK-Seniorenbegegnungsstätten hervorgegangenen Seniorenservicezentrums
2.760 €	für den Sozialdienst kath. Frauen Soest-Warstein-Werl e.V. – Mobiler soz. Hilfsdienst
3.300 €	für die Kath. Kirchengemeinde St. Peter – Seniorenbegegnungsstätte

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.

0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produkte:	060101	Jugendzentrum
	060102	Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung:

Zum Produkt 060101

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendzentrums, Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitprogramms für Kinder- und Jugendliche sowie beratende Tätigkeiten. Aufsuchende Arbeit auf den Straßen und an den Plätzen.

Zum Produkt 060102

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Planung, Einrichtung und Wartung einschließlich Skateranlage und sonstiger Freispielplätze.

Budgetverantwortung: Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Produktverantwortung: Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz; SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien; §§ 1, 81 SGB VIII; Bundesbaugesetzbuch; Landesbauordnung NW; Bauleitplan; DIN-Vorschriften.		
Zielgruppe <u>Zum Produkt 060101</u> - Kinder bis 13 Jahre - Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre - Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre <u>Zum Produkt 060102</u> Kinder und Jugendliche		

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

Entwicklung / Sicherung: S/E	Strategische Ziele: Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Jugendliche brauchen Unterstützung in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, dafür finden verschiedenste Angebote statt, wie Beratung zu unterschiedlichsten Themen. Ebenso wird die Partizipation gefördert und die Jugendlichen durch unterschiedliche Projekte und Angebote unterstützt. 2. Jugendliche benötigen intensive Unterstützung bei der Bewältigung der aus der Pandemie entstandenen individuellen Folgen. Hierzu werden Projekte, Aktionen und Einzelfallhilfe angeboten, die vor allem bei psychischen Problemen und Zukunftsängsten unterstützen sollen. 3. Jugendliche auf der Straße und öffentlichen Plätzen benötigen verlässlichen Kontakt zu der Streetworkerin, die als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. (siehe Kennzahl bei Produkt 06.02.01) 4. Das Jugendzentrum und Streetwork werden die steigenden psychischen Belastungen auf Jugendliche, durch z. B. Leistungsdruck, Folgen der Corona Pandemie oder zu hoher Verantwortungen mit entsprechenden Angeboten entgegenwirken. 5. Es wird ein attraktives Ferienspaß Angebot geschaffen.	
Jahresziele / Maßnahmen: 1. Für die Altersgruppe 10 – 14 Jahre wurden wöchentliche Angebote (Kreative Angebote und Kochen) installiert, um für diese Zielgruppe die Attraktivität des Jugendzentrums zu erhöhen. 2. In Kooperation Streetwork und Jugendzentrum wurden 2 Projekte verschiedene Aktionen angeboten, um die Folgen der Pandemie zu minimieren. Durch diese Projekte und Aktionen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Alltagsorgen positive Erfahrungen und Erlebnisse entgegenzusetzen. 3. Es wurden Angebote zum Thema politische Bildung der Jugendliche durchgeführt, um das Interesse für gesellschaftliche Fragen bei den Jugendlichen zu wecken. 4. Es gab ein attraktiveres Ferienspaßangebot in den Sommerferien, bei dem die Anzahl der beteiligten Vereine und Institutionen erhöht wurde.	

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

5. Das Jugendzentrum und Streetwork führten 2 Veranstaltungen durch speziell für ukrainische Flüchtlinge.
6. Es wurde auf aktuelle Entwicklungen reagiert und den Jugendlichen bedarfsgerechte Unterstützung bei aktuellen Verunsicherungen geboten (z.B. Corona, Krieg in der Ukraine).

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen gesamt				
Besucherzahlen gesamt *	9.278	8720	6242	4295
- davon weiblich	2.493	2232	1592	1365
- davon männlich	6.785	6488	4650	2930
Einzelfallunterstützung	118	120	147	163
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)	53	65	66	63
- davon Unterstützung bei Schriftverkehr mit Behörden und Institutionen	34	23	38	49
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)	31	32	43	51
Projekte	12	9	5	6
Aktionen	11	17	9	17
Ferienspaß				
Anzahl der am Ferienspaß beteiligten Vereine und Institutionen	13	17	5	13
Anzahl d. Ferienspaßveranstaltungen	37	49	85	84
Anzahl der Ferienspaßteilnehmerinnen und Teilnehmer an allen Aktionen	460	525	483	808
JZ-Ferienspaßangebote	15	14	39	35

*Gezählt wird jede Anwesenheit pro Tag auch bei mehreren Angeboten

Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Entwicklung / Sicherung:
E

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Das Konzept für Spiel- und Aufenthaltsflächen wird fortgeschrieben.

Jahresziele / Maßnahmen

Umsetzung der Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Fortschreibung. Die Planung für ein neues Minispielfeld wird vergeben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze (in qm)	77.853	77.853	77.853	77.853
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	51	51	51	51
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	161.094	196.161	192.170	192.593

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,14	1,94 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.604	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.211	3.870	4.120	4.120	4.120	4.120
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	153.506	163.770	163.520	163.520	163.520	163.520
11a. Personalaufwendungen	231.224	237.531	243.750	243.760	246.170	248.600
11b. Personalaufwendungen dezentral	4.644	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11. Personalaufwendungen	235.867	259.531	265.750	265.760	268.170	270.600
12. Versorgungsaufwendungen	18.318	15.650	16.750	16.750	16.920	17.090
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.826	23.750	25.800	25.800	25.800	25.800
13b. Querschnitt Abt. 10	628	700	520	520	520	520
13c. Querschnitt Liegenschaften	15.115	15.530	47.640	47.640	47.640	47.640
13d. Querschnitt Abt. 63	12.574	16.440	30.100	30.100	30.100	30.100
13e. Querschnitt KBW	192.610	263.480	291.210	291.210	294.120	297.060
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	246.753	319.900	395.270	395.270	398.180	401.120
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.061	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.061	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.840	2.100	2.100	2.100	2.100
16b. Querschnitt Abt. 10	5.013	3.550	3.910	3.920	3.930	3.940
16c. Reisekosten	73	10	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775	5.400	6.060	6.070	6.080	6.090
17. Ordentliche Aufwendungen	508.774	640.581	728.930	728.950	734.450	740.000
18. Ordentliches Ergebnis	-355.267	-476.811	-565.410	-565.430	-570.930	-576.480
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.267	-476.811	-565.410	-565.430	-570.930	-576.480
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-355.267	-476.811	-565.410	-565.430	-570.930	-576.480
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.267	-476.811	-565.410	-565.430	-570.930	-576.480
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.267	-476.811	-565.410	-565.430	-570.930	-576.480

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.490	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	15.490	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.848	80.000	120.000	360.000	0	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	54.500	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.283	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	145.630	82.100	122.100	362.100	0	82.100	82.100
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-130.140	-82.100	-122.100	-362.100	0	-82.100	-82.100

Haushaltsplan 2023 Produkthaushalt

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601010103 Jugendzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	392
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	392
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.222	0	0	0	0	0	0	1.500	9.950
Summe investive Auszahlungen	8.222	0	0	0	0	0	0	1.500	9.950
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.222	0	0	0	0	0	0	-1.500	-9.558

0601020102 Kleinspielfeld Büberich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	280.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	280.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.075	0	0	0	0	0	0	178.500	15.075
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Summe investive Einzahlungen	15.075	0	0	0	0	0	0	178.500	15.125
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.848	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	228.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.500	0	0	0	0	0	0	0	343.155
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	553.500	0
Summe investive Auszahlungen	136.348	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	633.500	571.661
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-121.272	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-455.000	-556.536

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

060102 Kinderspielplätze:

Im Haushalt sind 80 Tsd. € eingeplant worden. Die Verwendung wird im Anschluss an die Jahresinspektion 2022 festgelegt. Zusätzlich hierzu werden Planungskosten für ein neues Kleinspielfeld in Büderich in Höhe von 40 Tsd. € eingeplant. Für die Umsetzung in 2024 sind 280.000 € eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

060101 Jugendzentrum:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 2,1 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält die Förderung der drei Fachkräfte (2 Mitarbeiter JZ und 1 Mitarbeiter Streetwork) durch Kreis/Land für den Betrieb des Jugendzentrums (112.500 €) und die Förderung von Projekten des Jugendzentrums im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest. Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem laufenden Betrieb des Jugendzentrums

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

In den Aufwendungen sind auch die Honorare für zusätzliche Kräfte im Jugendzentrum enthalten. Aufgrund der zusätzlichen Aufgabe im Bereich "Integration von Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien" sind hier ergänzende Angebote notwendig. Seit 2017 sind hier auch die Honorare aus dem Bereich Streetwork (bisher im Produkt 060201) veranschlagt. Daraus entsteht eine größere Flexibilität beim Einsatz der Honorarkräfte.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.

Im Ansatz sind auch Aufwendungen für den Thekenbetrieb des Jugendzentrums (2023 - 4.700 €) und Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Jugendzentrum enthalten. Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten werden 2023 -20.000 € eingestellt. Hierin enthalten ist auch mindestens ein Projekt zum Thema politische Bildung (bisher veranschlagt beim Produkt 060201). Voraussetzung für die Durchführung des Projektes zur politischen Bildung ist eine Förderung durch den Kreis Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan 2021 – 2025 (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2). Zudem sind in dieser Zeile weitere Kosten für die Unterhaltung des Jugendzentrums veranschlagt.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 42 % der Abschreibungen entfallen auf das städt. Gebäude „Jugendzentrum“, 1 % auf Einrichtungsgegenstände und rd. 57 % auf diverse Spielgeräte auf den städt. Kinderspiel- und Bolzplätzen.

0602 Jugendarbeit

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0602	Jugendarbeit
Produkte:	060201	Jugendarbeit
	060202	Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung und Teilhabe/Alle Kinder essen mit)

Beschreibung:

Zum Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen, Entwicklung von Angeboten und Projekten zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung. Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule.

Begleitung und Koordination der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der konzeptionellen Arbeit des Städt. Kinder- und Jugendzentrums, der „aufsuchenden Arbeit“ der Streetworkerin sowie der Schulsozialarbeit BuT.

Unterstützung und Begleitung in verschiedenen Themenbereichen der Sozialplanung (z. B. Integration).

Zum Produkt 060202

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Gewährung von Leistungen aus dem Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

Budgetverantwortung:

Frau Iris Bogdahn
Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Frau Iris Bogdahn
Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und
Kultur

Auftragsgrundlage:

Zum Produkt 060201

§ 1 SGB VIII, § 11 SGB VIII; Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Zum Produkt 060202

SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b, Wohngeldgesetz (WoGG), Förderrichtlinien des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

Zielgruppe:

Zum Produkt 060201

Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, Lehrer, verschiedene Träger und Einrichtungen

Zum Produkt 060202

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche
Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren

Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Entwicklung / Sicherung:

E/S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die sozialen Angebote und Projekte in der Wallfahrtsstadt Werl sind einzelne Bausteine einer ganzheitlichen Sozialplanung, insbesondere einer ganzheitlichen Kinder- und Jugendförderung.
2. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird eine intensivere Sozialraum Betrachtung konzeptionell entwickelt, das bedeutet, dass die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen arbeitsfeldübergreifend betrachtet wird.
3. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der die Jugendlichen eine tragfähige Beziehung zu der Streetworkerin haben und diese als Ansprechpartnerin akzeptiert ist.
4. Es entsteht eine intensive Zusammenarbeit mit Gruppen, die sich an informellen Treffpunkten aufhalten. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Aktionen und Projekte entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Projekte der offenen Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden fachlich begleitet und koordiniert. Sich situativ abzeichnende Bedarfe werden zeitnah aufgegriffen. Dabei wird eine sozialräumliche Betrachtung über die einzelnen Arbeitsgebiete hinaus intensiviert („Sozialraumteam Kinder- und Jugendarbeit“).
2. Entgegenwirkung der negativen Pandemie-Folgen auf die Lebenssituation/Lebenswelt von Jugendlichen, durch Aktionen und Veranstaltung und gezielte Unterstützung in Einzelfällen.
3. Es wurden bedarfsgerechte Projekte (zu Themen wie z.B. politische Bildung oder Inklusion) und Aktionen (z. B.: alternative Freizeitgestaltung) durchgeführt.
4. Es wurde auf aktuelle Entwicklungen reagiert und den Jugendlichen bedarfsgerechte Unterstützung bei aktuellen Verunsicherungen geboten (Corona, Krieg in der Ukraine).

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen	84	86	69	71
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)	49	51	36	31
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)	35	35	33	40
Projekte	9	8	5	5
Aktionen	8	7	6	13

Produkt: 06.02.02 Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung u. Teilhabe)

Entwicklung / Sicherung:
E/S

Strategische Ziele:
Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind für die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sichergestellt.
2. Anspruchsberechtigte Eltern werden niedrigschwellig erreicht und informiert; insbesondere werden auch hier die geflüchteten Familien berücksichtigt.
3. Die Möglichkeiten auf Bildung und Teilhabe werden von den anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen ausgeschöpft.
4. Im Rahmen der Inklusion benötigen viele der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, über die Sicherstellung der Antragsberatung hinaus, zusätzliche intensive sozialpädagogische Unterstützung durch Einzelfallhilfe, Angebote und Projekte.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Die Aufgaben im Rahmen des Bildungspaketes wurden sichergestellt.
2. Auf Grund der Flüchtlingsthematik wurden betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Hilfe von muttersprachlichen Flyern über alle Möglichkeiten des Bildungspaketes informiert. Durch die Unterstützung von Sprachmittlern erfolgte auch eine Hilfestellung bei der gesamten Antragsstellung.
3. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche wurden durch gezielte Gruppenangebote in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt.
4. Schülerinnen und Schüler wurden durch geeignete Projektangebote beteiligt. Darüber hinaus finden sie verbindliche Ansprechpartner in den Schulsozialarbeitern auch für persönliche Anliegen.
5. Ein besonderer Fokus liegt auf den Kindern und Jugendlichen, die Aufgrund der Corona – Pandemie in ihrer Sozialen- und Bildungsentwicklung zurückgeworfen wurden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge:	839	932	990	1.003
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	104	107	42	31
- davon Schulbedarfspaket	424	412	519	514
- davon Schülerbeförderungskosten	0	1	4	1
- davon Lernförderung	9	15	16	7
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	213	268	323	347

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

- davon soziale und kulturelle Teilhabe	89	129	86	103
Ausgezahlter Betrag	84.620 €	103.608 €	124.783 €	122.152 €
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit“	29	31	26	**
Ausgezahlter Betrag*	4.193 €	6.380 €	2.106 €**	**
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	603	718	384	432
- davon BuT	113	152	130	112
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	183	207	93	137
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	491	566	254	320

* Erläuterung zu „Alle Kinder essen mit“:

Die Anzahl der Anträge setzt nicht eine tägliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung voraus.

Es werden nur die tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten abgerechnet. Dadurch kann es auch bei einer größeren Anzahl von Anträgen zu einem geringeren Auszahlungsbetrag kommen, wenn die Kinder nur an wenigen Tagen im Monat an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

**Seit August 2020 erfolgt die Abrechnung über den Kreis Soest

Erläuterung zu BuT Bestandsgrößen und Kennzahlen:

*Bisher wurde bei den Kennzahlen nur die reine Antragsberatung berücksichtigt. Das BuT-Angebot beinhaltet aber ein pädagogisches Angebot, das nicht nur durch die Anzahl der Anträge abgebildet werden kann. Die Gruppenangebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche aus BuT berechtigten Familien (unabhängig von einer Antragstellung).

Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wurden erst am 29.03.2011 gesetzlich eingeführt. Die Schulsozialarbeiterstellen sind erst seit Mitte 2012 besetzt worden.

Beratungen für Bildung und Teilhabe werden von den Schulsozialarbeitern und Sachbearbeiter-Stellen durchgeführt.

Die o. g. Leistungen beziehen sich nur auf Bezieher von Leistungen nach dem BKGG.

Bildung und Teilhabe für geflüchtete Menschen ist hier nicht abgebildet, da sie durch das AsylbLG finanziert werden.

Nach Mitteilung des Kreises Soest wird die Landesregierung die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit sicherstellen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,35	2,07 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.868	66.820	66.850	66.850	42.620	66.850
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.065	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	73.960	71.300	71.700	71.700	47.470	71.700
11a. Personalaufwendungen	202.004	249.422	259.880	259.900	262.480	265.040
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	202.004	249.422	259.880	259.900	262.480	265.040
12. Versorgungsaufwendungen	6.032	5.140	5.520	5.520	5.580	5.630
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	803	790	820	820	820	820
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	840	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.158	600	600	600	600	600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.158	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	19.033	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.354	5.085	6.160	6.180	6.200	6.220
16c. Reisekosten	4	50	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358	5.135	6.160	6.180	6.200	6.220
17. Ordentliche Aufwendungen	234.425	281.087	293.980	294.020	296.680	299.310
18. Ordentliches Ergebnis	-160.465	-209.787	-222.280	-222.320	-249.210	-227.610
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.465	-209.787	-222.280	-222.320	-249.210	-227.610
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-160.465	-209.787	-222.280	-222.320	-249.210	-227.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.465	-209.787	-222.280	-222.320	-249.210	-227.610
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.465	-209.787	-222.280	-222.320	-249.210	-227.610

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	898	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132	600	600	600	0	600	600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.132	600	600	600	0	600	600
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-234	-600	-600	-600	0	-600	-600

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 0,60 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW hat am 22.09.2021 die neue Förderrichtlinie zur Schulsozialarbeit erlassen. Damit wird nicht nur die Finanzierung der Schulsozialarbeit auf eine neue Grundlage gestellt, sondern es findet auch inhaltlich ein Zuständigkeitswechsel vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) zum Ministerium für Schule und Bildung (MSB) statt.

Wesentliche Inhalte der Richtlinie sind u.a.:

- Eine neue Berechnungsgrundlage der Landesmittel mithilfe eines Schulsozialindexes.
- Mindestens 20% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind von den Kommunen im Kreis Soest als Eigenanteil zu erbringen.
- Eine Laufzeit der Richtlinie bis zum 31.07.2025, zur Sicherung einer mehrjährigen Planbarkeit für die Kommunen und freien Träger.

Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest (4.500 €) und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt (siehe dazu auch Zeile 15).

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen Ferienspaß

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund zu erwartender tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Hier sind außerdem die Personalaufwendungen der Stellen für Schulsozialarbeit veranschlagt, deren Aufstockung um eine halbe Stelle ebenfalls zur Erhöhung der Personalaufwendungen führt. Der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl beträgt 40 % (siehe auch Zeile 2).

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Schulsozialarbeit (2.000 €).

Zu 15: Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Ferienspaß (6.600 €) sowie die Aufwendungen für Streetwork (12.300 €) enthalten.

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest können Projekte bis zu 80 % gefördert werden. In 2023 sind Projekte i. H. v. rd. 3.500 € geplant.

0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 06 Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschule
Produktgruppe: 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte: 060301 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:

Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Zielgruppe:

Träger der Kindertageseinrichtungen

Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen

Entwicklung / Sicherung:

E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Es gibt eine bedarfsgerechte Versorgung von Kindergartenplätzen basierend auf der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Soest als Jugendhilfeträger sowie den Beschlusslagen des Jugendhilfeausschusses des Kreises und des Rates der Wallfahrtsstadt Werl.
2. Der Kreis Soest als Jugendhilfeträger und die Träger der Kindertageseinrichtungen vor Ort werden bei der Umsetzung der Beschlussvorlagen zur Kitaausbauplanung unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,25	0,15%

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.104	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.610	2.410	2.550	2.550	2.550	2.550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	15.715	5.710	10.850	10.850	10.850	10.850
11a. Personalaufwendungen	23.122	22.253	21.910	21.910	22.120	22.340
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	23.122	22.253	21.910	21.910	22.120	22.340
12. Versorgungsaufwendungen	11.126	9.730	10.360	10.360	10.470	10.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	70	40	40	40	40	40
13c. Querschnitt Liegenschaften	8.381	8.450	32.700	32.700	32.700	32.700
13d. Querschnitt Abt. 63	9.731	0	19.800	19.800	19.800	19.800
13e. Querschnitt KBW	241	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	18.423	8.490	52.540	52.540	52.540	52.540
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	732.730	1.035.000	1.204.000	1.264.200	1.327.410	1.393.780
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	970	1.330	1.330	1.330	1.330
16b. Querschnitt Abt. 10	392	800	810	820	830	840
16c. Reisekosten	3	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231	1.810	2.140	2.150	2.160	2.170
17. Ordentliche Aufwendungen	786.632	1.077.283	1.290.950	1.351.160	1.414.700	1.481.400
18. Ordentliches Ergebnis	-770.917	-1.071.573	-1.280.100	-1.340.310	-1.403.850	-1.470.550
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.917	-1.071.573	-1.280.100	-1.340.310	-1.403.850	-1.470.550

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-770.917	-1.071.573	-1.280.100	-1.340.310	-1.403.850	-1.470.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-770.917	-1.071.573	-1.280.100	-1.340.310	-1.403.850	-1.470.550
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-770.917	-1.071.573	-1.280.100	-1.340.310	-1.403.850	-1.470.550

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	71.194	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	71.194	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-71.194	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010102 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.194	0	0	0	0	0	0	0	146.926
Summe investive Auszahlungen	71.194	0	0	0	0	0	0	0	146.926
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-71.194	0	0	0	0	0	0	0	-146.926

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus den Nebenkostenabrechnungen für Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0603 verringern sich geringfügig aufgrund veränderter Personalzuordnungen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 15: Transferaufwendungen

Die Wallfahrtstadt Werl übernimmt für die Träger der Kindertageseinrichtungen den jeweiligen Trägeranteil in Höhe von:

Träger	Zuschuss	Trägeranteil
kirchliche Träger	89,7 %	4,5 % für Gruppen im Altbestand 10,3 % für neu eingerichtete Gruppen
andere freie Träger	92,2 %	7,8 %
Elterninitiativen	96,6 %	3,4 %

Für den erhöhten Ansatz ist u. a. auch die im KiBiz gesetzlich vereinbarte jährliche Erhöhung bei den Kindpauschalen und den Zuschüssen zur Miete verantwortlich. Des Weiteren ist für die Steigerung der Betriebskosten auch der Trend zu höheren Stundenbuchungen für die Kinder ausschlaggebend.

Außerdem ist der Anstieg bedingt durch die Einrichtung- bzw. Aufstockung von Gruppen.

Für den Ortsteil Westönnen ist die Erweiterung des Kindergartens St. Cäcilia um drei neue Gruppen mit Fördermitteln des Landes geplant.

Je nach Fertigstellungsdatum fallen hierfür im Haushaltsjahr 2023 der 5%ige Investitionskostenzuschuss in Höhe von 90.750 € sowie für die drei neuen Gruppen der freiwillige Betriebskostenzuschuss an.

Für den Ortsteil Büderich ist ebenfalls ein Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen geplant. Die Aufwendungen hierfür werden sich erst auf den Haushalt 2024 auswirken.

Weiterhin sind in diesem Ansatz auch ein 5%iger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 132.000 € für den Kindergarten St. Benedikt enthalten. Hinzu kommt der 5%ige Einrichtungskostenzuschuss für die drei neuen Gruppen des Martini Kindergartens in Höhe von 8.750 €.

An dieser Stelle noch der Hinweis, dass bei Inanspruchnahme eines Investitionskostenzuschusses für den Neubau von Plätzen kein Anspruch auf einen Zuschuss zu den Einrichtungskosten besteht.

0701 Förderung Krankenhäuser

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Förderung Krankenhäuser
Produkte: 070101 Förderung Krankenhäuser

Beschreibung:

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Budgetverantwortung:

Herr Marco Brochtrup

Produktverantwortung:

Herr Marco Brochtrup

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz

§ 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW)

Zielgruppe:

keine

Produkt: 070101 Förderung Krankenhäuser

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Wallfahrtstadt Werl veranschlagt und leistet die Krankenhausinvestitionsabgabe nach den gesetzlichen Vorschriften.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	460.119	492.000	508.200	523.600	523.600	523.600
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	460.119	492.000	508.200	523.600	523.600	523.600
18. Ordentliches Ergebnis	-460.119	-492.000	-508.200	-523.600	-523.600	-523.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.119	-492.000	-508.200	-523.600	-523.600	-523.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-460.119	-492.000	-508.200	-523.600	-523.600	-523.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.119	-492.000	-508.200	-523.600	-523.600	-523.600
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.119	-492.000	-508.200	-523.600	-523.600	-523.600

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 15: Transferaufwendungen

Ansatz für die Krankenhausumlage.

0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Allgemeine Förderung des Sports
Produkte: 080101 Allgemeine Förderung des Sports

Beschreibung:

Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürger*innen

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:

Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten

Zielgruppe:

Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Entwicklung / Sicherung:

E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Sportvereine werden durch verschiedene Förderungen wie z. B. die Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Wallfahrtsstadt Werl unterstützt und gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen:

Gemeinsam mit dem Kreissportbund Soest und dem Stadtsportverband werden die Vereine über Förderprogramme des Bundes und des Landes informiert und bei Bedarf in der Antragstellung unterstützt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der städtischen Sportvereine	29	29	29	29
Mitglieder im Sportverein	8.202	8.277	8.291	7.577
davon Kinder und Jugendliche	2.755	2.818	2.766	2.462
Erwachsene gesamt	5.447	5.459	5.525	5.115
Jugendförderung	18.205€	19.440 €	18.580 €	16.062 €
zusätzliche Schwimmförderung	12.919 €	12.193 €	4.621 €*	4.134 €

*Es hat während des Lockdowns kein Vereinsschwimmen stattgefunden.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,52	0,32 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.984	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.562	6.200	6.580	6.580	6.580	6.580
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	34.547	6.200	6.580	6.580	6.580	6.580
11a. Personalaufwendungen	46.871	41.637	40.270	40.270	40.680	41.050
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	46.871	41.637	40.270	40.270	40.680	41.050
12. Versorgungsaufwendungen	29.409	25.050	26.780	26.780	27.050	27.320
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.134	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13b. Querschnitt Abt. 10	175	150	160	160	160	160
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.309	22.650	22.660	22.660	22.660	22.660
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.576	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.119	1.230	1.130	1.140	1.150	1.160
16c. Reisekosten	1	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.240	1.130	1.140	1.150	1.160
17. Ordentliche Aufwendungen	125.285	170.577	160.840	160.850	161.540	162.190
18. Ordentliches Ergebnis	-90.738	-164.377	-154.260	-154.270	-154.960	-155.610
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.738	-164.377	-154.260	-154.270	-154.960	-155.610
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-90.738	-164.377	-154.260	-154.270	-154.960	-155.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.738	-164.377	-154.260	-154.270	-154.960	-155.610
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.738	-164.377	-154.260	-154.270	-154.960	-155.610

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0801 verringern sich trotz tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

Die Versorgungskassenbeiträge ergeben sich aus der Jahresrechnung 2021 und der Prognose für 2023.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist.

Zu 15: Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Jugendförderung für die Sportvereine sowie die Zuschüsse an die Sportvereine für evtl. Unterhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen.

Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

22 Tsd. € Jugendförderung

28 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen

11 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen

9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

0802 Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten
Produkte: 080201 Sportstätten

Beschreibung:

Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Sporthallen für den Vereinssport.

Budgetverantwortung:

Herr Kai Strumann

Produktverantwortung:

Herr Kai Strumann

Fachausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:

Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe:

Sportvereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund.

Produkt: 08.02.01 Sportstätten

Entwicklung / Sicherung:

E/S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportstätten werden in einem guten Zustand gehalten.
2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen:

Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Sporthallen	10	10	10	10
Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeisterstadion)	2	2	2	2
Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten	5	5	5	5

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,59	0,98 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846	164.570	205.900	153.400	153.400	164.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.818	52.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.263	5.560	5.820	5.820	5.820	5.820
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	81.927	222.630	257.220	204.720	204.720	215.520
11a. Personalaufwendungen	90.793	88.051	89.740	89.750	90.640	91.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	90.793	88.051	89.740	89.750	90.640	91.550
12. Versorgungsaufwendungen	25.882	22.030	23.680	23.680	23.910	24.160
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.159	188.800	257.600	57.600	57.600	57.600
13b. Querschnitt Abt. 10	538	400	410	410	410	410
13c. Querschnitt Liegenschaften	33.306	47.750	89.130	89.130	89.130	47.570
13d. Querschnitt Abt. 63	42.732	15.370	37.500	42.500	37.500	37.500
13e. Querschnitt KBW	50.158	52.910	47.760	47.760	48.240	48.720
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	146.893	305.230	432.400	237.400	232.880	191.800
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.216	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.216	227.600	212.600	212.600	212.600	212.600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.444	21.940	26.180	26.180	26.180	26.180
16b. Querschnitt Abt. 10	3.780	3.180	3.250	3.260	3.270	3.280
16c. Reisekosten	1	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.226	25.140	29.430	29.440	29.450	29.460
17. Ordentliche Aufwendungen	290.010	668.051	787.850	592.870	589.480	549.570
18. Ordentliches Ergebnis	-208.083	-445.421	-530.630	-388.150	-384.760	-334.050
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.083	-445.421	-530.630	-388.150	-384.760	-334.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-208.083	-445.421	-530.630	-388.150	-384.760	-334.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	1.470	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.843	-446.891	-531.390	-388.910	-385.520	-334.810
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.843	-446.891	-531.390	-388.910	-385.520	-334.810

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.127	325.890	173.040	141.740	0	101.700	154.800
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	13.127	325.890	173.040	141.740	0	101.700	154.800
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
8. für Baumaßnahmen	33.376	495.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675	14.600	10.600	2.600	0	2.600	2.600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	40.052	524.600	25.600	17.600	0	17.600	2.600
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-26.925	-198.710	147.440	124.140	0	84.100	152.200

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0802010203 Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	15.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	32.500	2.572
Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	36.500	17.920
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-9.500	-17.920

0802010222 Buchgeisterstadion - Traktor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

0802010242 Hölpeplatz - Belagserneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	243.660	77.400	77.400	0	77.400	154.800	243.660	0
Summe investive Einzahlungen	0	243.660	77.400	77.400	0	77.400	154.800	243.660	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0	570.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	314.000	0	0	0	0	0	574.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-70.340	77.400	77.400	0	77.400	154.800	-330.340	0

0802010303 Sportstätten allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.210	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.210	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.118	0	0	0	0	0	0	22.210	2.118
Summe investive Auszahlungen	2.118	0	0	0	0	0	0	28.210	2.118
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.118	0	0	0	0	0	0	0	-2.118

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	1.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	37.205
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	120.000	37.205
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-36.205

0802010923 Beregnungswagen Sportplätze Sönnern und Hilbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599	0	0	0	0	0	0	15.000	3.599
Summe investive Auszahlungen	3.599	0	0	0	0	0	0	15.000	3.599
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.599	0	0	0	0	0	0	-15.000	-2.599

0802010932 Skateranlage Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956	60.320	55.140	30.140	0	0	0	190.320	114.702
Summe investive Einzahlungen	5.956	60.320	55.140	30.140	0	0	0	190.320	114.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.144	30.000	0	0	0	0	0	230.000	302.500
Summe investive Auszahlungen	15.144	30.000	0	0	0	0	0	230.000	302.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.189	30.320	55.140	30.140	0	0	0	-39.680	-187.798

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.171	4.550	37.800	31.500	0	18.900	0	4.550	6.170
Summe investive Einzahlungen	6.171	4.550	37.800	31.500	0	18.900	0	4.550	6.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.232	130.000	0	0	0	0	0	130.000	214.640
Summe investive Auszahlungen	18.232	130.000	0	0	0	0	0	130.000	214.640
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.061	-125.450	37.800	31.500	0	18.900	0	-125.450	-208.470

0802010962 Trinkbrunnen Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.360	2.700	2.700	0	5.400	0	17.360	0
Summe investive Einzahlungen	0	17.360	2.700	2.700	0	5.400	0	17.360	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-7.640	2.700	2.700	0	5.400	0	-7.640	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Viele städtische Sportstätten in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt. Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Es handelt sich um eine Pauschalveranschlagung in Höhe von 15 Tsd. €. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

Für den Sportpark und das umliegende Schulgelände müssen ein Salzstreuer und ein neuer Anhänger für den vorhandenen Traktor (insgesamt 8.000 €) angeschafft werden.

Für die Beschaffung von GWGs wurden pauschal 2,6 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z. B. Verwendung der Sportpauschale, Zuschüsse etc.). Ertragsweise Auflösungen der gebildeten Zuwendungen (korrespondiert mit der Zeile 14).

Enthält außerdem die Bundesförderung für die Umrüstung des Flutlichtes (LED) auf dem Höppe-Platz. Ebenfalls ist hier die Förderung (35 %) für die Flutlichtumrüstung etc. (siehe Zeile 13) eingeplant

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthält die Nutzungsgebühren für die Sportstätten und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Sportvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund zu erwartender tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Es werden zusätzlich 150.000 € für die Umstellung der Flutlichter auf LED und andere klimaschutzrelevante Maßnahmen auf den Sportanlagen in den Ortsteilen eingeplant. Die Maßnahmen werden nur bei Vorlage von positiven Bescheiden umgesetzt.

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Bilanzielle Abschreibungen für städt. Sportanlagen, Gebäude (z. B. Vereinsheime) und Geräte. Die Refinanzierung des angeschafften Sachanlagevermögens (z. B. Sportanlagen, Sportgeräte) ist Bestandteil der Zeile 2.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Erbbauzinsen für Sportstätten (z. B. Sportpark) ausgewiesen.

0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten
Produkte:	090101	Stadtplanung
	090102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Beschreibung:

Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z. B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc., Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren).

Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Siedlungsflächenmonitoring der Bezirksregierung Arnsberg“. Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.

Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber.

Zielgruppe:

Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen.

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.
2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.
- Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung usw.) angemessen berücksichtigt.
3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.
4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV usw.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.
5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Bebauungsplanverfahren: vorhabenbez. Beb-Plan Nr. 18 („Kämpferstraße/Steinerstraße“), vorhabenbez. Beb-Plan Nr. 19 („Am Rykenberg/Kämpferstraße“), vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 20 („Akazienweg“), vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 21 („Lebensmittelmartt Buderich“), 123 („Werl-Süd II“), 126 („Solaranlagen Lärmschutzwall A 44“); Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 94. - Sonderbaufläche regenerative Energienutzung, 97. „Nahversorgung Buderich“, 98. „Sondergebiet Buderger Straße“, Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
3. Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/ Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
<u>Flächennutzungsplanänderungen</u>				
Änderungsbeschluss	3	1	1	3
Öffentliche Auslegung	1	1	0	1
Wirksam	1	0	1	1
<u>Bebauungsplanverfahren</u>				
Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss	2	2	6	6
Bürgerbeteiligung	1	1	6	2
Öffentliche Auslegung	2	2	3	4
In Kraft getreten	1	2	1	4
<u>Satzungen gem. § 34 BauGB</u>				
Einleitungsbeschluss	1	3	0	0
Bürgerbeteiligung	1	1	2	0
In Kraft getreten	1	0	2	1
<u>Wohnbaulandreserven/Baulücken</u>	330	317	368	320
-in rechtskräftigen Bebauungsplänen	172	161	189	152
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	158	156	179	168

Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Entwicklung / Sicherung: S/E	Strategische Ziele: Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; 2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes	
Jahresziele / Maßnahmen: Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, Baulückenkataster, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen, WebGis	
Kennzahlen/ Bestandsdaten	
keine	

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	4,31	2,66 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.040	59.300	46.420	92.890	134.680
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.936	10.910	11.640	11.640	11.640	11.640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.216	43.950	72.940	60.060	106.530	148.320
11a. Personalaufwendungen	353.608	356.072	418.460	418.480	422.620	426.790
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	353.608	356.072	418.460	418.480	422.620	426.790
12. Versorgungsaufwendungen	52.390	44.060	47.350	47.350	47.830	48.310
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.254	90.000	181.000	81.000	81.000	81.000
13b. Querschnitt Abt. 10	830	930	770	770	770	770
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	48.084	90.930	181.770	81.770	81.770	81.770
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130	145.850	144.850	259.850	259.850	358.850
16b. Querschnitt Abt. 10	8.307	9.580	9.320	9.320	9.320	9.320
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.437	155.430	154.170	269.170	269.170	368.170
17. Ordentliche Aufwendungen	483.519	662.992	818.250	833.270	837.890	941.540
18. Ordentliches Ergebnis	-446.303	-619.042	-745.310	-773.210	-731.360	-793.220
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.303	-619.042	-745.310	-773.210	-731.360	-793.220
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-446.303	-619.042	-745.310	-773.210	-731.360	-793.220
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020	5.870	3.020	3.020	3.020	3.020
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.323	-624.912	-748.330	-776.230	-734.380	-796.240
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449.323	-624.912	-748.330	-776.230	-734.380	-796.240

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.264	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	3.264	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	3.264	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund zu erwartender tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Zudem wurden für die im Stellenplan neu eingerichtete Stelle einer Abteilungsleitung Stadtplanung, Straßen und Umwelt zusätzliche Personalaufwendungen eingeplant.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu Zeile 13:

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z.B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z.B. Gutachten) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. GIS-Hosting, Vermessungskosten, Präsentationen) an.

Im Haushaltsjahr 2023 bilden die Siedlungsflächenentwicklung sowie die Projekte aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes** (ISEK) wesentliche Arbeitsschwerpunkte; es wird insgesamt von Aufwendungen in Höhe von 340.850 € ausgegangen. Folgende Ausgaben sind geplant:

Zeile 13	2022	2023
P 0901010100 Stadtplanung		
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	20.000 €	118.000 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	40.000 €	36.000 €
P 0901010200 Städtebauliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	9.000 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	- €	- €
P0901020100 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	9.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	10.000 €	9.000 €
Summe:	90.000 €	181.000 €

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Zeile 15	2022	2023
Leader Projekt:		
Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Sondermaßnahmen (wie z. B. Börde- Ruhr-Karte))	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €
Zeile 16	2022	2023
ISEK-Projekte:		
Projektkosten für Konzepte aus dem ISEK	60.000 €	54.000 €
Innenstadtbüro Koordinierungsstelle	30.000 €	35.000 €
Verfügungsfond	25.850 €	25.850 €
städtebauliches Entwicklungskonzept zur Revitalisierung ehemaliger Schulstandorte	€	- €
Konzept zur Umgestaltung Bahnhofsumfeld	€	- €
Umsetzung Haus- und Hofflächenprogramm	30.000 €	30.000 €
Summe	145.850 €	144.850 €

0902 Beitragsabrechnungen

Produktbereich: 09 Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe: 0902 Beitragsabrechnungen
Produkte: 090201 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahme

Beschreibung:

Abrechnung von Anliegerbeiträgen, Abschluss von Erschließungs- und Städtebaulichen Verträgen

Budgetverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Produktverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss
 PBSA Planungs-, Bau- und
 Stadtentwicklungsausschuss
 BA Betriebsausschuss KBW

Auftragsgrundlage:

BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse;
 Erschließungs- und Städtebauliche Verträge.

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger.

Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Fälle	108	84	35	26
Beträge (in €)	253.760	112.098	1.133.098	107.394
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	19	13	14	10

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,9	0,56 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40	40	40	40	40
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152	500	450	450	450	450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.053	20.410	18.940	18.940	18.940	18.940
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	36.205	20.950	19.430	19.430	19.430	19.430
11a. Personalaufwendungen	76.739	126.680	125.570	125.570	126.800	128.040
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	76.739	126.680	125.570	125.570	126.800	128.040
12. Versorgungsaufwendungen	52.591	82.430	77.040	77.040	77.810	78.590
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	511	190	200	200	200	200
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	511	190	200	200	200	200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.767	1.860	1.930	1.940	1.950	1.960
16c. Reisekosten	0	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767	1.900	1.930	1.940	1.950	1.960
17. Ordentliche Aufwendungen	132.608	211.250	204.790	204.800	206.810	208.840
18. Ordentliches Ergebnis	-96.403	-190.300	-185.360	-185.370	-187.380	-189.410
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.403	-190.300	-185.360	-185.370	-187.380	-189.410
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-96.403	-190.300	-185.360	-185.370	-187.380	-189.410
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020	7.340	3.020	3.020	3.020	3.020
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.423	-197.640	-188.380	-188.390	-190.400	-192.430
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.423	-197.640	-188.380	-188.390	-190.400	-192.430

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen aufgrund von Neueinstellung in niedrigeren Stufen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte:	100101	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung:

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Budgetverantwortung:

Frau Monika Vielberg

Produktverantwortung:

Frau Monika Vielberg

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG.

Zielgruppe:

Private/gewerbliche Bauherreninnen und Bauherren, Investoreninnen und Investoren, Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen.

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert.
 Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.

Jahresziele / Maßnahmen:

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Wohnungsbestand	7.349	7.382	7.410	*
Mit 1 Wohnung	4.803	4.827	4.843	*
Mit 2 Wohnungen	1.391	1.390	1.395	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.151	1.161	1.168	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	3	1	1	4
Bauanträge, -voranfragen etc.	603	483	506	554
Bauanträge	268	183	200	215
= beantragte Wohneinheiten	89	77	91	82

* Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor. (Stand 13.06.22)

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	4,45	2,75 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.020	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	263	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.839	2.980	3.120	3.120	3.120	3.120
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	273.121	233.180	238.320	238.320	238.320	238.320
11a. Personalaufwendungen	337.125	365.385	362.030	362.040	365.620	369.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	337.125	365.385	362.030	362.040	365.620	369.200
12. Versorgungsaufwendungen	32.461	54.720	8.600	8.600	8.690	8.770
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	555	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	555	11.350	11.430	11.430	11.430	11.430
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.110	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.110	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	8.983	11.790	14.230	14.280	14.330	14.380
16c. Reisekosten	242	0	440	440	440	450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225	11.790	14.670	14.720	14.770	14.830
17. Ordentliche Aufwendungen	380.476	444.165	397.650	397.710	401.430	405.150
18. Ordentliches Ergebnis	-107.355	-210.985	-159.330	-159.390	-163.110	-166.830
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.355	-210.985	-159.330	-159.390	-163.110	-166.830
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-107.355	-210.985	-159.330	-159.390	-163.110	-166.830
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.420	3.440	3.420	3.420	3.420	3.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	2.930	2.270	2.270	2.270	2.270
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.205	-210.475	-158.180	-158.240	-161.960	-165.680
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.205	-210.475	-158.180	-158.240	-161.960	-165.680

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	2.784	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-2.784	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund zu erwartender tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

1002 Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkte: 100201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung:

Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung.

Budgetverantwortung:

Frau Regina Mattek

Produktverantwortung:

Frau Regina Mattek

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW);
Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE);
Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG);
Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV

Zielgruppe:

Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, Interessenverbände,
Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger

Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

keine

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	754	633	608	561
Davon				
- selbst genutztes Wohneigentum	276	178	153	142
- Mietwohnungen	478	464	449	419
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	30	31	9	12
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine *	114	115	103	93
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl *	32	44	29	32
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	4	5	2	1

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich, sondern anlassbezogen ausgestellt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,85	0,52 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	800	800	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.223	10.810	11.540	11.540	11.540	11.540
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	35.318	13.110	13.590	13.590	13.590	13.590
11a. Personalaufwendungen	75.711	67.094	64.820	64.820	65.460	66.090
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	75.711	67.094	64.820	64.820	65.460	66.090
12. Versorgungsaufwendungen	51.279	43.670	46.930	46.930	47.400	47.870
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	481	180	190	190	190	190
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	481	180	190	190	190	190
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.526	1.560	1.930	1.940	1.950	1.960
16c. Reisekosten	0	690	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526	2.250	1.930	1.940	1.950	1.960
17. Ordentliche Aufwendungen	129.997	113.194	113.870	113.880	115.000	116.110
18. Ordentliches Ergebnis	-94.679	-100.084	-100.280	-100.290	-101.410	-102.520
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.679	-100.084	-100.280	-100.290	-101.410	-102.520
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-94.679	-100.084	-100.280	-100.290	-101.410	-102.520
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.679	-100.084	-100.280	-100.290	-101.410	-102.520
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.679	-100.084	-100.280	-100.290	-101.410	-102.520

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind die Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen und Mietkostenberechnungen erfasst. Diese reduzieren sich durch die Ablösung der Darlehen bei Eigentumsmaßnahmen und durch den Wegfall der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ bei Wohnungen.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Landes für die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Wohnraums. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus dem Wegfall von Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbestand und der Anzahl der zu kontrollierenden Wohneinheiten. Die Kontrollen variieren jährlich nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt Münster.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht. Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkte: 100301 Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortung: Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung: Frau Monika Vielberg	Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW		
Zielgruppe: Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit		

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren/innen und Architekten/innen werden umfassend beraten. Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Präsentation Denkmal des Monats
Tag des offenen Denkmals jeweils am 2. Sonntag des Jahres.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl gesamt	222	221	221	221
Baudenkmäler	215	216	216	216
Bodendenkmäler	7	5	5	5
Denkmalrechtliche Verfahren	8	9	10	9

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,38	0,23

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	700	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.838	990	1.060	1.060	1.060	1.060
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.030	1.690	1.060	1.060	1.060	1.060
11a. Personalaufwendungen	33.120	35.741	34.730	34.730	35.060	35.430
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.120	35.741	34.730	34.730	35.060	35.430
12. Versorgungsaufwendungen	7.311	9.200	4.300	4.300	4.350	4.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.245	2.050	1.050	1.050	1.060	1.070
13b. Querschnitt Abt. 10	50	90	90	90	90	90
13c. Querschnitt Liegenschaften	271	280	370	370	370	370
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	2.566	2.420	1.510	1.510	1.520	1.530
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	15	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	371	470	500	500	500	500
16c. Reisekosten	8	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	480	535	540	540	540
17. Ordentliche Aufwendungen	43.385	47.841	41.075	41.080	41.470	41.890
18. Ordentliches Ergebnis	-38.355	-46.151	-40.015	-40.020	-40.410	-40.830
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.355	-46.151	-40.015	-40.020	-40.410	-40.830
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-38.355	-46.151	-40.015	-40.020	-40.410	-40.830
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.355	-46.151	-40.015	-40.020	-40.410	-40.830
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.355	-46.151	-40.015	-40.020	-40.410	-40.830

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen bzw. Neueinstellungen leicht.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind Aufwendungen für den Tag des offenen Denkmals.

1101 Versorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkte:	110101	Versorgung

Beschreibung:

Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Herr Tilman Rademacher

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und vertragliche Regelungen.

Zielgruppe

Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Wallfahrtsstadt Werl.

Produkt: 11.01.01 Versorgung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Wallfahrtsstadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet.

Die Wallfahrtsstadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Konzessionsverträge ²	5	5	5	5
Erträge in €	1.427.593	1.393.729	1.414.992	1.393.827

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

² Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.396.364	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Kontierung „sonstige ordentliche Erträge“ sind die Konzessionsabgaben abgebildet. Die Konzessionsabgabe setzt sich aus den Einnahmen für die kombinierte Versorgung und die Wasserversorgung zusammen.

1102 Abfallwirtschaft

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkte:	110201	Altlastenbeseitigung
	110202	Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Altlastenbeseitigung

Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden oder bei Sofortmaßnahmen bei Neuentdeckungen von Altlastenstandorten.

Abfallwirtschaft

Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss
BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:

BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG, Abfallgesetze.

Zielgruppe:

Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen.

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen

Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen				15

Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich und effizient sowie zukunftssicher.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.900	74.600	74.600	74.600	74.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	56.900	74.600	74.600	74.600	74.600
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.110	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	2.110	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	2.110	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Ordentliches Ergebnis	-2.110	51.900	70.100	70.100	70.100	70.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.110	51.900	70.100	70.100	70.100	70.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-2.110	51.900	70.100	70.100	70.100	70.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	56.900	74.600	74.600	74.600	74.600
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.710	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.710	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen vom KBW des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 ab dem HH-Jahr 2014 bei den Basisabrechnungsobjekten 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200 nachgewiesen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl“ erforderlich. Zusätzlich können unverhoffte Entdeckungen von neuen Altlasten bei Baumaßnahmen Sofortmaßnahmen verursachen. Der Kostenansatz wird wie in den Vorjahren mit jährlich 4.500 € für 2023 und die Folgejahre veranschlagt.

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte:	110301	Bedürfnisanstalten
	110302	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung: <u>Bedürfnisanstalten</u> Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten. <u>Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)</u> Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung: Herr Tilman Rademacher	Produktverantwortung: Herr Tilman Rademacher	Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge		
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentlichen Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet.				
Jahresziele / Maßnahmen: Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggf. unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie oder auch sonstiger Drittanbieter geprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten ³	3	3	3	3
Erträge	0 €	0 €	466 €	0 €
Aufwendungen	32.123 €	37.522 €	28.576 €	33.276 €
Zuschuss	32.123 €	37.522 €	28.110 €	33.276 €

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: Keine unmittelbaren

³ Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen“ nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Mittelfristige (operative) Ziele:

keine

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen/ Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	730	730	730	730	730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.340	109.640	109.640	109.640	109.640
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.897	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	15.897	91.070	110.370	110.370	110.370	110.370
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	19.127	20.860	48.040	48.040	48.040	48.040
13d. Querschnitt Abt. 63	5.210	3.940	10.900	10.900	10.900	10.900
13e. Querschnitt KBW	6.707	6.950	6.950	6.950	7.020	7.090
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	31.044	31.750	65.890	65.890	65.960	66.030
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843	200	280	280	280	280
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843	200	280	280	280	280
17. Ordentliche Aufwendungen	34.887	35.000	69.220	69.220	69.290	69.360
18. Ordentliches Ergebnis	-18.989	56.070	41.150	41.150	41.080	41.010
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.989	56.070	41.150	41.150	41.080	41.010
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-18.989	56.070	41.150	41.150	41.080	41.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.640	90.340	109.640	109.640	109.640	109.640
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.629	-34.270	-68.490	-68.490	-68.560	-68.630
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.629	-34.270	-68.490	-68.490	-68.560	-68.630

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.400	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	8.400	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-31.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1103010102 Kurpark Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0
Summe investive Einzahlungen	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	240.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	240.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-31.600	0	0	0	0	0	-231.600	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die marode Bedürfnisanstalt im Kurgarten soll erneuert werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung für die städt. Bedürfnisanstalten am Bahnhof, Neuer Markt und Kurgarten.

1201 Gemeindestraßen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1201	Gemeindestraßen
Produkte:	120101	Straßen, Wege, Plätze
	120102	Straßenbeleuchtung
	120103	Brücken, Tunnel, Stützmauern
	120104	Verkehrssicherungsanlagen

Beschreibung:

Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtenanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fußgänger- und fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

I/3.; II/1.; III/3.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung.
2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).
3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.
4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gegeben.

Jahresziele / Maßnahmen:

1. Daueraufgabe
2. Planung Straßenausbau lt. Investitionsprogramm
3. ./.
4. ./.

Straßenunterhaltung Stadtstraßen

Länge in km	168,457
Davon:	
Geh-/Radweg	12,594
Anliegerstraße	41,216
Fußgängerzone	0,789
Wohnsammelstraße	67,017
Hauptverkehrsstraße	26,424
Gesamt:	<u>148,464</u>
Nachrichtlich Privatwege	19,993
Straßenfläche in m²	1.444.428

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Kostenerstattung an den KBW in €	1.165.343	1.547.712	1.410.593	1.317.178
Straßenunterhaltung (Baukörper)	106.862	88.282	209.165	463.173
Summe Straßenunterhaltung	1.272.205	1.635.994	1.619.758	1.780.351
Kosten je km	8.569	11.019	10.910	11.992
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser	868.619	871.272	953.961	919.876
Aufwand für Straßenreinigung	118.003	114.947	114.448	111.145
Summe Straßennutzung	986.622	986.219	1.068.408	1.031.021
Kosten je km	6.646	6.643	7.196	6.945

Zustands- klasse	Bezeichnung	Fläche in m²	Anteil in %
1	ohne Mängel	62.017	5,27 %
2	wenige punktuelle Schäden	440.699	37,43 %
3	viele punktuelle Schäden	394.242	33,48 %
4	leichte flächenhafte Schäden	177.955	15,11 %
5	mittlere flächenhafte Schäden	63.779	5,42 %
6	starke flächenhafte Schäden	34.403	2,92 %
7	ohne Beläge	4.361	0,37 %

Ergebnis der alle 5 Jahre durchzuführenden Straßeninventur 2021

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Entwicklung / Sicherung: S/E	Strategische Ziele: III/2.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer.
2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert.

Jahresziele / Maßnahmen:

Das Eigentum an der Straßenbeleuchtung und die damit verbundenen Aufgaben sind auf die Stadtwerke Werl GmbH übertragen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.280	3.280	3.280	3.294
Veränderung zum Vorjahr	36	0	0	14
Verbrauch Strom in kWh	688.795	635.136	651.570	651.559
Kosten Strom in €	168.345	159.896	164.090	164.146
Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung	398.128	397.741	419.822	432.179
Kosten Strom je Beleuchtungskörper	173	170	178	181

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern

Entwicklung / Sicherung: S/E	Strategische Ziele: II/1; III/4.

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.
2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.

Jahresziele / Maßnahmen

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden.

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	87	87	87	87
Brückenunterhaltung	15.656	48.610	0	0
Kosten je Brückenbauwerk	180	559	0	0

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch kWh	40.305	41.370	39.638	34.424
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	45.743	52.271	49.725	52.098
Kosten je Lichtsignalanlage in €	5.083	5.808	5.525	5.789

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,05	1,88 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.700	506.180	506.180	506.180	506.180	506.180
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952	475.500	470.000	470.000	470.000	470.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.672	990	1.060	1.060	1.060	1.060
8. Aktivierte Eigenleistungen	37.569	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	149.855	982.670	977.240	977.240	977.240	977.240
11a. Personalaufwendungen	146.452	269.977	263.610	263.630	266.240	268.880
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	146.452	269.977	263.610	263.630	266.240	268.880
12. Versorgungsaufwendungen	4.763	4.000	4.300	4.300	4.350	4.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.973.117	1.993.000	2.077.800	2.077.800	2.080.460	2.163.150
13b. Querschnitt Abt. 10	598	640	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	-2.687	4.350	5.650	5.650	5.650	5.650
13d. Querschnitt Abt. 63	677	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.450.100	1.454.640	1.616.620	1.617.860	2.034.050	1.650.390
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.421.804	3.452.630	3.700.530	3.701.770	4.120.620	3.819.650
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.752.320	1.727.320	1.727.320	1.727.320	1.727.320
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	480	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	480	1.752.320	1.727.320	1.727.320	1.727.320	1.727.320
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	280	280	280	280	280
16b. Querschnitt Abt. 10	6.208	6.430	5.740	5.790	5.840	5.890
16c. Reisekosten	0	40	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233	6.750	6.020	6.070	6.120	6.170
17. Ordentliche Aufwendungen	3.580.733	5.485.677	5.701.780	5.703.090	6.124.650	5.826.410
18. Ordentliches Ergebnis	-3.430.878	-4.503.007	-4.724.540	-4.725.850	-5.147.410	-4.849.170
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.430.878	-4.503.007	-4.724.540	-4.725.850	-5.147.410	-4.849.170

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.430.878	-4.503.007	-4.724.540	-4.725.850	-5.147.410	-4.849.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280	4.410	2.280	2.280	2.280	2.280
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.433.158	-4.507.417	-4.726.820	-4.728.130	-5.149.690	-4.851.450
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.433.158	-4.507.417	-4.726.820	-4.728.130	-5.149.690	-4.851.450

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.917	61.750	56.990	173.100	0	666.290	855.620
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.794	170.000	61.800	210.000	0	495.000	80.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	846.711	231.750	118.790	383.100	0	1.161.290	935.620
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.334.793	6.015.000	2.195.000	3.688.820	1.694.000	3.827.330	1.610.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.074	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.354.337	6.015.000	2.195.000	3.688.820	1.694.000	3.827.330	1.610.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-507.626	-5.783.250	-2.076.210	-3.305.720	-1.694.000	-2.666.040	-674.380

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010022 Kirchpfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	55.000	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-55.000	0	0	0	-45.000	0

1201010072 Endausbau von Straßen - Harkortstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	150.000	0	420.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	420.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	2.085.000	12.728
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	2.085.000	12.728
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	120.000	-30.000	420.000	0	-2.085.000	-12.728

1201010162 Endausbau von Straßen - Auf dem Kreiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

1201010272 Straßenausbau - In der Boke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.283.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	1.283.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.992	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.228.413
Summe investive Auszahlungen	391.992	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.229.990
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-391.992	0	0	60.000	0	0	0	-1.537.500	-1.229.990

1201010332 Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.260	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Summe investive Auszahlungen	99.260	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-99.260	0	60.000	0	0	0	0	-150.000	-100.156

1201010502 Straßenendausbau Zur Mersch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.790	0	0	0	0	0	0	450.000	448.590
Summe investive Auszahlungen	9.790	0	0	0	0	0	0	450.000	448.590
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.790	0	0	0	0	0	0	-450.000	-448.590

1201010562 Gehweg Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	50.000	360.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	50.000	360.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	10.000	0	0	0	0	50.000	100.000	0

1201010582 Gehweg Kopfermannstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.563	0	0	0	0	0	0	0	21.563
Summe investive Einzahlungen	19.563	0	0	0	0	0	0	0	21.563
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	24.592
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	24.592
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	19.563	0	0	0	0	0	0	-80.000	-3.029

1201010622 Am Grüngelgraben - Straßenausbau

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.832	30.000	1.800	0	0	0	0	180.000	230.460
Summe investive Einzahlungen	87.832	30.000	1.800	0	0	0	0	180.000	230.460
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	87.832	30.000	1.800	0	0	0	0	180.000	230.460

1201010692 Prozessionsweg - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201010702 Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Summe investive Auszahlungen	12.101	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.101	0	0	0	0	0	0	-450.000	-12.697

1201010722 Panningstraße - Erneuerung Oberflächenentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.221	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Einzahlungen	-3.221	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.221	0	0	0	0	0	0	70.000	0

1201010773 Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	38.000	11.417
Summe investive Auszahlungen	2.197	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	38.000	11.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.197	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-28.000	-11.417

1201010813 Auf'm Hackenfeld Ausbau zwischen Am Börn und Elwieden

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.500	0	0	425.000	60.000	1.265
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	47.500	0	0	425.000	60.000	1.265
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-47.500	0	0	-425.000	-60.000	-1.265

1201010902 Rosengasse (Kanalbaumaßnahme)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.375	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Einzahlungen	8.375	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	8.375	0	0	0	0	0	0	30.000	0

1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung E Büderich)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.800	0	0	0	0	0	0	528.280	932.115
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	520.000	255.913
Summe investive Einzahlungen	255.800	130.000	0	0	0	0	0	1.048.280	1.188.028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471	0	0	0	0	0	0	0	23.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.414.369
Summe investive Auszahlungen	471	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.438.229
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	255.329	130.000	0	0	0	0	0	-571.720	-250.201

1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.000	600.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	10.000	600.000	0

1201011022 Ausbau Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.542	2.100.000	0	0	0	0	0	4.190.000	263.151

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	23.542	2.100.000	0	0	0	0	0	4.190.000	263.151
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-23.542	-2.100.000	0	0	0	0	20.000	-4.040.000	-263.151

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	500.000	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	500.000	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-50.000	0	0	-500.000	-120.000	0

1201011042 Lünenbrink - Erneuerung Fahrbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	520.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	520.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-50.000	0	0	-520.000	0	0

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.060	0	0	0	0	0	0	1.946.050	685.300
Summe investive Einzahlungen	-8.060	0	0	0	0	0	0	1.946.050	685.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.261	100.000	100.000	0	0	0	0	3.441.600	1.285.621
Summe investive Auszahlungen	601.261	100.000	100.000	0	0	0	0	3.441.600	1.285.621
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-609.321	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.495.550	-600.321

1201011072 Erneuerung Weststraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201011082 Langenwiesenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0

1201011132 Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	86.900
Summe investive Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	86.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	133.104
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	133.104
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.204

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	0	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	260.000	0	55.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-260.000	0	-55.000	0

1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickederstraße/Am Kreuzkamp - Straßenausbau im Zuge Kanalsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	620.000	0	0	0	0	900.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	600.000	620.000	0	0	0	0	900.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-600.000	-620.000	0	0	0	0	-900.000	0

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

1201011192 Beringweg - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

1201011202 Marianne-Hees-Straße - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

1201011212 Breilsgraben - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

1201011222 Alter Marktplatz Brunnenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Summe investive Auszahlungen	2.374	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.374	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.374

1201011242 Erschließung An Wortmanns Mühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.245	0	0	0	0	0	0	0	1.493.154
Summe investive Einzahlungen	435.245	0	0	0	0	0	0	0	1.493.154
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258	0	0	600.000	600.000	0	0	581.000	283.114
Summe investive Auszahlungen	19.258	0	0	600.000	600.000	0	0	581.000	283.114
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	415.986	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-581.000	1.210.040

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	77.767
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.254	650.000	0	0	0	600.000	0	1.250.000	69.431
Summe investive Auszahlungen	33.254	650.000	0	0	0	600.000	0	1.250.000	147.198
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-33.254	-650.000	0	0	0	-525.000	0	-1.250.000	-147.198

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.745	600.000	900.000	0	0	0	0	1.600.000	24.745
Summe investive Auszahlungen	24.745	600.000	900.000	0	0	0	0	1.600.000	24.745
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-24.745	-600.000	-900.000	0	0	0	0	-1.600.000	-24.745

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080	29.750	24.990	140.400	0	610.400	717.490	40.250	4.080
Summe investive Einzahlungen	4.080	29.750	24.990	140.400	0	610.400	717.490	40.250	4.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	1.708.320	0	1.708.330	0	350.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	200.000	100.000	1.708.320	0	1.708.330	0	350.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.080	-170.250	-75.010	-1.567.920	0	-1.097.930	717.490	-309.750	4.080

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	300.000	0	0	0	0	900.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	900.000	300.000	0	0	0	0	900.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-900.000	0

1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485.000	0	0	0	0	0	485.000	112.276
Summe investive Auszahlungen	0	485.000	0	0	0	0	0	485.000	112.276
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-112.276

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.390	66.930	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.390	66.930	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000	364.000	364.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	18.000	364.000	364.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-18.000	-364.000	-350.610	66.930	0	0

1201011362 Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.098	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	15.098
Summe investive Einzahlungen	15.098	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	15.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.594	0	0	0	0	0	0	0	18.594
Summe investive Auszahlungen	18.594	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	18.594
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.496	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-3.496

1201011372 Straßenbau Langenwiesenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

1201011382 Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

1201011392 Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	700	0	10.500	39.200	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	700	0	10.500	39.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-19.300	-200.000	-189.500	39.200	0	0

1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

1201011422 Quartiersentwicklung Kita und Schule Buderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	160.000	17.172
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	160.000	17.172
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-160.000	-17.172

1201020372 Straßenbeleuchtung Harkortstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	74.500	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	74.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-40.000	0	-74.500	0

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-45.000	0

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-45.000	0

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-45.000	0

1201030262 Durchlass Wickedder Straße Kastenprofil 1,5 X 1,5

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	95.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	95.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-95.000	0

1201030272 Durchlass Koeniger Weg DN 600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-58.000	0

1201030282 Durchlass Hubertus-Schützen-Straße DN 1000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-58.000	0

1201040102 Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.792	0	0	0	0	0	0	251.000	56.458
Summe investive Auszahlungen	54.792	0	0	0	0	0	0	251.000	56.458
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-54.792	0	0	0	0	0	0	-251.000	-56.458

1201040112 Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	0

1201040122 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Lindenallee

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.985	0	0	0	0	0	0	0	19.985
Summe investive Auszahlungen	19.985	0	0	0	0	0	0	0	19.985
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.985	0	0	0	0	0	0	0	-19.985

1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

1201040142 Erneuerung LSA Bahnhofstr. / Grafenstr./ Langenwiedenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.242	0	0	0	0	0	0	0	40.242
Summe investive Auszahlungen	40.242	0	0	0	0	0	0	0	40.242
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.242	0	0	0	0	0	0	0	-40.242

Gelb unterlegte Passagen sind noch zu bearbeiten (z.B. Meldungen KBW)
Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamte Bauvolumen umfasst **11.321 Tsd. €** und teilt sich wie folgt auf.

Planungs- und Baukosten

2023: 2.235 Tsd. €

2024: 5.397 Tsd. €

2025: 2.079 Tsd. €

2026: 1.610 Tsd. €

Zur Sicherstellung der Beauftragung werden für das Haushaltsjahr 2023
Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 3.416 Tsd. € veranschlagt.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

1201010022 Kirchpfad

Geplanter Baubeginn 2024, die Baukostenschätzung beläuft sich auf 55 Tsd. €.

1201010072 Harkortstraße Endausbau

2024: Planungskosten 30 Tsd. €

1201010162 Auf dem Kreiter

Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße sollen
2024 beginnen. Die Baukostenschätzung sieht vor:

2024: Planung 50 Tsd. €

nach 2026: Baukosten 585 Tsd. €

1201010692 Prozessionsweg

2024: Planung 40 Tsd. €

nach 2026: Baukosten 400 Tsd. €

1201010813 Auf´m Hackenfeld

2024: Planungskosten 47,5 Tsd. €

2026: Baukosten 425 Tsd. €

Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden.

1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung

2024: Planung 50 Tsd. €

2026: Baukosten 500 Tsd. €

1201011042 Lünenbrink – Erneuerung Fahrbahn

2024: Planung 50 Tsd. €

2026: Baukosten 520 Tsd. €

1201010152 Bushaltestellen – Barrierefreie Umgestaltung

2023: Baukosten 100 Tsd. €

Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in der
mittelfristigen Finanzplanung 100 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird durch
Fördermittel refinanziert.

1201011072 Erneuerung Weststraße

2024: Planung 40 Tsd. €

1201011082 Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße

2025: Planungs- und Baukosten 90 Tsd. €

Ausbau des Gehweges im Zuge des Endausbaus des Baugebietes Werl-Nord III

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

2025: Planungs- und Baukosten 260 Tsd. €
Ausbau der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III.

1201011162 Straßenbau Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße/Am Kreuzkamp

2023: Planung 620 Tsd. €
Straßenbau im Zuge umfangreicher Kanalbaumaßnahmen aus dem
Abwasserbeseitigungskonzept.

1201011182 Steinerbrücke

2024: Planung 120 Tsd. €
Planungskosten wurden angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt.

1201011192 Beringweg

2024: Planung 120 Tsd. €
Planungskosten wurden angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt.

1201011202 Marianne-Heese-Straße

2024: Planung 100 Tsd. €
Planungskosten wurden angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt.

1201011212 Breilsgraben

2026: Planung 100 Tsd. €
Planungskosten wurden angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt

1201011242 Erschließung An Wortmanns Mühle

2024: Endausbau 600 Tsd. €

1201011272 Baugebiet Werl-Nord III

2025: Endausbau 600 Tsd. €

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße

2023: 900 Tsd. €
Optimierung des Straßenraums hinsichtlich verkehrsrechtlicher Erschließung.

1201011312 Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone

2023: städtebaulicher Wettbewerb 100 Tsd. €
2024: Planung und bauliche Umsetzung 1.708 Tsd. €
2025: Planung und bauliche Umsetzung 1.708 Tsd. €
Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiesenweg / An der Bundesbahn

2023: bauliche Umsetzung 300 Tsd. €
Der geplante Bau des Nahversorgungszentrums Werl-Nord erfordert umfangreiche
Straßenbauarbeiten. Den allg. gestiegenen Kosten wird durch den Haushaltsansatz 2023
Rechnung getragen.

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld / ISEK

2024: Planung 18 Tsd. €
2025: Baukosten 364 Tsd. €
Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201011362 Regionalbudget

ab 2022 jährlicher Ansatz 40 Tsd. €
Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201011372 Straßenbau um Zusammenhang mit der Verlegung MW-Kanal Langenwiesenweg

2024: Planung 50 Tsd. €

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

1201010382 Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit der Umstufung K 18 (alt)

2023: Planung 50 Tsd. €
Vor Abstufung der K18 (alt) zur Gemeindestraße erfolgt eine Ertüchtigung durch den Kreis Soest. In diesem Zug sollen städtische Verkehrsflächen optimiert werden.
Neuveranschlagung.

1201011402 Umsetzung ISEK – Verkehrs- und Passantenleitsystem

2024: Planung 20 Tsd. €
2025: Baukosten 200 Tsd. €
Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße

2024: Planung 25 Tsd. €

1201011422 Quartiersentwicklung Schule und Kita in Büderich

2023: Planung 30 Tsd. €
2024: ergänzende Maßnahmen 500 Tsd. €
2025: ergänzende Maßnahmen 500 Tsd. €

1201020372 Harkortstraße – Straßenbeleuchtung

2025: Baukosten 40 Tsd. €

1201040112 LSA Kreuzung Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße

2023: Baukosten 30 Tsd. €
Aufgrund der notwendigen Anpassung an geänderte rechtliche Vorgaben soll die bestehende Anlage überplant werden. Der Maßnahmenbeginn ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.
Neuveranschlagung.

1203010283 Förderung der Nahmobilität

2023: Planung und Umsetzung 60 Tsd. €
U.a. Ausstattung des Bahnhofs Werl und Westönnen mit Fahrradboxen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010773 Stadtmobiliar	5 Tsd. €	Pauschalansatz
1201020013 Erweiterung Straßenbeleuchtung	20 Tsd. €	Pauschalansatz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz der Besoldungs- und Tarifierhöhungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe leicht.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2021 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden für das Jahr 2023 mit 265.000 € veranschlagt (Vorjahr 270.000 €).

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen sind wie im Vorjahr 50.000 € für 2023 vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW von 1.309.190 € auf 1.493.510 im Jahr 2023.

Die Aufwendungen für Strom auf Straßen usw. (z.B. E-Ladesäulen für Fahrräder) wird mit 2.000 € angesetzt.

Die Aufwendungen für Niederschlagswasser werden mit 930.000 € veranschlagt (Vorjahr 920.000 €).

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung an den KBW steigen von 119.190 € auf 123.110 € im Jahr 2023.

Bei der Straßenbeleuchtung werden für 2023 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 440.000 € (Vorjahr: 430.000 €) veranschlagt. Die Energiekosten werden 2023 mit 266.000 € veranschlagt (Vorjahr: 195.000 €).

Für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z. B. beleuchtete Fußgängerüberwegtransparente) werden 3.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Der Ansatz 2023 für die Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Stützmauern beträgt 45.000 € (Vorjahr 50.000 €).

Der Ansatz 2023 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) wird aufgrund der notwendigen Umstellung auf neue Leuchtmittel mit 25.000 € angesetzt (Vorjahr: 25.000 €). Für Wartungsverträge sind wie im Vorjahr 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden mit 15.000 € für 2023 angesetzt (Vorjahr 13.000 €).

Insgesamt steigen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.452.630 € auf 3.667.000 € in 2023 (siehe nachfolgende Tabelle).

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

	2022 EUR	2023 EUR
P 1201010100 Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	270.000	265.000
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000	50.000
Straßeninventur	0	0
Kostenerstattung an den KBW	1.309.190	1.493.510
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Winterdienst)	26.260	
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	0	0
Aufwendungen Strom	0	1.800
P 1201010200 Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	920.000	930.000
Querschnitt Liegenschaften	4.350	5.650
Kostenerstattung an den KBW, öffentlicher Anteil Straßenreinigung	119.190	120.380
P 1201020100 Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	430.000	440.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	195.000	266.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.000	3.000
P 1201030100 Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	45.000
P 1201040100 Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	25.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	37.000	37.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	13.000	15.000
Querschnittskosten 10 (Tiefbauverwaltung)	640	460
Summe	3.452.630	3.697.800

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (Straßen Wege, Plätze) des innerörtlichen Straßen- und Wegenetzes mit einem Anteil von rd. 94 %. Die übrigen Abschreibungen entfallen auf die Bereiche „Brücken, Tunnel, Stützmauern“, Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen und sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Buswartehäuser).

1202 Ortsdurchfahrten

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1202	Ortsdurchfahrten
Produkte:	120201	Ortsdurchfahrten

Beschreibung:

Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und Stadt-
entwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest

Zielgruppe:

Verkehrsbeteiligte

Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

I/3, II/1, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

keine

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Straßenlänge in km				
Bundesstraße				15,443 km
Landesstraße				13,356 km
Kreisstraße				31,004 km
Gesamt				59,803 km

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	24.008	43.050	38.690	38.690	39.090	39.470
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	24.008	43.050	38.690	38.690	39.090	39.470
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	24.008	113.300	108.940	108.940	109.340	109.720
18. Ordentliches Ergebnis	-24.008	-89.330	-84.970	-84.970	-85.370	-85.750
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.008	-89.330	-84.970	-84.970	-85.370	-85.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-24.008	-89.330	-84.970	-84.970	-85.370	-85.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.008	-89.330	-84.970	-84.970	-85.370	-85.750
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.008	-89.330	-84.970	-84.970	-85.370	-85.750

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 43.050 € auf 38.690 € in 2023.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z. B. Geh und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

1203 Parkeinrichtungen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1203	Parkeinrichtungen
Produkte:	120301	Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:

Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:

Frau Clarissa Stich
Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Frau Clarissa Stich
Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss
PBSA Planungs-, Bau- und Stadt-
entwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung
Politische Beschlüsse

Zielgruppe:

Verkehrsbeteiligte

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Anteil am Straßennetz in km an Straßenfläche in m ²				0,142 24.650
Parkhaus, Tiefgarage				2

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.325	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.188	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	173.332	182.260	181.460	181.460	181.460	181.460
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.465	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	19.039	29.050	74.630	74.630	74.630	74.630
13d. Querschnitt Abt. 63	33.295	28.500	18.100	18.100	18.100	18.100
13e. Querschnitt KBW	32.438	90.660	87.570	87.570	88.450	89.340
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	102.237	171.210	199.300	199.300	200.180	201.070
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.256	2.500	2.605	2.610	2.610	2.610
16b. Querschnitt Abt. 10	1.197	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.453	3.850	4.005	4.010	4.010	4.010
17. Ordentliche Aufwendungen	122.690	270.610	298.855	298.860	299.740	300.630
18. Ordentliches Ergebnis	50.642	-88.350	-117.395	-117.400	-118.280	-119.170
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.642	-88.350	-117.395	-117.400	-118.280	-119.170
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	50.642	-88.350	-117.395	-117.400	-118.280	-119.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.514	10.940	9.520	9.520	9.520	9.520
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.128	-99.290	-126.915	-126.920	-127.800	-128.690
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.128	-99.290	-126.915	-126.920	-127.800	-128.690

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.200	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	12.200	54.000	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	11.607	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	11.607	66.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	593	-12.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010222 Parkscheinautomaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0

1203010273 Ausbau Parkplatz Höppestraße für Wohnmobiltouristik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	9.860
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	9.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.607	0	0	0	0	0	0	20.000	14.813
Summe investive Auszahlungen	11.607	0	0	0	0	0	0	20.000	14.813
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.607	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.953

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	99.000	26.086
Summe investive Einzahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0	99.000	26.086
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	8.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	160.000	224
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	160.000	8.317
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-6.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-61.000	17.769

1203010502 Parkplätze unbewirtschaftet - Allgemein (Stellplatzablöse)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.200	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200
Summe investive Einzahlungen	12.200	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	12.200	0	0	0	0	0	0	11.000	61.200

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Förderung der Nahmobilität werden in 2023 60.000 € eingeplant.
Die Maßnahme wird gefördert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW sinken von 90.660 € auf 86.020 € in 2023.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

1204 ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:

Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse,
Verträge mit Busunternehmen

Zielgruppe:

Bevölkerung, Schüler/innen

Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

I/3, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind möglichst barrierefrei.

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
RLG				
Verlust	1.618.036	1.698.607	1.720.954	1.987.996
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl	40.805	40.577	40.609	47.609
gefarene km im Kreisgebiet	2.954.113	3.051.185	3.065.157	2.974.250
gefarene km Wallfahrtsstadt Werl	144.702	145.777	144.655	142.456

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	100	3.500	3.500	3.500	3.500
13d. Querschnitt Abt. 63	5.370	9.570	14.500	14.500	14.500	14.500
13e. Querschnitt KBW	2.503	2.810	3.480	3.480	3.520	3.550
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	7.874	12.480	21.480	21.480	21.520	21.550
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	7.874	37.030	46.030	46.030	46.070	46.100
18. Ordentliches Ergebnis	-7.874	-30.810	-39.810	-39.810	-39.850	-39.880
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.874	-30.810	-39.810	-39.810	-39.850	-39.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-7.874	-30.810	-39.810	-39.810	-39.850	-39.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.874	-30.810	-39.810	-39.810	-39.850	-39.880
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.874	-30.810	-39.810	-39.810	-39.850	-39.880

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage werden mit 3.500 € in 2023 angesetzt.

Die Kosten der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken von 1.500 € auf 300 €.

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof betragen 14.200 € (Vorjahr 9.200 €).

Die Kostenerstattungen an den KBW betragen 3.480 € (Vorjahr 2.810 €).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

1205 Verkehrsplanung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1205	Verkehrsplanung
Produkte:	120501	Verkehrsplanung

Beschreibung:

Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

keine

Zielgruppe:

Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungsunternehmen, andere Fachbereiche

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

II/1, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen / Bestandsdaten

keine

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	570	570	570	570	570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	570	570	570	570	570
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.090	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.090	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.090	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
18. Ordentliches Ergebnis	-1.090	-15.030	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090	-15.030	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.090	-15.030	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.090	-15.030	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.090	-15.030	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.641	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	8.641	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-8.641	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1205010103 Geschwindigkeitsanzeigetafel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.641	0	0	0	0	0	0	0	11.856
Summe investive Auszahlungen	8.641	0	0	0	0	0	0	0	11.856
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.641	0	0	0	0	0	0	0	-11.856

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wird wie im Vorjahr mit 13.500 € veranschlagt.

1206 Straßenreinigung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1206 Straßenreinigung
Produkte: 120601 Straßenreinigung

Beschreibung:

Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung; Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung.
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
 Stadtentwicklungsausschuss
 BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:

keine

Zielgruppe:

Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute
 Aufenthaltsqualität

Mittelfristige (operative) Ziele

Es findet eine regelmäßige Reinigung statt.

Jahresziele / Maßnahmen

Aufgaben im Bereich Straßenreinigung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/ Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	0	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	43.240	57.300	57.300	57.300	57.300
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.300	0	0	0	0	0
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

1301 Öffentliches Grün

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes;
 Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes;
 Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

UKA Umwelt- und Klimaausschuss
 BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:

Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:

Mensch, Tier, Pflanze

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele

Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen

Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich Öffentliches Grün werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Jahresziel:

Die Leistungsbeschreibungen des KBW sind mit den Fachabteilungen abgestimmt. Möglichkeiten zur Kostensenkung sind z. B. durch Umgestaltung von Flächen geprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Bestandsgrößen				
Gehölzflächen				1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m				4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m				5,59 ha
Gebrauchsrassen				23,66 ha

Produkt: 13.01.02 Wald				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: III/1.; III/2.; III/5.		
Mittelfristige (operative) Ziele: Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben				
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Bestandsgrößen				
Fläche Stadtwald				194,41 ha
davon:				
Laubwald				124,42 ha
Nadelwald				66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich				19,31 ha
Wegeinfrastruktur				
Wege:				
Waldwege/Straßen				5.813 m
Wanderwege				11.642 m
Reitwege				2.680 m

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.865	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	61.708	56.080	26.080	26.080	26.080	26.080
11a. Personalaufwendungen	4.996	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.996	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	9.456	9.610	18.400	18.400	18.400	18.400
13d. Querschnitt Abt. 63	547	1.120	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	674.909	661.750	810.260	812.040	820.160	828.370
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	684.913	692.480	848.660	830.440	838.560	846.770
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.565	26.980	32.300	32.300	32.300	32.300
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.565	26.980	32.300	32.300	32.300	32.300
17. Ordentliche Aufwendungen	716.474	731.460	892.960	874.740	882.910	891.170
18. Ordentliches Ergebnis	-654.766	-675.380	-866.880	-848.660	-856.830	-865.090
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.766	-675.380	-866.880	-848.660	-856.830	-865.090
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-654.766	-675.380	-866.880	-848.660	-856.830	-865.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	160	160	160	160	160
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.922	-675.540	-867.040	-848.820	-856.990	-865.250
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-654.922	-675.540	-867.040	-848.820	-856.990	-865.250

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.606	87.500	231.880	277.370	0	249.550	151.370
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	242.606	87.500	231.880	277.370	0	249.550	151.370
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	240.154	625.000	585.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	240.154	625.000	585.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	2.452	-537.500	-353.120	277.370	0	249.550	151.370

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010102 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.259	0	0	0	0	0	0	0	40.259
Summe investive Auszahlungen	40.259	0	0	0	0	0	0	0	40.259
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.259	0	0	0	0	0	0	0	-40.259

1301010112 Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e) LEADER

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.921	0	0	0	0	0	0	250.000	229.921
Summe investive Einzahlungen	229.921	0	0	0	0	0	0	250.000	229.921
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.906	0	0	0	0	0	0	392.000	379.652
Summe investive Auszahlungen	165.906	0	0	0	0	0	0	392.000	379.652
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	64.015	0	0	0	0	0	0	-142.000	-149.731

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.685	87.500	196.880	277.370	0	249.550	151.370	87.500	12.684
Summe investive Einzahlungen	12.685	87.500	196.880	277.370	0	249.550	151.370	87.500	12.684
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.989	575.000	555.000	0	0	0	0	575.000	257.160
Summe investive Auszahlungen	33.989	575.000	555.000	0	0	0	0	575.000	257.160
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.304	-487.500	-358.120	277.370	0	249.550	151.370	-487.500	-244.476

1301020102 Stadtwald - LEADER Projekt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	30.000	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	5.000	0	0	0	0	-50.000	0

438

1302 Natur und Landschaft

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung: <u>Natur- und Landschaftsschutz</u> Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z. B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl“. Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz. <u>Ausgleichsflächen</u> Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring)

Budgetverantwortung: Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung: Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss: UKA Umwelt- und Klimaausschuss
Auftragsgrundlage: Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen		
Zielgruppe: Mensch, Tier, Pflanze		

13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz					
Entwicklung / Sicherung: S/E		Strategische Ziele: III/1.; III/2.; III/5.			
Mittelfristige (operative) Ziele: Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten. Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl“ werden begleitet. Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert. Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förderung der Erholungseignung der Landschaft. Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.					
Jahresziele / Maßnahmen: Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.					
Kennzahlen/Bestandsdaten		2018	2019	2020	2021
Bestandsgröße Biotope					
Gesamtzahl					14
davon städtisch					12
Anzahl der Flurstücke					17

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

davon städtisch				15
Biotopflächen in m ²				104.210
davon städtisch in m ²				92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung / Sicherung: S/E	Strategische Ziele: III/1.; III/2.			
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt. 2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.				
Jahresziele / Maßnahmen: Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald / Errichtung Landschaftsbauwerk				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Bestandsgröße Ausgleichsflächen				
Anzahl eigener Ausgleichsflächen				16
Fläche in m², davon: <i>Camp Stadtwald</i> <i>Sonstige</i>				755.722 535.719 220.003

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,75	0,46 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.190	29.850	29.250	29.250	29.250	29.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	2.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	0	420.000	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	528.230	531.850	29.250	29.250	449.250	29.250
11a. Personalaufwendungen	54.324	61.220	65.550	65.550	66.190	66.850
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	54.324	61.220	65.550	65.550	66.190	66.850
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
13b. Querschnitt Abt. 10	306	220	200	200	200	200
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	16.903	48.300	51.760	51.760	52.280	52.800
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	17.209	50.720	53.960	54.160	54.680	55.200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843	0	6.750	6.750	6.750	6.750
16b. Querschnitt Abt. 10	6.245	5.990	1.290	1.290	1.290	1.290
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.087	5.990	8.040	8.040	8.040	8.040
17. Ordentliche Aufwendungen	84.620	117.930	127.550	127.750	128.910	130.090
18. Ordentliches Ergebnis	443.610	413.920	-98.300	-98.500	320.340	-100.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	443.610	413.920	-98.300	-98.500	320.340	-100.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	443.610	413.920	-98.300	-98.500	320.340	-100.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	2.930	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.850	410.990	-99.060	-99.260	319.580	-101.600
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	442.850	410.990	-99.060	-99.260	319.580	-101.600

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.405	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	9.405	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	20.736	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	20.736	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-11.331	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020103 Ausgleichsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.405	0	0	0	0	0	0	98.610	160.300
Summe investive Einzahlungen	9.405	0	0	0	0	0	0	98.610	160.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	341.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.736	0	0	0	0	0	0	350.000	131.562
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	20.736	0	0	0	0	0	0	420.000	472.812
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.331	0	0	0	0	0	0	-321.390	-312.512

1302020202 Campgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden für die weitere fachliche Begleitung sind als Investitionszahlung pauschal 50 T€ eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 29.000,- € erwartet. Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von jeweils 250,- €.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 1.000 €.

Zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der sonstige ordentliche Ertrag basiert auf dem abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

In 2025 wird nach Fertigstellung des Landschaftsbauwerkes die Schlusszahlung in Höhe von 420.000 € als Ertrag erwartet.

Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund zu erwartender tariflicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei Natur- und Landschaftsschutz sind bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 900 € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehen)

Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind, für die auch eine Verpflichtung aus übergeordneten Planvorgaben bestehen kann. Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen die zur Unterhaltung benötigt werden sind 200 € vor-gesehen.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 48.300 € auf 51.760 €.

1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkte: 130301 Landwirtschaft

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahmen für die Erhaltung und bauliche Erneuerung der Wirtschaftswege; laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Wegeseitengräben und Bepflanzung.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

StrWG NRW, Politische Beschlüsse

Zielgruppe:

Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

II/1.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:

Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen:

Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.130	17.860	17.860	19.330
Auflösung Sonderposten für Beiträge	32.140	26.936	26.936	31.000
Unterhaltungsaufwand	134.229	186.104	180.835	208.692
Abschreibung	500.340	431.287	431.287	501.000
Saldo	583.299	572.595	567.326	659.362
Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km	2.204	2.220	2.199	2.556
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege				152,065 km
Feldwege (grün)				112,609 km
Gesamt:				264,674 km

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.864	44.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	204.829	323.700	291.460	291.460	294.380	297.320
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	208.693	367.700	318.460	318.460	321.380	324.320
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	501.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	501.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	208.693	868.700	818.460	818.460	821.380	824.320
18. Ordentliches Ergebnis	-208.693	-823.850	-773.610	-773.610	-776.530	-779.470
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.693	-823.850	-773.610	-773.610	-776.530	-779.470
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-208.693	-823.850	-773.610	-773.610	-776.530	-779.470
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.693	-823.850	-773.610	-773.610	-776.530	-779.470
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.693	-823.850	-773.610	-773.610	-776.530	-779.470

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	280.000	140.000	0	140.000	140.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	140.000	280.000	140.000	0	140.000	140.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	200.000	400.000	200.000	0	200.000	200.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	200.000	400.000	200.000	0	200.000	200.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	280.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	191.517
Summe investive Einzahlungen	0	140.000	280.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	273.596
Summe investive Auszahlungen	0	200.000	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	273.596
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-60.000	-120.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-82.079

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für den Wirtschaftswegebau wird vor dem Hintergrund noch ausstehender Baumaßnahmen aus 2022 und aufgrund von Kostensteigerungen für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 400.000 € gebildet (BAO 1303010102). Die Maßnahme wird durch Fördermittel refinanziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens beträgt der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 22.500 € (Vorjahr 39.000 €).

Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 323.700 € und sinken im Haushaltsjahr 2023 auf 291.460 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte:	130401	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:

Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Buderich-Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung: Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung: Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss: UKA Umwelt- und Klimaausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Gewässeranlieger/innen, Unterhaltungsverband, Fachbehörden		

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: II/1., III/3.			
Mittelfristige (operative) Ziele: Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.				
Jahresziele / Maßnahmen: Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	229.650	229.650	178.450	229.650	229.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.215	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	40.215	229.650	229.650	178.450	229.650	229.650
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	364.746	643.410	614.360	494.360	337.700	341.080
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	364.746	643.410	614.360	494.360	337.700	341.080
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855	4.500	4.320	4.320	4.320	4.320
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855	4.500	4.320	4.320	4.320	4.320
17. Ordentliche Aufwendungen	382.601	754.910	725.680	605.680	449.020	452.400
18. Ordentliches Ergebnis	-342.386	-525.260	-496.030	-427.230	-219.370	-222.750
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.386	-525.260	-496.030	-427.230	-219.370	-222.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-342.386	-525.260	-496.030	-427.230	-219.370	-222.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.386	-525.260	-496.030	-427.230	-219.370	-222.750
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-342.386	-525.260	-496.030	-427.230	-219.370	-222.750

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	372.800	252.800	189.600	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	372.800	252.800	189.600	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.000	0	45.000	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	108	490.000	496.000	112.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	108	541.000	496.000	157.000	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-108	-168.200	-243.200	32.600	0	0	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Buderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	0

1304010142 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme I - bei Hof Flerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.800	4.800	0	0	0	0	8.400	0
Summe investive Einzahlungen	0	4.800	4.800	0	0	0	0	8.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-21.600	0

1304010172 Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-54.000	0

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.000	0	153.600	0	0	0	237.600	0
Summe investive Einzahlungen	0	84.000	0	153.600	0	0	0	237.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	232.000	26.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	112.000	0	0	0	170.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	80.000	112.000	0	0	0	402.000	26.500

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	4.000	-80.000	41.600	0	0	0	-164.400	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	248.000	0	0	0	0	433.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	248.000	248.000	0	0	0	0	433.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	310.000	310.000	0	0	0	0	435.000	108
Summe investive Auszahlungen	108	310.000	310.000	0	0	0	0	435.000	108
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-108	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-2.000	-108

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

1304010112 Renaturierung Schützenweg / K18

2023: Baukosten 100.000 €

Aus Verkehrssicherungsmaßnahmen ist eine Erneuerung der Verrohrung notwendig.

**1304010142 Renaturierung des Uffelbaches - Maßnahme I -
Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke)**

Erwerb Grund und Boden HH-Jahr 2023 6.000 €

Kostenträger sind zu 50 % die Stadt Werl sowie die Gemeinde Welver. Die Federführung liegt beim Kreis Soest.

1304010172 Renaturierung Ruhrgraben

Erwerb Grund und Boden HH-Jahr 2024 45.000€

1304010182 Renaturierung des Westönnner Baches im Bereich Loher Weg

Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt.

Kosten für den Grunderwerb

2023 80.000 €

2024 22.000 €

Kosten für die Neuerrichtung Bauwerk

2024 90.000 €

1304010192 Renaturierung des Salzbaches

Die Maßnahme sieht Änderungen am Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und evtl. der Kreuzung der DB-Strecke, sowie die Erneuerung des vorhandenen Bauwerkes vor.

2023: 310.000 €

Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung steigen von 323.410 € auf 334.360 €. Die Kostenerstattungen an den KBW für Einzelaufträge in der Gewässerunterhaltung sinken von 320.000 € auf 267.000 €.

Hierzu zählen folgende Maßnahmen:

Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan „Lebendige Bördebäche“ für die Bachläufe jeweils Einzelmaßnahmen entworfen worden.

Einzugsgebiet Uffelbach:

Die Maßnahme Nr. 1 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 28 Tsd. € (davon 22 Tsd. € konsumtiv und 6 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahr 2023 vorgesehen.

Einzugsgebiet Salzbach:

Die Maßnahme Nr. 18 betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Die Renaturierung des Salzbaches sieht Änderungen im Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 565 Tsd. € (davon 255 Tsd. € konsumtiv und 310 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118 Tsd. € (davon 73 Tsd. € konsumtiv und 45 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westönnner Bach:

Die Maßnahme „Umlegung des Westönnner Baches“ sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 332 Tsd. € (davon 140 Tsd. € konsumtiv und 192 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2023 - 2024 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.

Für die Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit bis zu 80 % vor.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung umfasst die verrohrten Gewässer.

1305 Bestattungswesen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:

Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

PBSA Planungs-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:

Angehörige von Verstorbenen

Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen

Entwicklung / Sicherung:

S

Strategische Ziele:

III/2

Mittelfristige (operative) Ziele

Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.056	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	729	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13e. Querschnitt KBW	29.010	23.190	23.890	23.890	24.130	24.370
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	29.740	23.190	26.090	26.090	26.330	26.570
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	29.740	23.190	26.090	26.090	26.330	26.570
18. Ordentliches Ergebnis	-16.684	-10.140	-13.040	-13.040	-13.280	-13.520
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.684	-10.140	-13.040	-13.040	-13.280	-13.520
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-16.684	-10.140	-13.040	-13.040	-13.280	-13.520
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.684	-10.140	-13.040	-13.040	-13.280	-13.520
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.684	-10.140	-13.040	-13.040	-13.280	-13.520

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1401 Umweltschutz

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkte:	140101	Umweltschutz

Beschreibung:

Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umweltschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z. B. Umweltbericht, federführende Bearbeitung kommunaler Umweltfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Aktionstagen, Projektbegleitung Lokale Agenda, Fairtrade Town. Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung.

Budgetverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Produktverantwortung:

Herr Ludger Pöpsel

Fachausschuss:

UKA Umwelt- und Klimaausschuss

Auftragsgrundlage:

Umweltrelevante Gesetze wie z. B. BLmSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse

Zielgruppe:

Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele:

1. Die pflichtigen Umweltaufgaben z. B. Stellungnahme in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.
2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz/Fair Trade Town u. a. werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z. B. Umweltpreis.)

Jahresziele / Maßnahmen:

Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Verleihung Umweltpreis	nein	8	nein	5
Treffen Steuergruppe Fair Trade Town	8	7	1	0
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	9	9	2	2

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,06	0,65 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	60.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262	2.500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.315	4.500	60.000	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	65.523	77.760	85.310	85.310	86.140	86.990
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	65.523	77.760	85.310	85.310	86.140	86.990
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.447	4.500	69.450	7.950	9.950	7.950
13b. Querschnitt Abt. 10	319	230	260	260	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.767	4.730	69.710	8.210	10.210	8.210
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	342	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	342	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.842	1.100	1.340	1.350	1.360	1.370
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842	1.100	1.340	1.350	1.360	1.370
17. Ordentliche Aufwendungen	69.474	83.590	158.360	96.870	99.710	98.570
18. Ordentliches Ergebnis	-67.159	-79.090	-98.360	-96.870	-99.710	-98.570
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.159	-79.090	-98.360	-96.870	-99.710	-98.570
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-67.159	-79.090	-98.360	-96.870	-99.710	-98.570
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.159	-79.090	-98.360	-96.870	-99.710	-98.570
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.159	-79.090	-98.360	-96.870	-99.710	-98.570

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.392	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	4.392	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-4.392	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1401010103 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	0	0	0	0	0	0	0	4.050
Summe investive Auszahlungen	4.050	0	0	0	0	0	0	0	4.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.050	0	0	0	0	0	0	0	-4.050

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen aus ÖKO-Sponsoring wurden eingestellt. Die Fördersumme für die Erstellung eines Hitzeaktionsplans beträgt 60.000,- €.

Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund zu erwartender tariflicher Steigerungen.

Zu 13a.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 5291000000:

Nach dem Wegfall der Zuwendungen aus ÖKO-Sponsoring wurde der Ansatz für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz auf 2.500,- € reduziert. Seit dem Beginn des Umweltpreises 1999 hat sich die Höhe des Preisgeldes, 2000,- DM / 1000,- € nicht verändert. Die Jury vertritt die Meinung, dass im Vergleich mit anderen Wettbewerben und in Anbetracht der Bedeutung des Themas der Ansatz zu erhöhen ist. Es wird ein Preisgeld vom 2.000,- € für angemessen erachtet und soll in die Etatberatungen für 2023 (nächste Umweltpreisverleihung) eingebracht werden.

Sachkonto 5291200000: Für die Erstellung eines Hitzeaktionsplans werden 60.000,- € eingeplant. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert (Siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sachkonto 5291500000:

Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte () werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fairtrade Town verwendet. Seit 2020 kam es durch die Corona Beschränkungen zu keinen größeren Aktionen. Für die zukünftige Wiederaufnahme und Fortführung von Agenda- und Fairtrade Town Projekten ist der Ansatz weiter vorzuhalten.

1501 Beteiligungen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Beteiligungen
Produkte: 150101 Beteiligungen

Beschreibung:

Verwaltung und Steuerung des städtischen Beteiligungsvermögens an der BBG mbH, GWS mbH, RLG und mittelbar an den Stadtwerken Werl GmbH und dem Kommunalbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

I/4, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten.
 Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst.
 Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert.
 Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten.
 Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Jahresziele / Maßnahmen:

Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.673	78.470	70.760	70.760	70.760	70.760
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.847	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	85.904	78.470	70.760	70.760	70.760	70.760
11a. Personalaufwendungen	12.345	16.540	16.520	17.520	17.550	17.570
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	12.345	16.540	16.520	17.520	17.550	17.570
12. Versorgungsaufwendungen	0	41.520	45.220	45.220	45.670	46.130
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	4.659	3.380	3.550	3.550	3.550	3.550
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.659	3.380	3.550	3.550	3.550	3.550
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	300.000	647.050	646.510	646.510	646.510	646.510
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.050	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	49.082	44.020	44.690	46.600	46.810	47.020
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.132	44.020	44.690	46.600	46.810	47.020
17. Ordentliche Aufwendungen	423.137	752.510	756.490	759.400	760.090	760.780
18. Ordentliches Ergebnis	-337.232	-674.040	-685.730	-688.640	-689.330	-690.020
19. Finanzerträge	1.800.000	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	1.800.000	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.462.768	2.125.960	2.514.270	2.511.360	2.510.670	2.509.980

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.462.768	2.125.960	2.514.270	2.511.360	2.510.670	2.509.980
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	2.940	2.270	2.270	2.270	2.270
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.460.498	2.123.020	2.512.000	2.509.090	2.508.400	2.507.710
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.460.498	2.123.020	2.512.000	2.509.090	2.508.400	2.507.710

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.670	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	36.670	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	36.670	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Derzeit sind dem Kommunalbetrieb der Wallfahrtsstadt Werl (KBW) zwei Beamte/innen zugeordnet. Die Aufwendungen für Beihilfen, die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Versorgungskassenbeiträge werden ebenso wie die Erstattungen durch den KBW über dieses Produkt abgerechnet.

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen auf die Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen orientieren sich an der vorliegenden Jahresrechnung 2018 sowie der Prognoserechnung 2019.

Zu 15: Transferaufwendungen

Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit rund 590 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 50 Tsd. €.

1502 Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkte: 150201 Stadtinfo

Beschreibung:

Stadtinformation als Anlaufstelle für Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl, Touristik-Information, Mitarbeit beim Stadtmarketingprozess, Zusammenarbeit mit dem Wallfahrtsteam und dem Wirtschaftsring, Organisation von Stadtführungen, Ticketverkauf.

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

keine

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl.

Produkt: 15.02.01 Stadtinfo

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Eine kompetente Information der Besucher und Wallfahrer ist sichergestellt. Bürger und Besucher werden umfassend über die Stadt, ihre Freizeitangebote sowie die Dienstleistungen der Stadtverwaltung informiert. Stadtführungen werden in Kooperation mit dem Neuen Heimat- u. Geschichtsverein angeboten. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durch Dritte (z. B. Wirtschaftsring) werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:

Die Kooperationen zwischen der Stadt, der GWS sowie dem Pilgerbüro werden intensiviert und entsprechend der verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet. Damit sollen Angebote ausgeweitet und bedarfsgerecht optimiert werden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Stadtführungen	18	22	1	2
verkaufte Tickets	2.921	3.405	666	395

*In 2020 und 2021 aufgrund von Corona

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,46	0,9 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	199.010	152.650	87.650	152.650	152.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	573	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.044	960	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.727	205.670	159.350	94.350	159.350	159.350
11a. Personalaufwendungen	76.822	78.141	81.160	81.170	81.980	82.790
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	76.822	79.141	82.160	82.170	82.980	83.790
12. Versorgungsaufwendungen	2.213	1.870	2.030	2.030	2.050	2.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.325	15.600	9.700	13.750	10.700	10.700
13b. Querschnitt Abt. 10	292	330	350	350	350	350
13c. Querschnitt Liegenschaften	725	840	3.230	3.230	3.230	3.230
13d. Querschnitt Abt. 63	0	350.000	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.342	366.770	13.280	17.330	14.280	14.280
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	40.550	55.000	5.000	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	40.700	55.150	5.150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	26.430	5.070	19.390	26.490	26.490
16b. Querschnitt Abt. 10	3.662	3.120	3.740	3.750	3.760	3.770
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484	29.550	8.810	23.140	30.250	30.260
17. Ordentliche Aufwendungen	90.860	518.031	161.430	129.820	129.710	130.550
18. Ordentliches Ergebnis	-88.133	-312.361	-2.080	-35.470	29.640	28.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.133	-312.361	-2.080	-35.470	29.640	28.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-88.133	-312.361	-2.080	-35.470	29.640	28.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.690	19.140	18.690	18.690	18.690	18.690
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.823	-331.501	-20.770	-54.160	10.950	10.110
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.823	-331.501	-20.770	-54.160	10.950	10.110

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.550	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	57.550	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-57.550	-60.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1502010103 Stadtinfo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Ent- wurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.176
Summe investive Auszahlungen	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.000	1.176
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17.000	-1.176

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für das neue Büro der Stadtinformation muss ein Außenschild mit Folierung im Gesamtwert von ca. 5.000,- Euro angeschafft werden.

Ggfs. erfolgt eine Kostenerstattung/Beteiligung der GWS.

Zu 14a Abschreibungen GWG

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das geplante neue Büro der Stadtinformation werden mit Blick auf die einzuhaltende Zeitschiene für 2023 pauschal 55.000,- € eingeplant, um bereits mit der Planung und Ausschreibung beginnen zu können.

Ein Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln aus dem Regionale-Programm ist gestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen.

Zu 13 und 16

Es ist vorgesehen, dass die Stadtinformation im Jahr 2024 aus ihren Räumlichkeiten in der Steinerstraße umzieht in die neuen Räumlichkeiten in der „Alten Apotheke“ am Marktplatz. Vor diesem Hintergrund werden die Mieten und Nebenkosten für das Haushaltsjahr 2024 bereits hälftig auf Basis der zu erwartenden Aufwendungen geplant.

Für 2023 erfolgt eine Erhöhung der Nebenkosten mit Blick auf die Erhöhung der Energiekosten auf 1.000,- Euro.

1503 Allg Einr. und Unternehmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte:	150301	Stadthalle Werl
	150302	Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen
	150303	Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Beschreibung:

Betrieb der Stadthalle Werl als Tagungs- und Veranstaltungsort (Vermietung der Räumlichkeiten, Kundenakquise, Organisation und Durchführung von Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen, Abwicklung des Pachtvertrages Gastronomie).
 Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen in Kooperation mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg (einschl. Abwicklung Theaterabonnement, Sponsorengewinnung).
 Organisation und Durchführung von Kinder-Theaterveranstaltungen.

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Entgeltordnung, Nutzungsordnung Stadthalle
 Kooperationsverträge mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg, Sponsorenverträge.

Zielgruppe:

Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und der Region, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen.

Produkt: 15.03.01 Stadthalle

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

I/4, I/1,III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Ein ansprechendes Tagungs- und Veranstaltungszentrum wird vorgehalten.
 Ein attraktives Theater- und Veranstaltungsprogramm wird angeboten.

Jahresziele / Maßnahmen:

Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs
 Die Innenbeleuchtung des Saales sowie des Bühnenbereiches wird auf moderne und energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Dazu werden entsprechende Fördermittel beantragt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte und Wallfahrt	69	74	12	4
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	75	69	24	26
Märkte, Messen und Sport	28	28	3	6
DRK Blutspende				10
Ratssitzung/ Ausschüsse				25
Impftermine durch den Kreis Soest				7
Gesamt Veranstaltungen	172	171	39	78
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	7	7	2	2
Verkaufte Karten	1530	1230	229	193
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	219	176	85	97
Kindertheater				

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Anzahl Veranstaltungen	5	5	2	1
Besucher	909	1171	508	173
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	182	234	254	173

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen

Entwicklung / Sicherung: ./.		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: keine				
Jahresziele / Maßnahmen: keine				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Produkt: 15.03.03 Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: II/1, II/2			
Mittelfristige (operative) Ziele: Der GGH bietet kleinen und jungen Unternehmen den Rahmen für erfolgreiches Wirtschaften.				
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe, Generalmieter (GWS)				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	3,71	2,3 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	237.890	183.790	183.790	183.790	183.790
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.657	243.950	248.550	248.550	248.550	248.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.788	1.160	1.550	1.550	1.550	1.550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	171.887	523.000	473.890	473.890	473.890	473.890
11a. Personalaufwendungen	240.145	266.802	253.730	253.750	256.250	258.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	240.145	266.802	253.730	253.750	256.250	258.800
12. Versorgungsaufwendungen	5.532	4.670	5.070	5.070	5.120	5.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.926	127.050	130.300	132.410	133.660	133.970
13b. Querschnitt Abt. 10	582	910	960	960	960	960
13c. Querschnitt Liegenschaften	102.281	111.940	280.850	280.850	280.850	280.850
13d. Querschnitt Abt. 63	109.814	443.200	212.400	212.400	312.400	252.400
13e. Querschnitt KBW	13.767	21.600	22.000	22.000	22.220	22.440
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	252.369	704.700	646.510	648.620	750.090	690.620
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	264.000	283.700	283.700	283.700	283.700
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	612	269.000	288.700	288.700	288.700	288.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.254	35.510	51.330	51.330	51.330	51.280
16b. Querschnitt Abt. 10	6.803	10.980	16.490	16.520	16.550	16.580
16c. Reisekosten	58	0	250	250	250	250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.114	46.490	68.070	68.100	68.130	68.110
17. Ordentliche Aufwendungen	539.774	1.291.662	1.262.080	1.264.240	1.368.290	1.311.400
18. Ordentliches Ergebnis	-367.886	-768.662	-788.190	-790.350	-894.400	-837.510
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.886	-768.662	-788.190	-790.350	-894.400	-837.510
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-367.886	-768.662	-788.190	-790.350	-894.400	-837.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.849	17.990	15.860	15.860	15.860	15.860
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.735	-786.652	-804.050	-806.210	-910.260	-853.370
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.735	-786.652	-804.050	-806.210	-910.260	-853.370

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.973	53.000	55.000	180.000	25.000	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	35.973	53.000	55.000	180.000	25.000	30.000	30.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-35.973	-53.000	-55.000	-180.000	-25.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Ent- wurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Ent- wurf)	Planung 2025 (Ent- wurf)	Planung 2026 (Ent- wurf)	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An- lagevermögen	35.361	48.000	50.000	175.000	25.000	25.000	25.000	124.640	130.179
Summe investive Auszahlungen	35.361	48.000	50.000	175.000	25.000	25.000	25.000	124.640	130.179
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-35.361	-48.000	-50.000	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-104.640	-130.179

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Die Installationen des veranstaltungstechnischen Equipments (Licht-, Ton- und Bühnentechnik) in der Stadthalle Werl stammen zum Teil noch aus den 1980-er sowie den 1995 – 1999-er Jahren. Für viele Gerätschaften, gerade im Bereich Lichttechnik, ist eine Ersatzteilbeschaffung nur noch schwierig oder gar nicht mehr möglich sowie eine Reparatur unwirtschaftlich. Ein reibungsloser, störungsfreier Betrieb über die nächsten 5 Jahre kann nicht mehr gewährleistet werden. Der Betrieb über die letzten 20 Jahre hat zudem deutliche Gebrauchspuren hinterlassen.

Für das Jahr 2023 war bislang vorgesehen, die Tonanlage zu erneuern. Die Maßnahme mit geschätzten Kosten von 100.000 € wird um ein Jahr auf das Jahr 2024 verschoben. Die Möglichkeit einer Förderung wird weiterhin geprüft. In 2023 soll nunmehr ein Förderantrag für die LED-Beleuchtung gestellt und die Planungsleistungen beauftragt werden. Eine Umsetzung wird voraussichtlich in 2024 erfolgen.

Darüber hinaus werden für 2023 Investitionen für Technik (z. B. für Gebäudesteuerung, Videotechnik etc.) eingeplant. Außerdem werden für 2023 8.000 Euro für 3 Fahnenmasten eingeplant, die im Rahmen einer Ausschreibung zusammen mit den Schulen und dem Rathausgebäude erneuert werden sollen. Die vorhandenen Masten sind defekt und können teilweise nicht mehr genutzt werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 5.000 € veranschlagt, da die Wertgrenze bei GWG auf 800 Euro netto erhöht wurde. Gerade im Bereich der Audio- und Videotechnik sind vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Umstellungen in der Hallennutzung regelmäßig kleinere Beschaffung notwendig.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl mit rd. 68 %, die Gemeinschaftshalle Budberg mit rd. 2 % und die Hallen des Gründer- und Gewerbehofes (GGH) mit rd. 30 %.

Für die LED-Beleuchtung wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 130.000 € eingestellt. In 2023 soll nunmehr der Förderantrag gestellt und die Planungsleistungen beauftragt werden. Eine Umsetzung wird in 2024 erfolgen.

Das Vivarium bedarf einer Sanierung. Die Aufwendungen von derzeit geschätzten 100.000 € werden im Haushaltjahr 2025 eingeplant. Für die Instandhaltungsarbeiten und teilweise Erneuerung im Bereich der Sanitäranlagen sowie der Umkleiden werden im Haushaltjahr zunächst pauschal 40.000 € für vorbereitende Maßnahmen eingeplant.

1504 Marktveranstaltungen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1504 Marktveranstaltungen
Produkte: 150401 Marktveranstaltungen

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Marktveranstaltungen (insbesondere des Wochenmarktes); Kooperation mit der GWS bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes

Budgetverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Produktverantwortung:

Frau Alexandra Kleine

Fachausschuss:

HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:

Städt. Gebührensatzung.

Zielgruppe:

Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher

Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen

Entwicklung / Sicherung:

S/E

Strategische Ziele:

I/3, II/1, III/3, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten.

Ein attraktiver Weihnachtsmarkt wird in Kooperation mit der GWS durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:

keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2018	2020	2021
Standgelder Wochenmarkt (in €)	25.681	24.168	23.743	19.868

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	1,15	0,71 %

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	740	1.240	1.240	1.240	1.240
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.017	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.502	460	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	22.519	36.700	37.240	37.240	37.240	37.240
11a. Personalaufwendungen	20.507	20.370	21.760	25.000	25.190	25.430
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.507	20.370	21.760	25.000	25.190	25.430
12. Versorgungsaufwendungen	2.213	1.860	2.040	2.040	2.060	2.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.181	7.000	7.000	7.000	7.000	7.080
13b. Querschnitt Abt. 10	333	250	260	260	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.163	2.160	2.250	2.250	2.250	2.250
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	801	1.370	1.420	1.420	1.430	1.450
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	9.477	10.780	10.930	10.930	10.940	11.040
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	500	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.926	1.040	1.290	1.290	1.290	1.290
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	1.060	1.290	1.290	1.290	1.290
17. Ordentliche Aufwendungen	34.122	34.070	36.520	39.260	39.480	39.840
18. Ordentliches Ergebnis	-11.603	2.630	720	-2.020	-2.240	-2.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.603	2.630	720	-2.020	-2.240	-2.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-11.603	2.630	720	-2.020	-2.240	-2.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.270	7.450	7.270	7.270	7.270	7.270
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.873	-4.820	-6.550	-9.290	-9.510	-9.870
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.873	-4.820	-6.550	-9.290	-9.510	-9.870

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund veränderter Personalzuordnungen leicht.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte:	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
	160102	Sonstige Finanzwirtschaft

Beschreibung:

In der Produktgruppe werden Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen abgebildet, die der Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts dienen und keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Erfasst sind Steuern, die gemeindliche Beteiligung an Steuern, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage etc.), Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Zinsaufwand bzw. Zinserträge.

Budgetverantwortung: Herr Marco Brochtrup	Produktverantwortung: Herr Marco Brochtrup	Fachausschuss: HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage: keine		
Zielgruppe: keine		

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung: E/S	Strategische Ziele: III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:

Gewerbesteuer: Zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens ist die Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes geplant.

Jahresziele / Maßnahmen:

Hundesteuer: Zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Hundebestandsaufnahme.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
<u>Hebesätze</u>				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
<u>Ergebnisse / Planung</u>	in T€	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	305,0	301,0	294,8	300,9
Grundsteuer B	8.707,3	8.936,8	9.044,4	9.009,8
Gewerbesteuer	14.766,3	15.780,5	10.361,5	17.569,3
Gemeindeanteile	14.685,5	15.352,2	15.045,8	16.296,0
Vergnügungs- und Hundesteuer	788,6	666,4	621,8	401,8
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.162,2	1.204,8	1.230,4	1081,1
Schlüsselzuweisungen	14.647,8	12.471,1	15.495,2	12.672,2

Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft				
Entwicklung / Sicherung: E/S		Strategische Ziele: III/2, III/3 u. III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele: Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine <i>kontinuierliche</i> Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.				
Jahresziele / Maßnahmen: In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt. Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2018	2019	2020	2021
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	31.611	32.940	32.862	32.916
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	in T€	in T€
Schulden:				
Langfristig	19.489,12	18.429,75	18.347,45	16.937,46
Kurzfristig	56.000,00	41.000,00	34.000,00	27.000,00
Summe Schulden	75.489,12	59.429,75	52.347,45	43.937,46
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.288,18	1.243,62	1.206,34	1.197,06
Zinsen kurzfristig	555,38	358,95	311,13	288,70
Summe Zinsen	1.843,56	1.602,57	1.517,47	1.485,76
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	2,39	1,80	1,59	1,33
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,06	0,05	0,05	0,05

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
161,45	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.658.840	41.211.350	44.658.890	46.300.070	46.647.440	46.271.040
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296.195	17.323.390	15.820.440	16.105.210	16.532.360	16.564.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	58.015.818	58.576.740	60.519.330	62.445.280	63.219.800	62.875.040
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	31.321.819	31.831.120	34.447.880	35.785.310	36.349.550	35.863.290
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.750	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.750	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.503.569	31.831.120	34.447.880	35.785.310	36.349.550	35.863.290
18. Ordentliches Ergebnis	26.512.249	26.745.620	26.071.450	26.659.970	26.870.250	27.011.750
19. Finanzerträge	25.727	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.250	1.914.740	2.481.030	3.010.900	2.752.470	2.539.410
21. Finanzergebnis	-1.467.523	-1.914.740	-2.481.030	-3.010.900	-2.752.470	-2.539.410
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.044.726	24.830.880	23.590.420	23.649.070	24.117.780	24.472.340

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
23. Außerordentliche Erträge	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	2.259.490	9.985.320	7.749.280	6.842.800	6.842.800
26. Jahresergebnis	25.044.726	27.090.370	33.575.740	31.398.350	30.960.580	31.315.140
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.158	46.800	44.930	44.930	44.930	44.710
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.085.884	27.137.170	33.620.670	31.443.280	31.005.510	31.359.850
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.085.884	27.137.170	33.620.670	31.443.280	31.005.510	31.359.850

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977.018	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	4.997.018	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.997.018	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570

Haushaltsplan 2023
Produkthaushalt

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.898.745	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570	15.351.700	19.683.571
Summe investive Einzahlungen	2.898.745	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570	15.351.700	19.683.571
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.898.745	2.912.430	3.169.570	3.169.570	0	3.169.570	3.169.570	15.351.700	19.683.571

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Entwurf)	Planung 2024 (Entwurf)	VE 2024 (Entwurf)	Planung 2025 (Entwurf)	Planung 2026 (Entwurf)	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0	12.640.000
Summe investive Einzahlungen	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0	12.640.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.140.000
Summe investive Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.140.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-980.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:

Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben“ setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2021 Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Planung
Grundsteuer A	300.860	294.460	300.000
Grundsteuer B	9.009.777	9.161.120	9.200.000
Gewerbsteuer	17.569.258	16.109.773	16.250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.592.548	7.302.457	14.411.710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.703.446	1.186.823	2.685.640
Vergnügungssteuer	207.706	276.383	300.000
Hundesteuer	194.176	198.131	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.081.069	1.359.150	1.311.540
Summe	38.625.523	35.888.297	44.658.890

Bei den Realsteuern 2023 sind folgende Hebesätze angesetzt worden:

Grundsteuer A	478 v.H.
Grundsteuer B	800 v.H.
Gewerbsteuer	437 v.H.

Die Grundsteuer A ist aufgrund der minimalen Schwankungen bei 300 TEUR beibehalten worden.

Für die Grundsteuer B wird der Ansatz ebenfalls bei 9.200 TEUR beibehalten.

Das Aufkommen der Gewerbsteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuern ist im Vergleich zu 2022 um 150 TEUR auf 300 TEUR reduziert worden. So wird insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie bei der Vergnügungssteuer für 2023 ein Ertragsrückgang erwartet. Zusätzlich sind die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages auf die Apparatesteuer näher konkretisiert worden. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zu Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer führen wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes.

Zu 2:

Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 Planung	2023 Planung
Schlüsselzuweisung	12.672.224	16.987.560	15.484.440
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	0	0	0
Zuw. v Land – Aufwands- /Unterhaltungspauschale f. Unterh. bzw. Sanierung gem. Infrastruktur	276.680	335.830	336.000
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	347.291	0	0
Summe	13.296.195	17.323.390	15.820.440

Haushaltsplan 2023

Produkthaushalt

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes.
- ELAG endet gemäß § 1 Abs. 2 ELAG vom 09.02.2010 mit der Abrechnung 2019 im HH-Jahr 2021.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 Planung	2023 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.374	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	1.337.668	1.177.340	1.301.490
Kreisumlage	17.865.102	18.041.850	19.023.150
Jugendamtsumlage	11.726.760	12.518.930	13.973.240
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	385.915	70.000	140.000
Sonstige Transferaufwendungen	0	13.000	0
Summe	31.321.819	31.831.120	34.447.880

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 185,9 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage verringert sich im HH-Jahr 2022 von 35,16 % um 0,20 % auf 34,96 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2023 auf 66,6 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt um 1,13 % gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich somit auf 25,64 %.

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest.

Band 2 - Berichte und Anlagen

Investitionsprogramm 2023-2026

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

Kürzel Kategorie:

Investive Auszahlungen

P	pauschalierte Veranschlagung
P ÄndLi	pauschalierte Veranschlagung - Änderungsliste
N	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen
N/P	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen / in der MFP pauschal veranschlagt
N ÄndLi	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Änderungsliste
NaVj	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen – Neuveranschlagung aus Vorjahr
F	fortgesetzte Investitionsmaßnahmen
MF	Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen
MF ÄndLi	Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen - Änderungsliste
M-Abg	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen
M-Abg ÄndLi	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - Änderungsliste

Investive Einzahlungen

E	Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge
Fö	Landesförderung / Förderung durch Dritte
PZ	pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt (Maßnahme)

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	0103010100	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	P	5712000000	7832000000	520	0	540	560	580
2023-01	0103010102	Allg. Fördertopf	P	0811000000	7831000000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	0107010100	Druckerei	P	5712000000	7832000000	500	0	500	500	500
2023-02	0107010103	Druckerei- Ers. v. Maschinen	P	0811000000	7831000000	10.000	0	0	0	8.000
	0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	7832000000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	7833000000	85.000	0	80.000	45.000	45.000
	0107030103	Datenverarbeitung	Fö ÄndLi Nr. 1	3760700000	6811000000	105.000	0	0	0	0
2023-03	0107030103	Datenverarbeitung	N / P	0111000000	7831000000	250.000	0	450.000	100.000	100.000
2023-04	0107030103	Datenverarbeitung	N ÄndLi Nr. 1	0811000000	7831000000	152.500	0	0	0	0
2023-05	0107030103	Datenverarbeitung	N	0911100000	7850000000	20.000	0	0	0	0
	0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	7832000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-06	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	P	0811000000	7831000000	47.500	0	5.000	5.000	5.000
	0107060100	Rathaus	P	5712000000	7832000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2023-07	0107060103	Rathaus	N	0811000000	7831000000	32.000	0	0	0	0
MFP-01	0107060123	Rathaus – Sitzungssaal Einrichtungsgegenst.	N	0811000000	7831000000	0	0	0	50.000	0
2023-08	0107060142	Rathaus Netzersatzanlage	F ÄndLi Nr. 2	0911100000	7851000000	90.000	0	0	0	0
2023-09	0107060152	Rathaus Sitzungssaal	N ÄndLi Nr. 9	0911100000	7851000000	400.000	0	0	0	0
2023-10	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	0711000000	7831000000	40.000	0	40.000	0	0
2023-11	0110010103	Anschaffung einer Finanzsoftware	P	0811000000	7831000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	E	3769000000	6821000000	1.000.000	0	50.000	50.000	50.000
2023-12	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P ÄndLi Nr. 3	0241000000	7821000000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
2023-13	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N	0411000000	7821000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2023-14	0112010212	Allg. Grundvermögen unbeb. Straßenflächen	N	0911200000	7852000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	5712000000	7832000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0202050100	Brandschutz	P	5712000000	7832000000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	0202050100	Brandschutz	P	5713000000	7833000000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
2023-15	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	0811000000	7831000000	250.000	0	80.000	80.000	80.000
	0202050492	FwEinsFahrg. Drehleiter DLK (2023)	Fö	3760300000	6811000000	68.000	0	0	0	0
2023-16	0202050492	FwEinsFahrg. Drehleiter DLK (2023)	MF	0711000000	7831000000	800.000	0	0	0	0
	0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	68.000	0	0
MFP-02	0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	MF	0711000000	7831000000	0	650.000	650.000	0	0
MFP-03	0202050532	MTF (2025)	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	80.000	0
MFP-04	0202050542	MTF (2025/2)	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	80.000	0
	0202050552	HLF 20 (2025)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	0	68.000	
MFP-05	0202050552	HLF 20 (2025)	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	550.000	0
2023-17	0202050562	Optionsplanung 2023	P	0711000000	7831000000	450.000	0	0	0	0
MFP-06	0202050572	Optionsplanung 2024	MF	0711000000	7831000000	0	0	450.000	0	0
MFP-07	0202050582	Optionsplanung 2025	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	450.000	0
MFP-08	0202050592	Optionsplanung 2026	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	0	450.000
MFP-09	0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	MF	0711000000	7831000000	0	0	0	0	100.000
	0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	Fö	3760300000	6811000000	0	0	0	0	68.000
2023-18	0202050742	FwGerHaus Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle, EMA, Werkstatt	N ÄndLi Nr. 4	0911100000	7851000000	182.000	0	0	0	0
MFP-10	0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	N	0911100000	7851000000	0	0	100.000	0	0
	0203020100	Wahlen	P	5712000000	7832000000	0	0	3.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	0301010100	Marienschule Büderich allg.	P	5712200000	7832000000	40.000	0	0	0	0
2023-19	0301010103	Marienschule Büderich	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	5712200000	7832000000	3.970	0	3.970	3.970	3.970
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
MFP-11	0301010142	Marienschule Außenanlage	MF	0911200000	7851000000	0	0	100.000	0	0
	0301010142	Marienschule Außenanlage	Fö	3760700000	6811000000	0	0	100.000	0	0
2023-20	0301010152	Marienschule Sonnenschutz	N	0911100000	7851000000	375.000	0	0	0	0
2023-21	0301010203	Norbertschule	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	5.290	0	5.290	5.290	5.290
	0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	7832000000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2023-22	0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	N	0911100000	7851000000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2023-23	0301010403	Petri-Grundschule	P	0811000000	7831000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	3.530	0	3.530	3.530	3.530
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	7832000000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2023-24	0301010462	Petrishule - Ausbau OGS	N	0911100000	7851000000	20.000	0	0	0	0
2023-25	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	0811000000	7831000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	5712200000	7832000000	3.090	0	3.090	3.090	3.090
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	5712200000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2023-26	0301010562	St.-Josef-Schule - 2.Rettungsweg	N	0911100000	7851000000	70.000	0	0	0	0
	0301010600	Walburgisschule allg.	P	5712200000	7832000000	40.000	0	0	0	0
2023-27	0301010603	Walburgisschule	P	0811000000	7831000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	5.730	0	5.730	5.730	5.730
	0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	7832000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2023-28	0301010622	Walburgisschule OGS Einrichtungsgegenstände	N	0811000000	7831000000	10.000	0	0	0	0
	0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	E	3760700000	6811000000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2023-29	0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	N ÄndLi Nr. 5	0911100000	7851000000	150.000	0	0	0	0
2023-30	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	0811000000	7831000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	5712200000	7832000000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
MFP-12	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	MF	0911200000	7831000000	0	0	100.000	0	0
	0301040142	Städt. Marien-Gymnasium - Außenanlage	Fö	3760700000	6811000000	0	0	100.000	0	0
2023-31	0301040192	Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung	N	0911100000	7851000000	100.000	0	0	0	0
2023-32	0301040202	Städt. Mariengymnasium Videoanlage	N	0811000000	7831000000	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-33	0301040212	Städt. Mariengymnasium Vorhangsystem	N	0811000000	7831000000	85.000	0	0	0	0
2023-34	0301070103	Sälzer Sekundarschule	P	0811000000	7831000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	7832000000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2023-35	0301070152	Neubau Zweifachhalle	NaVj	0911100000	7851000000	6.729.960	0	0	0	0
	0301070152	Neubau Zweifachhalle	Fö	3760700000	6811000000	926.100	0	1.111.320	926.100	555.660
2023-36	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	N	0811000000	7831000000	120.000	0	0	0	0
2023-37	0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	F	0911200000	7852000000	484.000	0	0	0	0
	0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	Fö	3760700000	6811000000	13.120	0	65.620	78.750	65.620
2023-38	0301070212	Sekundarschule Dreifachhalle	N ÄndLi Nr. 10	0911100000	7851000000	600.000	0	0	0	0
	0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	7832000000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	7833000000	214.500	0	214.500	214.500	214.500
2023-39	0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen	N	0811000000	7831000000	80.000	0	0	0	0
2023-40	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0911100000	7851000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	7832000000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	0402010103	Volkshochschule	Fö	3760620000	6812000000	2.230	0	2.230	2.230	2.230
2023-41	0402010103	Volkshochschule	N	0811000000	7831000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0403010100	Musikschule	P	5712000000	7832000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	7832000000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	0404010102	Stadtbücherei	Fö	3760700000	6811000000	20.000	0	20.000	20.000	0
2023-42	0404010102	Stadtbücherei	P	0811000000	7831000000	35.000	0	35.000	35.000	0
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	5712000000	7832000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	5712000000	7832000000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	7832000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2023-43	0601020102	Kleinspielfeld Büderich	N	0212000000	7821000000	40.000	280.000	280.000	0	
2023-44	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212000000	7821000000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	0602010100	Jugendarbeit	P	5712000000	7832000000	600	0	600	600	600
	0802010100	Sportstätten	P	5712000000	7832000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2023-45	0802010222	Buchgeisterstadion - Traktor	N	0811000000	7831000000	8.000	0	0	0	0
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	3760800000	6810000000	77.400	0	77.400	77.400	154.800
2023-46	0802010903	Sportplatz allgemein - Zausanierung	P	0212000000	7821000000	15.000	0	15.000	15.000	0
	0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760800000	6810000000	41.360	0	22.590	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760700000	6811000000	13.780	0	7.550	0	0
	0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)	Fö	3760700000	6811000000	37.800	0	31.500	18.900	0
	0802010962	Trinkbrunnen Sportpark	Fö	3760800000	6810000000	2.700	0	2.700	5.400	0
MFP-13	1201010022	Kirchpfad	MF	0911200000	7852000000	0	0	55.000		0
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	E	3760421000	6881100000	0	0	150.000	420.000	0
2023-47	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	N	0911200000	7852000000	0	0	30.000	0	0
MFP-14	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	50.000	0	0
	1201010272	Straßenausbau In der Boke	E	3760412000	6881200000	0	0	60.000	0	0
	1201010332	Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz	E	3760412000	6881200000	60.000	0	0	0	0
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	3760421000	6881100000	0	0	0	0	50.000
	1201010622	Am Grüngelgraben - Straßenausbau	E	3760412000	6881200000	1.800	0	0	0	0
MFP-15	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MF	0911200000	7852000000	0	0	40.000		0
2023-48	1201010773	Stadtmobiliar	P	0911200000	7852000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
MFP-16	1201010813	Auf`m Hackenfeld Ausbau	MF	0911200000	7852000000	0	0	47.500	0	425.000
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	3760412000	6881200000	0	0	0	0	10.000
	1201011022	Ausbau Olakenweg	E	3760412000	6881200000	0	0	0	0	20.000
MFP-17	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	MF	0911200000	7852000000	0	0	50.000	0	500.000
MFP-18	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	MF	0911200000	7852000000	0	0	50.000	0	520.000
2023-49	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	0911200000	7852000000	100.000	0	0	0	0
MFP-19	1201011072	Erneuerung Weststraße	MF	0911200000	7852000000	0	0	40.000	0	0
MFP-20	1201011082	Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	90.000	0
MFP-21	1201011142	Ausbau Humboldtstraße	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	260.000	0
2023-50	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wic- keder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	NaVj ÄndLi Nr. 6	0911200000	7852000000	620.000	0	0	0	0
MFP-22	1201011182	Steinerbrücke - Ausbau	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	120.000	0	0
MFP-23	1201011192	Beringweg - Ausbau	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	120.000	0	0
MFP-24	1201011202	Marianne Heese Straße - Ausbau	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	100.000	0	0
MFP-25	1201011212	Ausbau Breilsgraben	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	0	0	100.000
MFP-26	1201011242	Erschließung an Wortmanns Mühle	MF	0911200000	7852000000	0	0	600.000	0	0
	1201011272	Baugebiet Werl Nord III	E	3760421000	6881100000	0	0	0	75.000	0
MFP-27	1201011272	Baugebiet Werl Nord III	MF	0911200000	7852000000	0	0	0	600.000	0

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-51	1201011292	Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung	F ÄndLi Nr. 7	0911200000	7852000000	900.000	0	0	0	0
2023-52	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	NaVj	0911200000	7852000000	100.000	300.000	1.708.320	1.708.330	0
	1201011312	ISEK- Umsetzung Fußgängerzone	Fö	3760700000	6811000000	24.990	0	140.400	610.400	717.490
2023-53	1201011332	Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiesenweg/ An der Bundesbahn	F	0911200000	7852000000	300.000	0	0	0	0
MFP-28	1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld ISEK	MF	0911200000	7852000000	0	0	18.000	364.000	0
	1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld ISEK	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	13.390	66.930
2023-54	1201011362	Regionalbudget	F	0911200000	7852000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	1201011362	Regionalbudget	Fö	3760700000	6811000000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
MFP-29	1201011372	Straßenbau Langenwiesenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal	MF	0911200000	7852000000	0	0	50.000	0	0
2023-55	1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)	NaVj	0911200000	7852000000	50.000	0	0	0	0
MFP-30	1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem	MF	0911200000	7852000000	0	0	20.000	200.000	0
	1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem	Fö	3760700000	6811000000	0	0	700	10.500	39.200
MFP-31	1201011412	Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße	MF	0911200000	7852000000	0	0	25.000	0	0
2023-56	1201011422	Quartiersentwicklung Kita und Schule in Buderich	N	0911200000	7852000000	30.000	0	500.000	500.000	0
2023-57	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	0911200000	7852000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2023-58	1201020372	Straßenbeleuchtung Harkortstraße	N	0911200000	7852000000	0	0	0	40.000	0
2023-59	1201040112	Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße	NaVj	0911200000	7852000000	30.000	0	0	0	0
2023-60	1203010283	Förderung der Nahmobilität	NaVj	0911200000	7852000000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	1203010283	Förderung der Nahmobilität	Fö	3760700000	6811000000	0	0	0	0	0
2023-61	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	F	0911200000	7852000000	555.000	0	0	0	0
	1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	6811000000	196.880	0	277.370	249.550	151.370
2023-62	1301020102	Stadtwald (LEADER)	NaVj ÄndLi Nr. 8	0911200000	7852000000	30.000	0	0	0	0
	1301020102	Stadtwald (LEADER)	Fö	3760800000	6810000000	35.000	0	0	0	0
2023-63	1302020202	Campgelände	F	0911200000	7852000000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023-64	1303010102	Wirtschaftswege	NaVj	0911200000	7852000000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	1303010102	Wirtschaftswege	Fö	3760700000	6811000000	280.000	0	140.000	140.000	140.000
2023-65	1304010112	Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Büberich	NaVj	0911200000	7852000000	100.000	0	0	0	0
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach Maßnahme I (bei Hof Flerke)	Fö	3760700000	6811000000	4.800	0	0	0	0
2023-66	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach Maßnahme I (bei Hof Flerke)	NaVj	0441000000	7852000000	6.000	0	0	0	0
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	3760700000	6811000000	0	0	36.000	0	0
2023-67	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	NaVj	0411000000	7821000000	0	0	45.000	0	0
	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	Fö	3760700000	6811000000	0	0	153.600	0	0
2023-68	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	NaVj	0441000000	7852000000	80.000	0	22.000	0	0
MFP-32	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	NaVj	0911200000	7852000000	0	0	90.000	0	0
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	3760700000	6811000000	248.000	0	0	0	0
2023-69	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	NaVj	0911200000	7852000000	310.000	0	0	0	0
	1401010100	Umweltschutz - Einzelmaßnahmen	P	5712000000	7832000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1502010100	Stadinfo	P	5712000000	7832000000	55.000	0	5.000	0	0
2023-70	1502010103	Stadinfo	P	0811000000	7831000000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	7832000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2023-71	1503010103	Stadthalle Werl	N / P	0811000000	7831000000	50.000	150.000	175.000	25.000	25.000
	1504010200	Sonstige Marktveranstaltungen	P	5712000000	7832000000	500	0	0	0	0
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760000000	6811100000	967.780		967.780	967.780	967.780
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141200000	6811100000	115.700		115.700	115.700	115.700
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141210000	6811100000	369.510		289.510	289.510	289.510
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760200000	6811200000	114.130		114.130	114.130	114.130
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760500000	6811300000	2.087.660		2.087.660	2.087.660	2.087.660
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141700000	6811300000	479.100		354.620	315.640	316.660
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760421000	6881100000	0		150.000	495.000	50.000
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760412000	6881200000	61.800		60.000	0	30.000
		Investive Einzahlungen				6.560.530		6.018.550	6.167.190	5.492.870
		Investive Auszahlungen				21.854.790		13.992.170	7.921.700	3.503.390

Haushaltsplan 2023
Investitionsprogramm 2023-2026

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.294.260		-7.973.620	-1.754.510	1.989.480
		Verpflichtungsermächtigung (VE)					7.990.000			

Stellenplan

Stellenplan
2023
Teil A: Beamte

Anlage 11 A

		Zahl der Stellen 2023				
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	davon aus- gesondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1		1	0	
	A 15	1		1	1	
	A 14	2		2	1	
	A 13 (2.2)	1		1	1	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	4		3	5	
	A 12	3		3	3	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 11	9	1	12	8	6 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft
	A 10	15		14	4	4 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärtler (Prüfung 2023) vorgesehen; 1 KW umgesetzt
	A 9 (2.1)	0		0	5	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	2		2	2	
	A 8	5		6	6	4 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	1 KW
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		46	1	48	38	

Stellenplan 2023
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
13	3	2	1	
12	4	4	4	
11	17	15	12	5 teilb.; 4 KW-Vermerk
10	5	4	5	1 teilb.; 1 KW-Vermerk
S 15	1	1	1	Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.
S 12	0	0	0	
S 11 b	7	7	6	Sozial-/Erziehungsdienst; 3 teilb.
9c	10	11	11	4 teilb.
9b	28	26	25	2 teilb.; 13 teilb.
9a	11	8	9	4 teilb.; 1 KU-Vermerke; 1 KU-Vermerk umgesetzt
8	6	8	5	3 teilb.
7	6	6	6	1 teilb.
6	28	28	27	7 teilb.; 1 KW-Vermerk umgesetzt ; zwei Stellen Auszubildende VfA (Prüfung 2023);
5	19	18	18	12 teilb.
4	5	4	5	4 teilb.
3	3	5	3	3 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	156	150	141	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Anlage 12 A1

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3				4				5					6					7
PB 01	Innere Verwaltung	1,00				0,90	0,20	2,00	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00		1,00	3,00				1A12, 3A11, 1A10 und 2A8 teilbesch.
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00			2,00				2,00			1 A 7 KW-Vermerk; 1A10 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	2,00							1A 11 und 2A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	2,00		1,00	1,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						0,60					1,00	1,00							1 A 10 KW umgesetzt
PB 10	Bauen und Wohnen						0,15						1,00							
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV						0,05													
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz																			
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					0,10														
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Kommunalbetrieb											1,00								1A11 teilbesch. Verw.-Kraft
	Personalrat																			
	Stellenreserve												2,00							2 Stellen für Anwärter nach Prüfung
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	9,00	15,00	0,00	2,00	5,00	2,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Anlage 12 A 2

Produktbereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S15	S11b	EG9c	EG 9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Erläuterungen
1	2	3																		4
PB 01	Innere Verwaltung		0,20	1,00		8,00	2,00			3,00	9,00	1,00	4,00	1,00	8,00	4,00	3,00	1,00		3 EG 11 KW (3 Stellen Hochbauingenieur) 3 EG 11, 1 EG 9c, 2 EG 8, 1 EG 6, 3 EG 5, 2 EG 4, 1 EG 3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00	2,00	1,00			7,00		1,00			einschl. 2 Gerätewarte Feuerwehr u. 1 Brandschutztechniker; 3 EG 6 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,3				1,00					1,00		4,00	4,00	11,00			2,00	1 EG 9a KU, 1 EG 6 KU umgesetzt; 1 EG 10 KW, 1 EG 6 KW umgesetzt 1 EG 9a, 1 EG 6, 9 EG 5, 2 EG 2 teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1,00	1,00		1,00			1,00	17,00	3,00			2,00	1,00		2,00		14 EG 9b, 2 EG 9a, 2 EG 6 und 2 EG 3 z.Zt. teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,25						2,00	4,00		3,00			2,00	2,00				einschl. Gleichstellung; 2 S11b, 2 EG 9c und 1 EG 9a z.Zt. teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,10					1,00	5,00											1 S15 und 1 S11b teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung		0,10													1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,00	1,00	2,00									1,00					
PB 10	Bauen und Wohnen		0,05		1,00	3,00				1,00							1,00			2 EG 11 und 1 EG 4 teilb.
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV				1,00	2,00														
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz					2,00														1 KW (Klimaschutzmanager); 1 EG 11 teilb.
PB 15	Wirtschaft und Tourismus											2,00	2,00	1,00	2,00					1 EG 7 und 1 EG 8 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Stellenreserve														2,00					2 Stellen Auszubildende Prüfung 2023
Summe:		0,00	1,00	3,00	4,00	17,00	5,00	1,00	7,00	10,00	28,00	11,00	6,00	6,00	28,00	19,00	5,00	3,00	2,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	In 2023 befinden sich 2 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst, davon beendet ein Anwärter die Ausbildung in 08/2023. Eine Einstellung von bis zu 3 Anwärter/innen in 2023 ist je nach Bewerberlage angestrebt.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	In 2023 befinden sich 4 Beschäftigte in der Ausbildung, davon schließen 2 Beschäftigte die Ausbildung in 07/2023 ab. Eine Einstellung von 2 Beschäftigten zum Ausbildungsbeginn 08/2023 ist geplant.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		11	7	

Jahresabschluss 2020

Bilanz

	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.677,00	59.877,00
1.2.1.1 Grünflächen	9.075.647,35	9.058.886,35
1.2.1.2 Ackerland	1.454.177,42	1.477.767,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.818.707,28	3.818.707,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.636.413,64	4.711.224,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.984.945,69	19.066.585,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	41.852.584,50	44.976.271,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.595.208,45	2.666.883,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.179.310,70	16.692.896,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.722.567,65	64.431.515,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.219.231,32	17.084.070,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.038.439,89	2.094.986,89
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.977.180,56	58.071.718,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.476.279,15	2.554.892,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.711.130,92	79.805.668,15
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	712.589,00	742.503,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	874.621,61	874.621,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.943.179,00	3.063.299,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642.970,00	1.835.383,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.399.283,27	5.942.123,89
1.2 Sachanlagen	177.991.287,14	175.761.699,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.947.001,00	21.947.001,00
1.3.2 Beteiligungen	58.670,45	58.670,45
1.3.3 Sondervermögen	15.048.370,00	15.048.370,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.654,33	238.654,33
1.3.5 Ausleihungen	20.750,00	1.000.750,00
1.3 Finanzanlagen	37.313.445,78	38.293.445,78
1. Anlagevermögen	215.354.409,92	214.115.022,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.767.315,27	175.732,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	1.767.315,27	175.732,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl	3.946.595,08	3.116.474,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.818.080,96	1.132.177,85
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	378.285,75	377.939,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.142.961,79	4.626.591,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.191.530,60	11.641.905,49
2. Umlaufvermögen	18.101.807,66	16.444.229,17

Haushaltsplan 2023
Jahresabschluss 2020

	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	363.938,91	363.764,36
AKTIVA	233.820.156,49	230.923.015,89

Haushaltsplan 2023

Jahresabschluss 2020

	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.704.097,78	18.817.153,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.351.184,17	9.396.220,76
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.464.618,84	954.963,41
1. Eigenkapital	33.519.900,79	29.168.337,19
2.1 für Zuwendungen	62.076.972,56	63.649.909,23
2.2 für Beiträge	13.946.269,32	14.452.901,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Sonderposten	76.023.241,88	78.102.810,55
3.1 Pensionsrückstellungen	32.988.035,00	32.379.405,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.381.958,85	5.479.348,31
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.634.560,20	13.255.153,95
3. Rückstellungen	54.004.554,05	51.113.907,26
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.596.675,39	18.684.285,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	41.000.000,00
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.053.039,01	2.839.672,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	728.726,01	463.553,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.360.822,70	2.021.571,59
4.8 Erhaltene Anzahlung	11.453.432,06	7.439.124,99
4. Verbindlichkeiten	70.192.695,17	72.448.207,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	79.764,60	89.753,17
PASSIVA	233.820.156,49	230.923.015,89

Haushaltsplan 2023

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz EUR	EÜ a.d. VJ EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	EÜ i.d. FJ EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	42.241.697,91	39.429.759,00	0,00	38.625.522,18	-804.236,82	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935.019,12	25.239.855,70	0,00	27.039.662,24	1.799.806,54	0,00
3. Sonstige Transfererträge	130.825,16	35.212,80	0,00	57.885,08	22.672,28	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.856,96	2.715.500,00	0,00	2.229.795,54	-485.704,46	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.492,10	1.067.925,86	0,00	1.352.608,96	284.683,10	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.295,51	3.278.218,27	0,00	2.234.050,47	-1.044.167,80	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.257.009,66	4.122.284,02	0,00	4.783.014,55	660.730,53	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	70.517,05	0,00	0,00	224.516,42	224.516,42	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	72.013.713,47	75.888.755,65	0,00	76.547.055,44	658.299,79	0,00
11. Personalaufwendungen	11.545.224,27	10.889.007,95	0,00	10.616.912,35	-272.095,60	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.187.627,50	3.321.674,49	0,00	3.321.667,72	-6,77	0,00
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.047.658,57	19.049.740,24	194.227,81	15.953.122,58	-3.096.617,66	2.022.959,94
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.389.767,10	5.890.812,05	70.514,57	5.774.107,07	-116.704,98	38.767,53
15. Transferaufwendungen	32.000.696,23	34.018.057,12	0,00	32.825.930,06	-1.192.127,06	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353.735,40	3.965.528,21	0,00	3.497.447,06	-468.081,15	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	68.524.709,07	77.134.820,06	264.742,38	71.989.186,84	-5.145.633,22	2.061.727,47
18. Ordentliches Ergebnis	3.489.004,40	-1.246.064,41	-264.742,38	4.557.868,60	5.803.933,01	-2.061.727,47
19. Finanzerträge	1.806.648,61	3.645.000,00	0,00	1.868.798,19	-1.776.201,81	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.340.689,60	2.186.625,00	0,00	1.962.047,95	-224.577,05	0,00
21. Finanzergebnis	-2.534.040,99	1.458.375,00	0,00	-93.249,76	-1.551.624,76	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	954.963,41	212.310,59	-264.742,38	4.464.618,84	4.252.308,25	-2.061.727,47
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	954.963,41	212.310,59	-264.742,38	4.464.618,84	4.252.308,25	-2.061.727,47
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	954.963,41	212.310,59	-264.742,38	4.464.618,84	4.252.308,25	-2.061.727,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.204,90	0,00	0,00	7.868,50	7.868,50	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51.493,40	0,00	0,00	120.923,74	120.923,74	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo	24.711,50	0,00	0,00	-113.055,24	-113.055,24	0,00

Haushaltsplan 2023

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz EUR	EÜ a.d. VJ EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	EÜ i.d. FJ EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	42.475.959,45	39.366.000,00	0,00	36.514.530,26	-2.851.469,74	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.192.071,66	18.448.260,00	0,00	24.476.246,32	6.027.986,32	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	29.274,07	20.000,00	0,00	44.343,66	24.343,66	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.354,66	2.112.000,00	0,00	1.703.108,41	-408.891,59	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.908,62	1.020.800,00	0,00	848.014,80	-172.785,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233.215,28	2.983.590,00	0,00	2.426.006,64	-557.583,36	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	2.499.428,40	2.293.350,00	0,00	2.133.429,83	-159.920,17	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.809.030,55	3.600.000,00	0,00	1.823.798,19	-1.776.201,81	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.387.242,69	69.844.000,00	0,00	69.969.478,11	125.478,11	0,00
10. Personalauszahlungen	9.422.959,15	10.312.420,00	0,00	9.538.031,88	-774.388,12	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	1.956.883,20	1.912.470,00	0,00	1.933.793,51	21.323,51	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.335.397,88	16.009.810,00	24.227,81	13.503.805,08	-2.506.004,92	1.759.386,71
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.695.161,41	2.042.050,00	0,00	1.584.896,92	-457.153,08	0,00
14. Transferauszahlungen	31.868.372,95	34.044.770,00	0,00	32.667.473,76	-1.377.296,24	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	1.751.563,68	2.168.890,00	0,00	1.968.784,67	-200.105,33	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.030.338,27	66.490.410,00	24.227,81	61.196.785,82	-5.293.624,18	1.759.386,71
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.356.904,42	3.353.590,00	-24.227,81	8.772.692,29	5.419.102,29	-1.759.386,71
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.239.006,43	4.160.460,00	0,00	3.957.103,62	-203.356,38	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499.482,70	1.265.000,00	0,00	1.027.532,38	-237.467,62	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.398,96	546.000,00	0,00	1.122.598,39	576.598,39	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.910.888,09	5.971.460,00	0,00	10.707.234,39	4.735.774,39	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.602,62	3.265.000,00	77.743,05	646.309,09	-2.618.690,91	2.985.341,03
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.560.992,48	11.811.900,00	16.106.943,48	8.820.255,52	-2.991.644,48	18.230.115,91
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247.968,83	1.765.520,00	330.833,34	843.770,00	-921.750,00	852.422,55
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.020.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052.563,93	16.862.420,00	16.515.519,87	13.930.334,61	-2.932.085,39	22.067.879,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.675,84	-10.890.960,00	-16.515.519,87	-3.223.100,22	7.667.859,78	-22.067.879,49
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.215.228,58	-7.537.370,00	-16.539.747,68	5.549.592,07	13.086.962,07	-23.827.266,20
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	700.223,00	7.537.370,00	0,00	1.400.446,00	-6.136.924,00	0,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.773.791,44	1.792.350,00	0,00	1.422.442,54	-369.907,46	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.000.000,00	7.000.000,00	0,00	76.000.000,00	69.000.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.073.568,44	-1.254.980,00	0,00	-7.021.996,54	-5.767.016,54	0,00

Haushaltsplan 2023

Jahresabschluss 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	fortgeschriebe- ner Ansatz EUR	EÜ a.d. VJ EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	EÜ i.d. FJ EUR
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln	-6.858.339,86	-8.792.350,00	-16.539.747,68	-1.472.404,47	7.319.945,53	-23.827.266,20
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.427.921,06	0,00	0,00	11.641.905,49	11.641.905,49	0,00
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	72.324,29	0,00	0,00	22.029,58	22.029,58	0,00
40. Liquide Mittel	11.641.905,49	-8.792.350,00	-16.539.747,68	10.191.530,60	18.983.880,60	-23.827.266,20

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	835	0	0	0	0
2022	8.438	1.824	0	0	0
2023	0	7.990	3.964	0	0
Summe	9.273	9.814	3.964	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Vorl. Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	Durch einen Fraktionsaustritt in 2021 ist der Ansatz für 2022 geringer
2	SPD 12 Mandate	7.806,15	7.806,15	8.031,64	
3	Die Grünen 6 Mandate	5.776,65	5.776,65	5.776,65	
4	BG 3 Mandate	3.747,15	3.747,15	3.747,15	
5	FDP 2 Mandate	3.070,65	3.070,65	3.070,65	Siehe Erläuterung in der Zeile der SPD Fraktion
6	Fraktionslos 1 Mandat	1.148,52	1.148,52	765,68	
Teil B: Geldwerte Leistungen					
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushalts- jahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
		0	0	0	
Erläuterungen					
Die Fraktionen erhalten keine darüberhinausgehenden Leistungen, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind.					

Haushaltsplan 2023**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.186.742,01	23.084.924,65	36.585.532,59
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.186.742,01	23.084.924,65	36.585.532,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	27.000.000,00	34.574.440,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.902.901,62	2.943.123,17	2.943.123,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.012.954,18	201.823,32	201.823,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.233.721,46	6.721.222,18	6.721.222,18
8. Erhaltene Anzahlungen	14.565.668,49	18.579.653,47	18.579.653,47
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.901.987,76	78.530.746,79	99.605.794,73
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	6.322.782,41	5.495.896,48	4.656.180,17

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis	direkte Verrechnung Verkauf von VG mit allgem. Rücklage	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Ausgleichsrücklage in % des Eigenkapitals
01.01.2009	./.	./.	28.112.055,91 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	28,82%
2009 IST	-5.179.968,71 €	0,00 €	22.932.087,20 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	35,32%
2010 IST	-6.108.584,04 €	0,00 €	16.823.503,16 €	16.823.503,16 €	2.920.562,75 €	17,36%
2011 IST	-2.265.796,89 €	0,00 €	14.557.706,27 €	14.557.706,27 €	0,00 €	0,00%
2012 IST	-630.639,34 €	0,00 €	13.927.066,93 €	13.927.066,93 €	0,00 €	0,00%
2013 IST	484.352,01 €	-106.193,99 €	14.305.224,95 €	13.820.872,94 €	0,00 €	0,00%
2014 IST	1.690.584,30 €	13.026,90 €	16.008.836,15 €	13.833.899,84 €	484.352,01 €	3,03%
2015 IST	839.608,07 €	-780.211,57 €	16.068.232,65 €	13.053.688,27 €	2.174.936,31 €	13,54%
2016 IST	2.265.230,28 €	-38.415,25 €	18.295.047,68 €	13.015.273,02 €	3.014.544,38 €	16,48%
2017 IST	3.872.924,59 €	79.407,50 €	22.247.379,77 €	13.094.680,52 €	5.279.774,66 €	23,73%
2018 IST	5.917.183,76 €	24.098,75 €	28.188.662,28 €	14.855.685,26 €	7.415.793,26 €	26,31%
2019 IST	954.963,41 €	24.711,50 €	29.168.337,19 €	18.817.153,02 €	9.396.220,76 €	32,21%
2020 IST	4.464.618,84 €	-113.055,24 €	33.519.900,79 €	18.704.097,78 €	10.351.184,17 €	30,88%
2021 lt. Hh-Plan	530.220,00 €	0,00 €	34.050.120,79 €	18.704.097,78 €	14.815.803,01 €	43,54%
2022 lt. Hh-Plan	10.860,00 €	0,00 €	34.060.980,79 €	18.704.097,78 €	15.346.023,01 €	45,05%
2023 lt. Hh-Plan	-255.940,00 €	0,00 €	33.805.040,79 €	18.704.097,78 €	15.356.883,01 €	45,43%
2024 lt. Hh-Plan	-939.390,00 €	0,00 €	32.865.650,79 €	18.704.097,78 €	15.100.943,01 €	45,95%
2025 lt. Hh-Plan	-1.200.140,00 €	0,00 €	31.665.510,79 €	18.704.097,78 €	14.161.553,01 €	44,72%
2026 lt. HH-Plan	-500.840,00 €	0,00 €	31.164.670,79 €	18.704.097,78 €	12.961.413,01 €	41,59%

Anmerkung:

Im Jahresabschluss 2009 wurden die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA berücksichtigt. Dadurch hat sich das Eigenkapital um rd. 3,8 Mio. € erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (VG) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2020 sind testiert. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der Planansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2022 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt; ab dem Jahr 2023 die Planwerte der Haushaltsplanung 2023 aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2021)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (31.12.2022)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (31.12.2023)	Datum der Bürgschaftsübernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hypo Vereinsbank	0,00	0,00	0,00	12.06.1984	562.421,07
Hypo Vereinsbank	0,00	0,00	0,00	01.07.1996	651.027,95
Volksbank Hellweg e.G.	1.434.307,33	1.325.843,52	1.210.796,60	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	158.872,11	132.368,14	105.566,50	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse	1.227.333,94	1.080.597,86	1.929.227,68	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse	1.120.000,00	920.000,00	720.000,00	30.08.2001	3.662.188,41
pbb Deutsche Pfandbriefbank	0,00	0,00	0,00	31.05.1985	511.291,88
KfW	141.975,69	118.313,11	94.650,53	01.09.1997	591.561,71
KfW	188.815,43	159.766,89	130.718,35	17.02.1998	726.213,42
KfW	1.469.945,68	1.259.949,92	1.049.954,16	02.12.1998	5.879.856,63
KfW	168.080,00	152.800,00	137.520,00	22.10.2002	382.000,00
Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit)	0,00	0,00	0,00	21.08.2003	2.550.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	0,00	0,00	0,00	03.12.2012	900.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	91.587,76	74.775,85	57.602,33	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	321.864,47	271.481,19	220.144,02	23.07.2009	599.200,00
Volksbank Hellweg e.G.	0,00	0,00	0,00	23.12.2010	719.040,00
Summe	6.322.782,40	5.495.896,48	4.656.180,17		25.412.687,86

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2021)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (31.12.2022)	vorl. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023 (31.12.2023)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	4.530.972,26	3.964.465,37	3.386.081,99
Stadtwerke Werl GmbH	321.864,47	271.481,19	220.144,02
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	1.469.945,68	1.259.949,92	1.049.954,16
Summe	6.322.782,40	5.495.896,48	4.656.180,17

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der
Sondervermögen

Aktiva		Bilanz zum 31. Dezember 2021		Passiva	
		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		34.573,00	43.521,00		
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00		
		34.573,00	43.521,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		6.230.972,14	6.241.833,14		
2. Abwassersammelanlagen		57.563.810,80	58.661.449,80		
3. Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung		901.550,00	1.150.768,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		718.288,00	505.999,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.086.209,31	697.851,52		
		66.500.830,25	67.257.901,46		
		66.535.403,25	67.301.422,46		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.351,71	35.068,90		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		194.698,78	197.982,48		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		(0,00)	(0,00)		
2. Forderungen an die Wallfahrtsstadt Werl		1.430.689,14	968.974,74		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		(0,00)	(0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		5.634,44	14.546,95		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		(0,00)	(0,00)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
		226.009,85	501.312,68		
		1.893.383,92	1.717.885,75		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		3.906,38	4.832,65		
		68.432.693,55	69.024.140,86		
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
		500.000,00	500.000,00		
II. Kapitalrücklage					
		13.109.826,96	13.109.826,96		
III. Gewinnrücklage					
		6.373.803,77	6.373.803,77		
		19.483.630,73	19.483.630,73		
IV. Bilanzgewinn					
1. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren		784.846,58	1.052.929,50		
2. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage		0,00	-1.000.000,00		
3. Gewinnverwendung: Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl		0,00	0,00		
		784.846,58	52.929,50		
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage					
Jahresüberschuss		2.619.986,99	2.531.917,08		
Vorab-Gewinnausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl		-1.800.000,00	-1.800.000,00		
Bilanzgewinn		1.604.833,57	784.846,58		
		21.588.464,30	20.768.477,31		
		1.513.312,09	1.641.432,09		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
		4.434.313,73	4.347.331,12		
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
		0,00	0,00		
		484.489,30	239.237,60		
		484.489,30	239.237,60		
D. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2. Sonstige Rückstellungen					
		31.196.149,70	33.851.454,50		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		(2.220.161,21)	(2.218.681,19)		
		807.550,54	893.449,82		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		(807.550,54)	(893.449,82)		
		464.061,43	74.788,44		
		1.860.965,75	1.449.049,29		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		(26.253,44)	(20.247,44)		
- davon aus Steuern:		(26.253,44)	(22.752,81)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		(0,00)	(-2.505,37)		
		34.328.727,42	36.268.742,05		
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Werl					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
- davon aus Steuern:					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
		6.083.386,71	5.758.920,69		
		68.432.693,55	69.024.140,86		

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Kommunalbetrieb Werl

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.674.098,14		16.140.676,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen		74.610,35		70.266,45
3. sonstige betriebliche Erträge		222.946,22	16.971.654,71	197.184,22
4. Materialaufwand				16.408.127,44
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	-601.621,49			-508.800,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.954.271,65	-6.555.893,14		-5.438.225,81
5. Personalaufwand				-5.947.026,67
a) Löhne und Gehälter	-2.960.886,48			-3.026.190,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-868.526,35	-3.829.412,83		-889.944,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.195.689,96		-2.195.776,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-800.790,33	-13.381.786,26	-720.945,86
Betriebsergebnis			3.589.868,45	3.628.243,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-955.181,13		-1.081.396,34
Finanzergebnis			-955.181,13	-1.081.396,34
10. Ergebnis nach Steuern			2.634.687,32	2.546.847,33
11. sonstige Steuern		-14.700,33	-14.700,33	-14.930,25
12. Jahresüberschuss			2.619.986,99	2.531.917,08
13. Gewinnvortrag			784.846,58	1.052.929,50
14. Vorab-Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl			-1.800.000,00	-1.800.000,00
15. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage			0,00	-1.000.000,00
16. Bilanzgewinn			1.604.833,57	784.846,58

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Allgemeines

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat 1996 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl“ – nachfolgend KBW genannt – zum 1. Januar 1997 beschlossen und die entsprechende Betriebssatzung verabschiedet. Bis zum Jahr 2009 galten neben der Satzung vom 17.12.1999 die 1. und die 2. Änderungssatzung der Betriebssatzung vom 20.12.2000, vom 21.12.2001 und 21.12.2005. Diese vorgenannten Satzungen wurden in der Ratssitzung am 23.02.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 durch eine neue Betriebssatzung ersetzt. Zweck der Einrichtung ist die Erfüllung folgender der Wallfahrtsstadt Werl obliegenden Aufgaben:

a) Wirtschaftsführung des Sondervermögens gemäß § 97 GO NRW für die Bereiche

Abfallbeseitigung	Friedhofswesen
Stadtentwässerung	Straßenreinigung

b) Betriebsführung für die Bereiche

Grünflächenbau und -unterhaltung	Gewässerbau und -unterhaltung	Stadtwald

c) Durchführung

der Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	der Planung, Bauaus- führung und Unterhal- tung der Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze

Die Aufgabenerfüllung zu b) und c) erfolgt jeweils im Rahmen der von der Wallfahrtsstadt Werl bereitgestellten Finanzmittel.

Der Kommunalbetrieb Werl erbringt seine Leistungen kundenorientiert und bedarfsgerecht. Dabei werden die übertragenen Aufgaben mit dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung qualitätsgesichert durchgeführt. Der Kommunalbetrieb Werl optimiert seine Abläufe und Strukturen in einem ständigen Prozess unter besonderer Berücksichtigung der vorgegebenen Zielperspektiven: Kundenorientierung, Bedarfsgerechtigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dabei steht der Kommunalbetrieb in ständigem Dialog mit dessen Auftraggebern, in erster Linie der Wallfahrtsstadt Werl.

Auf diese Aufgabenaufteilung bezieht sich die folgende Berichterstattung über die Entwicklung des KBW im Jahr 2021, wobei im Folgenden die Aufgabenerfüllung zu a) als Gebührenbereich/Gebührenbereiche und die Aufgabenerfüllung zu b) und c) als Auftragsbereich/Auftragsbereiche bezeichnet werden.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Ertragslage Gesamtbetrieb

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) des Gesamtbetriebs haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 533 T€ auf 16.674 T€ erhöht. In den Gebührenbereichen erhöhten sie sich um 740 T€ auf 12.844 T€, in den Auftragsbereichen verringerten sie sich um 207 T€ auf 3.830 T€.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

	Bereich	2020 T€	2021 T€
Straßenreinigung	Wirtschaftsführung	551	615
Stadtentwässerung	Wirtschaftsführung	8.671	8.716
Abfallbeseitigung	Wirtschaftsführung	2.873	2.932
Friedhofswesen	Wirtschaftsführung	560	581
Grünflächenbau u. -unterhaltg.	Betriebsführung	1.235	1.680
Gewässerbau u. -unterhaltg.	Betriebsführung	349	441
Stadtwald	Betriebsführung	195	253
Straßenunterhaltung	Durchführung	1.161	910
Unterh. Sport-, Spiel-, Bolzplatz	Durchführung	546	546
		16.141	16.674

Die Anderen aktivierten Eigenleistungen (GuV Pos. 2) in Höhe von 75 T€ (Vj. 70 T€) stellen eine Gegenposition zu den Personal- und Fahrzeugkosten dar und beinhalten die Eigenleistungen zur Herstellung von aktivierungsfähigen und -pflichtigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Die Ermittlung erfolgte in Übereinstimmung mit § 255 HGB mit den handelsrechtlich zugelassenen Obergrenzen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (GuV Pos. 3) in Höhe von 223 T€ (Vj. 197 T€) enthalten im Wesentlichen die folgenden Beträge:

Erträge aus Anlagenverkäufe	85 T€
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Inv.-Zuschüsse	126 T€
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Unterh.-Zuschüsse	2 T€
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9 T€
Sonstige Erträge	1 T€
	<u>223 T€</u>

Der Materialaufwand (GuV Pos. 4) erhöhte sich insgesamt um 609 T€.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr waren:

- die Erhöhung des Aufwandes für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+ 93 T€
- die Erhöhung des Aufwandes für bezogene Leistungen	+ 516 T€

Die Personalaufwendungen (GuV Pos. 5) verringerten sich um 87 T€ auf 3.829 T€. Die Position Löhne und Gehälter (GuV Pos. 5a) verringerte sich um 65 T€ auf 2.961 T€. Die Position Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Aufwendungen für Altersversorgung (GuV Pos. 5b) verringerte sich um 21 T€ auf 869 T€. Eine detaillierte Aufstellung der Personalaufwendungen befindet sich im Anhang. Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 71 Personen beschäftigt.

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die Abschreibungen (GuV Pos. 6) entsprechen dem Vorjahr mit 2.196 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) erhöhten sich um 80 T€ auf 801 T€.

Das Finanzergebnis als Saldo aus den Positionen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV Pos. 8) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV Pos. 9) verbesserte sich um 126 T€. Es betrug -955 T€ nach -1.081 T€ im Vergleichszeitraum. 942 T€ entfallen auf gezahlte Darlehenszinsen. Zinserträge konnten aufgrund des vorherrschenden Kapitalmarktniveaus nicht erwirtschaftet werden.

Zusammengefasst wird ein um 88 T€ gestiegener Jahresüberschuss von 2.620 T€ (Vj. 2.532 T€) ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2021 übersteigt um 494 T€ das Planergebnis, das mit 2.126 T€ angesetzt war.

Die Gesamtkapitalrentabilität hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt 5,2 % im Berichtsjahr.

Die Aufteilung des Jahresüberschusses in die Betriebszweige nach Verteilung der Aufwendungen und Erträge der gemeinsamen Bereiche Verwaltung, der Bauhöfe sowie des Fuhr- und Geräteparks auf die einzelnen Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

Betriebszweige	2020 T€	2021 T€
Straßenreinigung	+ 18	+ 66
Stadtentwässerung	+ 2.531	+ 2.524
Abfallbeseitigung	+ 203	+ 188
Bestattungswesen	- 197	- 104
Grünflächenbau und -unterhaltung	- 75	- 18
Gewässerbau und -unterhaltung	+ 1	- 36
Stadtwald	- 15	+ 1
Straßen-, Wege-, Plätzebau und -unterhaltung	+ 89	+ 35
Unterh. Sport-, Spiel- und Bolzplätze	- 24	- 36
Jahresgewinn	<u>+ 2.532</u>	<u>+ 2.620</u>

Dem Anhang ist die Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 in der Anlage beigelegt.

2.2 Erläuterung der Betriebszweige

2.2.1 Betriebszweig Stadtentwässerung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 45 T€ auf 8.716 T€. Die reinen Gebührenerlöse betrugen 8.635 T€ und lagen damit um 23 T€ über dem Vorjahreswert (8.612 T€).

Die veranschlagte Schmutzwassermenge erhöhte sich von prognostizierten 1.450.000 cbm um 33.404,00 cbm auf 1.483.404 cbm. Im Niederschlagswasserbereich wurde der Planansatz von 4.586.451,00 qm um 9.864,88 qm unterschritten, sodass im Ergebnis 4.576.586,12 qm veranlagt werden konnten. Diese Mengenmehrungen führen zu den erwähnten höheren Gebührenerlösen.

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Erlöse aus Kleinkläranlagen (14 T€), Erlöse aus Hausanschlussleitungen (191 T€), Erlöse aus Leistungen an Dritte (14 T€), Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (108 T€) sowie Weiterberechnungen (118 T€) wirkten sich Umsatz erhöhend aus. Umsatzmindernd wirkte sich das Ergebnis der gebührenrechtlichen Nachkalkulation aus, die eine Überdeckung in Höhe von 692 T€ auswies.

Im Jahr 2021 betrug die Schmutzwassergebühr 3,00 €/cbm (Vj. 2,94 €/cbm), die Niederschlagswassergebühr 0,95 €/qm versiegelter Fläche (Vj. 0,98 €/qm).

In der Position Andere aktivierte Eigenleistungen (GuV Pos. 2) wurde ein Betrag in Höhe von 58 T € ausgewiesen. Es handelt sich um die Aktivierung eigener Personal- und Fuhrparkleistungen als Teil der Herstellungskosten für die Bauvorhaben im Stadtentwässerungsbereich.

In der Position Sonstige betriebliche Erträge (GuV Pos. 3) wurde ein Betrag in Höhe von 128 T€ ausgewiesen. Es handelt sich um die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (126 T €), die Auflösungen von Rückstellungen für Verbindlichkeiten (1 T€) sowie um sonstige betriebliche Erträge (1 T€).

Der Materialaufwand (GuV Pos. 4), der die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (GuV Pos. 4a) und die Aufwendungen für bezogenen Leistungen (GuV Pos. 4b) enthält, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 67 T€, der Personalaufwand (GuV Pos. 5) erhöhte sich um 51 T€, die Abschreibungen (GuV Pos. 6) erhöhten sich um 19 T€. Die GuV Pos. 4a erhöhte sich um 1 T€. Die GuV Position 4b (+ 65 T€ im Vergleich zum Vorjahr) besteht im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Hausanschlusskosten, für sonstige bezogene Leistungen und für den Verbandsbeitrag Lippeverband.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) erhöhten sich um 32 T€ von 223 T€ auf 255 T€.

Das Finanzergebnis (GuV Pos. II) verbesserte sich von -978 T€ um 121 T€ auf -857 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges Stadtentwässerung verminderte sich um 8 T€ auf 2.524 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2021 weist eine Überdeckung in Höhe von 692 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2021 noch Überdeckungen in Höhe von 540 T€ zur Verfügung, die in den Gebührenkalkulationszeiträumen für die Jahre 2022 bis 2025 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.2 Betriebszweig Abfallentsorgung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) erhöhten sich um 59 T€ auf 2.932 T€, die Betriebsaufwendungen stiegen korrespondierend dazu um 87 T€ auf 2.759 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges verminderte sich um 15 T€ auf 188 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2021 weist eine Überdeckung in Höhe von 96 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2021 noch Überdeckungen in Höhe von 124 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden 2022 bis 2025 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.3 Betriebszweig Straßenreinigung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) dieses Betriebszweiges erhöhten sich um 63 T€ auf 615 T€, die Betriebsaufwendungen erhöhten sich um 18 T€ auf 553 T€.

In keinem anderen Betriebsbereich des KBW wirkt sich die Wetterlage in den Winterperioden so drastisch auf die tatsächlichen Personal- und Sachaufwendungen aus, wie im Winterdienst des Betriebsbereichs Straßenreinigung. Die Planansätze von betrieblichen Ressourcen für den Winterdienst als Durchschnittswerte lagen in den letzten Jahren entweder zu hoch oder zu niedrig, da entweder ein extrem starker Winter oder (wie in den letzten Winterperioden) so gut wie kein Winter stattfand. Dies wirkt sich als Über- bzw. Unterdeckungen in den gebührenrechtlichen Nachkalkulationen aus. Eine andere Möglichkeit, als mit prognostizierten Ansätzen zu rechnen, ist jedoch nicht möglich. Mit starken Gebührenschwankungen ist daher auch in der Zukunft zu rechnen.

Der öffentliche Anteil wurde weiterhin mit 19,35% der Gesamtkosten berücksichtigt.

Das Jahresergebnis des Betriebszweiges erhöhte sich um 48 T€ auf 66 T€ gegenüber dem Vorjahresergebnis von +18 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2021 weist eine Unterdeckung in Höhe von 21 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2021 noch Überdeckungen in Höhe von 88 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden für die Jahre 2023 bis 2024 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.4 Betriebszweig Bestattungswesen

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) aus Bestattungsgebühren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ auf 581 T€.

Das Jahresergebnis des Betriebszweiges verbesserte sich um 94 T€, so dass ein Betriebszweigergebnis von -104 T€ ausgewiesen wird (Vj. -198 T€).

Wie in den Vorjahren sei an dieser Stelle wiederum darauf hingewiesen, dass das Ergebnis des Betriebszweiges handelsrechtlich aufgrund der einzustellenden Rechnungsabgrenzungsposten auf Jahre und Jahrzehnte hinaus negativ sein wird. Gemäß § 250 Abs. 2 HGB sind vereinnahmte Gebühren vor dem Abschlussstichtag passiv -und somit auch umsatzmindernd- auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies ist bei verschiedenen Gebühren der Fall, z.B. bei Grabneuverkäufen und Grablaufzeitverlängerungen. Die Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt dann über sehr lange Zeiträume, zum Teil über 40 Jahre.

Die Anzahl der Beisetzungsfälle hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 304 (289 entgeltliche zuzüglich 15 Baumurnenwahlgräber) auf 310 (283 entgeltliche zuzüglich 27 Baumurnenwahlgräber) erhöht. Dieses entspricht einer Erhöhung von ca. 2 %. Dabei geht der Trend weiterhin zu Urnenbeisetzungen, deren Anteil inzwischen bei etwa 70 % liegt. Insbesondere die Nachfrage nach pflegefreien Grabformen nimmt weiterhin zu. Daher hat der Kommunalbetrieb in diesem Bereich bereits zusätzliche Angebote geschaffen.

Zukünftig wird weiterhin in die Infrastruktur investiert. Wegebau und die Erstellung bzw. Verbesserung barrierefreier Zugänge zu den Friedhöfen stehen dabei an erster Stelle. Alle Maßnahmen dienen letztlich dem Ziel einer attraktiveren Gestaltung der Werler Friedhöfe unter der Prämisse, soweit wie möglich die Gebührenstruktur und -höhe beizubehalten.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2021 weist eine Unterdeckung in Höhe von 7 T€ aus.

2.2.5. Betriebszweige des Auftragsbereiches

Im Auftragsbereich wird der weit überwiegende Anteil der Leistungen für die Wallfahrtsstadt Werl erbracht. In 2021 konnte insgesamt aus dem Auftragsbereich kein positiver Deckungsbeitrag erzielt werden.

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Grünflächenbau und –unterhaltung	- 75 T€	- 18 T€
2. Gewässerbau und -unterhaltung	+ 1 T€	- 36 T€
3. Stadtwald	- 15 T€	+ 2 T€
4. Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	+ 89 T€	+ 36 T€
5. Unterhaltung Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze	- 24 T€	- 37 T€
Gesamt	<u>- 24 T€</u>	<u>- 53 T€</u>

In 2021 schlossen lediglich die Auftragsbereiche Grünflächenbau und –unterhaltung, Gewässerbau und –unterhaltung sowie Unterhaltung Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze defizitär ab. Damit konnten wie Vorjahr zwei Auftragsbereiche einen positiven Deckungsbeitrag erbringen. Die von der Wallfahrtsstadt Werl vorgegebenen haushaltsrechtlichen Ansätze wurden beachtet und nicht überschritten.

3. Lage des Betriebes

3.1. Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 1.440 T€ getätigt. Die Investitionsschwerpunkte lagen bei den Abwassersammlungsanlagen mit 229 T€ und der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 344 T€. Die Zugänge bei den Anlagen im Bau betrugen 755 T€.

Die Position Anlagen im Bau weist zum 31.12.2021 einen Saldo in Höhe von 1.086 T€ auf und entfällt überwiegend auf die Erweiterung des Gärtner-Bauhofes (558 T€), die Anzahlung für ein neues Müllfahrzeug (155 T€), den Mischwasserkanal Olakenweg (151 T€) sowie 14 verschiedene begonnene Sanierungen bei Kanälen und zwei Regenrückhaltebecken (221 T€).

Insgesamt verringerte sich der Restbuchwert des Anlagevermögens um 766 T€, da mit den Zugängen in Höhe von 1.440 T€ Abschreibungen in Höhe von 2.196 T€ und Restbuchwerte der Anlagenabgänge in Höhe von 10 T€ zu verrechnen waren.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2021	Umgliederung	Umbuchung	Ausschüttung	Zugang	Vorabausschüttung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.826,96						13.109.826,96
Gewinnrücklage	6.373.803,77						6.373.803,77
Bilanzgewinn	784.846,58				2.619.986,99	-1.800.000,00	1.604.833,57
	20.768.477,31	0,00	0,00	0,00	2.619.986,99	-1.800.000,00	21.588.484,30

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 31,5 % (Vj. 30,1 %).

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Gemäß Ratsbeschluss vom 28.11.2019 wurde aus dem Planergebnis für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.800.000,00 € in 2021 als Vorabgewinnausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl gezahlt. Von der Eventualposition einer weiteren Ausschüttung im Wirtschaftsjahr 2021 wurde kein Gebrauch gemacht.

Auf Vorschlag des Betriebsleiters und des Beschlusses des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 15.12.2021 wurde der Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 784.846,58 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Darlehensverbindlichkeiten verringerten sich von 33.680 T€ auf 31.033 T€. Es erfolgten keine Neuaufnahmen, aber Tilgungen in Höhe von 2.647 T€.

Das langfristig gebundene Vermögen von 66.535 T€ war zu 94,1 % (Vj. 95,3 %) durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad 2).

Der Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital bezogen auf das Anlagevermögen) beträgt 32,4 % nach 30,9 % im Vorjahr.

3.2. Finanzlage

Der Kassenbestand und die Guthaben bei mehreren Kreditinstituten wiesen am 31.12.2021 insgesamt Bestände in Höhe von 226.009,85 € aus.

Auch im Jahre 2021 war der Betrieb jederzeit in der Lage, sowohl seinen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen als auch die planmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die Liquidität 2. Grades erhöhte sich von 34,6 % im Vorjahr auf 31,9 % im Jahre 2021.

Die Fremdkapitalquote (Fremdkapital bezogen auf das Gesamtkapital) lag bei 68,5 % (Vj. 69,9 %). Der Verschuldungsgrad verschlechterte sich von 232,4 % im Vorjahr auf 216,9 % im Jahr 2021. Der Verschuldungskoeffizient (Fremdkapital bezogen auf das Eigenkapital incl. vereinnahmter Zuschüsse) veränderte sich von 157,97 % im Vorjahr auf 180,1 %. Beide Kennzahlen wurden vor Bilanzgewinnverwendung ermittelt.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

4.1. Voraussichtlicher Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss 2021 verbesserte sich um 88 T€ von 2.532 T€ im Vorjahr auf 2.620 T€ im Berichtsjahr.

Das Planergebnis wurde um 494 T€ überschritten.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2022 ist ein handelsrechtlicher Überschuss von 2.400 T€ geplant.

In allen Betriebsbereichen ist durch eine detaillierte und übersichtliche Verrechnung der allgemeinen Bereiche die Grundlage für eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung als Basis für betriebswirtschaftlich fundierte Entscheidungen vorhanden. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird kontinuierlich weiter optimiert und hat eine hohe Aussagekraft bis hin zu Auswertungen über Kosten und Leistungen für jede einzelne Tätigkeit.

Das regelmäßige monatliche Berichtswesen in Form von Managementreports, mehreren Plan-Ist-Vergleichen und die dazu erstellten Abweichungsanalysen als Teile eines Risikomanagementsystems sorgen jederzeit für die notwendige Transparenz und Information der Entscheidungsträger zur Steuerung des Betriebes. Des Weiteren erfolgt eine wöchentliche Liquiditätsplanung mit dem Ziel, die jederzeitige Zahlungsbereitschaft des Betriebes sicherzustellen. Die in der Vergangenheit vorhandenen Möglichkeiten, Liquiditätsüberschüsse kurz- bzw. mittelfristig anzulegen, um Zinserträge zu generieren, sind auf Grund der seit Jahren andauernden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank nicht mehr vorhanden. Zahlreiche Kreditinstitute berechnen für Guthabenpositionen bereits seit geraumer Zeit ein Verwarentgelt. Deshalb war Ziel bisher vorrangig, die Negativzinszahlungen so gering wie möglich zu halten. Seit Juli 2022 wird aufgrund der geänderten Zinspolitik allerdings bis auf Weiteres kein Verwarentgelt berechnet.

Gemäß § 289 Nr. 2 HGB soll der Lagebericht auch eingehen auf die Risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft einschließlich ihrer Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Transaktionen, die im Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst werden, sowie die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie der Risiken aus Zahlungstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft und sofern dies für die Beurteilung der Lage oder der voraussichtlichen Entwicklung von Belang ist.

Auch in der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) findet sich im § 10 "Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit" eine weitere gesetzliche Regelung, die zum Ziel hat, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Nach diesem Paragraphen gehören zur Risikofrüherkennung insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Diese Vorschrift wurde auch mit Wirkung zum 01.01.2010 durch § 3 Nr. 5 in die Betriebssatzung des Kommunalbetriebs Werl sinngemäß übernommen.

Im Jahre 2010 wurde das Risikomanagementsystem im KBW endgültig implementiert und operativ umgesetzt. Der zum jeweiligen Bilanzstichtag zu erstellende Jahresbericht unterliegt auch der Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

Bestandsgefährdende Risiken waren und sind unserer Einschätzung nach nicht erkennbar.

4.2 Chancen der zukünftigen Entwicklung

Bei einer konsequenten Beibehaltung der ab dem 01.01.2006 modifizierten Leistungsbereiche wie unter Punkt 1 beschrieben, wird der KBW unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze als leistungsfähige und kompetente eigenbetriebsähnliche Einrichtung den Bürgerinnen und Bürgern der Wallfahrtsstadt Werl langfristig zur Verfügung stehen. Das Ziel des Kommunalbetriebes Werl ist, die übertragenen Aufgaben mit betriebswirtschaftlich optimalem Mitteleinsatz, kundenorientiert und bedarfsgerecht zu erbringen.

Dies erfordert unter anderem fortlaufend die Organisations- und Kostenstrukturen zu überprüfen und den sich ändernden Bedingungen personell, maschinell und organisatorisch anzupassen und weiter zu entwickeln. Aus diesen Gründen ist für den Kommunalbetrieb Werl eine langfristig planbare und sichere Auftragslage und Auslastung von besonderer Bedeutung.

Insbesondere vor dem Hintergrund derzeitiger städtebaulicher Entwicklungen (z.B. Übernahme der Baugebiete Sieben Quellen, Schlesienstraße, usw.) sowie der Erschließung und Übernahme zukünftiger Baugebiete (z.B. Werl Nord), ergibt sich für den Kommunalbetrieb perspektivisch ein erheblicher Aufgabenzuwachs in fast allen Betriebsbereichen. Die ordnungsgemäße Erledigung kann nur durch eine angepasste Vorhaltung entsprechender Ressourcen sichergestellt werden. Die weitere Einführung digitaler Arbeitsmittel zur Planung und Kontrolle von Arbeitsprozessen wird auch hier einen zunehmenden Raum einnehmen.

Mit der bisherigen Struktur ist nachgewiesen, dass der KBW sowohl in der Vergangenheit, gegenwärtig, als auch zukünftig Gewinne erwirtschaften und im Ergebnis nennenswerte Beträge an die Wallfahrtsstadt Werl als Eigentümerin ausschütten kann.

4.3. Risiken der künftigen Entwicklung

Neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken für die Gesamtentwicklung in der Wallfahrtsstadt Werl und den daraus resultierenden individuellen Risiken für die Zahlungsfähigkeit einzelner Gebührenschuldner ist als bedeutendes Risiko für die Entwicklung des Betriebes auf die nach wie vor vorhandene Gefahr rückläufiger Entsorgungsmengen im Bereich der Abwasserbeseitigung bzw. der Abfallentsorgung hinzuweisen. Da die Gebührenfestsetzung stets auf einer Prognose der Mengenentwicklung beruhen muss, können Abweichungen von der erwarteten Mengenentwicklung erhebliche Einflüsse auf die Entwicklung des Betriebes nehmen.

Bei den Schmutzwassermengen konnte in 2021 gegenüber dem Vorjahreswert eine Steigerung verzeichnet werden. Inwieweit die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene im gewerblichen Bereich aufgetretene Kurzarbeit Auswirkungen auf die Schmutzwassermenge gehabt haben, kann nicht beurteilt werden. Kompensierend dazu wirken Homeoffice-Arbeitsplätze und erhöhte Hygieneauflagen. Die Entwicklung der Schmutzwassermengen 2022 ff. bleibt daher abzuwarten.

Permanente Aufgabe des Betriebes ist, auf Grund der gestiegenen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen sowohl im verwaltungstechnischen wie auch in den manuellen Bereichen

des KBW, weiterhin eine adäquate personelle Besetzung zur Ausführung der umfangreichen Aufgabenstellungen sicher zu stellen.

Das gemeinsam zwischen KBW und der Kernverwaltung der Wallfahrtsstadt Werl erarbeitete und laufend aktualisierte und angepasste Personalentwicklungskonzept sorgt für eine zeit- und bedarfsgerechte Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung des KBW zur Erfüllung der betrieblichen Aufgaben und Anforderungen.

Die latente Gefahr der Aushöhlung der Innenfinanzierung durch zu hohe Ausschüttungen aus den Gewinnen des KBW an die Wallfahrtsstadt Werl ist nach wie vor gegeben. Die Wallfahrtsstadt Werl und der KBW haben sich allerdings in der Vergangenheit stets auf eine angemessene Ausschüttungshöhe verständigt. Die Wirtschaftsprüfer des KBW sahen daher in dieser Ausschüttungspolitik keine Gefährdung des KBW.

4.4. Ereignisse von besonderer Bedeutung

4.4.1 Zinsmanagement

Für das relativ kurzfristig genutzte Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und Großgeräte) werden Darlehen aufgenommen, die sich an der Nutzungsdauer der genutzten Vermögensgegenstände orientieren.

4.4.2 Abfallentsorgung

Der gesetzliche Rahmen für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung ist in den Grundzügen unverändert geblieben. Soweit keine gesetzlichen Produktrücknahmesysteme bestehen (z. B. bei Verpackungen), sind Abfälle aus privaten Haushalten sowie Beseitigungsabfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) einzusammeln (Wallfahrtsstadt Werl/KBW) und zu entsorgen (Kreis Soest/ESG). Insgesamt ist das Spektrum der Sammelangebote und Entsorgungsmöglichkeiten für die Grundstücke, Bürger und Betriebe im Stadtgebiet der Wallfahrtsstadt Werl weitestgehend unverändert geblieben.

Überwiegend im Zuge der Umsetzung europagerechter Vorgaben wurden zuletzt bzw. werden diverse Gesetze und Verordnungen geändert / novelliert, die direkte oder indirekte Wirkung auf die öffentliche Abfallentsorgung entfalten.

Die durch die **Branchenregel „Abfallsammlung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung** bestehende Pflicht, ein Rückwärtsfahren mit Müllfahrzeugen nach Möglichkeit zu vermeiden, wurde bereits 2019 mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und Gefährdungsbeurteilung sowie anschließend mit einer entsprechenden Neuordnung der Abfuhrplanung umgesetzt.

Die Novelle der Gewerbeabfallverordnung verpflichtet gewerbliche Abfallerzeuger künftig zu mehr „Getrenntsammlung von Wertstoffen“. Die Regelungen zur Nutzung einer Pflichtrestmülltonne für nicht verwertbare Abfallgemische werden zwar beibehalten, aber die Angrenzung zu einer angeblich energetischen Verwertung in einer MVA wird schwieriger. Insofern ist in den nächsten Jahren weiterhin mit erschwerten Bedingungen für den Anschluss von Gewerbebetrieben an die kommunale Abfuhr zu rechnen.

Das neue **Verpackungsgesetz** hat den Anspruch der örE gegenüber den dualen Systemen, die kommunalen Papiersammelstrukturen für die Erfassung von PPK- Verpackungen gegen ein angemessenes Entgelt mitzubenutzen, neu geregelt. Dies hat bereits in der Übergangsfrist bis Ende 2020 zu einer schrittweisen Erhöhung der Erstattungen durch die dualen Systems geführt. Aus der neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen für den Zeitraum von 2021 bis 2024, die von allen Städten und Gemeinden sowie dem Kreis gemeinsam abgeschlossen wurde, werden sich entsprechende Entlastungen auch für die kommenden Jahre ergeben. Bezogen auf

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die Gelbe-Sack-Sammlung (Leichtverpackung) bleiben die Einflussmöglichkeiten zu einer Systemänderung weiterhin gering. Änderungen sind frühestens für den Zeitraum 2025-2027 möglich. Anpassungsbedarf aus Sicht der öRE kann nur im Wege der Abstimmung und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen vor der nächsten Ausschreibung der dualen Systeme Anfang 2024 vorgebracht werden.

Die vorliegende **Novelle der Bioabfallverordnung** verpflichtet Betreiber von Kompostierungsanlagen, Bioabfallanlieferungen mit zu hohen Fremdstoffgehalten abzuweisen, um die Einhaltung der Qualitätsanforderungen an den erzeugten Kompost besser zu gewährleisten. Mit den seit Mitte 2016 durch den Kommunalbetrieb Werl fortlaufend die der Entleerung der Biotonne durchgeführten Sichtkontrollen auf Fehl-Befüllungen, wird hiermit bereits wirksam begegnet.

Die seit Jahren angekündigte und 2022 in Kraft getretene **Novelle der TA Luft** verpflichtet Betreiber von Kompostierungsanlagen für Bioabfälle, den gesamten Verarbeitungs- und Rotteprozess in geschlossener Bauweise zu betreiben. Der Kreis hat vor diesem Hintergrund sein Kompostierungskonzept überarbeitet und am Standort Anröchte für die überwiegende Menge der im Kreisgebiet anfallenden Bioabfälle Anfang 2020 ein neues Kompostwerk in Betrieb genommen, das diese mit einem hohen investiven Aufwand verbundenen Anforderungen der TA Luft erfüllt. Kreis und ESG haben bereits darauf hingewiesen, dass die durch die Auflagen der TA Luft entstehenden Mehrkosten eine erhebliche Mehrbelastung für die Abfallgebühren darstellen, die auf Kreisebene nur noch übergangsweise durch Rücklagen ausgeglichen werden können.

4.4.3 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2015 bis 2026 wurde in der Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl am 24.03.2021 (Sitzung HA /02/2021) beschlossen und der Bezirksregierung Arnsberg fristgerecht vorgelegt.

Das ABK bildet somit den Rahmen für die Investitionen und Maßnahmen in der Stadtentwässerung in den nächsten Jahren. Das ABK ist spätestens nach 6 Jahren fortzuschreiben. Bei zeitlichen oder inhaltlichen Änderungen im ABK ist die Wallfahrtsstadt verpflichtet, über die Umsetzung des ABK bis zum 31.3. jeden Jahres zu berichten.

4.4.4 Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw NRW 2020

Der Kommunalbetrieb Werl wird weiterhin und insbesondere im Zuge von Kanalbau- und Sanierungsarbeiten die Grundstückseigentümer über die anstehenden Maßnahmen informieren. Darüber hinaus wird jedem Grundstückseigentümer ein Informationsgespräch direkt vor Ort auf seinem Grundstück angeboten. In diesem Gespräch wird der Eigentümer über seine Pflichten unterrichtet und über die Möglichkeiten der technischen Nachrüstung bzw. Sanierung informiert.

4.4.5 Prüfung zur Zusammenführung der beiden Bauhöfe

Die durch den Betriebsausschuss beschlossene Zusammenführung der beiden Bauhöfe wurde im Jahr 2021 weiter vorangetrieben und mündete in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren. Die Erweiterung des bestehenden Gärtner Bauhofes – Neubau für den sog. Grauen Bauhof wird nun nicht mehr durch einen Generalunternehmer, sondern im Rahmen von mehreren Einzelvergaben realisiert werden. Der Baubeginn ist Anfang 2022 erfolgt.

Die Mittel für dieses Projekt werden in den Wirtschaftsplänen des Kommunalbetriebs für die Jahre 2022 bis 2023 bereitgestellt. Die prognostizierten Baukosten liegen bei rund 4,6 Mio. €. Inwieweit

sich derzeit zu beobachtende Kostensteigerungen in verschiedenen Baubereichen bei diesem Projekt auswirken, kann z. Zt. noch nicht abgeschätzt werden.

4.4.6 Wiederaufforstung Stadtwald

Der Sturm „Friederike“ – sowie die darauffolgenden drei Dürrejahre, haben zu einer europaweiten Kalamität der Waldflächen geführt. Auch die städtischen Waldflächen sind hiervon massiv betroffen. Im Ergebnis sind ca. 70 ha, vornehmlich Nadelholzflächen, des Werler Stadtwaldes vollständig verloren gegangen.

Neben dem wirtschaftlichen Schaden (Preisverfall auf dem Holzmarkt, hohe Aufarbeitungskosten, usw.) gilt es, in den kommenden Jahren die geschädigten Waldflächen zukunftsfähig und klimastabil wieder aufzuforsten. Ziel ist es hier – die ehemaligen Fichtenmonokulturen in einen Mischwald umzuwandeln. Hierzu werden jährlich zwischen 30 und 35 Tsd. Forstpflanzen eingebracht. Diese Maßnahmen können voraussichtlich in etwa 3 Jahren abgeschlossen werden. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf etwa 50.000 €.

4.4.7 Corona Krise

Die Corona Pandemie hat in unterschiedlicher Weise Einfluss auf den Betrieb genommen. Neben organisatorischen Änderungen in den Betriebsabläufen, mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur, kam es teilweise zu erheblichen personellen Ausfällen. Darüber hinaus mussten besondere hygienische Auflagen erfüllt und beachtet werden.

Problematisch stellt sich die weitgehende Arbeitserledigung im Rahmen von Teams dar. Diese gilt insbesondere für die Müllabfuhr sowie die Grünflächenunterhaltung. Aufgrund von häufigen krankheits- oder urlaubsbedingten Ausfällen besteht die Notwendigkeit, Arbeitsgruppen immer wieder neu zusammenzustellen. Hierdurch wird die Ansteckungsgefahr zwangsläufig gesteigert. Inwieweit eine neue „Coronawelle“ die Bevölkerung erfasst, bleibt abzuwarten.

4.4.7 Ukraine Krise

Der Ukrainekrieg hat weltweit zu gravierenden Folgen für die Wirtschaft geführt. Bedingt durch die Verknappung von Rohstoffen und fossiler Energie, sowie dem Zusammenbruch der Exporte aus der Ukraine wurden die Lieferketten erheblich gestört.

In den Betriebsabläufen führt dieses bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu deutlichen Zeitverlusten und wesentlichen höheren Standzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.

Darüber hinaus steigen die Kosten für den Betrieb erheblich an. Dieses gilt nicht nur für die Beschaffung von Kraftstoffen, sondern zieht sich im Bereich der Fremdleistungen durch sämtliche Betriebsbereiche.

Die durch den Ukrainekrieg verursachte hohe Inflationsrate führt zu einem deutlich gesteigerten Zinsniveau, welches den Betrieb bei anstehenden und zukünftigen Investitionen erheblich belasten wird. Dabei sind langfristige Folgen noch gar nicht abzusehen.

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

5. Sonstige Angaben

Für das Jahr 2022 sind Neuinvestitionen in Höhe von 6.286 T€ geplant. Davon entfallen 2.815 T€ auf den Entwässerungsbereich (Schwerpunkte liegen hier in der Durchführung von Kanalisationsmaßnahmen), 2.500 T€ auf die Erweiterung Gärtner-Bauhof, 81 T€ für den Bestattungsbereich, 850 T€ für Fahrzeuge und Geräte und 40 T€ für den allgemeinen Bereich.

Der Stand der Anlagen im Bau in Höhe von 1.086 T€ enthält fast ausschließlich unfertige Leistungen aus dem Betriebsbereich Stadtentwässerung.

Die sonstigen Rückstellungen beliefen sich am 31.12.2021 auf 484 T€ (Vj. 239 T€). Sie betreffen die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Werl (227 T€), Jahresabschlusskosten (57 T€), Resturlaubsansprüche (86 T€), Überstundenguthaben (83 T€), Rückstellung für Betriebsjubiläen (5 T€), Rückstellung für Aktenaufbewahrungsverpflichtungen (23 T€) und die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge in Höhe von 3 T€.

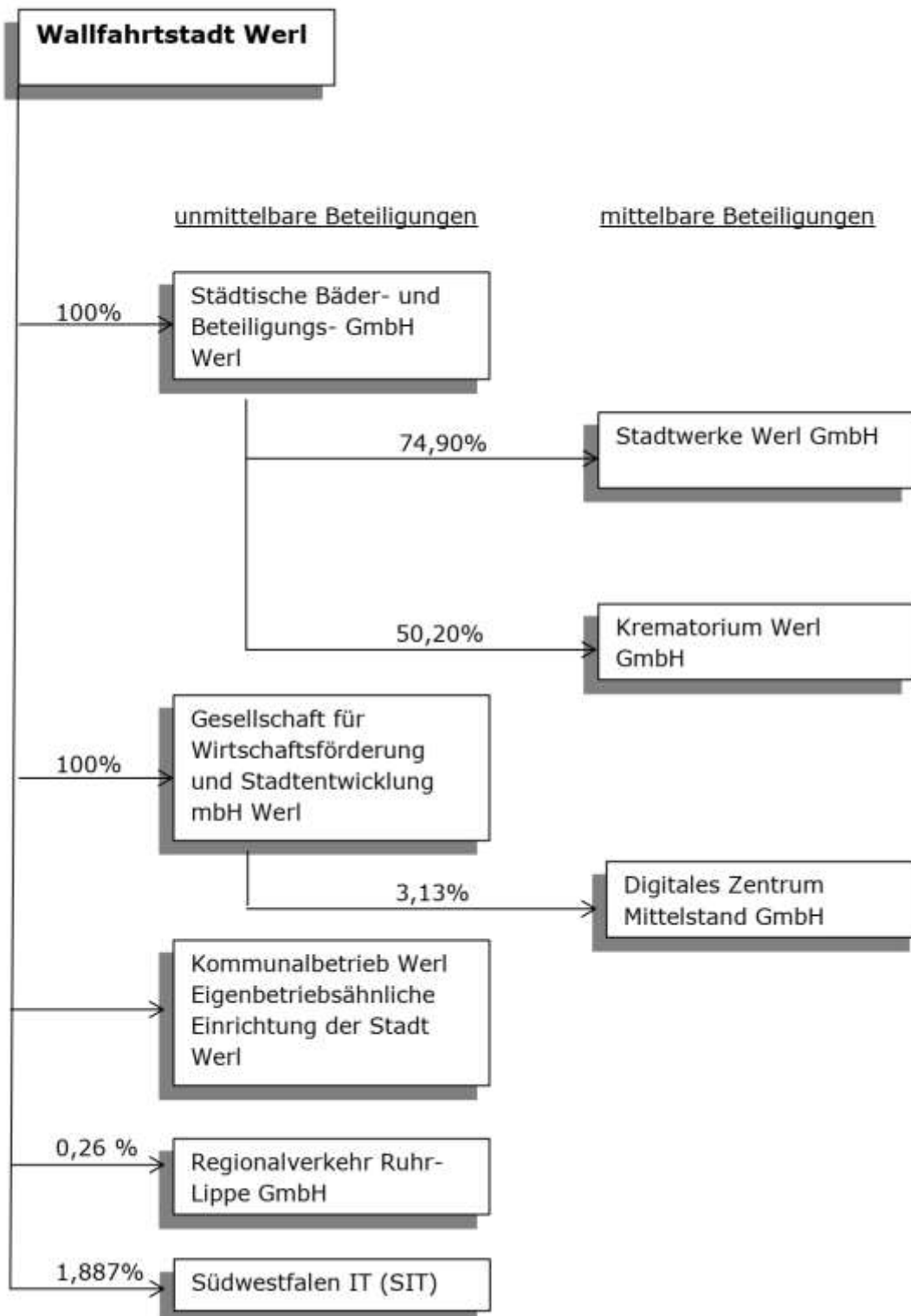
Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG - für das Wirtschaftsjahr 2021 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2022 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 durchgeführt.

Werl, den 07. November 2022

.....
gez. Jürgen Staubach
Betriebsleiter

Übersicht über die Beteiligungen

2.1 Grafische Darstellung



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>Vorspalte</u> EUR	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse		151.468,93	217.744,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.071,99	47.636,14
3. Materialaufwand			
-) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-250.969,61		-297.525,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-110.371,80</u>		-141.843,90
		-361.341,41	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-426.377,66		-598.383,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 30.148,68; Vorjahr: TEUR 38)	<u>-181.223,69</u>		-173.319,33
		-607.601,35	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-210.723,55	-217.177,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-119.405,35	-120.428,76
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 50.000,00; Vorjahr: TEUR 50)		50.000,00	50.000,00
7a. Erträge auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		2.240.524,17	2.448.437,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.336,06	6.528,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-212.602,20	-238.267,75
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-449.659,29</u>	-430.655,67
11. Ergebnis nach Steuern		496.068,00	552.745,11
12. Sonstige Steuern		<u>-13.627,60</u>	-13.627,60
13. Jahresüberschuss		482.440,40	539.117,51
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	4.377.453,11
15. Ausschüttung		<u>0,00</u>	-356.400,30
16. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>4.560.170,32</u>

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021

A. Geschäftsverlauf und Lage der Kapitalgesellschaft

1. Der Bädermarkt in der Region

Schwimmbäder sind öffentliche Sport- und Freizeiteinrichtungen, die die Lebensqualität der Bürger erhöhen und deren Wohlbefinden dienen. Die Bäder sind unverzichtbar für das Schul- und Vereinsschwimmen.

In Deutschland gibt es derzeit noch über 400 Freizeitbäder bzw. freizeitorientierte Hallen- und Freibäder. Davon liegen über 80 Bäder dieser Art im Land Nordrhein-Westfalen, wobei die Ruhrgebiets-Region die höchste Dichte aller deutschen Metropolregionen aufweist.

Durch die Nähe zu einigen größeren Freizeitbädern im Umkreis von rund einer halben Autostunde (z. B. Maximare, NASS, Aquafun, Westfalenbad) ist der Konkurrenzdruck für das Freizeitbad Werl besonders hoch. Verändertes Freizeitverhalten und eine stetig steigende Zahl an Nichtschwimmern sowie der Kostendruck vor allem im Bereich der Energiekosten machen den Betrieb eines Freizeitbades darüber hinaus immer schwieriger. Die DLRG warnte vor der Sommersaison 2021, dass durch Corona die bereits jetzt schon hohen Zahlen an Nichtschwimmern weiter steigen.

Mit seinem familienfreundlichen Profil und der bezahlbaren, kundenorientierten Entgeltstruktur konnte sich das Freizeitbad Werl trotz der attraktiven Konkurrenz im Umland bisher gut behaupten. Während der Freibadbereich in der Sommersaison konkurrenzfähig ist, ist der Hallenbadbereich im regionalen Wettbewerb strukturell schlechter aufgestellt. Das Gesamtergebnis des Freizeitbades Werl ist daher insbesondere von einer guten Sommersaison abhängig.

2. Entwicklung der Besucherzahlen

Das Freizeitbad Werl ist stark von den äußeren Wetterbedingungen abhängig, da das Freizeitbad primär von einer guten Freibadsaison lebt. Der Sommer 2021 war gegenüber den Vorjahren nicht ganz so heiß und beständig.

Stärker schlugen sich jedoch die seit März 2020 bestehende Corona-Pandemie sowie zwei interne Ereignisse auf die Besucherzahlen nieder.

- Vom 01.01. - 28.05.2021 war das komplette Bad aufgrund des angeordneten Lockdowns während der Corona-Pandemie geschlossen. Anschließend war die Besucherzahl begrenzt.

- Ab dem 14.07.2021 trat ein Schaden an der Filteranlage des Hallenbades auf. Daraufhin waren das Sportbecken im Hallenbad und die Rutsche im Frei- und Hallenbad bis zum Jahresende geschlossen.

- die Umkleiden im Hallenbad konnten mit Beginn der Hallenbad-Saison am 27.09.2021 nur teilweise genutzt werden, da der übrige Teil des Daches abgestützt werden musste (Feststellung eines größeren Dachschadens und erforderliche Dacherneuerung)

Bei den Besucherzahlen ist daher ein erneuter Rückgang um rund 33 % (-23.834 Besucher) zu verzeichnen. Der Rückgang ist in beiden Bereichen (Badegäste/Schul- und Vereinsschwimmen) unterschiedlich (Badegäste ./ 31 %, Schul-/Vereinsschwimmen ./ 41 %).

Die folgenden Tabellen verdeutlichen die Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen:

	2021	2020	Veränderung
Badegäste	37.412	54.297	-16.885
Schul- und Vereinsschwimmen	10.027	16.976	-6.949
Gesamtbesucher	47.439	71.273	-23.834

Die nachfolgenden Übersichten beinhalten auch die Karten für Familienpassinhaber.

Freibad und Hallenbad	2021	2020	Veränderungen
<u>Einzelkarten</u>			
Erwachsene	5.584	8.733	-3.149
Kinder	5.548	8.244	-2.696
<u>10er Karten</u>			
Erwachsene	546	1.036	-490
Kinder	275	469	-194
Früh- Spätschwimmer	366	751	-385
<u>Saisonkarten</u>			
Erwachsene	91	27	64
Kinder	4	0	4
Familien	52	10	42
Familien ermäßigt	4	3	1

	2021	2020	Veränderung
Monatssaisonkarten			
Erwachsene	171	307	-136
Kinder	10	2	8
Familien	59	81	-22
Familien ermäßigt	13	15	-2
Gruppenkarte (2 Erw. u. 2 Kinder)	325	726	-401

3. Eintrittspreise

Im Vorjahr erfolgte eine moderate, individuelle Preisanpassung, die aber nur im Bereich der Saison- und Monatssaisonkarten sowie der Geldwertkarte vorgenommen wurde.

Karten	Erwachsene	Kinder	Familien
Einzelkarte	5,00 €	3,60 €	
Einzelkarte für Familienpassinhaber	4,00 €	3,20 €	
10er- Karte	37,00 €	23,20 €	
Früh- und Spätschwimmerkarte	30,00 €		
Gruppenkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder)	14,50 €		
Saisonkarte (09.05.- 26.09.)	98,00 €	57,00 €	128,00 €
Saisonkarte für Familienpassinhaber			91,00 €
Monatssaisonkarte (für Mai, Juni, Juli oder August, September)	32,50 €	20,10 €	41,00 €
Monatssaisonkarte für Familienpassinhaber			30,00 €

4. Umsatzentwicklung

	2021	2020	Veränderung
Hallenbad	31.409,34 €	79.445,96 €	-48.036,62 €
Freibad	74.870,97 €	70.224,49 €	4.646,48 €
Schul- und Vereinsschwimmen	29.952,63 €	45.990,72 €	-16.038,09 €
Entgelte für Kurse/übrige Erlöse	15.235,99 €	22.083,37 €	-6.847,38 €
Summe	151.468,93 €	217.744,54 €	-66.275,61 €

Der Umsatzrückgang ist überwiegend auf die wegen des Filterschadens erforderliche Schließung des Hallenbades zurückzuführen. Diese Schließung führte auch zu Umsatzrückgängen beim Schul- und Vereinsschwimmen.

5. Beschaffung / Kosten

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) und bezogene Leistungen sind aufgrund der coronabedingten Schließung des Freizeitbades und der schadenbedingten Einschränkungen im Hallenbad um fast 18 % gegenüber dem schon niedrigeren Niveau 2021 gesunken.

Die Personalkosten inklusive Sozialaufwendungen lagen im Jahre 2021 trotz Tarifierhöhungen um 164 T€ unter dem Vorjahresniveau, nicht zuletzt auch aufgrund der Erstattung des Kurzarbeitergeldes.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr nur leicht gesunken.

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Die Gesamtinvestitionen im Jahre 2021 lagen bei lediglich 12,4 T€. Hiervon entfielen 3,9 T€ auf eine gebrauchte Kassenanlage für das Bistro. Der Instandhaltungsaufwand des Geschäftsjahres lag um 29,6 T€ niedriger als im Vorjahr.

7. Finanzanlagen/Beteiligungsergebnisse

Die BBG ist mit einem Anteil von 74,9 % am Stammkapital der Stadtwerke Werl GmbH und mit einem Anteil von 50,2 % am Stammkapital der Krematorium-Werl GmbH beteiligt. Die beiden Beteiligungen entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt:

a) Stadtwerke Werl GmbH

Das Beteiligungsergebnis des Jahres 2021 i. H. v. 1.921.885,62 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) sank um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Steuerumlagen betrugen 318.638,55 € (Vorjahr: 270.586,03 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 2.240.524,17 € ausgewiesen wird.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2021 bis 2026 wird durch die allgemeine Entwicklung der Energiepreise, insbesondere aber durch die "Energiewende" maßgeblich beeinflusst.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

Nach der letzten Planung der Tochtergesellschaft wird mit einer stetigen Gewinnabführung von ca. 2,0 Mio. € über den Planungszeitraum gerechnet. Mit aktuellen Planungsrechnungen wird im November 2022 gerechnet.

Im Rahmen der Gewinnausschüttung für 2020 wurde die Kapitalrücklage bei der Tochtergesellschaft um 352 T€ erhöht.

b) Krematorium-Werl GmbH

Im Rahmen der Beteiligungsfinanzierung der Tochtergesellschaft hat die BBG neben ihrem Anteil am Stammkapital von 12.550 € in 2004 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 80 T€ gewährt, das mit 12 % verzinst wird. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt jährlich in Höhe von 2 % zum Jahresende.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft ist nachhaltig positiv. Im Jahre 2021 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2020 erhalten. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einer Ausschüttung in gleicher Höhe gerechnet.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die Bankverbindlichkeiten planmäßig um 605.986 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Davon entfielen 482.239 € auf Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl, während die Kredite für Bauvorhaben mit 121.325 € getilgt wurden. Die Zinsabgrenzung verringerte sich um 2,4 T€. Aufgrund der Darlehenstilgungen sanken auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 17,9 T€.

Derzeit bestehen aus der Zusammenarbeit zwischen der BBG und der WestLB/EAA noch zwei Darlehen mit je einem risikoarmen Forwardswap, welche zum 6-Monats-Euribor aufgenommen bzw. prolongiert wurden. Deren Laufzeiten enden zum 30.11.2028 bzw. 30.10.2031. Während der Gesamtlaufzeit zahlt die Erste Abwicklungsanstalt den 6-Monats-Euribor an die BBG, während die BBG 5,8 % bzw. 5,98 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute bezahlt.

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Beteiligungserträge	-1.152	-1.283	-1.282
Beteiligungserträge	<u>2.290</u>	<u>2.498</u>	<u>2.833</u>
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.138	1.215	1.551
Zinsergebnis	-206	-232	-249
Steuern	<u>-450</u>	<u>-444</u>	<u>-718</u>
Jahresüberschuss	<u>482</u>	<u>539</u>	<u>584</u>

10. Vermögens- und Finanzlage

Die bilanziellen Verhältnisse der BBG sind geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 68,0 %. Das gesamte Sach- und Finanzanlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital finanziert. Die Kapitalflussrechnung für das Jahr 2021 zeigt folgende Mittelflüsse:

	TEUR
<u>Finanzmittelbestand 01.01.2021</u>	<u>1.258</u>
Mittelabfluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	-1.968
Mittelzufluss aus	
- Investitionstätigkeit	2.174
- Finanzierungstätigkeit	537
<u>Finanzmittelbestand 31.12.2021</u>	<u>2.001</u>

Aufgrund der Beteiligungserträge werden positive Cashflows erzielt, die sich in entsprechenden Bankguthaben niederschlagen. Diese positiven Cashflows ermöglichen zudem entsprechend hohe Tilgungsleistungen bei den bestehenden Bankdarlehen.

Die Finanzlage ist derzeit gut und wird auch zukünftig weiterhin maßgeblich von der Entwicklung der Beteiligungserträge abhängig sein.

12. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 2 GO NW

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages dient der Betrieb der öffentlichen Bäder der Daseinsvorsorge der Bevölkerung im Bereich von Gesundheit, Sport und Erholung bzw. die Beteiligung an der Krematorium Werl GmbH der Daseinsvorsorge im Bereich der Feuerbestattung.

Durch die Wahrnehmung der dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft

a) steuerliche Organschaft

Durch die seit 2001 bestehende körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft zwischen der BBG und der Stadtwerke Werl GmbH ist sichergestellt, dass die Verluste des Bäderbetriebs steuerlich wirksam mit dem kommunalen Anteil am Gewinn der Stadtwerke Werl GmbH verrechnet werden können.

Die Rechtsgültigkeit dieser Organschaft wurde nach dem Bau eines neuen BHKW durch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt Soest im Jahre 2016 erneut bestätigt. Die BBG erwartet für die Zukunft keine Verschlechterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

b) Entwicklung der BBG

Die Konkurrenzsituation mit drei attraktiven Freizeitbädern in direkter Nachbarschaft des Freizeitbades Werl hat die BBG in den vergangenen Jahren zum aktiven Handeln gezwungen, um sich gut auf dem neuen Markt behaupten zu können (z. B. Bau Mehrzweckbecken, 25-m-Außenbecken).

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2021 – 2026 zeigt im Verlauf stabile Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG. Diese liegen für die Jahre 2022 – 2026 bei durchschnittlich knapp 2,0 Mio. Euro, so dass die Finanzierung der BBG gesichert ist.

c) Gewinnausschüttungen an die Stadt Werl

Aufgrund der Planungen im Stärkungspakt für die Jahre 2011 - 2021 war die BBG grundsätzlich verpflichtet, eine jährliche Gewinnausschüttung an die Stadt Werl in Höhe von 356,4 T€ (brutto) vorzunehmen. Aus diesem Grunde wurde bis zum Wirtschaftsjahr 2020 der Jahresabschluss unter Berücksichtigung dieser Ausschüttung aufgestellt, so dass in dem jeweiligen Jahresabschluss ein Bilanzgewinn auszuweisen war. Die Stadt Werl hat in den vergangenen Jahren mehrmals nachträglich auf diese Ausschüttung verzichtet.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 entfällt diese Verpflichtung. Daher wird in dem Jahresabschluss erstmals wieder ein Jahresüberschuss sowie der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ausgewiesen.

d) Auswirkungen der Corona-Pandemie und weiterer Ereignisse

Die Corona-Pandemie, die seit Beginn des Jahres 2020 die Welt erschüttert, hat in Deutschland in einer ersten Welle von Mitte März bis Mitte Mai 2020 sowie ab Anfang November 2020 zu deutlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt ("Lock down"). Dieses bedeutete für das Freizeitbad Werl die Schließung des Betriebs vom 15.03. - 29.05.2020. Das Personal wurde während dieser Zeit weiter beschäftigt und hat in dieser Zeit umfangreiche Pflege- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Zur Wiedereröffnung wurde ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses beinhaltet allerdings auch die Beschränkung der maximal gleichzeitig zulässigen Badegäste auf 500 Besucher im Freibad bzw. 73 Badegäste im Hallenbad, die gleichzeitig vor Ort sein dürfen. Im Sommer 2020 fand erstmalig keine zusätzliche Öffnung des Hallenbads parallel zum Freibadbetrieb statt.

Beim zweiten Lockdown ab dem 02.11.2020, der mit einer erneuten Betriebsschließung verbunden war, musste das Personal erstmals in Kurzarbeit geschickt werden. Nach Abflauen der dritten Welle und mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung konnte zum 29.05.2021 der Badebetrieb - allerdings mit den o. g. Einschränkungen - wieder aufgenommen werden.

Ab dem 14.07.2021 trat ein Schaden an der Filteranlage auf, aufgrund dessen das Sportbecken und die Rutsche im Hallenbad bis zum Jahresende geschlossen bleiben mussten. Die Ersatzfilteranlage kostete ca. 130,9 T€ und wurde Anfang 2022 in Betrieb genommen.

Aufgrund eines Schneelastschadens konnten die Hallenbadumkleiden mit Beginn der Hallenbadsaison am 27.09.2021 nur teilweise genutzt werden, da der übrige Dachteil abgestützt werden musste. Der Schaden machte eine Dacherneuerung erforderlich.

Aufgrund der vorigen Darstellungen und der Aussicht, dass im Jahre 2022 die Corona-Maßnahmen langsam auslaufen werden, geht die BBG daher für das Jahr 2022 von deutlichen Umsatzzuwächsen aus Eintrittsgeldern aus. Ein Umsatzniveau wie in "Vor-Corona-Zeiten" wird aber nicht vor 2023 erwartet. Der Anstieg der Kosten für Energiebezug und Materialien aufgrund des Ukraine-Konfliktes sind absehbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bezifferbar. Es bleibt insofern abzuwarten, inwieweit die gegenüber 2019 geringeren Umsätze durch entsprechende Kosteneinsparungen kompensiert werden können. Aufgrund der bereits erkennbaren Ergebnisabführungen der Stadtwerke Werl GmbH im Rahmen der steuerlichen Organschaft mit der Tochtergesellschaft dürften die zusätzlichen Verluste allerdings finanziell ausgeglichen werden können.

Werl, den 3. Mai 2022

gez. Ulrich Canisius

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	PASSIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	982.064,38	982.064,38
II. Sachanlagen		4.00	4.00	III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.566.064,86	1.603.627,86	1. Andere Gewinnrücklagen	4.300.000,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		5,00	2.827,00	IV. Gewinnvortrag	139.355,48	78.493,92
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.108,51	1.445,51	V. Jahresüberschuss	257.018,58	4.360.861,56
		1.566.178,37	1.607.900,37	B. Projekt Union: Abrechnung der Durchführung	396.530,15	970.802,09
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen		
1. Beteiligungen		20.001,00	20.001,00	1. Steuerrückstellungen	432.495,00	432.495,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	2.500,00	2. Sonstige Rückstellungen	239.960,00	479.030,00
		20.001,00	22.501,00		672.475,00	479.525,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten		
I. Grundstücke des Umlaufvermögens				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.469.945,68	2.191.847,63
1. Grundstücke		806.713,82	2.107.119,31	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.906,45	73.927,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.837,92	8.458,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		61.662,59	42.516,90	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	899,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.433,89	2.273,97	5. Sonstige Verbindlichkeiten	45.616,77	16.170,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				- davon aus Steuern Euro 13.048,17 (Euro 2.301,46)	1.686.306,82	2.291.394,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände		9.744,58	5.610,81	E. Rechnungsabgrenzungsposten	453,33	5.866,62
		74.841,06	59.070,03			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.959.387,22	5.387.113,97			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.642,86	13.773,62			
		8.459.768,33	9.194.482,30		8.459.768,33	9.194.482,30

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	2.122.737,66	954.255,87
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-1.300.405,49	-242.927,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	55.753,29	4.344.958,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.408,01	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-285.519,28</u>	<u>-243.220,04</u>
	-331.927,29	-243.220,04
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-130.785,20	-154.515,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-35.241,78</u>	<u>-41.038,30</u>
	-166.026,98	-195.554,01
- davon für Altersversorgung Euro -8.306,26 (Euro -9.101,02)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-39.391,43	-42.130,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-372.177,64	-103.996,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.543,54	-13.077,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-432.495,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-42.981,42</u>	<u>4.025.861,56</u>
12. Erträge aus Verlustübernahme	300.000,00	335.000,00
13. Jahresüberschuss	<u>257.018,58</u>	<u>4.360.861,56</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2021

Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Werl mbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Wallfahrtsstadt Werl. Im Sinne der öffentlichen Zwecksetzung ist es Aufgabe des Unternehmens, die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Werl in struktureller Hinsicht und unter Beachtung ökologischer Erfordernisse voranzutreiben und zu begleiten. Ziel ist, neben der allgemeinen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Werl, der Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zweck der Gesellschaft ist dabei in erster Linie die Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft sowie die Förderung der Industrie-, Gewerbe- und Handelsansiedlung.

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat ihre Aktivitäten in den ihr übertragenen Aufgabenbereichen - wie in den Vorjahren - auch im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich fortgesetzt.

Das Projekt „Union“ hat die Umwandlung einer ehemaligen Industriebrache zu einer zentrumsnahen Fläche für Wohnungsbau mit angrenzender gewerblich nutzbarer Fläche zum Gegenstand. Die Flächenvermarktung konnte im Geschäftsjahr mit der Veräußerung des letzten freien Wohnbaugrundstücks abgeschlossen werden. Der Endausbau dauerte allerdings länger als ursprünglich geplant. Zwar konnte die Abnahme noch in 2021 erfolgen, festgestellte Mängel aber erst Anfang 2022 beseitigt werden. Alle weiteren Voraussetzungen für die Übertragung der öffentlichen Flächen an die Stadt Werl sind inzwischen ebenfalls geschaffen, so dass das Projekt nun in 2022 endgültig abgeschlossen werden kann.

Auch das Thema „Firmenansiedlung bzw. -erweiterung“ wurde erfolgreich fortgesetzt. Die Vermarktung von Gewerbeflächen im KonWerl-Gebiet und am Bergstraßer Weg hat erheblich zu den im Geschäftsjahr von der GWS erzielten Umsatzerlösen beigetragen.

Im Bereich der „klassischen“ Wirtschaftsförderung wurde das bestehende Beratungsangebot (NRW Bildungsscheck, Bildungsprämie des Bundes und Potenzialberatung) eingeschränkt fortgeführt. Auch im Jahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf die Organisation von kleinräumigen Innenveranstaltungen, wie z.B. Unternehmerabende, verzichtet. Der „Aktionstag Arbeit und Ausbildung“ konnte allerdings im Jahr 2021 durch die Einhaltung diverser Sicherheitsmaßnahmen mit erhöhtem Aufwand und weniger Teilnehmern erneut von der GWS durchgeführt werden.

Die Zusammenarbeit als Modellkommune im Rahmen des Projektes CityLab Südwestfalen mündete mithilfe der Unterstützung durch die FH Südwestfalen und die IHK Arnsberg in die Erarbeitung einzelner Bausteine für die im Aufbau befindliche digitale Erlebniswelt zur Verbesserung des Stadtimages und zur Ansprache von externen Besuchern und Bürgern der Stadt Werl. Die Zusammenarbeit soll im

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2021

Folgejahr mit dem Abschluss des Projektes beendet werden.

Das Handlungsfeld Sofortprogramm Innenstadt des Landes NRW konnte in Werl durch einen zweiten (bereits bewilligten) Förderantrag ausgeweitet werden. Das Engagement in einem Umfeld mit schwierigen Rahmenbedingungen sorgt kurzfristig für einige Impulse und verbessert voraussichtlich zumindest für die Laufzeit der Förderung das Stadtbild, da weniger leerstehende Ladenlokale ins Auge stechen.

Das Gemeinschaftsprojekt Einkaufs- und Bonuskartensystem (Bonus- und Wertgutscheinsystem BördeRuhrKarte) für die LEADER-Region Werl, Wickede, Ense, Welver und Fröndenberg wurde fortgesetzt. Auch hier bewegen sich die Projektpartner in einem schwierigen Umfeld, da viele Händler Neuentwicklungen skeptisch gegenüberstehen. Noch nicht abgeschöpfte technische Verbesserungspotentiale des Anbieters (mangelnde Kassenanbindung) erschweren die Vermarktung des Systems. Die GWS, der die Federführung für dieses Projekt obliegt, hat u. a. insbesondere zum Weihnachtsgeschäft die Werbemaßnahmen durch Zeitungsanzeigen und Social-Media-Aktivitäten begleitet.

Zum Tagesgeschäft der Gesellschaft gehören weiterhin auch die Vermietung und Betreuung des im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Kompetenzzentrums sowie die Vermietung des Gründer- und Gewerbehofes (GGH). Die hierbei vereinnahmten Mieten sowie die Erstattung der Nebenkosten stellen dabei einen wichtigen Teil der Umsatzerlöse der Gesellschaft dar. Beide Objekte sind gegenwärtig vollständig vermietet.

Die Planungen zum Bau des Nahversorgungszentrums Werl-Nord auf den im Eigentum der GWS befindlichen ehemaligen Bahnflächen haben sich im Lauf des Jahres konkretisiert. Die Verhandlungen erreichten im Jahr 2021 einen Punkt, der einen zeitnahen Kaufvertragsabschluss im Frühjahr 2022 ermöglichte.

Die Moderation bei Prozessen der Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Werl stellte im Geschäftsjahr ein zunehmend abnehmendes Arbeitsfeld dar. Mit neuen Ausbaumaßnahmen durch diverse Anbieter ließen sich vornehmlich durch nachhaltige Verlegung von Glasfaserleitungen Versorgungslücken schließen, während die Anzahl der sog. weißen Flecken erheblich sinkt. Die allgemeine Bestandspflege (GWS als Ansprechpartner und Lotse für Unternehmen) stellt weiterhin ein wesentliches Arbeitsfeld der Gesellschaft dar.

Ertrags- Finanz- und Vermögenslage

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 in den verschiedenen Bereichen sehr positiv entwickelt.

Die im Geschäftsjahr erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 2.122,7 T€ wurden maßgeblich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im KonWerl-Gebiet sowie am Bergstraßer Weg, denen entsprechende anteilige Abgänge bei den ausgewiesenen Grundstückswerten gegenüberstanden, geprägt. Die Erlöse in diesem Geschäftsbereich waren um 1.141,2 T€ höher als im Vorjahr. Die Einnah-

men aus Mieten und Pachten sowie aus der Erstattung damit zusammenhängender Mietnebenkosten lagen bei vollvermieteten Mietobjekten und -flächen mit 423,6 T€ leicht über dem Niveau des Vorjahres (405,9 T€).

Auf der Aufwandsseite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen: Neben nochmal gesunkenen Personalaufwendungen, Abschreibungen und Zinsen sind die sonstigen betriebliche Aufwendungen deutlich gestiegen. Einigen dieser Aufwendungen standen jedoch teilweise kompensierende Einnahmen gegenüber.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das operative Geschäftsergebnis sehr positiv entwickelte und unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes blieb. Unter Berücksichtigung der von der Gesellschafterin geleisteten Kapitalzuführung, die unterhalb des im Wirtschaftsplan für 2021 vorgesehenen Betrages und auch unterhalb des Vorjahreswertes bleiben konnte, wurde ein Jahresüberschuss von 257,0 T€ erzielt.

Durch den Jahresüberschuss 2021 ist die Eigenkapitalquote zum Abschlussstichtag auf 67,4 % gestiegen. Im Vorjahr lag sie bei 59,2 %.

Im Berichtsjahr standen der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgungen unter Berücksichtigung der eingeräumten Kreditlinien zu jedem Zeitpunkt ausreichende Finanzmittel zur Verfügung. Zur Stabilisierung der Finanzlage trug wiederum bei, dass die Stadt Werl als Gesellschafterin seit 2006 den sich aus dem lfd. Geschäftsbetrieb ergebenden Fehlbetrag durch regelmäßige Kapitalzuführungen ausgleicht. So konnte im Geschäftsjahr 2021 insbesondere ein größerer Projektkredit planmäßig getilgt werden. Dadurch haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Abschlussstichtag deutlich reduziert.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der Verlauf des Jahres 2022 konnte erfolgreich gestaltet werden. Im KonWerl-Gebiet steht nur noch ein kleines Gewerbegrundstück für die Vermarktung zur Verfügung. Die erfreulichen Ergebnisse aus der Veräußerung von Freiflächen bedeuten allerdings im Umkehrschluss, dass anfragenden Unternehmen keine adäquaten Grundstücksangebote unterbreitet werden können.

Die Entwicklung des eigenen ca. 3 ha großen Bauerwartungslandes (Am Peil) wurde mit der Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung aufgenommen. Ergebnis der Untersuchung war, dass keine relevanten Fundbereiche zu identifizieren waren, die einer Entwicklung als Gewerbegebiet im Wege stehen. Nach erfolglosen Kaufverhandlungen mit der Eigentümerin einer benachbarten Entwicklungsfläche konzentriert sich die GWS nunmehr ausschließlich auf die eigene Fläche. Hier sollen im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 die Voraussetzungen für alle erforderlichen Planungsleistungen und Gutachten geschaffen werden, um das Verfahren für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans zügig beginnen zu können.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2021

Das nördliche Areal des Bahnhofsgeländes ist bereits an zwei Investoren veräußert worden. Der Grundstücksverkauf ist bereits beurkundet, allerdings hängt die Umsetzung der Grundstücksübertragung noch von einigen aufschiebenden Bedingungen ab. Wesentlich ist hier die mit der Stadt Werl abgestimmte und deswegen auch zeitnah zu erwartende Erteilung der Baugenehmigung für die bauliche Umsetzung des Vorhabens.

Am Bergstraßer Weg zeichnet sich zum Ende der zweiten Jahreshälfte eine Vermarktung der noch vorhandenen Restfläche ab. Zwei Interessenten, darunter die Werler Stadtwerke, haben ihr Interesse am Erwerb der Restfläche für die Errichtung eines Solarfeldes angemeldet. Daneben besteht seitens zweier kleiner Betriebe ebenfalls Interesse an kleineren Teilflächen. Die GWS bemüht sich darum, drei von vier Anfragen nach Freiflächen am Bergstraßer Weg mit einer Kompromisslösung zu bedienen. Vertragsabschlüsse bis zum Jahresende 2022 sind realistisch.

Der GGH steht nach einem Sturmschaden in der ersten Jahreshälfte 2022, dessen Beseitigung die Eigentümerin Stadt Werl wirtschaftlich überfordert, vor einer ungewissen Zukunft. Die Stadt Werl verhandelt derzeit mit den Mietern über einen Verkauf des Objektes. Dies hätte bei einer entsprechenden Einigung zwangsläufig eine Beendigung der Mietverhältnisse der GWS mit entsprechenden langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen zur Folge. Davon abgesehen gibt es weitere Schäden, die eine langfristige Anmietung des Objekts aus Sicht der GWS ohne zeitnahe und angemessene Instandsetzungsmaßnahmen durch die Eigentümerin (Stadt Werl) mindestens in Frage stellt.

Bei der Umsetzung des Sofortprogramms Innenstadt des Landes NRW konnten weitere positive Nachrichten vermeldet werden. Trotz eines Mieterwechsels wurden bislang insgesamt 7 Ladenlokale in der Werler Innenstadt an- und untervermietet. Die aktuelle Energiekrise wirft hier allerdings ihren Schatten voraus. Ein Ladenlokal in der Steinerstraße wird zu Ende 2022 wieder frei, da die Mieterin die Vorauszahlungen ihrer erheblich steigenden Energiekosten nicht erwirtschaften kann und deshalb ihren Mietvertrag vier Monate vor regulärem Ablauf kündigen musste. Die GWS beabsichtigt, dieses Ladenlokal für die verbleibenden vier Monate als Testraum für Zwischennutzungen, Veranstaltungen und Pop-Up-Store-Konzepte zu verwenden.

Im März 2022 hat die GWS die Alte Apotheke am Markt erworben. Die Immobilie soll größtenteils langfristig vermietet werden, u. a. an die Stadt Werl. Geplant ist dafür ein Umbau des Erdgeschosses zur anschließenden Unterbringung einer neuen Stadtinformation, die Touristen und Bürger in einer zeitgemäßen Form anspricht, sowie des Stadt- und des zukünftigen Citymanagements. In das 2. Obergeschoss möchte die GWS selbst einziehen.

Im operativen Geschäftsbereich kann – in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Kaufpreiszahlung rund um die Grundstücksgeschäfte zur Entwicklung des geplanten Nahversorgungszentrum Werl Nord – davon ausgegangen werden, dass sich das zu erwartende Jahresergebnis im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes bewegen wird.

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2021

Werl, 17. Oktober 2022

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl

- vertreten durch -

Dipl.-Ing. Adrian Gruschka

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht

Stadtwerke Werl GmbH,
Werl

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Stadtwerke Werl GmbH, Werl Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	€	31.12.2021	€	31.12.2020
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.459.751,73		2.632.191,29
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.469.167,54		1.487.211,04	
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.044.199,39		19.799.426,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	899.734,00		795.043,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.591,44	23.464.692,37	228.896,62	22.310.576,66
III. Finanzanlagen		349.089,55		369.463,07
Anlagevermögen		26.283.533,65		25.332.231,02
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.438.771,26		658.622,69	
2. Waren	560,26	1.439.331,52	567,81	659.190,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.676.074,66		3.195.036,91	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	182.012,61		137.778,99	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.830.719,18	8.688.806,45	2.183.720,20	5.516.536,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		13.211,93		1.096.418,05
Umlaufvermögen		10.141.349,90		7.274.144,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.319,62		2.570,17
		36.431.203,17		32.608.945,84

Passivseite	€	31.12.2021	€	31.12.2020
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		5.495.102,81		5.025.102,81
Eigenkapital		8.305.102,81		7.835.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.301.880,29		4.051.525,98
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		51.009,93	
2. sonstige Rückstellungen	3.817.968,37	3.817.968,37	2.517.885,49	2.598.895,42
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.705.482,30		10.704.303,76	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.267.715,68		2.206.396,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	933.506,78		1.282.986,80	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.781.579,82 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.228,82 €	5.099.546,94	20.006.251,70	3.959.734,08	18.153.421,63
		36.431.203,17		32.608.945,84

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Stadtwerke Werl GmbH, Werl
Gewinn - und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

GuV

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	36.925.888,82		35.608.660,24	
abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer	<u>-2.876.054,45</u>		<u>-2.624.411,89</u>	
	34.049.834,37		32.984.248,35	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	233.757,10		248.825,96	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>43.007,82</u>	34.326.599,29	<u>139.086,23</u>	33.372.160,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	J. 21.646.430,25	J.	20.788.286,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	J. 1.094.034,27	J.	650.509,47	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	J. 3.576.402,52	J.	3.649.930,02	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 220.977,54 €; Vorjahr: 222.470,90 €)	J. 928.679,23	J.	920.614,14	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	J. 1.376.767,76	J.	1.327.221,54	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>J. 2.646.096,75</u>	<u>J. 31.268.410,78</u>	<u>J. 2.678.707,36</u>	<u>J. 30.015.268,85</u>
8. Zwischenergebnis		3.058.188,51		3.356.891,69
9. Erträge aus Beteiligungen	27.480,00		17.437,19	
10. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus Abzinsung = 7.148 €; Vorjahr: 5.000 €)	8.967,39		6.864,57	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>J. 199.641,03</u>	<u>J. 163.193,64</u>	<u>J. 216.817,71</u>	<u>J. 192.515,95</u>
12. Ergebnis vor Steuern		2.894.994,87		3.164.375,74
13. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	J.	487.831,00	J.	588.848,00
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<u>J.</u>	<u>444.717,49</u>	<u>J.</u>	<u>344.961,43</u>
15. Ergebnis nach Steuern		1.962.446,38		2.230.566,31
16. sonstige Steuern	J.	40.560,28	J.	52.714,39
17. Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	<u>J.</u>	<u>1.921.886,10</u>	<u>J.</u>	<u>2.177.851,92</u>
18. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Lagebericht der Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Aufgabe der Stadtwerke Werl GmbH ist es, die ca. 34.000 Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl als Netzbetreiber mit Strom, Erdgas und Trinkwasser (nur Kernstadt) sicher, marktgerecht, verbraucherfreundlich, effizient und umweltfreundlich zu versorgen. Energienähe Dienstleistungen reichern das Angebotsportfolio für die Bürger an und sollen den Fortbestand des Unternehmens nachhaltig sichern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Entwicklung der Absatzmengen zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

	2020	2021
Stromabsatz	88,8 GWh	96,3 GWh
Stromdurchleitung	45,1 GWh	46,9 GWh
Erdgasverkauf (ohne BHKW)	147,8 GWh	180,9 GWh
Erdgasdurchleitungen	64,3 GWh	71,6 GWh
Trinkwasser	1.119 Tm ³	1.105 Tm ³
Wärmeverkauf	1,8 GWh	1,6 GWh

Strom

Der Stromabsatz (hier: Vertrieb und Durchleitung) der Stadtwerke Werl GmbH im Geschäftsjahr 2021 betrug 143,2 Mio. kWh (im Vorjahr 133,9 Mio. kWh). Die maximale Netzlast (zeitgleich) sank im Vergleich zum Vorjahr (27,2 MW) auf 25,6 MW.

Der Stromabsatz an Tarifikunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 96,3 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 88,8 Mio. kWh um 7,5 Mio. kWh gestiegen (8,4 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte hat sich leicht um 1,8 Mio. kWh erhöht (4,0 %). Die Steigerungen sind auf vertriebliche Aktivitäten und auf erhöhten Strombedarf der Haushalte zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse nach Stromsteuer der Stromsparte betragen im Netzgebiet der Stadtwerke und außerhalb (Fremdgebiete) in Summe 21,6 Mio. EUR. Im Vorjahr betrugen diese Umsatzerlöse 21,8 Mio. EUR.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik und Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl GmbH speisten 59,6 Mio. kWh Strom (-13,5 Mio. kWh), damit werden etwa 46 % der im Versorgungsgebiet (Verbrauch im Netzgebiet, d.h. eigene Kunden, fremdbelieferte Kunden und Eigenverbrauch: 135,6 Mio. kWh) verbrauchten Menge von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Lagebericht / 2

Erdgas

Der Erdgasabsatz (hier: Vertrieb und Durchleitung) der Stadtwerke Werl GmbH im Geschäftsjahr 2021 betrug 252,5 Mio. kWh (im Vorjahr 212,1 Mio. kWh). Die mit Erdgas versorgten Tarif- und Sondervertragskunden bezogen eine Menge von insgesamt 180,9 Mio. kWh (im Vorjahr 147,8 Mio. kWh). Hierin enthalten ist der Erdgasabsatz der Erdgastankstelle mit 1,3 Mio. kWh (im Vorjahr 1,4 Mio. kWh).

Im Kundensegment der Tarifkunden im Netzgebiet (Haushaltskunden) ist im Vorjahresvergleich der Absatz um 14,3 % auf 84,2 Mio. kWh gestiegen. Im tariflichen Gewerbe liegt eine Steigerung von 25,2 % vor (20,3 Mio kWh). Bei den Allgemeinanlagen (Zentralheizungen) konnte eine Menge von 19,1 Mio. kWh festgestellt werden (+11,9 % im Vorjahresvergleich). Die Steigerungen in der Erdgas-Sparte sind durch die kalten Temperaturen Anfang des Jahres 2021 erklärbar.

Die Versorgung von Kunden im näheren Umland konnte hingegen Zuwächse von +125,7 % mit einer Menge von 11,0 Mio. kWh vorweisen. Der Absatz an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden stieg um 9,8 Mio. kWh (+33,7 %) auf rd. 39,0 Mio. kWh. Der Anteil der Netznutzung durch Dritte ist ebenfalls gestiegen (+11,4 %) und erreichte einen Stand von 71,6 Mio. kWh (Vorjahr 64,3 Mio. kWh). Dies steht im Zusammenhang mit den o.g. kalten Temperaturen in 2021.

Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft ist um rd. 1.272 T€ auf 8,5 Mio. € (+17,6 %) gestiegen.

Wasser

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,105 Mio. m³ (-1,2 %) mit Erlösen von 2,62 Mio. €. Die Wasserbereitstellung stieg auf 1,355 Mio. m³ (+8,8 %) mit Aufwendungen von 1,19 Mio. €. Der Wasserverkaufspreis ist seit dem 01.01.2014 unverändert.

Wärme

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden „Freizeitbad“ ist auf 1,6 GWh gefallen (-10,2 %). Durch die Corona-Pandemie war das Freizeitbad auch in 2021 größtenteils geschlossen.

Netze

Für die Ermittlung der Erlösobergrenzen für die Netzentgelte des Strom- und Erdgasverteilnetzes, die im Rahmen der ab 01.01.2009 begonnenen Anreizregulierung von der Landesregulierungsbehörde festgesetzt werden, wurde von der Gesellschaft das „vereinfachte Verfahren“ gewählt.

Die Netzentgelte werden jährlich an die zulässigen Erlösobergrenzen angepasst.

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden für immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 76 T€ und für Sachanlagen 2.436 T€ investiert.

Jahresergebnis

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Steuern und vor Gewinnabführung von 2.895 T€ (im Vorjahr 3.164 T€) erzielt. Im Berichtsjahr prägten die Corona-Auswirkungen und insbesondere die im 2. Halbjahr 2021 auftretenden Preissprünge das energiewirtschaftliche Umfeld. Es konnte ein Jahresergebnis leicht über Plan (2.842 T€) realisiert werden.

2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage des Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild:

	2020 T€	2021 T€	Ergebniswirkung T€
Rohüberschuss	+11.794	+11.544	- 250
Personalaufwand	- 4.570	- 4.505	+ 65
Geschäftsaufwand	- 2.602	- 2.690	- 88
Konzessionsabgabe	- 1.265	- 1.289	- 24
Finanzergebnis	- 193	- 165	+ 28
Ergebnis vor Steuern	3.164	2.895	- 269
Ertragsteuern	- 345	- 445	- 100
Sonstige Steuern	- 52	- 40	+ 12
Ausgleichszahlung BGW	- 589	- 488	
Gewinnabführung BBG	- 2.178	- 1.922	
Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	

Der Rohüberschuss (Umsatzerlöse abzüglich Kosten für Energiebezug, Umlagen und Netzentgelte) des Geschäftsjahres 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 250 T€ vermindert.

Der Personalaufwand ist um 65 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Senkung ist im Wesentlichen auf Altersteilzeitarbeit und vorzeitigen Rentenbeginn zurückzuführen (-45 T€). Stundenreduzierung, notwendige interne Personalverschiebungen (-8 T€) und eine Nachfolgebesetzung (-12 T€) sind weitere Kostensenkungsfaktoren.

Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen.

An Konzessionsabgabe wurde im Berichtsjahr insgesamt etwa 24 T€ mehr als im Vorjahr an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt; dies ist durch den erhöhten Absatz in der Strom- (+16 T€) und Gassparte (+12 T€) erklärbar. In der Wassersparte hingegen wurden 4 T€ weniger Konzessionsabgaben abgeführt.

3. Vermögenslage und Finanzlage

Vermögenslage

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	26,2	24,9	24,0	22,8
Verschuldungsgrad	155,5	166,3	174,3	189,0
Gesamtkapitalrentabilität	11,3	11,8	10,3	8,5

Die Investitionstätigkeiten der Stadtwerke Werl GmbH der vergangenen Jahre sorgen für ein steigendes Anlagevermögen; das Anlagevermögen gilt als Basisgröße für die Berechnung der Netzentgelte und ein Anstieg wirkt sich positiv in Bezug auf die Anreizregulierung aus.

Da die Investitionen derzeit höher sind als die Abschreibungen, können die Investitionen nicht allein durch eine Innenfinanzierung erfolgen. Zur Finanzierung wird daher Fremdkapital aufgenommen (2,6 Mio. € in 2021). Die zunehmende Fremdkapitalaufnahme führt zu den oben aufgeführten Kennzahlen wie Rückgang der Eigenkapitalquote und Erhöhung des Verschuldungsgrades.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke Werl GmbH zeigt folgendes Bild:

	2020 T€	2021 T€
langfristig gebundenes Vermögen	25.332	26.284
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	<u>22.989</u>	<u>26.412</u>
Über-/Unterdeckung	-2.343	128

Dies bedeutet, dass die Bilanzregel, nach der langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, eingehalten wurde.

Die Vollausschüttung des Jahresergebnisses gemäß Ergebnisabführungsvertrag belastet auch die Liquidität der Stadtwerke Werl GmbH und führt dazu, dass Anfang des Jahres u.a. Kontokorrentkredite bei Banken in Anspruch genommen werden müssen; dadurch war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährleistet.

Kapitalflussrechnung

	2020 T€	2021 T€
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.650	1.231
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.577	-2.370
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-584	54
4. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-489	-1.085
5. Finanzmittelfond am Anfang der Periode	609	1.098
6. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.098	13

Im Geschäftsjahr 2021 ist der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 2.419 T€ gesunken. Der Cashflow aus Investitionen minderte sich um ca. 207 T€ und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr ist um etwa 638 T€ gestiegen. Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel minderten sich um 1.085 T€.

4. Erläuterungen zu den Tätigkeiten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG

Nach den Bestimmungen des § 6b Abs. 7 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

4.1. Stromverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Stromversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Stromverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederspannungsnetz:	295,9 km
Mittelspannungsnetz:	261,5 km
Freileitungsnetz:	
- Mittelspannung:	14,7 km
- Niederspannungsnetz:	11,2 km
Hausanschlüsse:	8.021 Stück
Zähler:	17.216 Stück
Transformatorstationen:	265 Stück

4.2. Erdgasverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Gasversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Gasverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederdrucknetz:	81,3 km
Mitteldrucknetz:	49,9 km
Hausanschlüsse:	4.921 Stück
Zähler:	6.457 Stück

4.3. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (174,5 km, 3.291 Leuchtstellen) und erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten.

4.4. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Erdgasversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassen im Wesentlichen den Erdgasvertrieb, den Betrieb einer Erdgastankstelle und die Nahwärmeversorgung an das Freizeitbad Werl.

4.5. Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Erdgasversorgung

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und der Gasversorgung wird hauptsächlich der Betrieb der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Werl ausgewiesen. Das Verteilungsnetz umfasst zum Bilanzstichtag 102,1 Kilometer sowie 4.803 Hausanschlüsse und 5.214 Zähler.

Des Weiteren betreiben die Stadtwerke ein Leerrohr- und Glasfasernetz, das an Dritte verpachtet wird. Bis Ende 2021 sind 94,8 km Leitungen zur Aufnahme von Glasfasern und 515 Glasfaserhausanschlüsse verlegt worden.

5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht im Rahmen des Erfolgsplans ein Ergebnis vor Steuern von 2,735 Mio. € vor.

Der Strompreis für die Tarifkunden wurde Anfang des Jahres 2022 angepasst. Die Börsenhandelspreise sind und bleiben weiterhin hochvolatil. Die Stromgroßhandelspreise haben im vergangenen Jahr stark angezogen. Zusätzlichen Auftrieb erhielten sie Anfang 2022 durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie sich die Preise im weiteren Jahresverlauf entwickeln werden bleibt ungewiss. Der Pandemiefall „Covid-19“ beeinflusst weiterhin die Wirtschaft und somit auch die Börsenpreise für Strom und Gas. Absatzseitig werden etwaige Schwankungen berücksichtigt und prognoseseitig eingerechnet.

Auch der Arbeitspreis für Erdgastarife wurde zum 01.02.2022 angepasst. Zudem belastet das Bundesemissionshandelsgesetz („CO₂-Steuer“) den Gaspreis mit 0,65 ct/kWh (in 2022) im Absatz. Diese gesetzliche verankerte Steuerhöhe wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen.

Ein Zuwachs von Gewerbekunden konnte in den letzten zwei Jahren generiert werden. Aufgrund der aktuellen globalen Geschehnisse können stärkere Kundengewinne und -verluste im 3./4. Quartal des laufenden Jahres erwartet werden. In diesem Geschäftsfeld ist das Kundenausfallrisiko zu beobachten.

Der Wasserabsatz in der Stadt im bisherigen Jahresverlauf ist auf dem Niveau des Vorjahres. Der Wasserverkaufspreis für die in der Kernstadt von den Stadtwerken versorgten Kunden wurde zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2014 angepasst. Es gibt Überlegungen zu einer neuen Preissystematik zur Wasserpreisabrechnung. Unabhängig davon wurde der Wasserbezugspreis des Vorlieferanten Gelsenwasser zum 01.01.2022 angehoben. Es wird empfohlen, diese Mehrkosten durch eine Preiserhöhung der Stadtwerke Werl an die Endkunden im Geschäftsjahr 2022 durchzureichen.

Das Segment „Energiedienstleistungen“ befindet sich weiterhin im Aufbau und wird mit energienahen Produkten angereichert. Das Ende 2020 aufgebaute Produkt „Solardach“ erfährt nach wie vor eine gute Nachfrage. Diese ist im Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr um 200% gestiegen. Über 70 Verträge konnten bereits geschlossen werden. Im laufenden Jahr wurde die Möglichkeit geschaffen, ausgeführte PV-Anlagen um einen Speicher zu ergänzen. Dies ebenfalls über eine Finanzierungsmöglichkeit durch die Stadtwerke. Im Fokus dieser Energiedienstleistungen steht, neben der Wirtschaftlichkeit, die langfristige Kundenbindung. Ein weiterer Baustein wird das Geschäftsfeld Wärme darstellen. Analog zum Photovoltaik-Modell werden zukünftig Wärmeerzeugungsanlagen (Wärmepumpen) vermarktet. Ein entsprechender Know-how Aufbau wird forciert.

Der Einbau von intelligenten Messsystemen ist aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit und aufgrund der zurückgezogenen Allgemeinverfügung durch das Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) bisher nur in Vorbereitung.

Das Produkt „Regionalstrom“ wird die Tariflandschaft zusätzlich anreichern und im Jahr 2022 für Kunden erreichbar sein. Dies ermöglicht den Kunden die Beschaffung von Strom aus regionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen über ein Internetportal.

Der Aufbau einer LoRaWAN-Infrastruktur erfolgte in 2021 und Anwendungsfälle (z.B. der Einsatz von Sensoren zur Luft-, Parkplatz oder Wasserstandüberwachung) auf kommunaler Ebene werden in 2022 getestet. Diese Dienstleistung wird im Anschluss vermarktet und soll die „neuen“ Geschäftsfelder anreichern.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Preissensible Kunden stellen nach wie vor ein Risiko in der Kundenanzahl und der Absatzmenge dar. Betriebswirtschaftlich notwendige Preiserhöhungen können zu vermehrten Abwanderungen führen. Durch die Regionalität, das Kundencenter und Kundenrückgewinnungsmaßnahmen sowie die initiierte Neukundenakquise gelingt es den Stadtwerken seit 2018, Kundenabwanderungen zu verringern und die Kundenanzahl gleich zu halten bzw. eine leichte Steigerungsrate zu generieren. Die Stadtwerke Werl sind mit den vorhandenen Tarifangeboten grundsätzlich wettbewerbsfähig aufgestellt.

Der Wettbewerb im Segment der großen Gewerbekunden ist seit Jahren sehr intensiv. Die geringen Margen lassen sich auf die hohe Markttransparenz zurückführen und auf die Strategie des Wettbewerbs, mit dem Ziel der Sicherung der Absatzmengen. Durch die massiven Preisausschläge am Strom- und Gasmarkt ist die Gefahr gestiegen, dass sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Die Ukraine-Krise hat dieses Risiko weiter erhöht.

Die weitere Produktentwicklung zielt auf zusätzliche energienahen Dienstleistungen, wie der Aufbau von Pacht-Modellen bei diversen Lösungsansätzen, wie z.B. Wärme-Contracting ab. Digitale Lösungsplattformen sind dabei ein essenzielles Werkzeug, die Prozesse zu überwachen und zu steuern, um möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Die damit verbundene Dokumentation und prozessuale Arbeitsweise ermöglicht einen zügigen Wissenstransfer und wirkt dem operationellen Risiko der Personalressource (Entwicklung Altersstruktur der Mitarbeiter, zunehmender Aufwand je Stelle, Ausfallrisiko ohne Vertretungsoption) entgegen.

Im Zuge weiterer interner Digitalisierungsprojekte entstehen Chancen zur Effizienzsteigerung. Die Implementierung von automatisierten Prozessabläufen werden die Stadtwerke Werl GmbH digitaler und kosteneffizienter positionieren, wie z.B. Kundenverträge oder Stammdatenänderungen. In den nächsten Jahren wird ein IT-affines Anforderungsprofil an neue und vorhandene Mitarbeitende eine Voraus-

setzung sein, um weiterhin marktfähig zu sein. Über die Chancen hinaus, lässt sich nicht ausschließen, dass Mängel bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und bei der Datensicherheit auftreten. Die Gefahr von Cyber-Angriffen besteht nach wie vor und die Ukraine-Krise kann diese Gefahr für Stadtwerke als Infrastruktur-Dienstleister erhöhen. Mithilfe von hohen Sicherheitsstandards und Schulungen in den Bereichen Cyber Security wird das Risiko gemindert.

Die Beschaffung der von der Gesellschaft benötigten Strom- und Erdgasmengen wird entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag von einem Wirtschaftsprüfer zertifizierten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft verabschiedeten Risikohandbuch für Energiebeschaffung vorgenommen. Die Umsetzung einer optimalen Beschaffungsstrategie ist dabei wesentlich.

Für den bestehenden Langfristbezugsvertrag (Laufzeit bis 2037) werden Drohverlustrückstellungen für die kommenden vier Jahre gebildet, da für diesen Zeitraum belastbare Strombezugs- und CO₂-Preisnotierungen an der Strombörse vorliegen. Jenseits des Zeitraums von vier Jahren sind aus Sicht der Stadtwerke die Preisnotierungen zu ungewiss, um einen weiteren Drohverlust zu bestimmen.

Durch die Ukraine-Krise besteht die Möglichkeit, dass Vorlieferanten, aufgrund der Sanktionen gegen Russland, ihren Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können und die zugesicherten Mengen der Stadtwerke-Kunden (Gewerbekunden) am Markt zu höheren Preisen beschafft werden müssen. Zudem können etwaige Vertragspartner aufgrund dieser Sanktionen auch in die Insolvenz geführt werden. Sofern regulatorische Eingriffe zur Sicherung der Energieversorgung und zur Stabilisierung der Verbraucherpreise vorgenommen werden, sind die Auswirkungen für die Stadtwerke bisher nicht absehbar.

Im Netzbereich bestehen Risiken durch die Anreizregulierungsverordnung, die das Ziel verfolgt, die Netzentgelte mittelfristig stetig absinken zu lassen, um die Netzbetreiber zu Effizienzsteigerungen zu veranlassen. Bei den vielfältigen Einflussgrößen der Berechnungsmethode beteiligen sich die Stadtwerke Werl an Prozesskostengemeinschaften, die gegen die von der Regulierungsbehörde festgesetzten Werte klagen, da nur auf diesem Wege bei einem positiven Entscheid gegen die Regulierungsbehörde auch das an der Prozesskostengemeinschaft beteiligte Unternehmen partizipiert.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31.01.2020 die „technische Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 30 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)“ festgestellt. Am 20.05.2022 wurde die sogenannte Markterklärung jedoch zurückgezogen. Damit einhergehende Auswirkungen und Einbauverpflichtungen bzw. Fristen sind noch unbekannt. Die notwendigen Leistungen zur Abbildung der Anforderungen werden von dem Unternehmen SmartOptimo bezogen. Die Anforderungen aus dem MsbG erzeugen internen Aufwand durch organisatorische Maßnahmen und Anfangsinvestitionen in die u.a. zu verbauende Technik. Langfristig entstehen gute Chancen für die Stadtwerke Werl GmbH, da die energiewirtschaftlichen erhobenen Daten unterschiedliche Anwendungszwecke bedienen und neue Geschäftsfelder entwickelt werden können. Ein nennenswerter Bezug der genannten Komponenten ist weiterhin nicht absehbar.

Seit Ende 2016 haben die Stadtwerke Werl GmbH damit begonnen, bei Verlegearbeiten von Strom-, Erdgas- oder Wasserleitungen gleichzeitig auch Leerrohre für den Aufbau eines Glasfasernetzes mit zu verlegen, um als Verpächter fungieren zu können.

Die größten Risiken liegen in den ungünstigen Veränderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Durch den Krieg in der Ukraine sind Entwicklungen denkbar, die erhebliche negative Auswirkungen für die Stadtwerke haben können. Vorbereitungen zu den Minderungen der möglichen Risiken werden getroffen.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

7. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die in § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2021 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 25.05.2022

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführer

Stams

Bilanz zum 31.12.2021

Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Bilanz zum 31.12.2021
Krematorium Werl GmbH

AKTIVA	Werl				PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	532.607,00	602.606,00			385.547,89	1.407.774,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	210.018,28	23.055,95			1.524.999,73	492.156,96
		625.661,95				
Summe Anlagevermögen	742.625,28	625.661,95				
B. Umlaufvermögen	742.625,28	625.661,95				
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					45.791,12	41.470,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					256.000,00	264.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					86.000,00	86.000,00
a) übrige Forderungen	155.929,21	155.391,27			261.807,02	283.362,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.011,24	17.193,75				
a) Umsatzsteuerforderungen	59.406,22	31.117,28				
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen	57.966,00	30.344,00				
c) Gewerbesteuerüberzahlungen						
Übertrag	307.312,67	234.046,30			1.035.146,03	1.166.990,30
	755.426,03	636.791,16			289.293,96	289.293,96
			Übertrag	D. Passive latente Steuern		
					2.849.439,72	2.864.058,68

Anlage I

Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Bilanz zum 31.12.2021

Krematorium Werl GmbH

Wert

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	307.312,67	636.791,16	234.046,30	2.849.439,72	2.864.058,68
d) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	2.046,89	4.433,41			
e) übrige sonstige Vermögensgegenstände	31.773,11	36.973,10			
f) nicht zuordenbar	40,00	0,00			
	341.172,67	275.452,81			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
1. Kasse	64,96	38,65			
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.751.996,56	1.950.045,47			
	1.752.061,52	1.950.084,12			
Summe Umlaufvermögen	2.106.034,94	2.236.666,14			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	779,50	1.730,59			
	2.849.439,72	2.864.058,68			

Anlage I

2.849.439,72 2.864.058,68

Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	41.586,07		0,00
ab) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG	88.052,03		123.072,00
ac) Regelsteuersatz	<u>1.890.777,08</u>		<u>1.974.104,25</u>
		2.020.415,18	2.097.176,25
2. Gesamtleistung		2.020.415,18	2.097.176,25
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	19.813,45		17.561,58
b) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
ba) Sachbezüge Kfz	4.352,64		5.475,12
c) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>58.696,24</u>		<u>70.310,74</u>
		82.862,33	93.347,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aaa) übrige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	159.836,04		132.915,14
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	2.478,64-		11.382,37
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>501,66</u>		<u>1.344,04-</u>
		157.859,06	142.953,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	6.208,00		47.344,00
bb) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>22.054,52</u>		<u>19.071,80</u>
		28.262,52	66.415,80
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	27.672,61		22.379,56
ab) freiwillige Zuwendungen	27,36		27,36
ac) übrige Löhne und Gehälter	<u>637.978,76</u>		<u>666.675,01</u>
		665.678,73	689.081,93
Übertrag		1.251.477,20	1.292.072,49
			Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.251.477,20	1.292.072,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer	137.267,32		147.687,11
bb) Aufwendungen für Altersversorgung			
bba) für Gesellschafter-Geschäftsführer	476,04		476,04
bbb) für übrige Arbeitnehmer	476,04		476,04
		138.219,40	148.639,19
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		490,00
ab) auf Sachanlagen			
aba) Sofortabschreibung GWG	781,20		2.049,29
abb) Abschreibungen auf Gebäude	30.690,00		34.728,00
abc) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.590,20		1.211,00
abd) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	56.211,36		56.737,40
		89.272,76	95.215,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	75.700,17		122.596,30
b) Aufwendungen für Energie	382,82		426,78
c) Miet- und Pacht aufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.951,92		3.483,36
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	26.522,74		26.686,07
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	46.996,26		38.066,45
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	12.911,60		11.765,82
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	43.064,60		44.297,88
h) Werbeaufwand	879,45		656,58
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) Aufwendungen für Geschenke			
iaa) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	495,00		83,81
iab) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	550,00		500,00
	212.454,56-		248.563,05-
Übertrag		1.023.985,04	1.048.217,61

Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	212.454,56-	1.023.985,04	1.048.217,61 248.563,05-
ib) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
iba) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	86,53		75,87
ibb) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	37,08		32,51
ic) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	109.895,00		81.770,00
j) Reisekosten Arbeitnehmer	772,66		858,07
k) Aufwendungen für Kommunikation	15.582,38		19.076,45
l) Rechts- und Beratungskosten	37.159,16		51.807,91
m) Fortbildungskosten	2.139,72		0,00
n) Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres			
na) Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres	1.360,03		1.711,98
o) Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			
oa) Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			
oaa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	7.087,00-		0,00
ob) Anlagenabgänge Anlagevermögen			
oba) Anlagenabgänge Sachanlagen	8.708,00		0,00
p) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	53.734,55		70.418,39
q) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.681,64</u>		<u>17.258,82</u>
		452.524,31	491.573,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		39.574,55	42.599,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	78.183,00		75.504,00
b) Solidaritätszuschlag	4.300,06		4.152,72
c) Gewerbesteuer	79.442,00		76.720,00
d) Steuernachzahlungen für Vorjahre	<u>0,00</u>		<u>0,70</u>
		161.925,06	156.377,42
10. Ergebnis nach Steuern		369.961,12	357.667,74
11. sonstige Steuern		930,81	890,68
Übertrag		369.030,31	356.777,06

Handelsrecht

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		369.030,31	356.777,06
12. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)			
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		10.320,00	10.320,00
13. Jahresüberschuss		358.710,31	346.457,06
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		117.578,98	271.121,92
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		100.000,00	250.000,00
16. Bilanzgewinn		376.289,29	367.578,98

Handelsrecht

Krematorium Werl GmbH

Lagebericht 2021

Gesellschaftszweck

Der Gesellschaftszweck ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 107 Gemeindeordnung (GO) kann erklärt werden, dass das Krematorium eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO ist, deren Zweck darin besteht, allen Einwohnern der Stadt Werl und Umgebung eine Feuerbestattungsanlage zur Verfügung zu stellen, die diese zu gleichen und wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen nutzen können.

Geschäftsverlauf

Die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hat sich im letzten Jahr fortgesetzt. Es wurden 9.200 Einäscherungsaufträge kalkuliert, 9.360 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 9.756 Kremierungen im Vorjahr. Die Minderung entstand durch die Reduzierung von Mehrarbeit an den Wochenenden. Ohne die Errichtung einer weiteren Ofenlinie ist eine Steigerung der Kremierungszahlen nicht möglich.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde in Höhe der Abschreibungen verändert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut und Gesellschaftern wurden planmäßig getilgt.

Ertragslage

Der Jahresumsatz beträgt 1.890.777,08 €. Der Jahresüberschuss beträgt 358.710,31 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2021 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 55.395,00 € unterstützt.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Krematorien Werl und Hamm stehen im Wettbewerb zu vielen anderen Krematorien. Durch Akquisitionen und Erweiterung des Service für die Bestattungsunternehmen soll versucht werden, weitere Bestatter dauerhaft zu binden.

Voraussichtliche Entwicklung

Bedingt durch einen weiterhin zu erwartenden Trend hin zur Feuerbestattung, können für 2022 bei den vorhandenen zwei Ofenlinien 9.200 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2022 ein positives Ergebnis erwartet.

Werl, im Mai 2022


Matthias Degener


Michael Wieschebrock


Lutz Langschmidt