



Haushaltsplan

2024

Wallfahrtsstadt

Werl



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



02922 / 800 - 2002



02922 / 800 - 2098



kaemmerei@werl.de

Inhaltsverzeichnis

Band 1 - Hauptband	5
Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2024	6
Vorbericht.....	9
1. Der Aufbau des doppelten Haushaltes.....	9
2. Ausgangslage	11
3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2024	13
4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2022 bis 2027	15
5. Haushaltsausgleich.....	26
6. Finanzhaushalt	27
7. Kredite	31
8. Fördermaßnahmen	32
Haushaltswirtschaftliche Organisation	34
Ergebnisplan	38
Finanzplan	40
Haushaltsquerschnitt.....	42
Produkthaushalt	49
01 Innere Verwaltung.....	49
02 Sicherheit und Ordnung	137
03 Schulträgeraufgaben.....	168
04 Kultur und Wissenschaft.....	198
05 Soziale Leistungen.....	246
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen.....	281
07 Gesundheitsdienste	305
08 Sportförderung	314
09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo	330
10 Bauen und Wohnen	346
11 Ver-und Entsorgung	367
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	388
13 Natur- und Landschaftspflege	443
14 Umweltschutz	480
15 Wirtschaft und Tourismus.....	489
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	517
Band 2 - Berichte und Anlagen.....	528
Investitionsprogramm 2024-2027.....	529
Stellenplan	535
Jahresabschluss 2022 (vorläufig).....	540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	546
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	547
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	548
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	549
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	550

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen	551
Übersicht über die Beteiligungen	565

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 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 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2024**, 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 83.887.750 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 88.645.270 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von 0 €
ggf. somit auf

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 79.252.150 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 81.461.900 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.103.340 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.353.770 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 14.250.430 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.453.220 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 14.250.430 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.227.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.757.520 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind durch die Hebesatzsatzung vom 01.12.2023 für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung

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

- die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind,
- die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden,
- 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,
- 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

- die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden,
- 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,
- 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:

- der Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO
- der Personal-, Versorgungsaufwendungen
- der Abschreibungen
- der Versicherungen
- der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan 2024 Haushaltssatzung

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 jeweiligen Fachbereich 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. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden auch die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt Quartiersentwicklung in Büderich.
7. 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 Jahres 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. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Werl, den 16.10.2023
Aufgestellt:

gez. Kleine

Alexandra Kleine
(Kämmerin)

Werl, den 16.10.2023
Bestätigt:

gez. Höbrink

Torben 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 zu den wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre enthalten.

1. Der Aufbau des doppelten Haushaltes

Gemäß § 1 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuführen ist.

Als Anlagen sind u.a. beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt,
- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten,
- eine Übersicht über die Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen,
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Das Zentrum der Haushaltsplanung stellt der Ergebnisplan dar. Dieser beinhaltet alle vorgesehenen Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Kommune. Gemäß § 2 KomHVO NRW werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan nach Arten zusammengefasst. So wird beispielsweise die Grundsteuer A der ersten Zeile „Steuern und Abgaben“ zugeordnet.

Darüber hinaus gibt es den Finanzplan, der alle Einzahlungen, Auszahlungen sowie die Investitionsplanung beinhaltet. Wie bei der Ergebnisplanung werden im Finanzplan alle Ein- und Auszahlungen nach Arten zusammengefasst. Eine detaillierte Gliederung ist dem § 3 KomHVO NRW zu entnehmen. Ziel des Finanzplanes ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Ermittlung eines notwendigen Kreditbedarfs zur Finanzierung der Investitionen.

Der Haushaltsplan wird zusätzlich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne untergliedert. Nach § 4 KomHVO NRW stehen vier Alternativen für den Aufbau des doppelten Haushaltes zur Auswahl. Die Teilpläne können nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten oder nach Verantwortungsbereichen gegliedert werden. Sowohl ausgehend von der Forderung einer größtmöglichen Transparenz bei der Haushaltsabbildung als auch aus Gesichtspunkten der Übersichtlichkeit wurde entschieden, die Ebene der Produktgruppen darzustellen.

Der Haushalt enthält bei der Wallfahrtsstadt Werl 61 Produktgruppen.

Jeder Teilplan einer Produktgruppe besteht aus der Produktbeschreibung, dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan sowie der Erläuterung.

Jede Produktgruppenbeschreibung enthält folgende Informationen:

- die Aufgabenbeschreibung der Produktgruppe,
- die budget- und produktverantwortlichen Personen,
- die Auftragsgrundlage,
- die Zielgruppe und
- die dazugehörigen Produkte mit
 - strategischen Zielen,

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

- operativen Zielen,
- Jahreszielen,
- und Kennzahlen, soweit diese vorhanden sind.

Haushaltssatzung:

Zudem hat jede Gemeinde gem. § 78 Abs. 1 GO NRW eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese wird dem Vorbericht vorangestellt und enthält gem. § 78 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen:

- den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen,
- die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sowie die Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- den Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung,
- die Steuersätze, die in jedem Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
- das Jahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, aber auch den Stellenplan sowie das Haushaltssicherungskonzept beziehen.

Erlass der Haushaltssatzung:

Die Verfahrensschritte die für den Erlass der Haushaltssatzung notwendig sind, werden in § 80 GO NRW geregelt.

§ 80 GO NRW

- | | |
|--------|---|
| Abs. 1 | Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. |
| Abs. 2 | Der Bürgermeister leitet den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat zu. |
| Abs. 3 | Der Entwurf der Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu geben und an mindestens 14 Tagen zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. |
| Abs. 4 | Der Entwurf der Haushaltssatzung ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. |
| Abs. 5 | Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
1) Öffentliche Bekanntmachung: frühestens 1 Monat nach Anzeige
2) ggf. Genehmigung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage
3) ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes |
| Abs. 6 | Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu geben. |

2. Ausgangslage

Nachdem sich die Wallfahrtsstadt Werl bereits seit 1994 in der Haushaltssicherung befand, musste sie, da mit Blick auf den Eigenkapitalverzehr die bilanzielle Überschuldung drohte, ab 2012 bis 2021 pflichtig am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ teilnehmen. Der damals beschlossene Haushaltssanierungsplan sah sowohl Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung als auch zur Kostenreduzierung vor. Eine der nachhaltigsten und wichtigsten Maßnahmen war die Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes auf 800 v. H. Darüber hinaus trugen die erhaltenen Landesmittel maßgeblich zur weiteren Konsolidierung und Schuldentilgung bei. Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ endete am 31.12.2021.

Seither konnte die Wallfahrtsstadt Werl durch positive Jahresergebnisse den Verzehr des Eigenkapitals aufhalten. Die Kassenkredite konnten um 48 Mio. € auf nunmehr rund 27 Mio. € reduziert werden. Die Gesamtsumme der Investitionskredite liegt nunmehr bei 26,4 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage konnte auf 20,7 Mio. € aufgestockt werden. Das Eigenkapital beläuft sich insgesamt inzwischen auf etwa 39,5 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 steigenden Zinsen.

Nach der Belastung durch die COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wird der städtische Haushalt 2024 insbesondere von den Folgen des Krieges in der Ukraine und den dadurch stark gestiegenen Energie - und Verbraucherpreisen beeinflusst. Außerdem konnten die Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2023 ein deutliches Plus durchsetzen. Im Durchschnitt steigen dementsprechend die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte bei der Wallfahrtsstadt Werl um ca. 11 Prozent.

Bereits in der Haushaltsplanung 2023 wurde trotz der 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) nur ein negatives Jahresergebnis für das Planjahr 2023 erreicht. Die Isolierungsmöglichkeit der anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehrbelastungen entfällt ab der Haushaltsplanung 2024. Schon allein dieser Grund erschwert das Ziel, den Haushalt auszugleichen.

Die Wallfahrtsstadt Werl steht aktuell und auch in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen. Die Aufnahme und Integration einer großen Zahl von Flüchtlingen, die Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur auch mit Blick auf Klimaschutz und Klimafolgen sowie die Modernisierung und Erweiterung der kommunal getragenen Bildungsinfrastruktur vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Ganztagsausbau werden die städtischen Finanzen stark beeinflussen.

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

Die Stadtentwicklung fokussiert sich zum einen auf die Bereitstellung bzw. Ausweisung von Gewerbeflächen und Baugebieten. Der Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbe ist eine der Hauptaufgaben, der sich die Stadt Werl gemeinsam mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (GWS) mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes aktuell stellen muss.

Die jüngsten Baugebiete („Schlesienstraße“ in Büderich, „Humboldtstraße“ sowie „Werl-Süd II“ in der Kernstadt) tragen bereits zur Schaffung von zusätzlichem aber auch nachgefragtem Wohnraum in den Infrastrukturschwerpunkten bei. Auch hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.

Daneben steht die Innenstadtentwicklung als weiterer großer Aufgabenbereich der Stadtentwicklung. Zu den wichtigsten Projekten im Rahmen des laufenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Stadtkern Werl (ISEK) gehören ab 2024 zum Beispiel:

- die Neu- und Umgestaltung der Fußgängerzone,
- die Aufwertung des Kurparks und des Stadthallenumfeldes,
- die Einrichtung eines Innenstadtbüros (Citymanagement),
- das Haus- und Hofflächenprogramm (als Anreiz für private Eigentümer),
- die Fertigstellung der Sporthalle am Salzbach.

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.

Darüber hinaus wurden zahlreiche städtische Projekte z.B. im Zuge der LEADER- und Regionale-Förderung angestoßen und befinden sich in der Umsetzung. Diese Fördermaßnahmen ergänzen zum Teil die Stadtentwicklungsprojekte. Zudem werden Projekte im Bereich der Weiterentwicklung des Klimaschutzes umgesetzt, z.B. Umstellung auf LED-

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Beleuchtung (u.a. Kurpark, Flutlichte Sportanlagen), Förderung der Nah- und E-Mobilität (z.B. Umgestaltung Bushaltestellen, Ausbau von Radladestationen, Beschaffung von E-Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark) und nicht zuletzt die Erstellung eines Hitzeaktionsplanes für die Stadt Werl.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist vor allem die Quartiersentwicklung in Büderich zu nennen. Dieses Großprojekt umfasst mehrere Komponenten, angefangen von der Optimierung der Verkehrs- und Parkplatzsituation im Quartier, über die Verbesserung der Freizeit-, Sport- und Aufenthaltsmöglichkeiten bis hin zur Bereitstellung von erforderlichen Kita- und OGS-Plätzen. Darüber hinaus ist in 2024 der Ausbau des Offenen Ganztages an der Norbertschule und der Petrischule geplant.

Eine Aufstellung der in 2024 in Umsetzung befindlichen Fördermaßnahmen sowie eine Übersicht über die jahresversetzten Schwankungen zwischen Eigenanteilen, Vorfinanzierungen und Rückflüssen durch Fördermittel finden sich im weiteren Vorbericht unter Ziffer 8. Im Investitionsprogramm (s. Anlage) werden neben den einzelnen Investitionen auch die Fördersummen für die Jahre 2024 bis 2027 dargestellt.

Nicht zu vernachlässigen ist, dass auch unter Ausnutzung möglichst umfassender Förderungen zum überwiegenden Teil bei den einzelnen Maßnahmen ein kommunaler Eigenanteil verbleibt, der durch den städtischen Haushalt zu tragen ist. Gerade auch mit Blick auf die Preissteigerungen im Baubereich sind Mehrkosten innerhalb bereits laufender Projekte grds. durch den laufenden Haushalt zu decken.

Daher gilt bei jedweder Planung, die städtischen Eigenanteile, aber auch die Folgekosten zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund der aktuell immer noch hohen Energiepreise weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Energieverbräuche der städtischen Liegenschaften zu richten. Mit Blick auf ein nachhaltiges Gebäudemanagement wurde deshalb bereits im August 2022 eine Projektgruppe „Energiemanagement“ bei der Wallfahrtsstadt Werl eingerichtet, die sich derzeit insbesondere möglichen Energieeinsparungspotenziale in den städtischen Liegenschaften widmet. Der bedarfsorientierte Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden gehört in diesem Rahmen ebenso dazu wie der Austausch abgängiger Heizungsanlagen.

Mit Blick auf die bundesweit zunehmende Eintrübung der Konjunktur, steigenden Kosten in vielen Bereichen und den Folgen des kommunalen Tarifabschlusses ist absehbar, dass sich die Perspektiven für die Kommunalhaushalte insgesamt deutlich verschlechtern.

Aus der inzwischen veröffentlichten „Modellrechnung“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024, die als Grundlage der Haushaltsplanungen angewendet wird, zeigt sich, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer durch den Bund rechnen müssen. Dies trifft auch die Wallfahrtsstadt Werl. Die leichte Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse resultiert nur aus dem Beschluss der Landesregierung, die Vorwegabzüge für den Einstieg in eine Altschuldenlösung und für das Aufsetzen eines Investitionsprogrammes für Klimaschutz und Klimaanpassung um ein Jahr auszusetzen. Damit soll der Einstieg in die Altschuldenlösung zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die Zuweisungen an die Kommunen werden sich ab dem Jahr 2025 voraussichtlich erheblich reduzieren. Hinzu kommt ein in der Zwischenzeit bekannt gewordenes mögliches Gesetzesvorhaben des Bundesfinanzministeriums („Wachstumschancengesetz“), das eine Reihe von steuerlichen Entlastungsmaßnahmen vorsieht, die sich wiederum auch nachteilig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen könnten. Weitere Entscheidungen der Bundesregierung bleiben abzuwarten. Bislang ist bezüglich der Gewerbesteuererinnahmen in Werl - zumindest unter den jetzigen Bedingungen - kein Abwärtstrend zu erwarten.

Der Haushalt 2024 kann vor dem oben geschilderten Gesamtzusammenhang aber auch mit Blick auf die hohe – jedoch notwendige - Investitionstätigkeit sowie der Tatsache, dass einige maßgebliche Fördermitteltranchen erst zeitversetzt zu den (Bau-)Maßnahmen zur Auszahlung kommen, nur fiktiv ausgeglichen werden.

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

3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2024

Orientierungsdaten:

Der Haushaltsplan 2024 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 17. August 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

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

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	3,9	5,9	4,4	3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	5,5	6,9	5,5	4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	4,8	2,9	1,9	1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	3,4	6,7	4,8	3,1
Grundsteuer A und B	4.058	1,2	1,2	1,2	1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	5,9	2,8	2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	0,9	4,5	5,6	4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	0,9	4,5	5,6	4,3

Die Orientierungsdaten basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Das Ministerium schätzt die Entwicklung der Steuereinnahmen zwar weiter als hoch ein, die Prognose fällt jedoch niedriger aus als in der Herbst-Steuerschätzung 2022. Die steigenden Kosten in vielen Bereichen unter anderem auch durch die erzielten Tarifabschlüsse sowie sinkende Steuereinnahmen infolge beschlossener Steuerentlastungen verschlechtern die zukünftige Handlungsfähigkeit der Kommunalhaushalte. Darüber hinaus waren von der Landesregierung Maßnahmen zur Rückführung der kommunalen Altschulden und zur Beschleunigung kommunaler Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte vorgesehen, was eine weitere Belastung für die Kommunen darstellen würde. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Landesregierung mit dem Schreiben vom 22.08.2023 beschlossen, den Einstieg in die Altschuldenlösung auf das Haushaltsjahr 2025 zu verschieben. Auch wenn die kommunale Haushaltssituation für das Jahr 2024 damit entlastet wird, ist bereits jetzt abzusehen, dass Städte und Kommunen zukünftig mit geringeren Zuweisungen vom Land rechnen müssen.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG):

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Im Steuerverbund 2024 wird voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 15,34 Milliarden Euro (+ 0,91 % gegenüber 2023) zur Verfügung stehen. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen im GFG 2024 weist einen Betrag in Höhe von 12.891.815.400 € aus (+ 0,77 %).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	10.119.360.100 €
Schlüsselmasse für Kreise	1.508.178.500 €
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.264.276.800 €

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beläuft sich auf 170.000.000 €.
Die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2024 mit einem Betrag in Höhe von 1.112.572.700 € festgesetzt.
Die mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale beläuft sich auf 10.000.000 €.
Für die Schul- und Sportpauschale werden mit 816.151.800 € bzw. 69.864.900 € bereitgestellt.

4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2022 bis 2027

4.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	78.547.214	74.611.200	78.287.750	82.858.940	82.664.670	82.917.560
Ordentliche Aufwendungen	66.771.157	85.571.430	86.223.300	86.699.160	86.261.290	85.638.490
Ordentliches Ergebnis	11.776.057	-10.960.230	-7.935.550	-3.840.220	-3.596.620	-2.720.930
Finanzerträge	1.825.133	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471.804	2.481.030	2.421.970	2.541.790	2.250.470	2.037.530
Finanzergebnis	353.329	718.970	3.178.030	1.358.210	1.649.530	1.862.470
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.129.386	-10.241.260	-4.757.520	-2.482.010	-1.947.090	-858.460
Außerordentliche Erträge	2.108	9.985.320	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.108	9.985.320	0	0	0	0
Jahresergebnis	12.131.494	-255.940	-4.757.520	-2.482.010	-1.947.090	-858.460

4.2 Wesentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4012000000 : Grundsteuer B	9.166.953	9.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
4013000000 : Gewerbesteuer	18.619.168	16.250.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000	23.500.000
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.950.098	14.411.710	13.630.250	15.406.110	15.204.350	15.045.820
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.386.351	2.685.640	2.383.030	2.763.520	2.736.660	2.736.660
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.359.150	1.311.540	1.561.740	1.727.570	1.677.000	1.668.840
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	16.990.438	15.484.440	14.872.930	16.140.870	16.310.770	16.109.980

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 - trotz der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges konstant gehalten werden. Die Beibehaltung der Hebesätze ist für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung deshalb immens wichtig.

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde vor dem Hintergrund der positiven Prognose auf 9.500.000 € erhöht. Darüber hinaus sollen zukünftig neue Wohnflächen Werl Nord III und Werl Süd II entstehen, die ebenfalls zu einer Erhöhung beitragen werden.

Nach den derzeitigen Ist-Ergebnissen sowie einer aktuellen Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der größten Gewerbesteuerzahler in Werl und Gesprächen mit den örtlichen Kreditinstituten wird die Gewerbesteuer mit 22.000.000 € angesetzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2024. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.084.070 € und die Schlüsselzuweisung um 611.510 €. Diese Auswirkungen können jedoch nicht durch die Steigerung der Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleich (250.200 €) aufgefangen werden, so dass in der Summe dieser Erträge ein Delta von -1.445.380 € verbleibt.

Außerordentliche Erträge

Mit dem Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN vom 05.07.2023 wurde bekanntgegeben, dass das NKF-CUIG nicht über den gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert wird und somit mit dem Jahr 2023 ausläuft. Die tatsächlichen Mehraufwendungen und Mindererträge die in dem Zeitraum von 2021 bis 2023 als außerordentlicher Ertrag isoliert werden, sind ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Ab dem Jahr 2024 werden somit keine außerordentlichen Erträge für das NKF-CUIG eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Zuwendungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

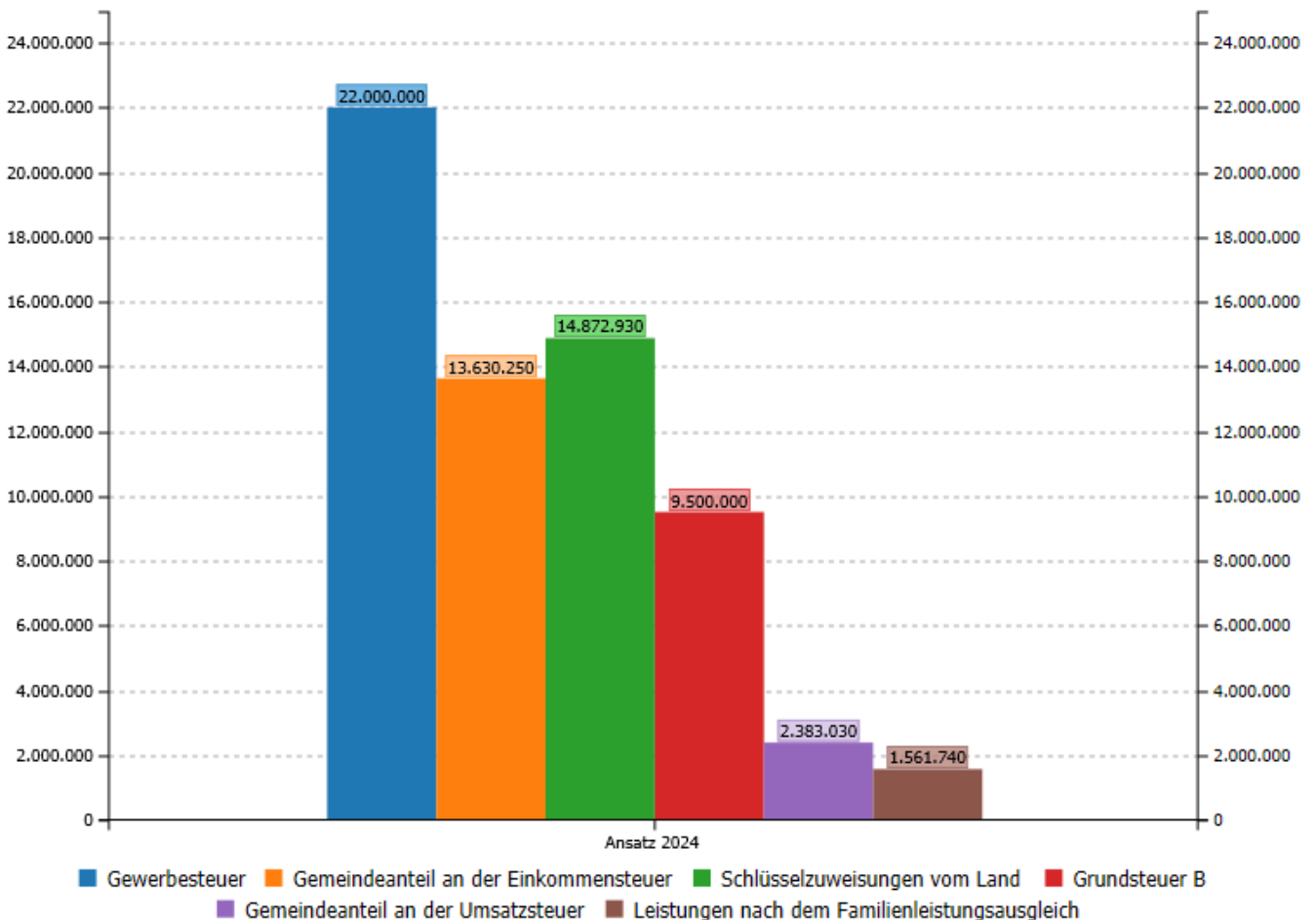
Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Netto-Steuerquote (in %)	58,28	59,14	63,03	62,94	63,35	63,54

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungsquote (in %)	26,47	28,35	25,69	25,88	25,94	25,70

Wesentliche Erträge



4.3 Wesentliche Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	11.121.709	12.880.340	13.662.640	14.150.370	14.522.220	14.902.350
Versorgungsaufwendungen	2.107.325	2.306.280	2.311.150	2.326.400	2.390.000	2.454.900
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.943.522	19.935.700	17.728.870	18.082.240	17.404.190	16.732.240
Bilanzielle Abschreibungen	412.594	6.001.540	5.910.220	5.866.220	5.839.220	5.836.220
Transferaufwendungen	36.771.982	41.466.060	43.440.400	43.082.850	42.842.020	42.465.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.025	2.981.510	3.170.020	3.191.080	3.263.640	3.246.950

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 782.300 € und die Versorgungsaufwendungen um 4.870 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5,18 %.

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich im Jahr 2024 insbesondere durch die Tarifsteigerungen des Tarifabschlusses aus März 2023, zum anderen spiegeln sie die Veränderungen im Stellenplan wieder.

Da bereits in der Haushaltsplanung 2023 mit einer entsprechenden Tarifierhöhung geplant wurde, die aber so nicht in der erwarteten Höhe auf das Gesamtjahr gesehen eingetreten ist, schlägt der Tarifabschluss in der Veränderung gegenüber dem Vorjahr nicht vollends zu Buche.

Tarifabschluss 2023

Bei der Stadtverwaltung Werl nach dem TVöD angestellten Beschäftigten erhalten, verteilt über die Monate Juni 2023 bis Februar 2024, ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 €. Im Juni 2023 wurden einmalig 1.240 € ausgezahlt. Von Juli bis Februar folgen weitere 220 € pro Monat. Bei den Teilzeitbeschäftigten werden die Auszahlungsbeträge entsprechend ihrer Arbeitszeit berechnet. Das Inflationsausgleichsgeld gilt als Sonderzahlung und ist einkommenssteuerfrei. Die Auszubildenden erhalten über die neun Monate eine Sonderzahlung von insgesamt 1.500 €.

Ab März 2024 werden die Tabellenentgelte um 200 € angehoben. Neben diesem Sockelbetrag i. H. v. 200 € erfolgt eine prozentuale Erhöhung i. H. v. 5,5 %. Falls die Gesamtsumme der jeweiligen Erhöhung den Betrag von 340 € nicht überschreitet, wird der Erhöhungsbetrag automatisch auf 340 € festgesetzt. Der Sockelbetrag beträgt für die Auszubildenden 150 €.

Wegen der Gewichtung des Sockelbetrages und des Tabellenentgelts ergeben sich unterschiedliche prozentuale Anpassungen der Vergütungen. Die Erhöhungen liegen zwischen 8,5 % und 16,9 %. Dies variiert je nach Entgeltgruppe. Die niedrigeren Entgeltgruppen sind von den Erhöhungen deutlich stärker betroffen als die höheren Entgeltgruppen. Im Durchschnitt ergibt sich eine Erhöhung von circa 11 %.

Die Kosten der erzielten Einigung belaufen sich für die Werler Stadtverwaltung insgesamt auf rund 890.000 Euro (im Jahr 2023 auf 313.000 Euro und 2024 auf rund 577.000 Euro).

Die bei der Stadtverwaltung Werl verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen nicht unter den Geltungsbereich des TVöD. Demnach gelten für sie die vorgenannten Erhöhungen nicht. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird erwartet, dass die jeweiligen Anpassungen auch für die Kommunalbeamten übernommen werden. Weitere 277.000 Euro (90.000 Euro in 2023 und 187.000 Euro in 2024) würden hinzukommen, wenn der Abschluss auch auf die im Rathaus beschäftigten Beamten übertragen würde. Allerdings kann dies noch nicht final bestätigt werden. Bezüglich des konkreten Termins der Besoldungsanpassung bleibt abzuwarten, wann der Landesgesetzgeber die Gesetzesänderung durchführen wird.

Veränderungen im Stellenplan

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.

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Zudem erfolgte aufgrund der sich wandelnden und wachsenden Aufgabenkataloge sowie organisatorischer Veränderungen die Neueinrichtung von sechs Stellen, eine Stelle ist entfallen. Details dazu sind den folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen zu entnehmen.
Der demographische Wandel und die damit verbundene hohe Personalfuktuation sowie die sich verändernden Aufgabenfelder wird die Wallfahrtsstadt Werl als Arbeitsgeberin auch weiterhin vor Herausforderungen stellen.

Erläuterungen zu den Produktbereichen:

Anm.: Hier sind Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu finden, soweit sich die Veränderungen nicht aus den beamten- und tarifrechtlichen Tarif- und Besoldungsanpassungen oder aus Gründen, die sich aus den persönlichen Voraussetzungen des Stelleninhabers (z.B. Erfahrungsstufe, Steuerklasse) ergeben.

PB 0106

Die personelle Ergänzung der aktuell in echter Teilzeit besetzten Stelle der Technischen Prüfung wurde aufgrund der aktuell hohen Tätigkeit im Bereich der Vergaben (z.B. Baumaßnahmen, ISEK) auch für Vollzeit geöffnet. Im Zuge dessen ist die Einrichtung einer zweiten Stelle der Technischen Prüfung erforderlich.

PB 0107

Im Zuge der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung und dem damit verbundenen Bedarf auch im Bereich der IT-Unterstützung wurde eine neue Stelle für einen Fachinformatiker in der EG 9b geschaffen.

PB 0109

Aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt soll eine bisher in Teilzeit bestehende Stelle zukünftig in Vollzeit besetzt werden, umso die Themenfelder Personalentwicklung und Recruiting weiter auszubauen.

PB 0112

Die Verringerung in den Personalaufwendungen ergeben sich durch Verschiebung von Stellen(-anteilen) innerhalb der Abteilung Recht und Immobilien (siehe ergänzend dazu PB 0902).

PB 0113

Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Bautätigkeit wurde eine zusätzliche Stelle für eine/n Ingenieur/in der EG 11 TVöD in der Abteilung Bauordnung und Hochbau eingerichtet. Alternativ wäre nach organisatorischer Prüfung auch ein Einsatz im Bereich der Bauordnung denkbar. Da mit einer Besetzung erst im Laufe des Jahres zu rechnen ist, wurden Personalkosten nur anteilig geplant.

PB 0201

Mit Blick auf die Gesamtsituation in der Abteilung Sicherheit und Ordnung und zur Sicherstellung und Optimierung des Bürgerservice wurde eine neue Stelle Kundenkontakt-/Beschwerdemanagement eingerichtet.

PB 0402

Im Stellenplan wurde eine neue Stelle der EG 6 TVöD für die Sachbearbeitung Integrationskurse der VHS eingerichtet. Bisher wurde die Tätigkeit durch eine befristet beschäftigte Mitarbeiterin wahrgenommen. Da kein Rückgang der Anzahl der Integrationskurse abzusehen ist, soll das Arbeitsverhältnis entfristet werden. Entsprechend war die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Die Personalkosten sind bereits in den vergangenen Jahren angefallen und auch für 2024 eingeplant.

PB 0404

In der Stadtbücherei wurden aufgrund der Ausweitung des Angebots für Schulen und Kitas die Wochenstunden einer in Teilzeit Beschäftigten Mitarbeiterin erhöht.

PB 0505

Hier findet sich die über die Änderungsliste bereits in den Haushalt und Stellenplan 2023 eingebrachte Stellenerweiterung für den Bereich Wohngeld wieder.

PB 0901

Im Rahmen der Besetzung der Abteilungsleitung 61 wurde die Stelle der bisherigen Stellvertretung frei. Diese Stelle der EG 12 wird zukünftig nach EG 11 für die Besetzung mit einem Ing. ausgewiesen. Nach organisatorischer Prüfung ist zu entscheiden, ob langfristig alle Ing.-Stellen erhalten bleiben müssen oder eine mit einem KW-Vermerk zu versehen ist. Personalkosten wurden nur anteilig geplant.

Zur Unterstützung der Gesamtabteilung im Verwaltungsbereich wurde eine zusätzliche Stelle der EG 9c eingerichtet.

PB 0902

Die Erhöhung in den Personalaufwendungen ergeben sich durch Verschiebung von Stellen(-anteilen) innerhalb der Abteilung Recht und Immobilien (siehe ergänzend dazu PB 0112).

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

PB 1502

Die Stelle der Stadtinformation findet sich im Stellenplan 2024 nicht wieder. Es ist beabsichtigt, die Stadtinformation mit ihren Aufgaben ab dem 01.01.2024 auf die GWS zu übertragen. Personalkosten wurden in fast unveränderter Höhe im PB geplant, da die Optimierung und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen beabsichtigt ist.

PB 1503

In der Stadthalle wurden erhöhte Personalaufwendungen für Aushilfen des Bereichs des Getränke-Caterings für städtische Veranstaltungen eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Personaleinsatz:

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Bezeichnung der Produktgruppe		Vollzeitäquivalente Stellen	
		absolut	prozentual
0101	Politische Gremien	0,75	0,45%
0102	Verwaltungsführung	3,08	1,86%
0103	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4,07	2,45%
0104	Gleichstellung	0,31	0,19%
0105	Beschäftigtenvertretung	1,00	0,60%
0106	Rechnungsprüfung	2,23	1,34%
0107	Zentrale Dienste	12,71	7,66%
0108	Archiv	1,38	0,83%
0109	Personalmanagement	6,69	4,03%
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18,93	11,41%
0111	Recht	0,75	0,45%
0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3,19	1,92%
0113	Techn. Immobilienmanagement	7,20	4,34%
0201	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	3,07	1,85%
0202	Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	13,34	8,04%
0203	Statistik und Wahlen	0,68	0,41%
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	14,01	8,45%
0302	Zentrale Leistungen	6,05	3,65%
0401	Kultur- und Heimatpflege	0,01	0,01%
0402	Volkshochschule	5,94	3,58%
0403	Musikschulen	8,71	5,25%
0404	Bibliothek	3,22	1,94%
0405	Museen	0,36	0,22%
0408	Kommunale Veranstaltungen	0,08	0,05%
0501	Soziale Sicherung nach SGB XII	3,01	1,81%
0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG	2,35	1,42%
0503	Soziale Einrichtungen	5,10	3,07%
0504	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	0,78	0,47%
0505	Sonstige soziale Leistungen	4,10	2,47%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	3,13	1,89%
0602	Jugendarbeit	3,53	2,13%
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	0,25	0,15%
0801	Allgemeine Förderung des Sports	0,58	0,35%
0802	Sportstätten	1,70	1,02%
0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.	5,31	3,20%
0902	Beitragsabrechnungen	1,30	0,78%
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,44	3,28%
1002	Wohnungsbauförderung	0,85	0,51%
1003	Denkmalschutz und -pflege	0,40	0,24%
1201	Gemeindestraßen	3,05	1,84%
1302	Natur und Landschaft	0,75	0,45%
1401	Umweltschutz	1,06	0,64%
1502	Tourismus	1,36	0,82%
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3,65	2,20%
1504	Marktveranstaltungen	0,43	0,26%
Gesamt		165,89	100,00%

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Personalintensität

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität (in %)	16,66	15,05	15,85	16,32	16,84	17,40

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	20,88	23,30	20,56	20,86	20,18	19,54

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Hinzu kommen die Abschreibungen auf das Umlagevermögen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2021.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus der Kreis- und Jugendamtumlage. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

Sonstige Aufwendungen

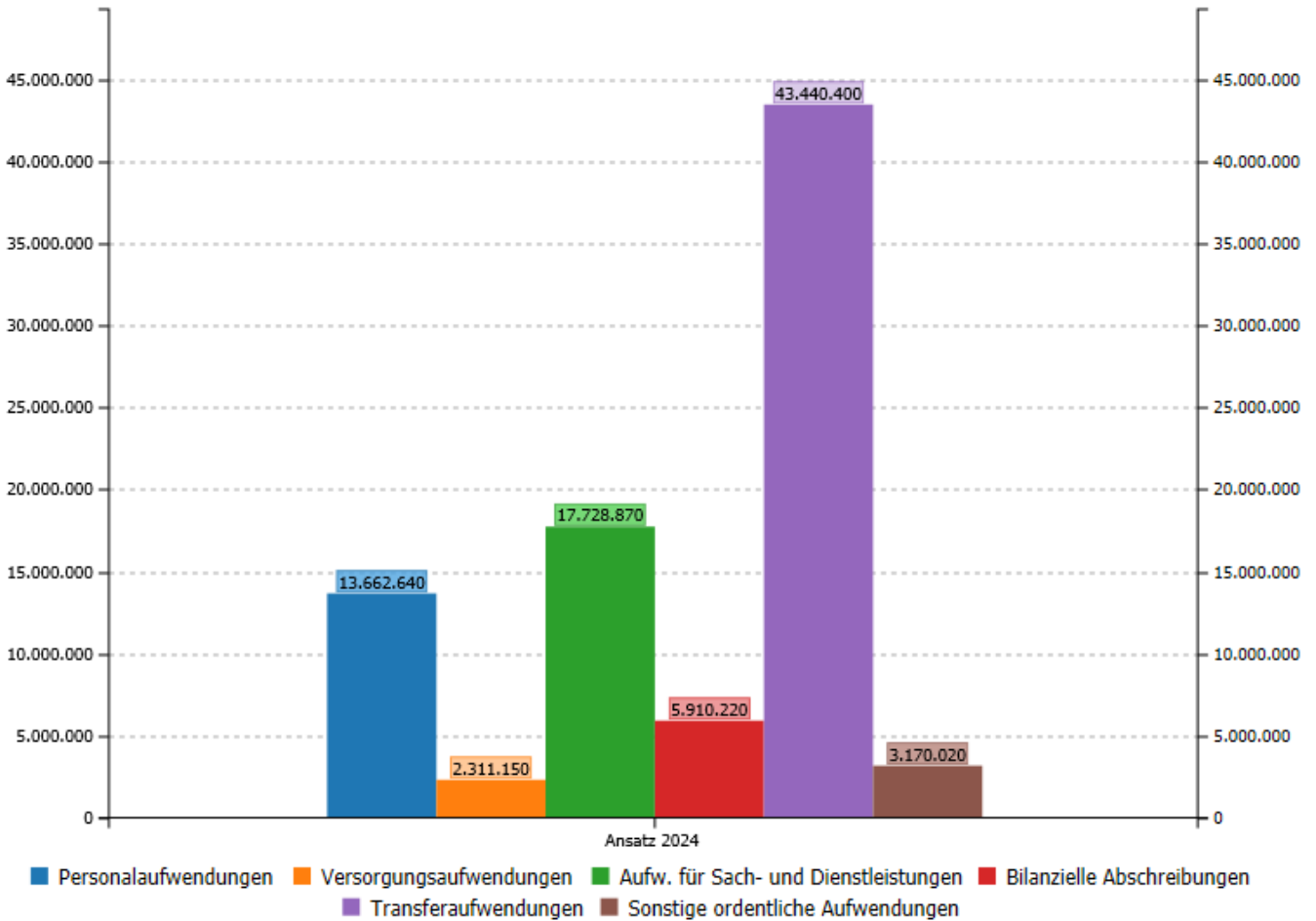
In dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zugerechnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Mietaufwendungen, sonstige Personalaufwendungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen.

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. Das Finanzergebnis bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	117,64	87,19	90,80	95,57	95,83	96,82

Wesentliche Aufwendungen



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche und private Haushalte, an Unternehmen, Vereine etc. erfolgen.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Transferquote (in %)	55,07	48,46	50,38	49,69	49,67	49,59

Wesentliche Umlagearten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gewerbesteuerumlage	1.491.238	1.301.490	1.762.010	1.802.060	1.842.110	1.882.150
Kreisumlage	17.896.337	19.023.150	20.230.400	20.507.000	20.345.600	20.106.430
Jugendamtsumlage	12.475.518	13.973.240	15.271.000	15.181.400	15.061.920	14.884.860

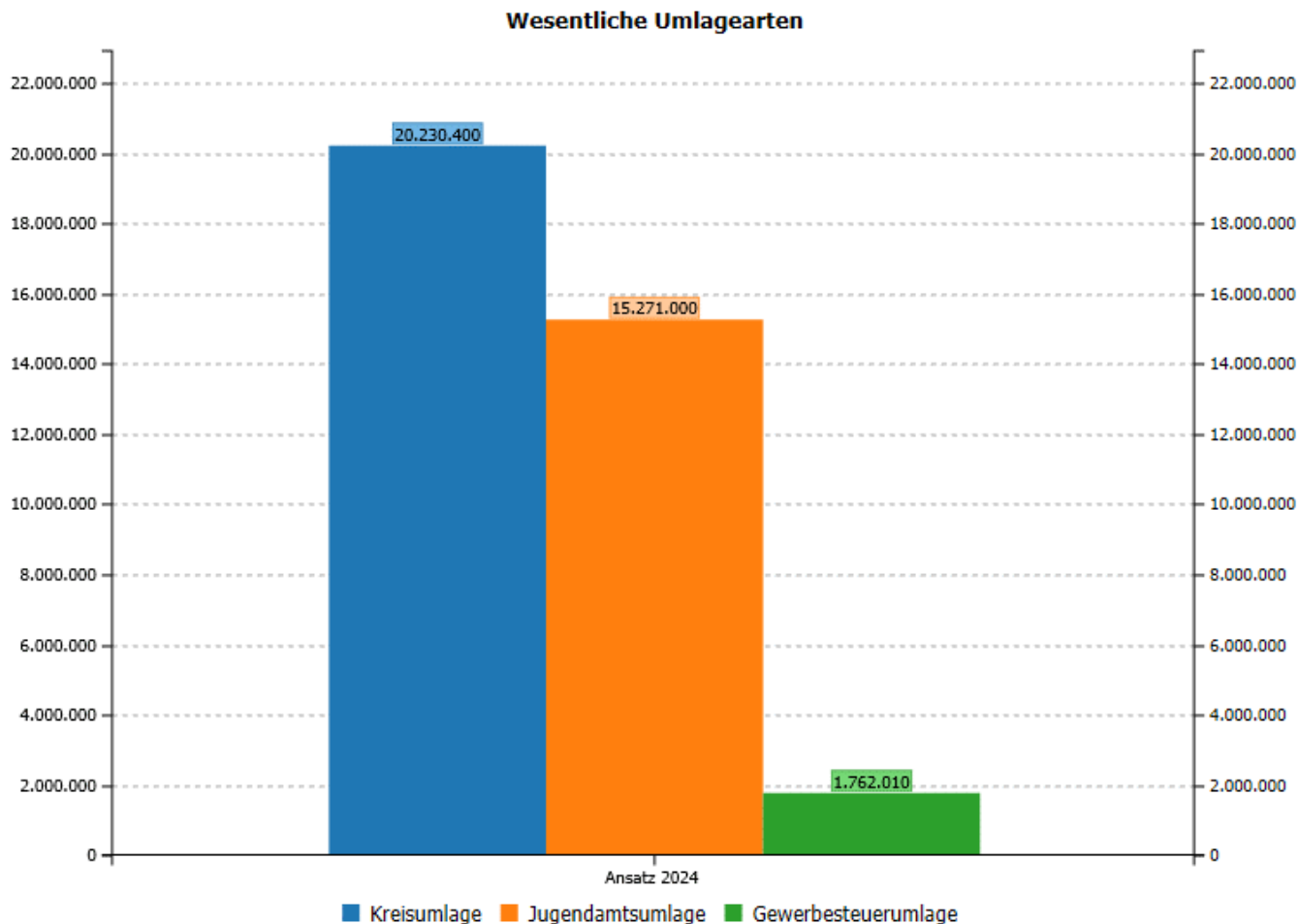
Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahme in 2024 in Höhe von 22.000.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.762.010 € eingeplant worden.

Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2024 mit 36,74 % und für die Jugendamtsumlage mit 27,73 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.

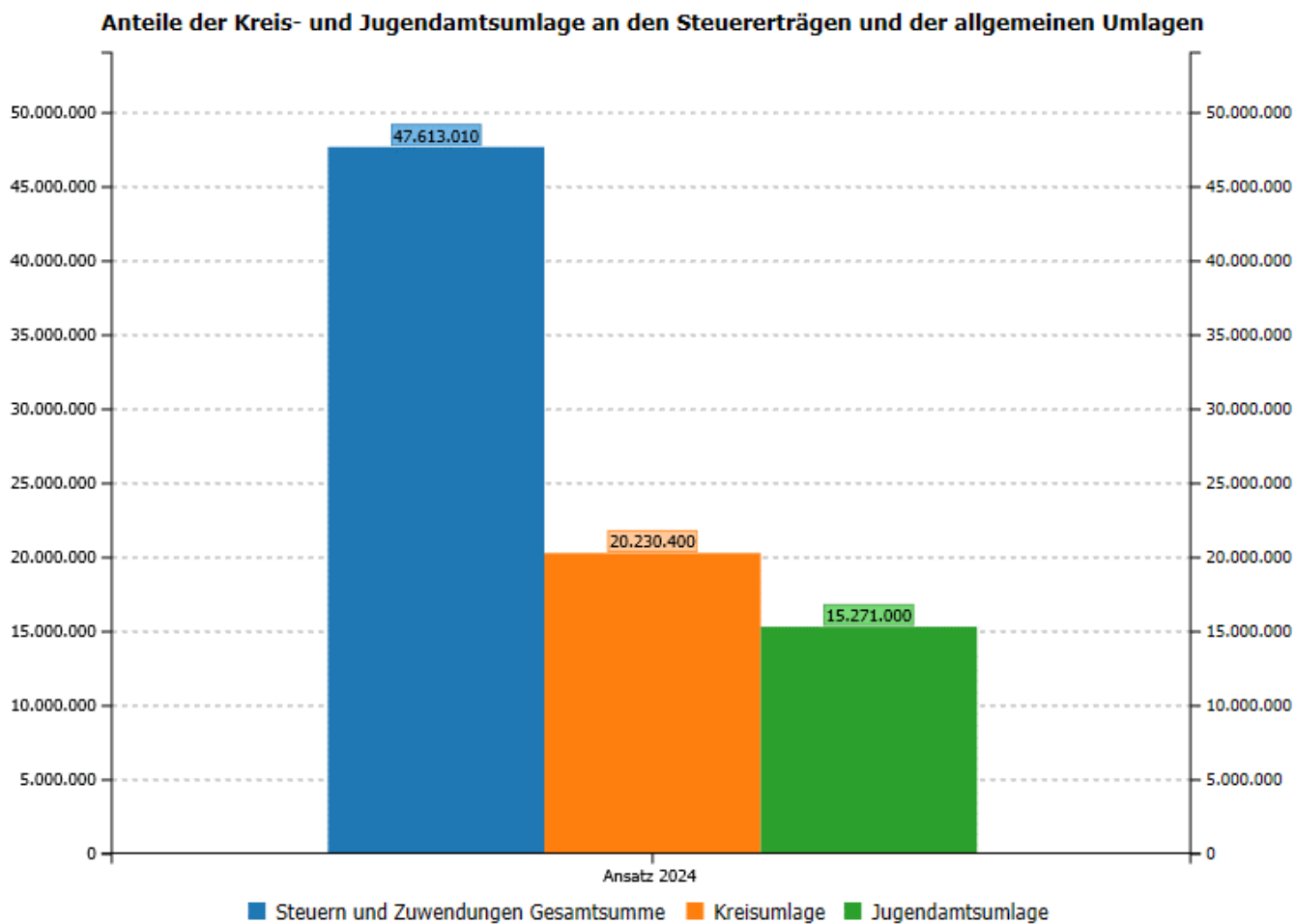
Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Für die Kreisumlage sind Mittel in 2024 in Höhe von 20.230.400 € eingeplant.

Die Kreisumlage macht für das Haushaltsjahr 2024 mit rd. 47 % einen erheblichen Anteil an den Transferaufwendungen aus und hat damit einen Anteil von rd. 19 % der Gesamtaufwendungen der Wallfahrtsstadt Werl. Für die Jugendamtsumlage sind für 2024 Mittel in Höhe von 15.271.000 €, zuzüglich 400.000 € für die Endabrechnung des Vorjahres eingeplant.

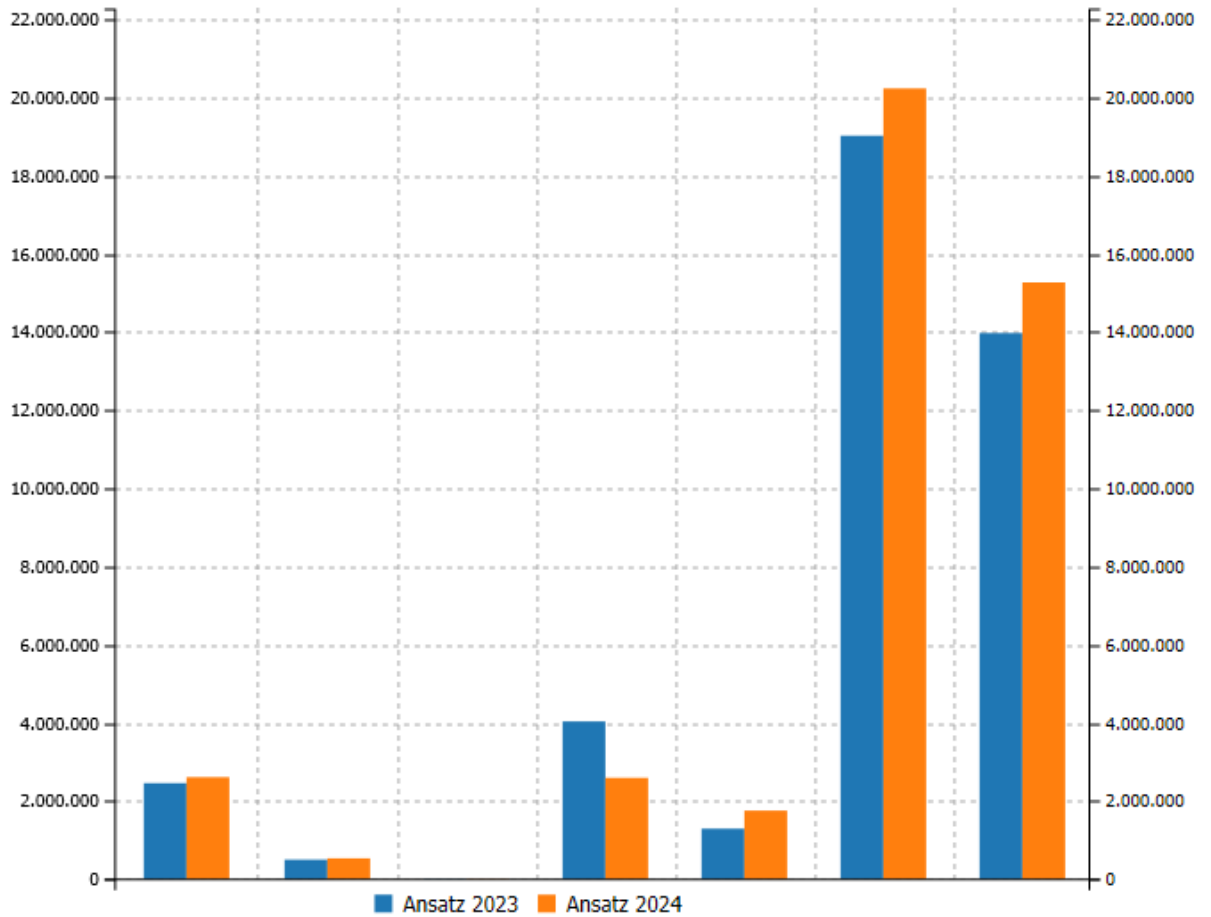


Haushaltsplan 2024 Vorbericht



Der Kreis Soest geht kurzfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Er bringt den Entwurf des Kreishaushaltes 2024 allerdings erst im Dezember 2023 in den Kreistag ein und plant die Verabschiedung für März 2024.

Entwicklung der Transferaufwendungen zum Vorjahr



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferaufwendungen	Aufwendungen für Jugendhilfe	Soziale Leistungen	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	Jugendamtsumlage
Ansatz 2023	2.461.080	508.200	18.900	4.040.000	1.301.490	19.023.150	13.973.240
Ansatz 2024	2.619.090	539.000	18.900	2.600.000	1.762.010	20.230.400	15.271.000

Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Durch eine hohe Zinslastquote wird der finanzielle Spielraum der Kommune eingeschränkt.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinslastquote (in %)	2,20	2,90	2,81	2,93	2,61	2,38

5. Haushaltsausgleich

Nach § 75 Abs. 2 GO gilt der Haushalt 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. Nachfolgend ist dargestellt, in welchen Fällen eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich ist bzw. eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Haushaltsplanung sieht Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vor |  | Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich |
| 2. Haushaltsplanung sieht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als 25% vor |  | Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes |
| 3. Haushaltsplanung sieht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% vor |  | Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes |
| 4. Haushaltsplanung sieht einen kompletten Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vor |  | Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes |

Wird die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr nicht verringert und im Zeitraum der mittelfristigen Planung nur unwesentlich reduziert, besteht lediglich eine Anzeigepflicht.

Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2024 ein negatives Jahresergebnis von -4.757.520 € aus und ist somit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Planung ausgeglichen.

6. Finanzhaushalt

Investitionen

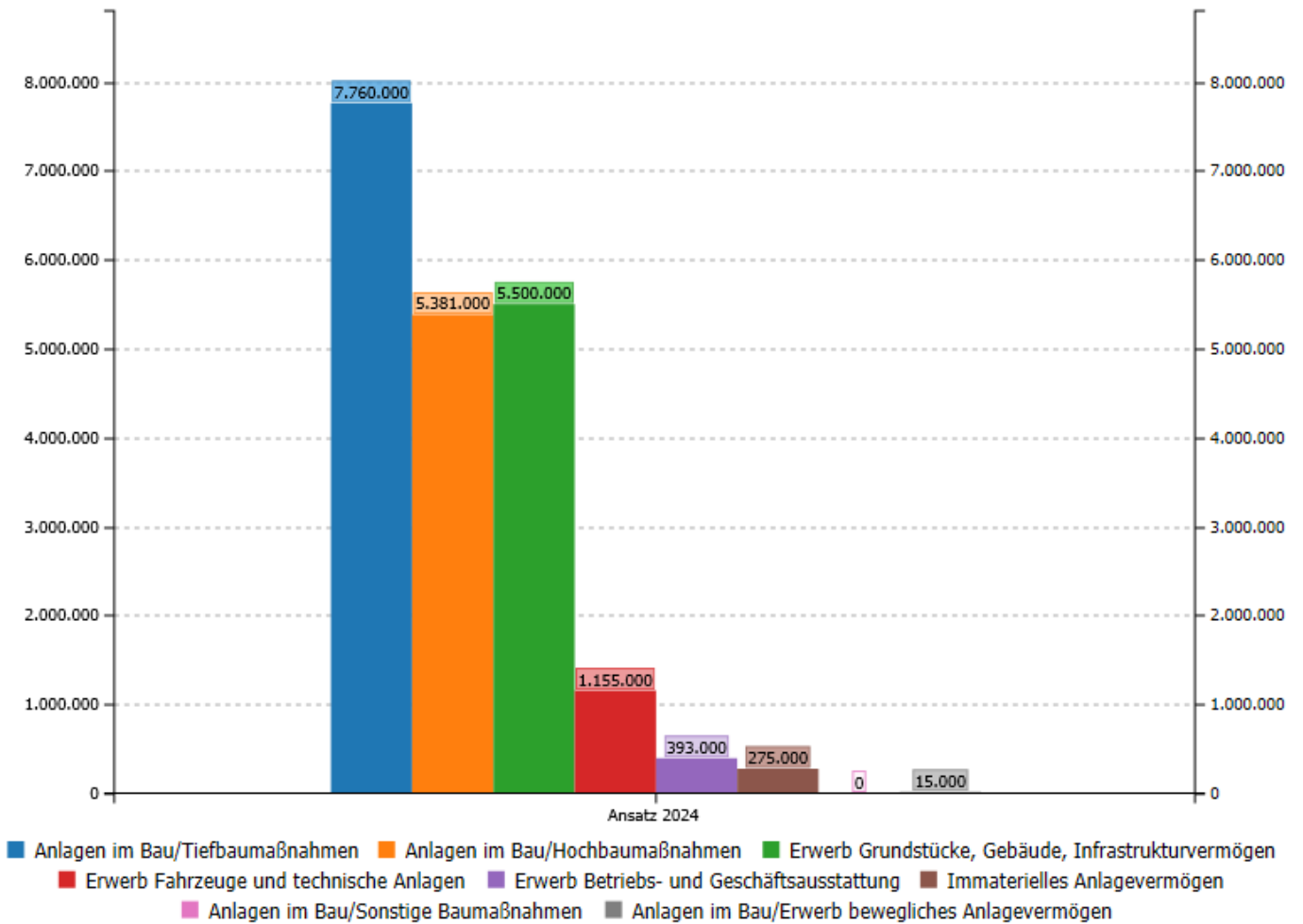
Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Die Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2024 ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.257	5.150.000	5.420.000	5.095.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.625.778	13.326.960	13.221.000	12.264.000	3.329.000	1.190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712.124	3.377.830	2.712.770	2.737.770	2.413.770	2.472.770
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.219.158	21.854.790	21.353.770	20.096.770	5.837.770	3.757.770

Im Produkthaushalt (Teilfinanzplan B) sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter und Festwerte nicht enthalten; diese sind jedoch dem beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen.

Investitionen



Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Investitionsschwerpunkte 2024

Die Übersicht aller Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden (s. Anlage).

In 2024 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel i. H. v. 3.500.000 € für die Umsetzung vorgesehen. Darüber hinaus wurden in 2025 weitere 3.900.000 € eingeplant.

Im **Schulbereich** liegen die Schwerpunkte in 2024 im Ausbau der Offenen Ganztagschulen. Die Kosten für die Erweiterung der OGS der Norbertschule belaufen sich auf 1.500.000 € in 2024 sowie 3.200.000 € in 2025. Außerdem erfolgt ein **Ausbau der Kita-** und **OGS-**Plätze im Ortsteil Büderich. Die Kosten für die Umsetzung in 2024 belaufen sich auf 2.900.000 €. Die dazugehörige Maßnahme „Quartiersentwicklung“ zur Verbesserung der Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie der Verkehrs- und Parkplatzsituation ist für 2024 mit 870.000 € eingeplant.

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen im Jahr 2024 die Errichtung eines zweiten Rettungswegs bei der Feuerwehr Stadtmitte (100.000 €) sowie die Anschaffung eines Rüstwagens in Höhe von 650.000 € vorgesehen. Für das Feuerwehrgerätehaus Mawicke sind in 2024 Planungskosten in Höhe von 300.000 € eingeplant. Die Kosten für die Umsetzung werden in 2025 mit 2.000.000 € angesetzt. Darüber hinaus werden die in 2023 begonnenen Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte fortgeführt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2024 verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – vorgesehen, u.a. die Erschließung des Baugebiets an der Straße „An Wortmanns Mühle“ (600.000 €), die Erneuerung der Fahrbahn in der Straße „Lüenbrink“ inklusive umfangreicher Kanalbaumaßnahmen (160.000 €) sowie der Ausbau der Straße „Breilsgraben“ (100.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2024

(Planansatz 2024 > 100.000 €)

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2024-2	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	275.000	0	250.000	600.000	250.000
2024-5	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	176.000	282.000	282.000	50.000	0
2024-7	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	250.000	0	100.000	100.000	100.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	188.000	0	120.000	120.000	120.000
2024-10	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	110.000	0	90.000	90.000	90.000
2024-11	PRM.0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	650.000	0	0	0	0
2024-12	PRM.0202050572	Optionsplanung 2024	450.000	0	0	0	0
2024-14	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2024-15	PRM.0202050842	FW Stadtmitte 2. Rettungsweg	100.000	0	0	0	0
2024-17	PRM.0301010162	QE Kombibau Marienschule OGS	1.400.000	0	0	0	0
2024-18	PRM.0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	1.500.000	3.200.000	3.200.000	0	0
2024-19	PRM.0301010462	Petrischule Ausbau OGS	150.000	0	0	0	0
	PRM.0301040102	Städtisches Marien Gymnasium	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	PRM.0301070152	Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)	1.111.320	0	926.100	555.660	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	302.500	0	302.500	302.500	302.500
2024-30	PRM.0601020102	QE Kleinspielfeld Büderich	280.000	0	0	0	0
2024-32	PRM.0603010112	QE Kombibau Kita	1.400.000	0	0	0	0
2024-33	PRM.0603010122	QE Kombibau Kita Außengelände	100.000	0	0	0	0
2024-38	PRM.1201010813	Ausbau Auf'm Hackefeld einschl. Entwicklung Wohnflächen Elwieden	402.000	0	0	530.000	
2024-39	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn	160.000	0	0	895.000	0
2024-40	PRM.1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	300.000	0	0	0	0
2024-43	PRM.1201011242	Erschließung An Wortmanns Mühle	600.000	0	0	0	0
2024-44	PRM.1201011252	Bergstraße Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau	235.000	0	0	0	0
2024-45	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	3.500.000	3.900.000	3.900.000	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	127.450	0	637.260	764.710	637.260
2024-50	PRM.1201011422	QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Büderich	870.000	0	0	0	0
2024-54	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	250.000	0	0	0	0
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	277.370	0	251.650	154.870	58.270
2024-55	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	337.470	0	0	0	0
2024-57	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Für einzelne Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Gesamtsumme auf 16.227.000 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2024 Vorbericht

Allgemeines Wesentliche Finanzpositionen

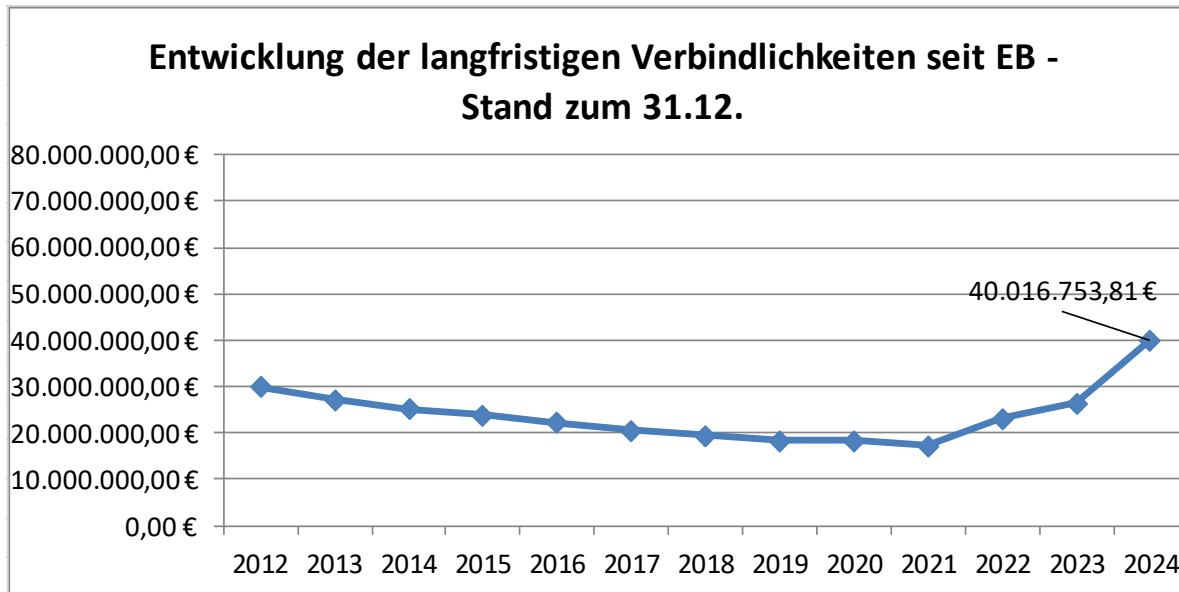
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.726.497	73.096.860	79.252.150	82.234.680	82.050.310	82.288.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.812.910	80.740.490	81.461.900	82.095.530	81.373.240	80.520.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913.586	-7.643.630	-2.209.750	139.150	677.070	1.767.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701.975	6.560.530	7.103.340	5.923.780	5.666.240	4.839.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.219.158	21.854.790	21.353.770	20.096.770	5.837.770	3.757.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517.182	-15.294.260	-14.250.430	-14.172.990	-171.530	1.082.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.396.404	-22.937.890	-16.460.180	-14.033.840	505.540	2.849.950
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.500.000	15.294.260	14.250.430	14.033.840	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.344.558	2.045.490	2.453.220	3.013.650	2.864.770	2.784.680
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.155.442	13.248.770	11.797.210	11.020.190	-2.864.770	-2.784.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.551.846	-9.689.120	-4.662.970	-3.013.650	-2.359.230	65.270

7. Kredite

Investitionskredite

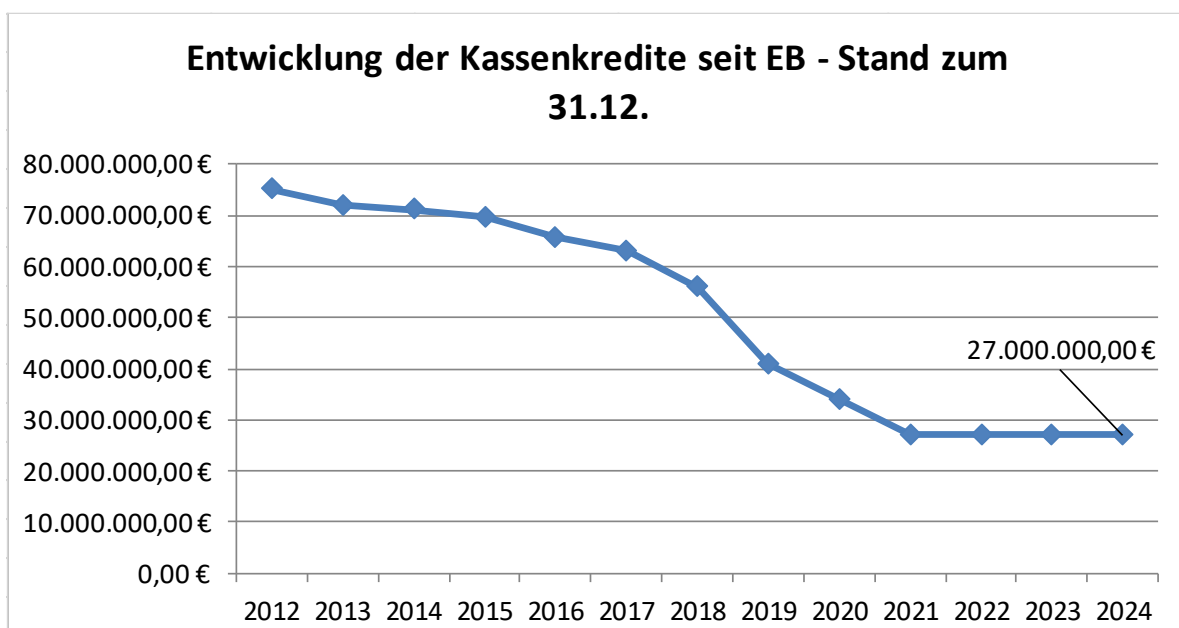
Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um von Dritten bereitgestellte Darlehen zur Finanzierung der getätigten Investitionen in der Vergangenheit. Die Wallfahrtsstadt Werl hat in der Vergangenheit Kredite für Investitionen vom privaten Kreditmarkt aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird auf Basis des Investitionsprogramms 2024 ff. mit einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 14.250.430 € gerechnet, nicht zuletzt aufgrund von Eigenanteilen und Vorfinanzierungen wegen zeitlich verzögert eingehender Einzahlungen bei den Fördermaßnahmen (vgl. hierzu die Übersicht unter Punkt 8.)

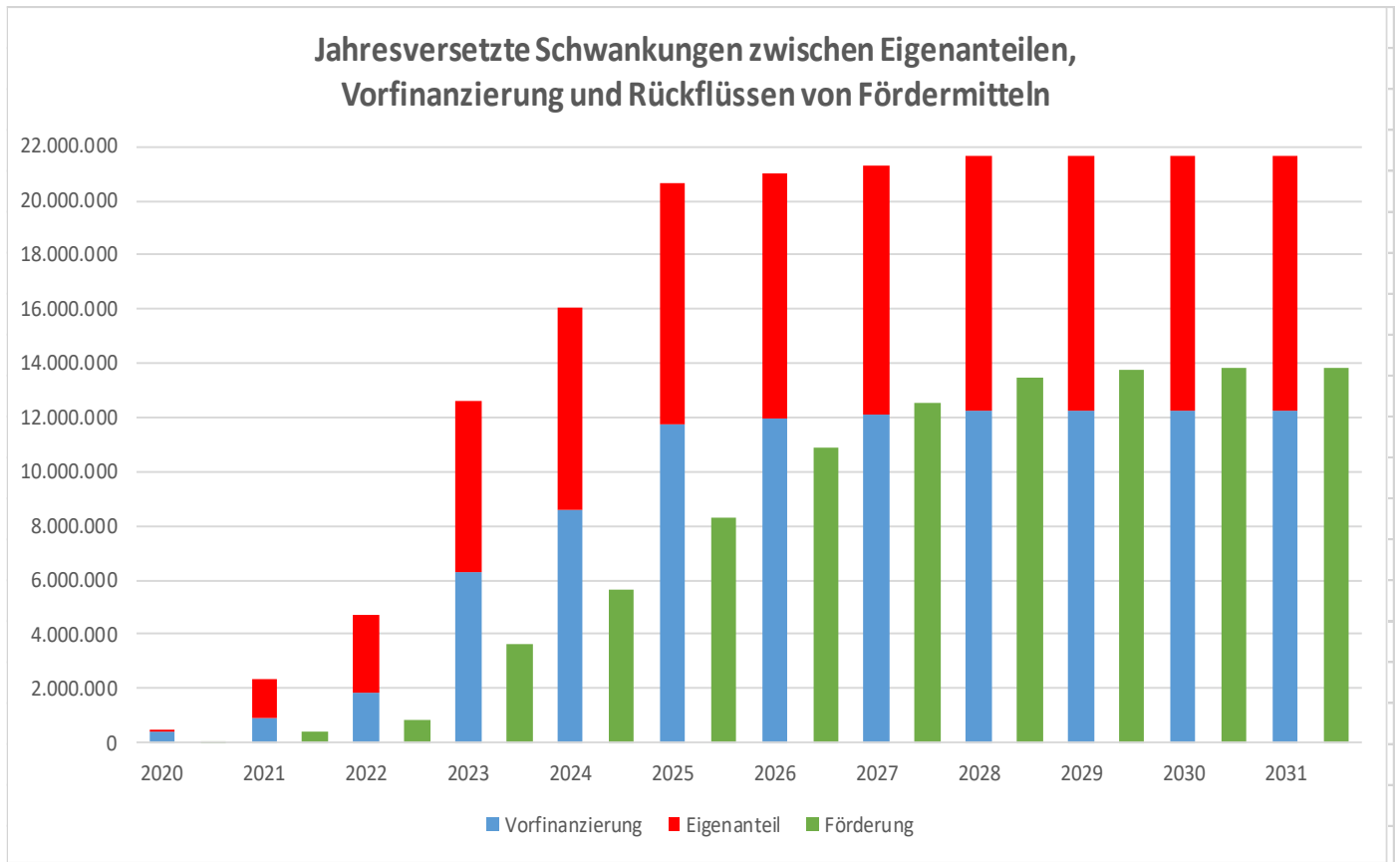


Kassenkredite

Die kommunale Verwaltung muss neben ihren anderen Zielsetzungen stets die Zahlungsfähigkeit wahren. Die Kommune ist ggf. auf Kredite aus Liquiditätssicherung angewiesen.



8. 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 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 2031 jeweils aufkumuliert worden. Mit Ausnahme der LEADER-Maßnahmen erhält die Wallfahrtsstadt 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 Wallfahrtsstadt Werl in den Jahren 2020 bis 2025 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 2024

Vorbericht

Bezeichnung	Förderprogramme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff	Gesamtkosten	Fördermittel	Anmerkungen
Bau einer multifunktionalen Skateanlage	Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021/22. Mittel für 2020-2023 bereits abgerufen.
		55.149,44	30.149,00	0,00	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	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2022. Mittel 2023 bereits abgerufen.
		77.400,02	77.400,00	77.400,02	154.800,05	0,00		387.000,09	
ISEK	Städtebauförderung - Step 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2021/22. Mittel für 2021-23 bereits abgerufen.
		169.810,00	142.080,00	85.241,00	0,00	0,00		397.131,00	
ISEK	Städtebauförderung - Step 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Veranschlagung der Kosten in 2022. Mittel 2023 müssen noch abgerufen werden.
		991.897,00	1.197.216,00	1.001.842,00	601.149,00	0,00		3.792.104,00	
ISEK	Städtebauförderung - Step 2023	1.134.845,00	335.845,00	210.845,00	0,00	0,00	1.681.535,00		Mittel 2023 müssen noch abgerufen werden.
		55.818,00	279.114,00	334.496,00	279.114,00	167.462,00		1.116.004,00	
ISEK	Städtebauförderung - Step 2024ff	0,00	3.133.000,00	4.265.000,00	352.000,00	531.000,00	8.281.000,00		Förderbeträge müssen jährlich bis 2030 abgerufen werden.
		0,00	227.500,00	1.156.575,00	1.506.735,00	2.967.890,00		5.858.700,00	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		1.134.845,00	3.468.845,00	4.475.845,00	352.000,00	531.000,00	9.962.535,00		
Fördermaßnahmen Fördermittel		1.350.074,46	1.953.459,00	2.655.554,02	2.541.798,05	3.135.352,00		11.636.237,53	

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)

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.

Haushaltsplan 2024

Haushaltswirtschaftliche Organisation

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.

Haushaltsplan 2024
Haushaltswirtschaftliche Organisation

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
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

Haushaltsplan 2024
Haushaltswirtschaftliche Organisation

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
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
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 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.397.077	44.658.890	49.995.020	52.820.800	53.041.610	53.374.620
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.792.282	21.151.580	20.113.280	21.444.040	21.446.860	21.310.840
3. Sonstige Transfererträge	141.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.124	2.695.860	2.672.190	2.636.690	2.656.690	2.676.690
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.555	1.250.100	884.370	915.360	915.360	915.360
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.675	2.491.590	2.205.600	2.222.100	2.187.100	2.205.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.109.550	2.338.180	2.392.290	2.794.950	2.392.050	2.409.450
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	78.547.214	74.611.200	78.287.750	82.858.940	82.664.670	82.917.560
11a. Personalaufwendungen	10.918.495	12.517.340	13.295.640	13.780.400	14.149.200	14.526.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	203.214	363.000	367.000	369.970	373.020	376.150
11. Personalaufwendungen	11.121.709	12.880.340	13.662.640	14.150.370	14.522.220	14.902.350
12. Versorgungsaufwendungen	2.107.325	2.306.280	2.311.150	2.326.400	2.390.000	2.454.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.247.215	7.357.310	7.466.280	7.204.950	7.304.100	7.235.150
13b. Querschnitt Abt. 10	27.195	38.090	44.220	44.220	44.220	44.220
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.931.819	5.610.780	3.584.730	3.581.930	3.584.730	3.584.730
13d. Querschnitt Abt. 63	3.079.635	2.365.500	2.205.840	2.337.340	2.141.340	1.526.340
13e. Querschnitt KBW	3.447.905	4.109.520	3.912.300	4.411.300	3.827.300	3.839.300
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	205.278	240.000	213.000	200.000	200.000	200.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	4.474	214.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.943.522	19.935.700	17.728.870	18.082.240	17.404.190	16.732.240
14a. Bilanzielle Abschreibungen	45	5.602.210	5.550.950	5.550.950	5.550.950	5.550.950
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	317.782	399.330	359.270	315.270	288.270	285.270
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	94.767	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	412.594	6.001.540	5.910.220	5.866.220	5.839.220	5.836.220
15. Transferaufwendungen	36.771.982	41.466.060	43.440.400	43.082.850	42.842.020	42.465.830
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.212	2.231.260	2.408.920	2.429.520	2.502.210	2.484.950
16b. Querschnitt Abt. 10	622.969	746.350	755.390	755.660	755.430	756.200
16c. Reisekosten	4.844	3.900	5.710	5.900	6.000	5.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.025	2.981.510	3.170.020	3.191.080	3.263.640	3.246.950
17. Ordentliche Aufwendungen	66.771.157	85.571.430	86.223.300	86.699.160	86.261.290	85.638.490
18. Ordentliches Ergebnis	11.776.057	-10.960.230	-7.935.550	-3.840.220	-3.596.620	-2.720.930
19. Finanzerträge	1.825.133	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471.804	2.481.030	2.421.970	2.541.790	2.250.470	2.037.530
21. Finanzergebnis	353.329	718.970	3.178.030	1.358.210	1.649.530	1.862.470
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.129.386	-10.241.260	-4.757.520	-2.482.010	-1.947.090	-858.460

Haushaltsplan 2024 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23. Außerordentliche Erträge	2.108	9.985.320	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	2.108	9.985.320	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	12.131.494	-255.940	-4.757.520	-2.482.010	-1.947.090	-858.460
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.131.494	-255.940	-4.757.520	-2.482.010	-1.947.090	-858.460
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
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 2024

Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.319.548	44.658.890	49.995.020	52.820.800	53.041.610	53.374.620
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118.106	17.502.530	16.579.730	18.037.490	18.067.310	17.934.290
3. Sonstige Transfereinzahlungen	135.697	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.673	2.186.400	2.168.080	2.132.580	2.152.580	2.172.580
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.392	1.250.100	884.370	915.360	915.360	915.360
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.557	2.491.590	2.205.600	2.222.100	2.187.100	2.205.600
7. Sonstige Einzahlungen	2.276.935	1.782.350	1.794.350	2.181.350	1.761.350	1.761.350
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823.590	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.726.497	73.096.860	79.252.150	82.234.680	82.050.310	82.288.800
10. Personalauszahlungen	10.039.817	12.224.410	12.954.990	13.423.670	13.775.420	14.135.950
11. Versorgungsauszahlungen	1.913.549	2.306.280	2.311.150	2.326.400	2.390.000	2.454.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800.216	19.281.200	17.163.370	17.529.740	16.851.690	16.179.740
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.436.745	2.481.030	2.421.970	2.541.790	2.250.470	2.037.530
14. Transferauszahlungen	37.460.426	41.466.060	43.440.400	43.082.850	42.842.020	42.465.830
15. Sonstige Auszahlungen	2.162.158	2.981.510	3.170.020	3.191.080	3.263.640	3.246.950
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.812.910	80.740.490	81.461.900	82.095.530	81.373.240	80.520.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913.586	-7.643.630	-2.209.750	139.150	677.070	1.767.900
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.523.408	5.498.730	5.802.690	5.761.980	5.391.240	4.659.820
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.278	1.000.000	250.000	100.000	100.000	100.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.896	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.394	61.800	1.050.650	61.800	175.000	80.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701.975	6.560.530	7.103.340	5.923.780	5.666.240	4.839.820
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.257	5.150.000	5.420.000	5.095.000	95.000	95.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.625.778	13.326.960	13.221.000	12.264.000	3.329.000	1.190.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712.124	3.377.830	2.712.770	2.737.770	2.413.770	2.472.770
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	5.000.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.219.158	21.854.790	21.353.770	20.096.770	5.837.770	3.757.770
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517.182	-15.294.260	-14.250.430	-14.172.990	-171.530	1.082.050
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.396.404	-22.937.890	-16.460.180	-14.033.840	505.540	2.849.950

Haushaltsplan 2024 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.500.000	15.294.260	14.250.430	14.033.840	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.344.558	2.045.490	2.453.220	3.013.650	2.864.770	2.784.680
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.155.442	13.248.770	11.797.210	11.020.190	-2.864.770	-2.784.680
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.551.846	-9.689.120	-4.662.970	-3.013.650	-2.359.230	65.270
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	11.784.176	2.095.050	-2.567.920	-5.581.570	-7.940.800
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	11.784.176	2.095.056	-2.567.920	-5.581.570	-7.940.800	-7.875.530

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	110.920	578.140	-467.220	0	-467.220	0	-467.220
PGR.0102 : Verwaltungsführung	56.540	671.620	-615.080	0	-615.080	0	-615.080
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	228.030	643.230	-415.200	0	-415.200	0	-415.200
PGR.0104 : Gleichstellung	0	30.820	-30.820	0	-30.820	0	-30.820
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	500	70.020	-69.520	0	-69.520	0	-69.520
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	51.060	465.910	-414.850	0	-414.850	0	-414.850
PGR.0107 : Zentrale Dienste	399.460	2.949.810	-2.550.350	0	-2.550.350	0	-2.550.350
PGR.0108 : Archiv	510	119.050	-118.540	0	-118.540	0	-118.540
PGR.0109 : Personalmanagement	176.870	1.313.810	-1.136.940	0	-1.136.940	0	-1.136.940
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	254.580	2.000.030	-1.745.450	0	-1.745.450	0	-1.745.450
PGR.0111 : Recht	11.820	158.570	-146.750	0	-146.750	0	-146.750
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	263.220	621.013	-357.793	0	-357.793	0	-357.793
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	11.200	584.250	-573.050	0	-573.050	0	-573.050
PB.01 : Innere Verwaltung	1.564.710	10.206.273	-8.641.563	0	-8.641.563	0	-8.641.563
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	51.530	323.630	-272.100	0	-272.100	0	-272.100
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	1.290.660	2.993.011	-1.702.351	0	-1.702.351	0	-1.702.351
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	26.030	146.980	-120.950	0	-120.950	0	-120.950
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	1.368.220	3.463.621	-2.095.401	0	-2.095.401	0	-2.095.401
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	2.204.200	8.505.880	-6.301.680	0	-6.301.680	0	-6.301.680
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	452.070	1.866.290	-1.414.220	0	-1.414.220	0	-1.414.220
PB.03 : Schulträgeraufgaben	2.656.270	10.372.170	-7.715.900	0	-7.715.900	0	-7.715.900
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	180	43.170	-42.990	0	-42.990	0	-42.990
PGR.0402 : Volkshochschule	656.860	1.018.351	-361.491	0	-361.491	0	-361.491
PGR.0403 : Musikschulen	723.360	1.058.956	-335.596	0	-335.596	0	-335.596
PGR.0404 : Bibliothek	28.820	375.400	-346.580	0	-346.580	0	-346.580
PGR.0405 : Museen	0	117.299	-117.299	0	-117.299	0	-117.299
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	2.400	8.970	-6.570	0	-6.570	0	-6.570
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	24.010	-24.010	0	-24.010	0	-24.010
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.411.620	2.646.156	-1.234.536	0	-1.234.536	0	-1.234.536
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	22.950	333.950	-311.000	0	-311.000	0	-311.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanzergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EURO	Außerordentliches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.054.770	2.842.610	-1.787.840	0	-1.787.840	0	-1.787.840
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	711.220	1.833.561	-1.122.341	0	-1.122.341	0	-1.122.341
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	112.810	-72.810	0	-72.810	0	-72.810
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	31.760	556.550	-524.790	0	-524.790	0	-524.790
PB.05 : Soziale Leistungen	1.860.700	5.679.481	-3.818.781	0	-3.818.781	0	-3.818.781
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	166.880	698.760	-531.880	0	-531.880	0	-531.880
PGR.0602 : Jugendarbeit	71.780	322.700	-250.920	0	-250.920	0	-250.920
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	43.370	1.342.920	-1.299.550	0	-1.299.550	0	-1.299.550
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	282.030	2.364.380	-2.082.350	0	-2.082.350	0	-2.082.350
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	539.000	-539.000	0	-539.000	0	-539.000
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	539.000	-539.000	0	-539.000	0	-539.000
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	7.140	175.150	-168.010	0	-168.010	0	-168.010
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	190.640	586.512	-395.872	0	-395.872	0	-395.872
PB.08 : Sportförderung	197.780	761.662	-563.882	0	-563.882	0	-563.882
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	38.560	912.310	-873.750	0	-873.750	0	-873.750
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	19.170	186.580	-167.410	0	-167.410	0	-167.410
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	57.730	1.098.890	-1.041.160	0	-1.041.160	0	-1.041.160
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	249.450	462.280	-212.830	0	-212.830	0	-212.830
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	14.660	117.800	-103.140	0	-103.140	0	-103.140
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	1.100	42.840	-41.740	0	-41.740	0	-41.740
PB.10 : Bauen und Wohnen	265.210	622.920	-357.710	0	-357.710	0	-357.710
PGR.1101 : Versorgung	1.337.500	0	1.337.500	0	1.337.500	0	1.337.500
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	75.810	4.500	71.310	0	71.310	0	71.310
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	114.050	85.445	28.605	0	28.605	0	28.605
PB.11 : Verund Entsorgung	1.527.360	89.945	1.437.415	0	1.437.415	0	1.437.415
PGR.1201 : Gemeindestraßen	972.280	5.652.030	-4.679.750	0	-4.679.750	0	-4.679.750
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	23.970	116.990	-93.020	0	-93.020	0	-93.020
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	190.410	289.070	-98.660	0	-98.660	0	-98.660
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	40.415	-34.195	0	-34.195	0	-34.195
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	14.100	-13.530	0	-13.530	0	-13.530
PGR.1206 : Straßenreinigung	59.260	0	59.260	0	59.260	0	59.260
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.252.710	6.112.605	-4.859.895	0	-4.859.895	0	-4.859.895
PGR.1301 : Öffentliches Grün	35.000	786.500	-751.500	0	-751.500	0	-751.500

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanzergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EURO	Außerordentliches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.1302 : Natur und Landschaft	29.250	135.060	-105.810	0	-105.810	0	-105.810
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	52.600	825.300	-772.700	0	-772.700	0	-772.700
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	8.050	532.080	-524.030	0	-524.030	0	-524.030
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	26.400	-13.350	0	-13.350	0	-13.350
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	137.950	2.305.340	-2.167.390	0	-2.167.390	0	-2.167.390
PGR.1401 : Umweltschutz	2.000	109.230	-107.230	0	-107.230	0	-107.230
PB.14 : Umweltschutz	2.000	109.230	-107.230	0	-107.230	0	-107.230
PGR.1501 : Beteiligungen	31.160	782.530	-751.370	5.600.000	4.848.630	0	4.848.630
PGR.1502 : Tourismus	660	95.230	-94.570	0	-94.570	0	-94.570
PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen	394.230	1.262.240	-868.010	0	-868.010	0	-868.010
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	33.740	37.217	-3.477	0	-3.477	0	-3.477
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	459.790	2.177.217	-1.717.427	5.600.000	3.882.573	0	3.882.573
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.243.670	37.674.410	27.569.260	-2.421.970	25.147.290	0	25.147.290
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.243.670	37.674.410	27.569.260	-2.421.970	25.147.290	0	25.147.290

Haushaltsplan 2024
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	100.000	565.220	-465.220	0	0	0	-465.220	0	0	0
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	604.840	-604.840	0	500	-500	-605.340	0	0	0
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	192.310	601.040	-408.730	0	25.500	-25.500	-434.230	0	0	0
PGR.0104 : Gleichstellung	0	30.820	-30.820	0	0	0	-30.820	0	0	0
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	500	70.020	-69.520	0	0	0	-69.520	0	0	0
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	21.550	431.080	-409.530	0	0	0	-409.530	0	0	0
PGR.0107 : Zentrale Dienste	105.500	2.603.450	-2.497.950	0	607.500	-607.500	-3.105.450	0	0	0
PGR.0108 : Archiv	390	119.050	-118.660	0	0	0	-118.660	0	0	0
PGR.0109 : Personalmanagement	102.550	1.225.920	-1.123.370	0	0	0	-1.123.370	0	0	0
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	163.450	1.891.970	-1.728.520	0	0	0	-1.728.520	0	0	0
PGR.0111 : Recht	0	144.580	-144.580	0	0	0	-144.580	0	0	0
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	204.470	525.903	-321.433	250.000	5.030.000	-4.780.000	-5.101.433	0	0	0
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	0	572.740	-572.740	0	10.000	-10.000	-582.740	0	0	0
PB.01 : Innere Verwaltung	890.720	9.386.633	-8.495.913	250.000	5.673.500	-5.423.500	-13.919.413	0	0	0
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	44.740	315.380	-270.640	0	0	0	-270.640	0	0	0
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	720.700	2.304.671	-1.583.971	0	1.888.000	-1.888.000	-3.471.971	0	0	0
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	18.500	135.070	-116.570	0	3.000	-3.000	-119.570	0	0	0
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	783.940	2.755.121	-1.971.181	0	1.891.000	-1.891.000	-3.862.181	0	0	0
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	998.400	6.639.880	-5.641.480	1.377.320	3.477.470	-2.100.150	-7.741.630	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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.0302 : Zentrale Leistungen	11.000	1.521.470	-1.510.470	0	397.500	-397.500	-1.907.970	0	0	0
PB.03 : Schulträgeraufgaben	1.009.400	8.161.350	-7.151.950	1.377.320	3.874.970	-2.497.650	-9.649.600	0	0	0
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	0	42.950	-42.950	0	0	0	-42.950	0	0	0
PGR.0402 : Volkshochschule	614.550	945.781	-331.231	2.230	9.500	-7.270	-338.501	0	0	0
PGR.0403 : Musikschulen	698.270	1.018.376	-320.106	0	23.000	-23.000	-343.106	0	0	0
PGR.0404 : Bibliothek	19.410	364.820	-345.410	0	6.000	-6.000	-351.410	0	0	0
PGR.0405 : Museen	0	99.799	-99.799	0	0	0	-99.799	0	0	0
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	7.970	-7.970	0	0	0	-7.970	0	0	0
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	24.010	-24.010	0	0	0	-24.010	0	0	0
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.332.230	2.503.706	-1.171.476	2.230	38.500	-36.270	-1.207.746	0	0	0
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	306.910	-306.910	0	1.000	-1.000	-307.910	0	0	0
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.039.000	2.823.960	-1.784.960	0	0	0	-1.784.960	0	0	0
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	635.450	1.718.191	-1.082.741	0	40.000	-40.000	-1.122.741	0	0	0
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	62.810	-22.810	0	0	0	-22.810	0	0	0
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	518.970	-518.970	0	0	0	-518.970	0	0	0
PB.05 : Soziale Leistungen	1.714.450	5.430.841	-3.716.391	0	41.000	-41.000	-3.757.391	0	0	0
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	123.700	633.360	-509.660	0	362.100	-362.100	-871.760	0	0	0
PGR.0602 : Jugendarbeit	69.650	320.300	-250.650	0	600	-600	-251.250	0	0	0
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	40.610	1.339.660	-1.299.050	0	1.500.000	-1.500.000	-2.799.050	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	233.960	2.293.320	-2.059.360	0	1.862.700	-1.862.700	-3.922.060	0	0	0
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	539.000	-539.000	0	0	0	-539.000	0	0	0
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	539.000	-539.000	0	0	0	-539.000	0	0	0
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	0	166.700	-166.700	0	0	0	-166.700	0	0	0
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	51.800	386.522	-334.722	72.340	67.600	4.740	-329.982	0	0	0
PB.08 : Sportförderung	51.800	553.222	-501.422	72.340	67.600	4.740	-496.682	0	0	0
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	24.860	896.490	-871.630	0	0	0	-871.630	0	0	0
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	610	164.610	-164.000	0	0	0	-164.000	0	0	0
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	25.470	1.061.100	-1.035.630	0	0	0	-1.035.630	0	0	0
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	247.050	458.760	-211.710	0	0	0	-211.710	0	0	0
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.540	103.460	-100.920	0	0	0	-100.920	0	0	0
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	41.540	-41.540	0	0	0	-41.540	0	0	0
PB.10 : Bauen und Wohnen	249.590	603.760	-354.170	0	0	0	-354.170	0	0	0
PGR.1101 : Versorgung	1.337.500	0	1.337.500	0	0	0	1.337.500	0	0	0
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	75.810	4.500	71.310	0	0	0	71.310	0	0	0
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	113.320	82.395	30.925	0	0	0	30.925	0	0	0
PB.11 : Verund Entsorgung	1.526.630	86.895	1.439.735	0	0	0	1.439.735	0	0	0
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	3.931.610	-3.931.610	1.210.100	6.475.000	-5.264.900	-9.196.510	0	0	0
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	46.740	-46.740	0	0	0	-46.740	0	0	0
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	153.970	193.520	-39.550	0	60.000	-60.000	-99.550	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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.1204 : ÖPNV	0	15.865	-15.865	0	0	0	-15.865	0	0	0
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	13.500	-13.500	0	0	0	-13.500	0	0	0
PGR.1206 : Straßenreinigung	59.260	0	59.260	0	0	0	59.260	0	0	0
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	213.230	4.201.235	-3.988.005	1.210.100	6.535.000	-5.324.900	-9.312.905	0	0	0
PGR.1301 : Öffentliches Grün	25.000	779.500	-754.500	614.840	650.000	-35.160	-789.660	0	0	0
PGR.1302 : Natur und Landschaft	29.250	135.060	-105.810	0	50.000	-50.000	-155.810	0	0	0
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	375.300	-375.300	240.000	400.000	-160.000	-535.300	0	0	0
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	422.080	-422.080	100.000	235.000	-135.000	-557.080	0	0	0
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	26.400	-13.350	0	0	0	-13.350	0	0	0
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	67.300	1.738.340	-1.671.040	954.840	1.335.000	-380.160	-2.051.200	0	0	0
PGR.1401 : Umweltschutz	0	107.230	-107.230	0	24.000	-24.000	-131.230	0	0	0
PB.14 : Umweltschutz	0	107.230	-107.230	0	24.000	-24.000	-131.230	0	0	0
PGR.1501 : Beteiligungen	5.631.160	782.530	4.848.630	0	0	0	4.848.630	0	0	0
PGR.1502 : Tourismus	0	94.480	-94.480	0	5.000	-5.000	-99.480	0	0	0
PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen	246.600	1.030.640	-784.040	0	5.000	-5.000	-789.040	0	0	0
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	32.000	36.117	-4.117	0	500	-500	-4.617	0	0	0
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	5.909.760	1.943.767	3.965.993	0	10.500	-10.500	3.955.493	0	0	0
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.243.670	40.096.380	25.147.290	3.236.510	0	3.236.510	28.383.800	14.250.430	2.453.220	11.797.210
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.243.670	40.096.380	25.147.290	3.236.510	0	3.236.510	28.383.800	14.250.430	2.453.220	11.797.210

Produktthaushalt
01 Innere Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.725	292.660	318.630	309.210	309.760	302.560
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605	750	1.040	1.040	1.040	1.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.667	148.910	224.190	224.190	224.190	224.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.530	484.880	495.270	495.270	495.270	495.270
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.050.158	465.090	525.580	535.300	545.600	555.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.908.685	1.392.290	1.564.710	1.565.010	1.575.860	1.578.860
11. Personalaufwendungen	4.318.343	4.964.550	5.351.920	5.469.940	5.615.840	5.763.940
12. Versorgungsaufwendungen	1.231.237	1.314.370	1.377.660	1.414.700	1.453.000	1.492.100
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.348.736	1.595.720	1.418.313	1.414.463	1.434.613	1.444.763
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.892	347.260	364.380	368.380	371.380	368.380
15. Transferaufwendungen	199.031	280.700	290.880	290.880	290.880	290.880
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.267	1.327.770	1.403.120	1.441.710	1.490.980	1.423.170
17. Ordentliche Aufwendungen	8.234.507	9.830.370	10.206.273	10.400.073	10.656.693	10.783.233
18. Ordentliches Ergebnis	-6.325.822	-8.438.080	-8.641.563	-8.835.063	-9.080.833	-9.204.373
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-334	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.326.157	-8.438.080	-8.641.563	-8.835.063	-9.080.833	-9.204.373
23. Außerordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	1.194	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-6.324.963	-8.438.080	-8.641.563	-8.835.063	-9.080.833	-9.204.373
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.120	401.950	458.120	458.120	458.120	458.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.075	63.860	111.330	111.330	111.330	111.330
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.977.917	-8.099.990	-8.294.773	-8.488.273	-8.734.043	-8.857.583

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.955	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.100	8.220	0	9.800	0	7.350	3.150
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605	750	1.040	0	1.040	0	1.040	1.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.333	148.910	224.190	0	224.190	0	224.190	224.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.661	484.880	495.270	0	495.270	0	495.270	495.270
7. Sonstige Einzahlungen	169.656	142.000	162.000	0	162.000	0	162.000	162.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	3.687.817	4.583.210	4.921.660	0	5.028.140	0	5.161.640	5.298.040
11. Versorgungsauszahlungen	1.120.078	1.314.370	1.377.660	0	1.414.700	0	1.453.000	1.492.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.733	1.510.720	1.393.313	0	1.334.463	0	1.354.613	1.364.763
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	199.031	280.700	290.880	0	290.880	0	290.880	290.880
15. Sonstige Auszahlungen	843.590	1.327.770	1.403.120	0	1.441.710	0	1.490.980	1.423.170
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276.584	9.016.770	9.386.633	0	9.509.893	0	9.751.113	9.868.953
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.478.284	-8.238.130	-8.495.913	0	-8.617.593	0	-8.861.263	-8.983.303
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.875	105.000	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	570.718	1.000.000	250.000	0	100.000	0	100.000	100.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.896	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	694.489	1.105.000	250.000	0	100.000	0	100.000	100.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.683	5.015.000	5.015.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.042	525.000	191.000	282.000	297.000	0	65.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.458	716.020	467.500	75.000	521.500	0	807.500	446.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	628.099	6.256.020	5.673.500	5.372.000	5.833.500	0	887.500	476.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	66.390	-5.151.020	-5.423.500	-5.372.000	-5.733.500	0	-787.500	-376.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.411.895	-13.389.150	-13.919.413	-5.372.000	-14.351.093	0	-9.648.763	-9.359.803
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.411.895	-13.389.150	-13.919.413	-5.372.000	-14.351.093	0	-9.648.763	-9.359.803

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	117.278	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-6.294.617	-13.389.150	-13.919.413	-5.372.000	-14.351.093	0	-9.648.763	-9.359.803

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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
--------------------------------------	---

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fachausschüsse	10	11	11	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	62	46	43	58
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	8	7	5	8
Hauptausschusssitzungen	7	4	4	5
Betriebsausschusssitzungen	3	2	3	5
Sonstige Ausschusssitzungen	18	12	16	20
Gesamtzahl	36	25	28	38

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Aufwand Städtepartnerschaften	4.533 €	3.140 €	3.447 €	3.141 €

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	105.402	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.150	9.670	10.920	11.300	11.600	11.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	113.553	99.670	110.920	111.300	111.600	111.900
11a. Personalaufwendungen	51.637	55.140	58.090	65.460	67.260	68.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	51.637	55.140	58.090	65.460	67.260	68.860
12. Versorgungsaufwendungen	34.358	39.340	41.390	42.600	43.700	44.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.754	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13b. Querschnitt Abt. 10	60	160	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.814	4.160	3.230	3.230	3.230	3.230
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	371.095	428.600	427.000	427.000	427.000	427.000
16b. Querschnitt Abt. 10	39.399	42.765	48.400	48.400	48.400	48.400
16c. Reisekosten	17	40	30	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.511	471.405	475.430	475.400	475.400	475.400
17. Ordentliche Aufwendungen	498.320	570.045	578.140	586.690	589.590	592.390
18. Ordentliches Ergebnis	-384.768	-470.375	-467.220	-475.390	-477.990	-480.490
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.768	-470.375	-467.220	-475.390	-477.990	-480.490
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-384.768	-470.375	-467.220	-475.390	-477.990	-480.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.620	28.710	31.620	31.620	31.620	31.620
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.780	7.560	12.780	12.780	12.780	12.780
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.928	-449.225	-448.380	-456.550	-459.150	-461.650
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-365.928	-449.225	-448.380	-456.550	-459.150	-461.650

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0101 Politische Gremien

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	700	700	700	700
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	50.792	53.270	55.840	57.300	58.900	60.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	50.846	53.470	56.540	58.000	59.600	61.200
11a. Personalaufwendungen	398.594	381.550	404.550	415.400	426.800	438.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	398.594	381.550	404.550	415.400	426.800	438.200
12. Versorgungsaufwendungen	216.397	216.690	211.580	217.300	223.200	229.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.210	9.550	20.050	20.050	20.050	20.050
13b. Querschnitt Abt. 10	506	690	1.090	1.090	1.090	1.090
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	7.715	10.240	21.140	21.140	21.140	21.140
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.069	0	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.069	200	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	22.400	24.400	24.990	25.600	26.230
16b. Querschnitt Abt. 10	5.442	6.405	7.180	7.180	7.180	7.180
16c. Reisekosten	1.465	520	2.070	2.100	2.200	2.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424	29.325	33.650	34.270	34.980	35.710
17. Ordentliche Aufwendungen	632.199	638.005	671.620	688.810	706.820	724.850
18. Ordentliches Ergebnis	-581.353	-584.535	-615.080	-630.810	-647.220	-663.650
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	-581.353	-584.535	-615.080	-630.810	-647.220	-663.650
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-581.353	-584.535	-615.080	-630.810	-647.220	-663.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.240	13.610	23.240	23.240	23.240	23.240
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.593	-598.145	-638.320	-654.050	-670.460	-686.890
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-604.593	-598.145	-638.320	-654.050	-670.460	-686.890

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0102 Verwaltungsführung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.051	0	500	500	0	500	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	1.051	0	500	500	0	500	500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.051	0	-500	-500	0	-500	-500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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“; Stadtempfang) erhöht.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Aufwandsentschädigungen werden in 2024 insgesamt 22.000 € eingeplant. In den Folgejahren steigt der Ansatz jeweils um ca. 2,7 Prozent.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.640	8.740	10.320	7.870	3.670
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.730	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.310	32.410	35.200	36.200	37.100	38.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	180.905	181.140	228.030	230.610	229.060	225.960
11a. Personalaufwendungen	353.255	394.390	404.140	436.250	445.850	455.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	353.255	394.390	404.140	436.250	445.850	455.450
12. Versorgungsaufwendungen	115.468	131.860	133.390	137.000	140.800	144.600
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.739	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13b. Querschnitt Abt. 10	585	870	910	910	910	910
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	13.324	14.870	14.910	14.910	14.910	14.910
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	520	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	550	530	530	530	530
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083	20.500	64.500	64.500	64.500	64.500
16b. Querschnitt Abt. 10	14.991	15.395	25.570	25.670	25.770	25.870
16c. Reisekosten	66	150	190	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140	36.045	90.260	90.370	90.470	90.570
17. Ordentliche Aufwendungen	500.186	577.715	643.230	679.060	692.560	706.060
18. Ordentliches Ergebnis	-319.281	-396.575	-415.200	-448.450	-463.500	-480.100
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	-319.281	-396.575	-415.200	-448.450	-463.500	-480.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-319.281	-396.575	-415.200	-448.450	-463.500	-480.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.160	12.110	12.160	12.160	12.160	12.160
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130	4.540	8.130	8.130	8.130	8.130
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.251	-389.005	-411.170	-444.420	-459.470	-476.070
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.251	-389.005	-411.170	-444.420	-459.470	-476.070

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	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	925	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	25.520	25.500	25.500	0	25.500	25.500
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	0	25.520	25.500	25.500	0	25.500	25.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	925	-25.520	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Unter 0103010102 Allgemeiner Fördertopf wurden für 2024ff. 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: Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind keine Mieten für Büroräume enthalten. (Auszug der GWS)

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 16a: Querschnitt Abt. 10

I.H.v. 44.000 € sind die Leasingraten für das Fahrradleasing der Beschäftigten berücksichtigt. Dieser Betrag wird automatisch durch eingesparte Personalaufwendungen ausgeglichen. Das Angebot des Fahrradleasings für die Beschäftigten erfolgt für die Stadt kostenneutral.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16	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	16	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	26.854	26.110	27.100	27.730	28.430	29.130
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	26.854	26.110	27.100	27.730	28.430	29.130
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	90	130	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	1.061	2.630	2.720	2.720	2.720	2.720
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	553	695	990	990	990	990
16c. Reisekosten	16	10	10	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	705	1.000	990	990	990
17. Ordentliche Aufwendungen	28.485	29.445	30.820	31.440	32.140	32.840
18. Ordentliches Ergebnis	-28.468	-29.445	-30.820	-31.440	-32.140	-32.840
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	-28.468	-29.445	-30.820	-31.440	-32.140	-32.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-28.468	-29.445	-30.820	-31.440	-32.140	-32.840
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	-28.468	-29.445	-30.820	-31.440	-32.140	-32.840
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.468	-29.445	-30.820	-31.440	-32.140	-32.840

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0104 Gleichstellung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Personalratssitzungen	24	25	22	25
Beratungspunkte	269	293	223	253
Erörterungsgespräche	1	1	3	6
Erörterungspunkte	1	1	3	6
Vierteljahresgespräche	4	4	3	2
Gesprächspunkte	36	30	29	16
Personalversammlungen	1	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0105 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	534	25.000	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	534	25.000	500	500	500	500
11a. Personalaufwendungen	0	60.940	59.360	61.000	62.700	64.400
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	60.940	59.360	61.000	62.700	64.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	163	220	280	280	280	280
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	163	220	280	280	280	280
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.209	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.209	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076	5.500	8.000	5.500	5.500	4.000
16b. Querschnitt Abt. 10	1.295	1.910	2.380	2.380	2.380	2.380
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372	7.410	10.380	7.880	7.880	6.380
17. Ordentliche Aufwendungen	8.744	68.570	70.020	69.160	70.860	71.060
18. Ordentliches Ergebnis	-8.210	-43.570	-69.520	-68.660	-70.360	-70.560
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	-8.210	-43.570	-69.520	-68.660	-70.360	-70.560
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-8.210	-43.570	-69.520	-68.660	-70.360	-70.560
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760	1.640	760	760	760	760
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-41.930	-68.760	-67.900	-69.600	-69.800
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.450	-41.930	-68.760	-67.900	-69.600	-69.800

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0105 Beschäftigtenvertretung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.209	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	1.209	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.209	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Visa-Kontrollen	344	584	942	962
Volumen in Mio. €	7,29	13,9	18,0	18,8
Visa-Kontrollen KBW	./.	./.	63	68
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	160	197	106	142
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1
Vorprüfung Landeshaushalt (*)	0	0	0	0

(*) Grund entfallen

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 0106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	566	550	550	550	550	550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.383	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.524	27.870	29.030	29.800	30.600	31.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	60.472	49.400	51.060	51.830	52.630	53.430
11a. Personalaufwendungen	225.904	246.870	280.060	287.620	295.320	303.220
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	225.904	246.870	280.060	287.620	295.320	303.220
12. Versorgungsaufwendungen	121.361	113.390	110.010	112.900	116.000	119.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	487	670	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	487	5.670	5.690	5.690	5.690	5.690
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	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16b. Querschnitt Abt. 10	3.004	4.330	4.670	4.670	4.670	4.670
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.004	59.330	69.670	69.670	69.670	69.670
17. Ordentliche Aufwendungen	405.756	425.740	465.910	476.360	487.160	498.160
18. Ordentliches Ergebnis	-345.284	-376.340	-414.850	-424.530	-434.530	-444.730
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	-345.284	-376.340	-414.850	-424.530	-434.530	-444.730
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-345.284	-376.340	-414.850	-424.530	-434.530	-444.730
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.330	18.480	20.330	20.330	20.330	20.330
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.954	-357.860	-394.520	-404.200	-414.200	-424.400
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.954	-357.860	-394.520	-404.200	-414.200	-424.400

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0106 Rechnungsprüfung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz für die Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl Drucke (Seiten)	311.681	349.614	308.169	297.308

*Steigerung im Vergleich zu 2019 aufgrund der Kommunalwahlen 2020

Produkt: 01.07.02 Postdienst

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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Portokosten pro Einwohner	2,74 €	2,92 €	2,93 €	2,66 €
Portokosten (ohne Wahlen)	86.341 €	92.341 €	93.251 €	84.812 €

Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung

Entwicklung / Sicherung: E / 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.
 Das DMS ist vollständig in den Fachbereichen I und II eingeführt worden.
 Das DMS wird von den Abteilungen in die Arbeitsprozesse integriert.
 Es wird eine neue VoIP-basierende Telefonanlage beschafft.
 Eine neue Inventarisierungssoftware ist angeschafft.
 Eine Softwareverteilung (zur zentralen Installation von Software auf den Arbeitsplatzrechnern) ist angeschafft.
 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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Server	37	37	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	150	150	156	157
KBW	24	24	24	23
Gesamt	174	174	180	180
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	129	129	133	134

Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle

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

**Haushaltsplan 2024
Produkt haushalt**

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 Wallfahrtsstadt Werl führt trotz der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Soest EU-Vergaben eigenständig durch, so dass diese nicht durch den Kreis Soest kostenpflichtig durchgeführt werden müssen.
Im Einzelfall werden Kooperationsvereinbarungen für die Durchführung von Ausschreibungen für andere Kommunen abgeschlossen.
Die Bieterkartei des Kreises Soest wird weiterhin für eigene Vergabeverfahren genutzt und beworben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle				
Liefer- und Dienstleistungen	12	14	22	30
Planungsleistungen	4	8	12	5
Bauleistungen	33	57	43	73
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte	1	12	7	19

Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die qualifizierte Vermittlung von internen und externen Telefonaten sowie die Beantwortung von einfachen Auskünften im Erstkontakt sind durch die Rathausinformation sichergestellt.
Der Zentrale Schreibdienst unterstützt die Abteilungen beim Erstellen, dem Layout und dem Versenden von Schriftgut sowie bei leichten Verwaltungstätigkeiten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
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:
4) Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf insgesamt	9.397 €	12.530 €	15.888 €	12.236 €

- 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	2019	2020	2021	2022
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	7	9	9	10

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 Betriebsarzt und Unfallkasse, Fortbildungsangebote, Teilnahme an einem Firmenlauf, Fahrradleasing). Die Gefährdungsbeurteilungen werden stetig aktualisiert. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist etabliert.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	86	107	117	119
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) ²	3	2	2	30
Besuchte Fortbildungen ¹	37	4	3	47
Städtische Sicherheitsbeauftragte	12	13	13	13

¹ u.a. Brandschutz- u. Evakuierungshelfer; Ersthelfer, etc.

² inkl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0107 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	249.170	263.540	255.540	255.540	255.540
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.036	97.200	88.500	88.500	88.500	88.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.199	27.980	30.420	31.100	32.100	32.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	151.490	395.850	399.460	392.140	393.140	393.940
11a. Personalaufwendungen	764.632	862.170	979.540	952.880	978.980	1.005.180
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	764.632	862.170	979.540	952.880	978.980	1.005.180
12. Versorgungsaufwendungen	98.104	113.830	115.270	118.400	121.500	124.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	456.600	703.000	723.800	738.950	759.100	769.250
13b. Querschnitt Abt. 10	1.640	2.730	4.050	4.050	4.050	4.050
13c. Querschnitt Liegenschaften	116.741	346.510	220.170	220.170	220.170	220.170
13d. Querschnitt Abt. 63	137.475	175.900	162.000	162.000	162.000	162.000
13e. Querschnitt KBW	9.879	16.550	17.380	17.380	17.380	17.380
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	27.236	85.000	25.000	80.000	80.000	80.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	749.570	1.329.690	1.152.400	1.222.550	1.242.700	1.252.850
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210.310	228.860	228.860	228.860	228.860
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	31.285	63.500	56.500	63.500	63.500	63.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	-10	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.275	273.810	285.360	292.360	292.360	292.360
15. Transferaufwendungen	198.335	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.804	96.230	91.150	91.550	91.950	92.250
16b. Querschnitt Abt. 10	16.673	30.300	36.000	36.050	36.100	36.150
16c. Reisekosten	77	270	90	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.554	126.800	127.240	127.700	128.150	128.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.919.470	2.986.300	2.949.810	3.003.890	3.053.690	3.093.590
18. Ordentliches Ergebnis	-1.767.979	-2.590.450	-2.550.350	-2.611.750	-2.660.550	-2.699.650
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	-1.767.979	-2.590.450	-2.550.350	-2.611.750	-2.660.550	-2.699.650
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.767.979	-2.590.450	-2.550.350	-2.611.750	-2.660.550	-2.699.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.972	170	5.980	5.980	5.980	5.980
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.773.951	-2.590.620	-2.556.330	-2.617.730	-2.666.530	-2.705.630
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.773.951	-2.590.620	-2.556.330	-2.617.730	-2.666.530	-2.705.630

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0107 Zentrale Dienste
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	105.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	43.000	105.000	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	-18.933	510.000	176.000	282.000	0	50.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.858	680.500	431.500	488.500	0	771.500	413.500
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	61.925	1.190.500	607.500	770.500	0	821.500	413.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-18.925	-1.085.500	-607.500	-770.500	0	-821.500	-413.500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194	10.000	0	0	0	8.000	0	23.500	5.194
Summe investive Auszahlungen	5.194	10.000	0	0	0	8.000	0	23.500	5.194
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.194	-10.000	0	0	0	-8.000	0	-23.500	-5.194

0107030103 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297	20.000	0	0	0	0	0	20.000	6.739
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.164	402.500	285.000	260.000	0	610.000	260.000	1.414.500	192.429
Summe investive Auszahlungen	21.460	422.500	285.000	260.000	0	610.000	260.000	1.434.500	199.168
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.460	-317.500	-285.000	-260.000	0	-610.000	-260.000	-1.329.500	-199.168

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.000	13.422
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.000	13.422
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.098	47.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	126.300	79.714
Summe investive Auszahlungen	12.098	47.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	126.300	79.714
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.098	-47.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-102.300	-66.291

0107060103 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	32.000	0	0	0	0	0	48.000	18.398
Summe investive Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	0	55.000	18.398
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-32.000	0	0	0	0	0	-55.000	-18.398

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	75.000	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-75.000	0	0	0	-90.000	0

0107060142 Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.230	90.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Summe investive Auszahlungen	-20.230	90.000	0	0	0	0	0	160.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	20.230	-90.000	0	0	0	0	0	-160.000	0

0107060152 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	176.000	282.000	0	50.000	0	400.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	176.000	282.000	0	50.000	0	400.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-400.000	-176.000	-282.000	0	-50.000	0	-400.000	0

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Summe investive Einzahlungen	43.000	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	55.000	0	0	0	0	203.000	134.694
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	55.000	0	0	0	0	203.000	134.694
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	43.000	-40.000	-55.000	0	0	0	0	-183.000	-77.344

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 2024 werden 275 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 100 Tsd. € für die Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit zur Verfügung. Zudem werden diverse Softwareverfahren abgelöst. Im Jahr 2025 wird der Ansatz auf 250 Tsd. reduziert und entsprechend in den Folgejahren beibehalten. In 2026 wird der Betrag einmalig auf 600 Tsd. € erhöht, um diverse Server auszutauschen.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 25 Tsd. € eingeplant werden. Im Jahr 2025 wird der Ansatz auf 80 Tsd. € erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit einem Pauschalbetrag von 80 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 25 Tsd. € bereitgestellt.

010706 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau Trakt Sitzungssaal

Die Umgestaltung des Trakts Sitzungssaal soll in drei Bauabschnitten erfolgen, hierzu werden folgende Ansätze veranschlagt:

2024 Umsetzung: 176.000 €

2025 Umsetzung: 282.000 € (inkl. VE)

2026 Planung: 50.000 €

Für die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände wurden im Haushaltjahr 2025 75.000 € inkl. VE eingeplant.

010708 Technische Hilfsdienste:

In 2024 soll für das Fahrzeug des Hausmeister-Koordinators eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Der Ansatz beläuft sich dafür auf 55 Tsd. €

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliar sind in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 10 Tsd. € eingeplant. Davon entfallen 5.000 € auf die Anschaffung automatisierter externer Defibrillatoren.

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden bei der zentralen Beschaffung 26,5 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 2024 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 13 – 13 d:

Seit April 2016 kooperiert die Wallfahrtsstadt Werl mit dem Kreis Soest und nutzt zum einen die kreiseigene Bieterkartei und zum anderen werden EU-weite Vergabeverfahren zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Soest durchgeführt. Für die Nutzung der Bieterkartei des Kreises fällt eine jährliche Nutzungspauschale i. H. v. 200 € an. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle des Kreises Soest wird eine Kostenerstattung von 1.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Vergabesoftware fällt ein Entgelt von ca. 1.000 € an. Für Wartung und Software werden in 2024 620.000 € eingeplant. Dies berücksichtigt die aktuell stark steigenden Kosten im IT-Bereich. In der mittelfristigen Planung wird dieser Ansatz mit 660.000 € bzw. 680.000 € fortgeschrieben.

Der Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel wird ab 2024 auf 12 Tsd. € erhöht, da der Rahmenvertrag Ende diesen Jahres ausläuft. Ähnliches gilt für die Verträge des Großdruckers und der Flurkopierer. Die jeweiligen Ansätze werden an die allgemeine Preisentwicklung angepasst.

Zu 16:

Der Ansatz für Internetgebühren bleibt in 2024 auf 35.000 € 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 7.500 € erhöht. Es ist angestrebt den Bedarf über eine Dienstvereinbarung klar und konkret zu regeln.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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, Privatarchiv 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 Langzeitarchivs - beteiligt.

Jahresziele / Maßnahmen:

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)	68.853	72.092	76.189	79.201
Zahl der Besucher	1.276	735	577	591
Besucher archive.nrw.de / *ab 2020 Seitenaufrufe Stadtarchiv Werl auf archive.nrw.de (nach Relaunch des Auftritts)	72.033	299	1.285	1.194
Ausleihen	576	133	207	91
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	2.237	2.297	2.329	1.928

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0108 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	588	250	390	390	390	390
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	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	647	370	510	510	510	510
11a. Personalaufwendungen	107.128	104.960	112.800	115.800	118.900	122.100
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	107.128	104.960	112.800	115.800	118.900	122.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	334	450	460	460	460	460
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	334	450	460	460	460	460
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	1.788	2.530	2.440	2.440	2.440	2.440
16b. Querschnitt Abt. 10	2.351	3.160	3.350	3.350	3.350	3.350
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139	5.690	5.790	5.790	5.790	5.790
17. Ordentliche Aufwendungen	111.601	111.100	119.050	122.050	125.150	128.350
18. Ordentliches Ergebnis	-110.954	-110.730	-118.540	-121.540	-124.640	-127.840
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	-110.954	-110.730	-118.540	-121.540	-124.640	-127.840
23. Außerordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	1.194	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-109.760	-110.730	-118.540	-121.540	-124.640	-127.840
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	-109.760	-110.730	-118.540	-121.540	-124.640	-127.840
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.760	-110.730	-118.540	-121.540	-124.640	-127.840

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0108 Archiv
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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) Die elektronische Personalakte im DMS ist gänzlich eingeführt und weitere Prozesse erfolgen über einen elektronischen Workflow.
 - zu 5) Bedarfsgerechte Fortbildungen im Sinne der Personalentwicklung werden im Rahmen eines Schulungsmanagements angeboten und das Wissensmanagement weiter ausgebaut.
 - zu 5) Ausbau der Maßnahmen im Bereich Arbeitgebermarketing und Arbeitgeberattraktivität
 - 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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Beschäftigte Stadt	191	192	191	198
Beschäftigte KBW	70	71	72	73
Beschäftigte insgesamt	261	263	263	271

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Auszubildende	5	5	5	5
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	24	13	23	28
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	16,4 %	16,3 %	15,3 %	15,5 %

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, insbesondere beim Roll-out des DMS sowie bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
zu 1 und 3) Mitwirkung bei beim Ausbau des Schulungs- und Wissensmanagements.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	77 %	81 %	75 %	64 %

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0109 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	324	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.517	107.450	102.550	102.550	102.550	102.550
7. Sonstige ordentliche Erträge	67.196	53.170	74.270	76.300	78.400	80.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	183.037	160.670	176.870	178.900	181.000	183.000
11a. Personalaufwendungen	620.420	693.860	819.740	841.900	864.800	888.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	620.420	693.860	819.740	841.900	864.800	888.000
12. Versorgungsaufwendungen	220.685	216.270	281.390	289.000	296.900	304.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-921	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.542	4.340	5.130	5.130	5.130	5.130
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	1.621	4.340	5.130	5.130	5.130	5.130
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.720	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.720	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.672	156.700	175.500	175.500	175.500	158.000
16b. Querschnitt Abt. 10	27.370	70.565	31.820	31.820	31.820	31.820
16c. Reisekosten	2	0	230	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.044	227.265	207.550	207.520	207.520	190.020
17. Ordentliche Aufwendungen	1.005.490	1.141.735	1.313.810	1.343.550	1.374.350	1.388.050
18. Ordentliches Ergebnis	-822.453	-981.065	-1.136.940	-1.164.650	-1.193.350	-1.205.050
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	-822.453	-981.065	-1.136.940	-1.164.650	-1.193.350	-1.205.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-822.453	-981.065	-1.136.940	-1.164.650	-1.193.350	-1.205.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.490	36.550	38.490	38.490	38.490	38.490
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.620	1.520	11.620	11.620	11.620	11.620
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.583	-946.035	-1.110.070	-1.137.780	-1.166.480	-1.178.180
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-795.583	-946.035	-1.110.070	-1.137.780	-1.166.480	-1.178.180

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0109 Personalmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	79.896	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	79.896	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	1.720	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	1.720	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	78.176	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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; Gewerbesteuerergesetz, 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	2019	2020	2021	2022
Zu 1) bis 4) Daueraufgabe				
Jahressollstellungen	14.469	14.675	14.678	14.511
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	141	127	127	113
Hunde (Anzahl)	2.180	2.202	2.292	2.351

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.967	500	650	650	650	650
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	246.156	222.500	247.320	249.600	252.000	254.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	268.558	229.610	254.580	256.860	259.260	261.660
11a. Personalaufwendungen	1.077.363	1.244.800	1.360.760	1.397.500	1.435.100	1.473.700
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.077.363	1.244.800	1.360.760	1.397.500	1.435.100	1.473.700
12. Versorgungsaufwendungen	312.985	327.480	323.280	332.000	340.900	350.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.975	3.820	4.200	4.200	4.200	4.200
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	26.540	28.820	29.200	29.200	29.200	29.200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.010	7.100	7.100	7.100	7.100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	9.643	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.643	7.010	7.100	7.100	7.100	7.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.681	238.800	242.800	282.800	330.800	280.800
16b. Querschnitt Abt. 10	28.575	37.385	36.890	36.890	36.890	36.890
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.256	276.185	279.690	319.690	367.690	317.690
17. Ordentliche Aufwendungen	1.552.787	1.884.295	2.000.030	2.085.490	2.179.990	2.177.890
18. Ordentliches Ergebnis	-1.284.229	-1.654.685	-1.745.450	-1.828.630	-1.920.730	-1.916.230
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	-1.284.229	-1.654.685	-1.745.450	-1.828.630	-1.920.730	-1.916.230

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-1.284.229	-1.654.685	-1.745.450	-1.828.630	-1.920.730	-1.916.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.550	228.770	236.550	236.550	236.550	236.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.490	3.030	3.490	3.490	3.490	3.490
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.169	-1.428.945	-1.512.390	-1.595.570	-1.687.670	-1.683.170
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.051.169	-1.428.945	-1.512.390	-1.595.570	-1.687.670	-1.683.170

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.643	5.000	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	9.643	5.000	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-9.643	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0110010103 Beschaffung Finanzsoftware

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	105.000	59.767
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	105.000	59.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-95.000	-59.767

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 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 2024 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Umsatzsteuer 2 b, zur Erstellung der Gesamtabchlüsse 2019 – 2021 sowie zur Einführung „Workflow/eRechnung“ eingeplant.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Bestandsgröße: Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (Zahlen der laufenden Gerichtsverfahren entsprechen dem aktuellen Stand am 18.04.2023); Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten im Jahr 2022				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	17	16	7	13
Sozialgerichtliche Verfahren	1	1	1	1
Zivilrechtliche Verfahren	1	2	1	2
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	1	1	0	0
Ausbildung Rechtspraktikanten	2	1	0	1

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.195	10.880	11.820	12.100	12.500	12.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.195	10.880	11.820	12.100	12.500	12.800
11a. Personalaufwendungen	58.449	61.170	68.090	70.000	71.800	73.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	58.449	61.170	68.090	70.000	71.800	73.800
12. Versorgungsaufwendungen	34.345	44.280	44.770	46.000	47.200	48.500
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	125	160	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	125	160	200	200	200	200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.872	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.872	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16b. Querschnitt Abt. 10	4.315	4.910	5.510	5.510	5.510	5.510
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413	44.910	45.510	45.510	45.510	45.510
17. Ordentliche Aufwendungen	109.204	150.520	158.570	161.710	164.710	168.010
18. Ordentliches Ergebnis	-100.009	-139.640	-146.750	-149.610	-152.210	-155.210
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	-100.009	-139.640	-146.750	-149.610	-152.210	-155.210
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-100.009	-139.640	-146.750	-149.610	-152.210	-155.210
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.210	75.690	118.210	118.210	118.210	118.210
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.201	-63.950	-28.540	-31.400	-34.000	-37.000
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.201	-63.950	-28.540	-31.400	-34.000	-37.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0111 Recht
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.872	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	2.872	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.872	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
 Bewirtschaftung von be- und un bebauten 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, KomHVO, 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	2019	2020	2021	2022
<u>Erbbaurechtsverträge</u>				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	27	27	26
<u>Pachtverträge</u>				
Stadt als Verpächter ¹	63	63	63	65
Stadt als Pächter	16	16	16	13
<u>Mietverträge</u>				
Stadt als Mieter	29	31	33	36
Stadt als Vermieter	57	57	48	52

Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement

Entwicklung / Sicherung: S	Strategische Ziele: III/4 - gute Verkehrsinfrastruktur
--------------------------------------	--

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

Jahresziele / Maßnahmen:
 Soweit für das lfd. Haushaltsjahr Baumaßnahmen, die einen Flächenerwerb erfordern, vorgesehen sind, werden die Kaufverhandlungen rechtzeitig aufgenommen, so dass sie vorbehaltlich der Veräußerungs-bereitschaft 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	2019	2020	2021	2022
keine				

¹ ohne Jagdpachten

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.725	29.090	29.090	29.090	29.090	29.090
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.309	121.970	201.750	201.750	201.750	201.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.730	2.720	2.720	2.720	2.720
7. Sonstige ordentliche Erträge	584.148	26.280	29.660	30.500	31.300	32.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	884.954	180.070	263.220	264.060	264.860	265.660
11a. Personalaufwendungen	173.283	262.250	217.090	222.900	228.900	235.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	173.283	262.250	217.090	222.900	228.900	235.000
12. Versorgungsaufwendungen	73.001	106.930	112.410	115.300	118.400	121.600
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.021	10.000	53.000	3.000	3.000	3.000
13b. Querschnitt Abt. 10	674	690	890	890	890	890
13c. Querschnitt Liegenschaften	46.061	93.840	60.033	60.033	60.033	60.033
13d. Querschnitt Abt. 63	495.560	75.400	53.770	29.770	29.770	29.770
13e. Querschnitt KBW	1.765	12.930	13.550	13.550	13.550	13.550
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	545.081	192.860	181.243	107.243	107.243	107.243
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	105	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	105	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Transferaufwendungen	696	700	880	880	880	880
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.947	30.460	43.370	43.370	43.370	43.370
16b. Querschnitt Abt. 10	4.573	4.930	6.000	6.010	6.020	6.030
16c. Reisekosten	0	10	20	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.521	35.400	49.390	49.380	49.390	49.400
17. Ordentliche Aufwendungen	987.687	658.140	621.013	555.703	564.813	574.123
18. Ordentliches Ergebnis	-102.734	-478.070	-357.793	-291.643	-299.953	-308.463
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-334	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.068	-478.070	-357.793	-291.643	-299.953	-308.463
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-103.068	-478.070	-357.793	-291.643	-299.953	-308.463
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.843	32.670	46.090	46.090	46.090	46.090
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.912	-510.740	-403.883	-337.733	-346.043	-354.553
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.912	-510.740	-403.883	-337.733	-346.043	-354.553

Teilfinanzplan 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0:	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	570.668:	1.000.000	250.000	100.000	0	100.000	100.000
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	570.668:	1.000.000	250.000	100.000	0	100.000	100.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.683:	5.015.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	891:	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105:	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	549.679:	5.030.000	5.030.000	5.030.000	0	30.000	30.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	20.988:	-4.030.000	-4.780.000	-4.930.000	0	70.000	70.000

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	570.668	1.000.000	250.000	100.000	0	100.000	100.000	7.197.050	2.983.428
Summe investive Einzahlungen	570.668	1.000.000	250.000	100.000	0	100.000	100.000	7.247.050	2.983.428
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.683	5.015.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000	14.447.600	2.961.961
Summe investive Auszahlungen	548.683	5.015.000	5.015.000	5.015.000	0	15.000	15.000	14.447.600	2.961.961
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	21.985	-4.015.000	-4.765.000	-4.915.000	0	85.000	85.000	-7.200.550	21.467

0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	2.051.000	35.822
Auszahlungen für Baumaßnahmen	891	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	891
Summe investive Auszahlungen	891	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	2.066.000	36.713
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-891	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-1.490.000	-36.713

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbeflächen werden im Haushaltjahr 2024 und 2025 jeweils 5.000 Tsd. € inkl. Verpflichtungsermächtigung (VE) bereitgestellt. Der Betrag ist für den möglichen Kauf von Wohnbauflächen im Bereich der gemäß Flächennutzungs- und Regionalplan dafür ausgewiesenen Gebiete vorgesehen, dient aber auch für den Erwerb von Flächen, die für den Zweck späterer Grundstückstauschgeschäfte vorgehalten werden sollen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Beträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 13d: Querschnitt Abt. 63

Die Mängel aller städtischen Immobilien sollen nach langjährigem Renovierungstau der Reihe nach behoben werden. Die Kostenschätzung der Abteilung Hochbau beläuft sich dabei auf 53.770,00 €.

Hierbei handelt es sich um folgende Immobilien:

- Kisastraße 6 und 10
- Mehlerstraße 5a, 7 und 11
- Neuergraben 10
- Steinergraben 7a / Kurze Straße 24
- Kämperstraße 16
- Bedürfnisanstalten

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Stellt den Werteverzehr für die städtischen Wohnbauten dar.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Ausschreibungen ab 5.000 €* / 15.000 €* / 25.000 €*	35	73	23	31
Eingegangene Angebote	88	338	123	165
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 5.000 €*)	824	753	743	787
Gebäudeabbrüche	1	1	2	2
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	3	3	2	5
Gesamt	951	1.168	893	990

- * 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.
- * Aufgrund der Coronapandemie wurden die Wertgrenzen im Jahre 2021 für eine Direktvergabe von 5.000 € auf 15.000 € erhöht.
- * Die Wertgrenzen wurden im Jahre 2022 für eine Direktvergabe von 15.000 € auf 25.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0113 Techn. Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	10.100	7.100	10.100	7.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.487	1.060	1.100	1.100	1.100	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.478	6.160	11.200	8.200	11.200	8.300
11a. Personalaufwendungen	460.826	570.340	560.600	575.500	591.000	606.900
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	460.826	570.340	560.600	575.500	591.000	606.900
12. Versorgungsaufwendungen	4.532	4.300	4.170	4.200	4.400	4.500
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	901	1.610	1.710	1.710	1.710	1.710
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	901	1.610	1.710	1.710	1.710	1.710
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	5.000	10.000	7.000	10.000	7.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.210	10.210	7.210	10.210	7.210
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	8.010	6.990	7.340	7.340	7.340	7.340
16c. Reisekosten	309	310	220	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.320	7.300	7.560	7.540	7.540	7.540
17. Ordentliche Aufwendungen	474.579	588.760	584.250	596.160	614.860	627.860
18. Ordentliches Ergebnis	-470.101	-582.600	-573.050	-587.960	-603.660	-619.560
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	-470.101	-582.600	-573.050	-587.960	-603.660	-619.560
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-470.101	-582.600	-573.050	-587.960	-603.660	-619.560
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.101	-583.360	-573.050	-587.960	-603.660	-619.560
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-470.101	-583.360	-573.050	-587.960	-603.660	-619.560

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0113 Techn. Immobilienmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.000	7.000	0	10.000	7.000
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	10.000	7.000	0	10.000	7.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-5.000	-10.000	-7.000	0	-10.000	-7.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 14a: Abschreibungen GWG

Die Werte variieren alle 2 Jahre, da ein Austausch der Feuerlöscher alle 2 Jahre erfolgt.

02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	467.060	532.060	464.060	464.060	464.060
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.385	345.500	504.740	504.740	504.740	504.740
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.598	16.000	34.500	51.000	16.000	34.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	167.190	269.710	274.420	275.900	277.400	279.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	739.882	1.125.770	1.368.220	1.318.200	1.284.700	1.304.900
11. Personalaufwendungen	998.613	1.193.610	1.257.380	1.294.060	1.329.160	1.364.460
12. Versorgungsaufwendungen	185.641	218.410	210.060	215.800	221.700	227.600
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	808.733	1.341.980	1.138.321	1.052.321	1.104.321	891.321
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.716	409.910	454.910	454.910	454.910	454.910
15. Transferaufwendungen	17.377	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.474	338.695	365.450	355.190	276.820	327.950
17. Ordentliche Aufwendungen	2.295.554	3.540.105	3.463.621	3.409.781	3.424.411	3.303.741
18. Ordentliches Ergebnis	-1.555.672	-2.414.335	-2.095.401	-2.091.581	-2.139.711	-1.998.841
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	-1.555.672	-2.414.335	-2.095.401	-2.091.581	-2.139.711	-1.998.841
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	-1.555.672	-2.414.335	-2.095.401	-2.091.581	-2.139.711	-1.998.841
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644	2.930	1.650	1.650	1.650	1.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.556.316	-2.417.265	-2.097.051	-2.093.231	-2.141.361	-2.000.491

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-644	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.326	345.500	504.740	0	504.740	0	504.740	504.740
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.163	27.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.975	16.000	34.500	0	51.000	0	16.000	34.500
7. Sonstige Einzahlungen	128.433	216.000	219.000	0	219.000	0	219.000	219.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	909.791	1.130.250	1.191.790	0	1.226.760	0	1.259.860	1.293.460
11. Versorgungsauszahlungen	168.516	218.410	210.060	0	215.800	0	221.700	227.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.103	1.186.980	950.321	0	932.321	0	984.321	771.321
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.882	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500
15. Sonstige Auszahlungen	237.658	338.695	365.450	0	355.190	0	276.820	327.950
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.950	2.911.835	2.755.121	0	2.767.571	0	2.780.201	2.657.831
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.198	-2.303.635	-1.971.181	0	-1.967.131	0	-2.014.761	-1.873.891
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	68.000	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.833	182.000	450.000	2.000.000	2.120.000	0	25.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.948	1.693.000	1.441.000	450.000	1.593.000	0	1.013.000	1.433.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	1.037.780	1.875.000	1.891.000	2.450.000	3.713.000	0	1.038.000	1.433.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-1.037.780	-1.807.000	-1.891.000	-2.450.000	-3.713.000	0	-1.038.000	-1.433.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.331.978	-4.110.635	-3.862.181	-2.450.000	-5.680.131	0	-3.052.761	-3.306.891
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.331.978	-4.110.635	-3.862.181	-2.450.000	-5.680.131	0	-3.052.761	-3.306.891

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	1.484	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-2.330.494	-4.110.635	-3.862.181	-2.450.000	-5.680.131	0	-3.052.761	-3.306.891

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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
 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	2019	2020	2021	2022
Einweisungen	32	31	37	46
Bestattungen				
Fallzahl	22	20	13	14
Kosten	42.368€	38.755€	33.432€	41.364€
Kosten je Bestattung	1.925€	1.937€	2.571€	2.955€

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.054	3.500	6.240	6.240	6.240	6.240
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.710	23.980	24.690	24.900	25.000	25.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	42.979	53.080	51.530	51.740	51.840	52.040
11a. Personalaufwendungen	145.727	171.640	194.750	200.000	205.600	211.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	145.727	171.640	194.750	200.000	205.600	211.000
12. Versorgungsaufwendungen	37.511	34.480	23.470	24.100	24.800	25.600
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.398	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
13b. Querschnitt Abt. 10	234	730	360	360	360	360
13c. Querschnitt Liegenschaften	359	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	4.935	3.980	4.070	4.070	4.070	4.070
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	64.926	60.210	59.930	59.930	59.930	59.930
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	6.164	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.164	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	12.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814	4.400	4.650	5.730	5.730	5.730
16b. Querschnitt Abt. 10	6.533	10.000	9.910	9.910	9.910	9.910
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	14.420	14.560	15.640	15.640	15.640
17. Ordentliche Aufwendungen	276.110	311.670	323.630	330.590	336.890	343.090
18. Ordentliches Ergebnis	-233.131	-258.590	-272.100	-278.850	-285.050	-291.050
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	-233.131	-258.590	-272.100	-278.850	-285.050	-291.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-233.131	-258.590	-272.100	-278.850	-285.050	-291.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.131	-259.350	-272.100	-278.850	-285.050	-291.050
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-233.131	-259.350	-272.100	-278.850	-285.050	-291.050

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.635	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	5.635	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-5.635	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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

<p>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. Luftbilddauswertungen und Einleitung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen einschließlich notwendiger Evakuierung)</p>

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/-innen; alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Gesamtbevölkerung, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl, Menschen im Verkehrsraum		

Produkt: 02.02.01 Gewerbe / Gaststättenwesen				
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele III./4			
Mittelfristige (operative) Ziele Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	79	13	7	58
Anzahl der Gewerbebetriebe	1.989	2.112	2.248	2.253
Anmeldungen	219	159	164	219
Ummeldungen	93	35	41	77
Abmeldungen	224	169	134	145
Auskünfte	291	247	287	Auswertung wg. neuen Programm nicht mehr möglich
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	827	610	492	296

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	9.329	8.134	11.783	29.424
---	-------	-------	--------	--------

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	2019	2020	2021	2022
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	11.358	9.356	8.352	4.032
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	161.309 €	156.111 €	130.707 €	100.495 €
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	170	436 (321/115)	293	245
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen	9	21	3	3
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote und Handwerkerparkausweise)	1.363	621 ¹⁾	841	899
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	112	123	55	66
Bewohnerparkausweise	171	167	159	159
Anwohnerparkausweise	65	77 ²⁾	68	82
Behindertenparkausweise	55	65	73	83

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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Meldevorgänge	5.754	5.805	5.755	6.205
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	5.352	4.794	5.605	6.452
Sonstige Dienstleistungen	2.789	2.494	2.635	2.880
Erträge in €	189.078	147.917	192.048	219.868

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele keine unmittelbaren
-------------------------------------	--

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Eheschließungen	141	141	133	140
davon im städt. Museum	19	12	15	16
davon an anderen Orten	28	29	24	49
Anzahl externer Trauungsorte	4	4	4	5
Geburten	0	0	2	2
Todesfälle	260	266	289	290
Erträge in €	44.230	40.109	42.580	44.801

Produkt: 02.02.05 Brandschutz				
Entwicklung / Sicherung		Strategische Ziele		
S		keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor. Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Werl ist bis 2026 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 Sicherheitsausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Daueraufgabe. Ein aktueller Brandschutzbedarfsplan liegt vor. Die Bezirksregierung erteilt auf dieser Grundlage für weitere 5 Jahre eine Ausnahmegenehmigung zum Verzicht auf hauptamtliche Kräfte in der Feuerwehr Werl.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Brandeinsätze	104	177	141	157
Technische Hilfeleistungen	324	321	431	355
Brandsicherheitswachen	18	3	0	7
Fehlalarmierungen	65	23	22	46
Vorbeugender Brandschutz			102	287
Aktive Mitglieder	290	290	288	276
Erträge	20.877	30.498	7.602	18.003
Aufwendungen	872.328	1.287.401	939.988	1.244.515
Zuschuss	851.451	1.256.903	932.386	1.226.512

Produkt: 02.02.06 Zivilschutz				
Entwicklung / Sicherung		Strategische Ziele		
S		keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Bei Katastrophenfällen erfährt die städtische Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Hilfeeinrichtungen 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.				

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	28	65	126	80

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	466.460	531.460	463.460	463.460	463.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.330	342.000	498.500	498.500	498.500	498.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.819	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	129.900	238.500	242.200	243.300	244.500	245.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	632.543	1.065.460	1.290.660	1.223.760	1.224.960	1.226.160
11a. Personalaufwendungen	808.956	978.160	1.018.940	1.046.350	1.074.550	1.103.150
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	808.956	978.160	1.018.940	1.046.350	1.074.550	1.103.150
12. Versorgungsaufwendungen	120.272	154.520	158.040	162.400	166.700	171.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	384.703	453.300	560.800	410.800	411.800	411.800
13b. Querschnitt Abt. 10	2.451	3.070	3.630	3.630	3.630	3.630
13c. Querschnitt Liegenschaften	82.806	284.200	166.691	166.691	166.691	166.691
13d. Querschnitt Abt. 63	82.841	370.700	131.180	251.180	326.180	101.180
13e. Querschnitt KBW	8.050	6.990	7.310	7.310	7.310	7.310
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	178.042	155.000	188.000	120.000	120.000	120.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	738.893	1.273.260	1.057.611	959.611	1.035.611	810.611
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	370.990	410.990	410.990	410.990	410.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	32.552	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.552	408.990	450.990	450.990	450.990	450.990
15. Transferaufwendungen	4.942	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.451	226.430	205.860	158.390	160.920	158.950
16b. Querschnitt Abt. 10	85.572	89.355	93.810	93.910	94.010	94.110
16c. Reisekosten	256	0	260	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.279	315.785	299.930	252.600	255.230	253.360
17. Ordentliche Aufwendungen	1.908.895	3.138.215	2.993.011	2.879.451	2.990.581	2.796.711
18. Ordentliches Ergebnis	-1.276.352	-2.072.755	-1.702.351	-1.655.691	-1.765.621	-1.570.551
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	-1.276.352	-2.072.755	-1.702.351	-1.655.691	-1.765.621	-1.570.551

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-1.276.352	-2.072.755	-1.702.351	-1.655.691	-1.765.621	-1.570.551
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644	2.170	1.650	1.650	1.650	1.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.276.996	-2.074.925	-1.704.001	-1.657.341	-1.767.271	-1.572.201
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.276.996	-2.074.925	-1.704.001	-1.657.341	-1.767.271	-1.572.201

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	11.833	182.000	450.000	2.120.000	0	25.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020.313	1.693.000	1.438.000	1.590.000	0	1.010.000	1.430.000
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	1.032.146	1.875.000	1.888.000	3.710.000	0	1.035.000	1.430.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-1.032.146	-1.807.000	-1.888.000	-3.710.000	0	-1.035.000	-1.430.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.085	250.000	110.000	90.000	0	90.000	90.000	969.350	577.008
Summe investive Auszahlungen	23.085	250.000	110.000	90.000	0	90.000	90.000	969.350	577.008
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-23.085	-250.000	-110.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-758.550	-569.508

0202050432 Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.872	0	0	0	0	0	0	330.000	397.872
Summe investive Auszahlungen	397.872	0	0	0	0	0	0	330.000	397.872
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-397.872	0	0	0	0	0	0	-262.000	-397.872

0202050492 DLK (2023)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-732.000	0	0	0	0	0	-732.000	0

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

0202050532 MTF (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

0202050542 MTF (2025/2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

0202050552 HLF 20 (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
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	-650.000	0	0	0	0	0

0202050562 HLF Holtum SO-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0

0202050572 Optionsplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

0202050582 Optionsplanung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0202050592 Optionsplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0202050602 Einsatzleitwagen (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0

0202050722 FwGerHaus Stadtmittle - Umbau ehem. Rettungswache und Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	80.000	9.597
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	80.000	9.597
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-100.000	0	0	0	-42.000	-9.597

0202050742 FFW Stadtmittle - Errichtung Fahrzeughalle, EMA, Werkstatt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	625	182.000	0	0	0	0	0	1.122.000	625
Summe investive Auszahlungen	625	182.000	0	0	0	0	0	1.122.000	625
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-625	-182.000	0	0	0	0	0	-1.122.000	-625

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0202050763 Carport Gerätehaus Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.208	0	0	0	0	0	0	10.000	11.208
Summe investive Auszahlungen	11.208	0	0	0	0	0	0	10.000	11.208
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-11.208	0	0	0	0	0	0	-10.000	-11.208

0202050772 FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0

0202050782 FW Einsatzfahrzeug 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.843	0	0	0	0	0	0	330.000	335.973
Summe investive Auszahlungen	331.843	0	0	0	0	0	0	330.000	335.973
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-331.843	0	0	0	0	0	0	-330.000	-335.973

0202050792 Feuerwehrgerätehaus Mawicke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

0202050802 EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

0202050812 LF 20 Löschfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0

0202050822 MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0

0202050832 Optionsplanung 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0202050842 FW Stadtmitte 2. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0202050852 FW Büderich - Toranlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

0202050853 Carport Gerätehaus Hilbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0

0202050863 FW Stadtmitte Überdachung Haupteingang

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Produktionshaushalt**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 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
2024	Rüstwagen	650.000 €	68.000 €	€
2025	FwEinsFahrz. 2 x MTF	240.000 €	0 €	€
2025	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (HLF)	650.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzleitwagen	230.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzführungsdienst (PKW)	80.000 €	0 €	€
2027	Löschfahrzeug (LF 20)	600.000 €	68.000 €	€
2027	FwEinsFahrz. MZF	130.000 €	0 €	€
	Investitionssumme:	2.580.000,00 €	272.000,00 €	€

Für die Optionsplanung sind in den Jahren 2024 – 2027 450.000 € inkl. VE eingeplant.

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

Bezeichnung	Feuerwehrgeräte investiv 2024		
	Anzahl	Kosten pro Stück	Gesamtkosten
Unwetterausrüstung	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Kompressoren Gerätehäuser der Löschgruppen	5	1.500,00 €	7.500,00 €
Auffangbehälter 5000 Liter	2	2.400,00 €	4.800,00 €
Scheren Hubwagen Gerätewarte	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Systemtrenner	6	1.800,00 €	10.800,00 €
Defibrillator	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Stromerzeuger	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Löschwasserrückhaltung	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Container für Katastrophenschutz	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Monitore oder Beamer Bildschirme Gerätehäuser	5	1.200,00 €	6.000,00 €
Alarmmonitore Umsetzung Alarmon	3	1.600,00 €	4.800,00 €
Notebook Einsatzstab	4	1.300,00 €	5.200,00 €
Tauchpumpe	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Paratech	3	3.500,00 €	10.500,00 €
Modul Feuerlöscher-Trainer	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Hochdruckreiniger Stadtmitte	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Wärmebildkamera	1	7.000,00 €	7.000,00 €

Baumaßnahmen 2024:

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 und 2023 nicht fertig gestellt werden, daher müssen die Mittel in das Jahr 2024 übertragen werden.

FW Gerätehaus Stadtmitte Waschplatz:

Für die Errichtung eines Waschplatzes wurden in 2021 100.000 € eingeplant, die per Ermächtigungsübertragung nach 2024 übertragen werden. Aufgrund von Kostensteigerungen sind in 2024 zusätzlich 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Feuerwehrgerätehaus Mawicke:

Für den Neubau wurden in 2024 Planungskosten in Höhe von 300 Tsd. € eingeplant. Für die Umsetzung in 2025 sind 2 Mio. € inkl. VE vorgesehen.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 40 Tsd. €.

Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 188 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

Bezeichnung	Festwert 2024		
	Anzahl	Kosten pro Stück	Gesamtkosten
Einsatzjacke Dainond	60	800,00 €	48.000,00 €
Einsatzhose Daimond	60	600,00 €	36.000,00 €
Rückenbeschriftung	60	20,00 €	1.200,00 €
Brandschutzhandschuhe	50	100,00 €	5.000,00 €
Flammschutzhaube	90	80,00 €	7.200,00 €
TH Handschuhe	50	40,00 €	2.000,00 €
Helme Rosenbauer	50	360,00 €	18.000,00 €
Einsatzstiefel	40	230,00 €	9.200,00 €
THL Kleidung	100	600,00 €	60.000,00 €
Gesamt:			186.600,00 €

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. Die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie werden bis zum Ende der ISEK-Maßnahmen ausgesetzt.

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 (Verdienstaufschlag u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, Welver und Wickede gemäß ABC Vereinbarung.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder des ruhenden Verkehrs und Auflösung von Rückstellungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere, hier veranschlagte Posten in 2024 sind zum Beispiel der Stromerzeuger Rosenbauer (ca. 12.000 €), sowie der Container für den Katastrophenschutz (ca. 12.000 €), die Unwetterausrüstung (ca. 7.000 €) und die Wärmebildkamera (ca. 7.000 €).

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Zu 13d: 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
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.
 In 2025 finden sowohl die Bundestagswahl, als auch die Kommunalwahlen statt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Wahlen	1	2	1	1
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	22.564	24.563	22.452	22.494
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	3.865	6.101	8.428	5.696
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	29.477 €	11.545 €	42.180 €	34.728 €
Aufwendungen	48.842 €	75.236 €	95.242 €	94.100 €
Zuschuss	19.365 €	63.690 €	53.062 €	59.372 €

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 0203 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	57.779	0	18.500	35.000	0	18.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.580	7.230	7.530	7.700	7.900	8.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	64.360	7.230	26.030	42.700	7.900	26.700
11a. Personalaufwendungen	43.929	43.810	43.690	47.710	49.010	50.310
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.929	43.810	43.690	47.710	49.010	50.310
12. Versorgungsaufwendungen	27.857	29.410	28.550	29.300	30.200	30.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	27	150	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	4.887	8.360	20.550	32.550	8.550	20.550
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	4.914	8.510	20.780	32.780	8.780	20.780
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.705	7.500	48.000	84.000	3.000	56.000
16b. Querschnitt Abt. 10	2.132	960	2.950	2.950	2.950	2.950
16c. Reisekosten	11	30	10	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.848	8.490	50.960	86.950	5.950	58.950
17. Ordentliche Aufwendungen	110.549	90.220	146.980	199.740	96.940	163.940
18. Ordentliches Ergebnis	-46.189	-82.990	-120.950	-157.040	-89.040	-137.240
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.189	-82.990	-120.950	-157.040	-89.040	-137.240
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-46.189	-82.990	-120.950	-157.040	-89.040	-137.240
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	-46.189	-82.990	-120.950	-157.040	-89.040	-137.240
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.189	-82.990	-120.950	-157.040	-89.040	-137.240

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0203 Statistik und Wahlen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 2025 werden sowohl die nächste Bundestagswahl, als auch die nächsten Kommunalwahlen stattfinden. Bislang ist kein Wahltermin bekannt, sodass aktuell mit drei unterschiedlichen Wahlterminen geplant wird (BTW im Frühjahr; Kommunalwahlen im Herbst).

03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.545	2.366.220	2.386.450	2.339.740	2.305.690	2.305.690
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.153	655.560	244.200	244.200	244.200	244.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.664	32.230	25.620	26.300	27.000	27.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.425.362	3.054.010	2.656.270	2.610.240	2.576.890	2.577.690
11. Personalaufwendungen	1.165.536	1.174.320	1.196.480	1.253.000	1.286.700	1.321.300
12. Versorgungsaufwendungen	142.003	131.120	97.080	99.700	102.400	105.200
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.243.729	7.205.310	6.642.330	6.782.050	6.516.050	6.165.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	193.763	1.863.540	1.878.000	1.834.000	1.804.000	1.804.000
15. Transferaufwendungen	151.586	67.370	69.110	69.110	69.110	69.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.406	511.865	489.170	484.250	484.260	484.050
17. Ordentliche Aufwendungen	7.304.024	10.953.525	10.372.170	10.522.110	10.262.520	9.949.610
18. Ordentliches Ergebnis	-5.878.662	-7.899.515	-7.715.900	-7.911.870	-7.685.630	-7.371.920
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-35	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.878.697	-7.899.515	-7.715.900	-7.911.870	-7.685.630	-7.371.920
23. Außerordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	579	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-5.878.118	-7.899.515	-7.715.900	-7.911.870	-7.685.630	-7.371.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.280	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.878.118	-7.901.795	-7.715.900	-7.911.870	-7.685.630	-7.371.920

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.172	628.790	765.200	0	762.490	0	758.440	758.440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.438	655.560	244.200	0	244.200	0	244.200	244.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	930	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.093.893	1.136.280	1.166.160	0	1.221.900	0	1.254.700	1.288.400
11. Versorgungsauszahlungen	127.273	131.120	97.080	0	99.700	0	102.400	105.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.566	6.990.810	6.339.830	0	6.479.550	0	6.213.550	5.863.450
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	151.586	67.370	69.110	0	69.110	0	69.110	69.110
15. Sonstige Auszahlungen	386.327	511.865	489.170	0	484.250	0	484.260	484.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.431.681	8.837.445	8.161.350	0	8.354.510	0	8.124.020	7.810.210
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.118.141	-7.553.095	-7.151.950	0	-7.347.820	0	-7.121.380	-6.807.570
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.518	1.139.220	1.377.320	0	1.205.360	0	821.660	239.630
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	3.259.518	1.139.220	1.377.320	0	1.205.360	0	821.660	239.630
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922.105	8.833.960	3.205.000	3.660.000	3.835.000	0	5.000	5.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.806	728.510	669.970	0	447.970	0	417.970	417.970
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	6.232.911	9.562.470	3.874.970	3.660.000	4.282.970	0	422.970	422.970
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-2.973.393	-8.423.250	-2.497.650	-3.660.000	-3.077.610	0	398.690	-183.340
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.091.534	-15.976.345	-9.649.600	-3.660.000	-10.425.430	0	-6.722.690	-6.990.910
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.091.534	-15.976.345	-9.649.600	-3.660.000	-10.425.430	0	-6.722.690	-6.990.910

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	58.027	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-9.033.508	-15.976.345	-9.649.600	-3.660.000	-10.425.430	0	-6.722.690	-6.990.910

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 Schulbetriebes 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 NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Bildung (MSB), Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG), Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9), 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 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 ihre Schulabschlüsse zu erreichen.
3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung im Anschluss an die Schule zu ermöglichen und damit u. a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Jahresziele / Maßnahmen:

Vorbereitende Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026.
 Errichtung eines Kombibaus Kita/OGS in Büderich.
 Beginn des Ausbaus der OGS an der Norbertschule.
 Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter sichergestellt.
 Die Infrastrukturausbaumaßnahmen an den Schulen zur Verkabelung werden abgeschlossen (Breitbandausbau).
 Die baulichen Maßnahmen an der Sporthalle am Salzbach werden im Jahr 2024 abgeschlossen.
 Umsetzung aktueller Förderprogramme.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Budget/Schülerinnen und Schüler in €	38	40	43	45
OGS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Grundschulen)	282	295	315	322
Anteil OGS-Grundschülerinnen und Grundschüler gemessen an den Gesamtgrundschülerzahlen	25,5 %	26,8 %	28,9 %	29,2 %
Anteil Elternbeiträge (Grundschulen) pro Platz	20,2 %	15,1 %*	15,0 %*	21,9 %
Anzahl Mensanutzerinnen und Mensanutzer an der Sälzer-Sekundarschule	314	299	275	225

*Coronabedingte Mindererträge in den Jahren 2020 und 2021 (Erlass von Elternbeiträgen).

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.832	1.999.650	1.960.000	1.913.290	1.879.240	1.879.240
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.643	643.560	244.200	244.200	244.200	244.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.381	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	1.198.856	2.643.210	2.204.200	2.157.490	2.123.440	2.123.440
11a. Personalaufwendungen	724.656	762.860	808.220	830.100	852.500	875.400
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	724.656	762.860	808.220	830.100	852.500	875.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.443.652	1.730.080	2.222.330	2.167.330	2.167.330	2.167.230
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.126.688	3.108.490	2.058.130	2.058.130	2.058.130	2.058.130
13d. Querschnitt Abt. 63	1.884.216	1.131.000	1.104.250	1.277.250	1.011.250	661.250
13e. Querschnitt KBW	68.207	110.990	115.780	115.780	115.780	115.780
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	4.474	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.527.235	6.080.560	5.500.490	5.618.490	5.352.490	5.002.390
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.708.530	1.716.530	1.716.530	1.716.530	1.716.530
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	82.924	143.010	149.470	105.470	75.470	75.470
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	94.777	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	177.701	1.851.540	1.866.000	1.822.000	1.792.000	1.792.000
15. Transferaufwendungen	139.315	67.370	69.110	69.110	69.110	69.110
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.428	277.300	253.410	248.410	248.410	248.190
16b. Querschnitt Abt. 10	10.133	7.565	8.220	8.230	8.240	8.250
16c. Reisekosten	610	620	430	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.170	285.485	262.060	257.140	257.150	256.940
17. Ordentliche Aufwendungen	5.781.077	9.047.815	8.505.880	8.596.840	8.323.250	7.995.840
18. Ordentliches Ergebnis	-4.582.222	-6.404.605	-6.301.680	-6.439.350	-6.199.810	-5.872.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-35	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.582.257	-6.404.605	-6.301.680	-6.439.350	-6.199.810	-5.872.400

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23. Außerordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	579	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.581.678	-6.404.605	-6.301.680	-6.439.350	-6.199.810	-5.872.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.520	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.581.678	-6.406.125	-6.301.680	-6.439.350	-6.199.810	-5.872.400
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.581.678	-6.406.125	-6.301.680	-6.439.350	-6.199.810	-5.872.400

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.249.110	1.139.220	1.377.320	1.205.360	0	821.660	239.630
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	3.249.110	1.139.220	1.377.320	1.205.360	0	821.660	239.630
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	5.922.105	8.828.960	3.200.000	3.830.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.495	422.010	277.470	133.470	0	103.470	103.470
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	6.210.599	9.250.970	3.477.470	3.963.470	0	103.470	103.470
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.961.489	-8.111.750	-2.100.150	-2.758.110	0	718.190	136.160

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

0301010103 Marienschule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	1.000	0	0	0	0	0	16.500	10.676
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	16.500	10.676
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-7.530	-10.676

0301010113 Marienschule Büderich Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	8.870	0	0	0	0	0	0	0	45.392
Summe investive Auszahlungen	8.870	0	0	0	0	0	0	0	45.392
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.870	0	0	0	0	0	0	0	-34.344

0301010122 Marienschule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.271	0	0	0	0	0	0	0	31.271
Summe investive Einzahlungen	31.271	0	0	0	0	0	0	0	31.271
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.467	0	0	0	0	0	0	0	39.467
Summe investive Auszahlungen	39.467	0	0	0	0	0	0	0	39.467
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.196	0	0	0	0	0	0	0	-8.196

0301010152 Marienschule Sonnenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	0

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

0301010162 QE Kombibau Marienschule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	1.480.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.480.000	0	0	0	0	0	0

0301010172 Marienschule Fluchttreppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0301010203 Norbertschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.082
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	1.000	0	0	0	0	0	17.380	10.093
Summe investive Auszahlungen	550	1.000	0	0	0	0	0	32.380	12.175
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-550	-1.000	0	0	0	0	0	-9.410	-12.175

0301010213 Norbertschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.462	0	0	0	0	0	0	0	21.921
Summe investive Auszahlungen	10.462	0	0	0	0	0	0	0	21.921
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.462	0	0	0	0	0	0	0	-21.921

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

0301010233 Norberterschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.921	0	0	0	0	0	0	0	41.029
Summe investive Einzahlungen	19.921	0	0	0	0	0	0	0	41.029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	10.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.204	0	0	0	0	0	0	0	14.204
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184	0	0	0	0	0	0	0	25.457
Summe investive Auszahlungen	15.388	0	0	0	0	0	0	0	50.009
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.534	0	0	0	0	0	0	0	-8.979

0301010252 Norberterschule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.500.000	3.200.000	0	0	0	300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	300.000	1.500.000	3.200.000	0	0	0	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-300.000	-1.500.000	-3.200.000	0	0	0	-300.000	0

0301010262 Norberterschule - Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.877	0	0	0	0	0	0	0	90.958
Summe investive Auszahlungen	90.877	0	0	0	0	0	0	0	90.958
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-90.877	0	0	0	0	0	0	0	-90.958

0301010282 Norberterschule Trafostation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

0301010403 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372	1.500	0	0	0	0	0	22.760	13.084
Summe investive Auszahlungen	1.372	1.500	0	0	0	0	0	22.760	13.084
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.372	-1.500	0	0	0	0	0	-10.410	-13.084

0301010423 Petri-Grundschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.471	0	0	0	0	0	0	0	22.156
Summe investive Einzahlungen	17.471	0	0	0	0	0	0	0	22.156
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.417
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	17.471	0	0	0	0	0	0	0	-10.262

0301010432 Sanierung Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.714	0	0	0	0	0	0	2.495.340	909.714
Summe investive Einzahlungen	227.714	0	0	0	0	0	0	2.495.340	909.714
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.498	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.773.038
Summe investive Auszahlungen	92.498	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.773.038
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	135.216	0	0	0	0	0	0	-267.660	-863.323

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.758	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758
Summe investive Einzahlungen	1.823.758	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.119	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.249.308
Summe investive Auszahlungen	203.119	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.249.308
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.620.639	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-1.425.549

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

0301010452 PS Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469	0	0	0	0	0	0	0	5.514
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.846	0	0	0	0	0	0	90.000	9.695
Summe investive Auszahlungen	7.315	0	0	0	0	0	0	90.000	15.209
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.315	0	0	0	0	0	0	-90.000	-15.209

0301010462 Petrischule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	150.000	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	150.000	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	0

0301010492 PS Klimaanlage Technik/Serverraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

0301010503 St.-Josef-Schule Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	1.000	0	0	0	0	0	14.740	11.477
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	14.740	11.477
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-6.650	-11.477

0301010513 St.-Josef-Schule Westönnen Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075	0	0	0	0	0	0	0	9.139
Summe investive Auszahlungen	2.075	0	0	0	0	0	0	0	9.139
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.075	0	0	0	0	0	0	0	-7.389

0301010522 St.-Josef-Schule Westönnen OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.334	0	0	0	0	0	0	0	25.334
Summe investive Einzahlungen	25.334	0	0	0	0	0	0	0	25.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.189	0	0	0	0	0	0	0	31.189
Summe investive Auszahlungen	31.189	0	0	0	0	0	0	0	31.189
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.855	0	0	0	0	0	0	0	-5.855

0301010523 St.-Josef-Schule Westönnen Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.059	0	0	0	0	0	0	0	33.828
Summe investive Einzahlungen	12.059	0	0	0	0	0	0	0	33.828
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	7.458
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990	0	0	0	0	0	0	0	30.036
Summe investive Auszahlungen	990	0	0	0	0	0	0	0	37.495
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	11.069	0	0	0	0	0	0	0	-3.666

0301010552 St.-Josef-Schule Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.158	0	0	0	0	0	0	35.000	59.239
Summe investive Auszahlungen	59.158	0	0	0	0	0	0	35.000	59.239
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-59.158	0	0	0	0	0	0	-35.000	-59.239

0301010553 St.-Josef-Schule Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.161	0	0	0	0	0	0	0	14.161
Summe investive Auszahlungen	14.161	0	0	0	0	0	0	0	15.402
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.161	0	0	0	0	0	0	0	-15.402

0301010562 St.-Josef-Schule - II. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	30.000	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	70.000	30.000	0	0	0	0	70.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-70.000	0

0301010582 St.-Josef-Schule - Erweiterung Fachräume

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

0301010602 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.635.000	11.683
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.635.000	11.683
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-820.000	-11.683

0301010603 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	25.080	11.489
Summe investive Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	37.080	11.489

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-11.290	-11.489

0301010613 Walburgisschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.082	0	0	0	0	0	0	0	73.387
Summe investive Auszahlungen	10.082	0	0	0	0	0	0	0	73.387
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.082	0	0	0	0	0	0	0	-70.591

0301010622 Walburgisschule OGS - Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

0301010623 Walburgisschule Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.241	0	0	0	0	0	0	0	17.637
Summe investive Einzahlungen	11.241	0	0	0	0	0	0	0	17.637
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.239	0	0	0	0	0	0	0	12.239
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	0	0	0	0	0	0	0	13.573
Summe investive Auszahlungen	12.499	0	0	0	0	0	0	0	25.812
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	-8.175

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.525	0	0	0	0	0	0	150.000	55.525
Summe investive Einzahlungen	55.525	0	0	0	0	0	0	150.000	55.525

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.837	0	0	0	0	0	0	14.110.000	12.204.892
Summe investive Auszahlungen	3.550.837	0	0	0	0	0	0	14.710.000	12.204.892
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.495.312	0	0	0	0	0	0	-14.560.000	-12.149.367

0301010642 Walburgisschule II. Rettungsweg Haus II (ehemalige PGS) - Treppengerüst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.482	0	0	0	0	0	0	15.000	4.482
Summe investive Auszahlungen	4.482	0	0	0	0	0	0	15.000	4.482
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.482	0	0	0	0	0	0	-15.000	-4.482

0301010652 Walburgisschule Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	415.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	415.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0

0301010662 Walburgisschule Turnhalle Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.801	0	0	0	0	0	0	183.000	87.826
Summe investive Auszahlungen	30.801	0	0	0	0	0	0	183.000	87.826
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-30.801	0	0	0	0	0	0	-183.000	-87.826

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	1.085.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	1.085.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196	150.000	0	0	0	0	0	1.778.000	552.123
Summe investive Auszahlungen	3.196	150.000	0	0	0	0	0	1.778.000	552.123
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.196	50.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	-693.000	-552.123

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	130.410	95.959
Summe investive Auszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	220.410	95.959
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-91.870	-95.959

0301040112 Städtisches Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.964	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964
Summe investive Einzahlungen	199.964	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.898	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.015.858
Summe investive Auszahlungen	15.898	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.015.858
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	184.066	0	0	0	0	0	0	-2.131.660	-115.894

0301040132 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.075	0	0	0	0	0	0	0	0

0301040133 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.015	0	0	0	0	0	0	0	36.208
Summe investive Auszahlungen	7.015	0	0	0	0	0	0	0	36.208
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.015	0	0	0	0	0	0	0	-36.208

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	374	0	0	0	0	0	0	420.000	226.850
Summe investive Auszahlungen	374	0	0	0	0	0	0	420.000	226.850
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-374	0	0	0	0	0	0	-420.000	-226.850

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.542	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.198.990
Summe investive Auszahlungen	751.542	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.198.990
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-751.542	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-1.198.990

0301040192 Städt. Marien-Gymnasium Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
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
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0

0301040202 MG - Videoanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

0301040212 MG - Aula Vorhangsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0301070102 Sekundarschule Umbau ehem. Fröbelschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	29.334	0	0	0	0	0	0	4.370.000	2.512.956
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	2.068
Summe investive Auszahlungen	29.334	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.515.023
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-29.334	0	0	0	0	0	0	-1.654.890	-2.515.023

0301070103 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.606
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	140.000	62.516
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	140.000	129.894
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.000	-129.894

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.682	0	0	0	0	0	0	0	246.107
Summe investive Auszahlungen	9.682	0	0	0	0	0	0	0	246.107
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.682	0	0	0	0	0	0	0	-241.807

0301070152 Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.133	926.100	1.111.320	926.100	0	555.660	0	2.266.370	1.215.133
Summe investive Einzahlungen	695.133	926.100	1.111.320	926.100	0	555.660	0	2.266.370	1.215.133

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.366	6.729.960	70.000	0	0	0	0	12.824.960	1.256.343
Summe investive Auszahlungen	968.366	6.729.960	70.000	0	0	0	0	12.824.960	1.256.343
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-273.233	-5.803.860	1.041.320	926.100	0	555.660	0	-10.558.590	-41.210

0301070162 Einrichtung und Sportgeräte Sporthalle am Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000	0

0301070163 Einrichtung und Sportgeräte Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.089	0	0	0	0	0	0	21.000	2.089
Summe investive Auszahlungen	2.089	0	0	0	0	0	0	21.000	2.089
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.089	0	0	0	0	0	0	-3.000	-2.089

0301070182 Videoüberwachungsanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.683	0	0	0	0	0	0	30.000	12.683
Summe investive Auszahlungen	12.683	0	0	0	0	0	0	30.000	12.683
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.683	0	0	0	0	0	0	-30.000	-12.683

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.120	66.000	79.260	0	66.000	39.630	13.120	0
Summe investive Einzahlungen	0	13.120	66.000	79.260	0	66.000	39.630	13.120	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.441	484.000	0	0	0	0	0	504.000	11.441
Summe investive Auszahlungen	11.441	484.000	0	0	0	0	0	504.000	11.441
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.441	-470.880	66.000	79.260	0	66.000	39.630	-490.880	-11.441

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

0301070202 Trafostation Neubau Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.571	0	0	0	0	0	0	135.000	15.571
Summe investive Auszahlungen	15.571	0	0	0	0	0	0	135.000	15.571
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-15.571	0	0	0	0	0	0	-135.000	-15.571

0301070212 Sekundarschule Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

0301070222 Sekundarschule Dreifachhalle - Errichtung Laufsteg Dach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Marienschule:

Die Baukosten für die Baumaßnahme Kombibau OGS/Kita in Büderich werden mit insgesamt 3.800.000 € kalkuliert. Hiervon fallen Baukosten i.H.v. 1.400.000 € für den Bereich der OGS an und werden im Produktbereich 03 im Haushalt 2024 eingeplant.

Für neue Einrichtungsgegenstände der OGS werden Mittel i.H.v. 80.000 € im Haushalt 2024 veranschlagt. Für die Anschaffung von Mobiliar für die Schule werden GWG-Mittel i.H.v. 20.000 € im Haushalt 2024 bereitgestellt.

Norbertschule:

Zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 sind Baukosten i.H.v. insgesamt 4.700.000 € geplant. Diese teilen sich auf in 1.500.000 € im Jahr 2024 und 3.200.000 € im Jahr 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024.

Für die Errichtung einer neuen Trafostation für den Anbau werden Mittel i.H.v. 120.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Petrischule:

Zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten i.H.v. 150.000 € angesetzt. Das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden.

Für den Einbau von zwei Klimaanlage in dem Technik- und Serverraum der Schule werden Mittel i.H.v. 50.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

St. Josef-Schule:

Aus brandschutztechnischen Gründen muss ein zweiter Rettungsweg vorgehalten werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2024 30.000 € veranschlagt.

Für die Planungskosten zur Erweiterung der Fachräume und WC-Anlagen werden Mittel i.H.v. 300.000 € im Haushaltsjahr 2025 (mit einer entsprechenden VE für das Haushaltsjahr 2024) bereitgestellt.

Für Mobiliar werden im Haushalt 2024 GWG-Mittel i.H.v. 34.000 € eingeplant.

Marien-Gymnasium:

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. 200.000 € erwartet.

Für die Erweiterung des Marien-Gymnasiums werden im Haushalt 2024 im Jahr 2025 100.000 € (inkl. VE) Planungskosten eingestellt. Das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden.

Neubau Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle):

Für die Fertigstellung des Ersatzneubaus der Sporthalle am Salzbach werden in 2024 70.000 € eingeplant.

Sälzer Sekundarschule

Für die Errichtung des Laufstegs an der Dreifachhalle werden für das Jahr 2025 60.000 € inkl. VE eingeplant

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze bei diversen Schulen für GWG i.H.v. rund 80.000 €. Die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Bildungspauschale.

Für die Mensa der Sälzer-Sekundarschule wird geplant, einen Dampfgarer für 15.000 € anzuschaffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u. a. die Zuweisungen des Landes als Bildungspauschale und für die pädagogische Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) sowie für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen. Für den Betrieb der

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Offenen Ganztagschulen wurde für die Zuweisungen des Landes eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3,0 % durch das Land NRW eingeführt.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen eingeplant (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13).

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

Sachkonto Ertrag	Titel	Betrag
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	678.330 €
4461 070000	Elternbeiträge OGS	237.000 €
Sachkonto Aufwand	Titel	Betrag
5291 370000	Betrieb OGS	1.457.000 €

Zur flexibleren Anwendung werden die bisherigen schulspezifischen Ansätze für Neue Medien inkl. 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.

Ebenfalls enthalten sind 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 13d: Querschnitt Abt. 63

Vorgesehene Sondermaßnahmen im Bereich der Schulgebäude:

Sondermaßnahme im Jahr 2024		
Kostenstelle	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Marienschule	Umsetzung Brandschutzkonzept	423.000 €
St. Josef-Schule	Erstellung Brandschutzkonzept	20.000 €

Zu 13e: Querschnitt KBW

Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW (z.B. Pflege der Grünflächen, des Baumbestandes sowie der Spiel- und Sportanlagen).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rund 87 % der Abschreibungen entfallen auf Schulgebäude, Turn- und Sporthallen sowie 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“.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 für den Unterricht und das Erreichen von Schulabschlüssen; Förderung von besonderen Bedarfen der Schulen

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

Auftragsgrundlage:
 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Bildung (MSB); Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); § 94 Abs. 1 Schulgesetz; 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 neuen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert.

Jahresziele / Maßnahmen:
 Zu 2: Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) 2023-2028, insbesondere Fortsetzung der Ausstattung mit entsprechend moderner und zeitgemäßer Technik an allen Schulen (weitere Erhöhung des Anteils mobiler Endgeräte und Infrastrukturerweiterungen)

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
B. Schülerbeförderung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
 Gewährleistung der gesetzeskonformen Fahrkostenerstattung

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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Schülerbeförderungskosten	585.376 €	615.043 €	696.943 €	622.365 €
davon für Ursulinen	1.463 €	608 €	94 €	0 €
Folgende Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr:				
Durchschn. Kosten/Fahrschülerinnen und Fahrschüler	632 €	634 €	677 €	667 €
Kosten pro Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	531 €	535 €	577 €	556 €
Kosten pro auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	719 €	713 €	771 €	771 €
Anzahl aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler	818	756	752	714
Anzahl der Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	381	355	362	346
Anzahl der auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	437	401	390	368
Anteil auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	53,4 %	53,3 %	51,9 %	51,5 %
Anteil städt. Schulen in regionalen Bildungsprojekten	100 %	100 %	100 %	100 %
Nutzfläche d. Schulen (qm)	140.690	140.690	140.690	140.690
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl)				
- Hauptschulabschluss	50	65	85	80
- mittlerer Reife (FOS)	195	180	180	155
- Fachhochschulreife	15	20	20	15
- Hochschulreife	195	175	195	170
- ohne Abschluss	45	30	30	45
(Quelle: IT.NRW)				
Kosten Neue Medien/Schülerinnen und Schüler	53,84 €	49,91 €	74,66€	91,45€

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0302 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.713	366.570	426.450	426.450	426.450	426.450
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510	12.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	53.283	32.230	25.620	26.300	27.000	27.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	226.507	410.800	452.070	452.750	453.450	454.250
11a. Personalaufwendungen	440.881	411.460	388.260	422.900	434.200	445.900
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	440.881	411.460	388.260	422.900	434.200	445.900
12. Versorgungsaufwendungen	142.003	131.120	97.080	99.700	102.400	105.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	715.297	908.600	837.630	859.350	859.350	859.350
13b. Querschnitt Abt. 10	1.197	1.650	1.710	1.710	1.710	1.710
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	214.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	716.494	1.124.750	1.141.840	1.163.560	1.163.560	1.163.560
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	16.062	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.062	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	12.272	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	195.151	226.380	227.110	227.110	227.110	227.110
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.235	226.380	227.110	227.110	227.110	227.110
17. Ordentliche Aufwendungen	1.522.947	1.905.710	1.866.290	1.925.270	1.939.270	1.953.770
18. Ordentliches Ergebnis	-1.296.440	-1.494.910	-1.414.220	-1.472.520	-1.485.820	-1.499.520
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	-1.296.440	-1.494.910	-1.414.220	-1.472.520	-1.485.820	-1.499.520
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.296.440	-1.494.910	-1.414.220	-1.472.520	-1.485.820	-1.499.520
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.440	-1.495.670	-1.414.220	-1.472.520	-1.485.820	-1.499.520
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.296.440	-1.495.670	-1.414.220	-1.472.520	-1.485.820	-1.499.520

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0302 Zentrale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.408	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	10.408	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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.311	306.500	392.500	314.500	0	314.500	314.500
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	22.311	311.500	397.500	319.500	0	319.500	319.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-11.904	-311.500	-397.500	-319.500	0	-319.500	-319.500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019902 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	80.000	78.000	0	0	0	0	198.000	507
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	78.000	0	0	0	0	198.000	507
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-80.000	-78.000	0	0	0	0	-190.000	69.493

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.962	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Summe investive Einzahlungen	3.962	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	250.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.962	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-40.000	185.478

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 302.500 € eingeplant. Im Haushalt werden die pauschalisierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

An allen Schulen – ausgenommen die Norbertschule – sollen die Fahnenmasten erneuert werden. Die Kosten werden mit 78.000 € kalkuliert (sechs Schulstandorte * 3 Fahnen = 18 Fahnen insgesamt).

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden pauschal 5.000 € zentral im Haushalt veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht.

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). Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens“.

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 Medienkompetenzrahmens NRW) bedeutet auch eine umfangreichere Ausstattung der einzelnen Schulen mit entsprechenden Präsentations- und Endgeräten gemäß deren pädagogisch-technischen Medienkonzepten. Diese notwendigen Endgeräte und der Einsatz pädagogischer Apps oder Software werden über den Medienentwicklungsplan abgebildet und finanziert. Voraussetzung für die Nutzung technisch zeitgemäßer digitaler Medien sowie der entsprechenden Vernetzung und der Nutzung von cloudbasierten Lernumgebungen ist eine wartungsarme Infrastruktur in den Schulen der Wallfahrtstadt Werl. Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versorgt. Der fortlaufende Aufbau und die konsequente Weiterentwicklung der Schulnetze wird entsprechend fortgeführt.

Schülerbeförderung für das Jahr 2024:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	496.780 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	465.800 €
Unterrichts-/Kirchfahrten	10.600 €
Berufsorientierung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“	5.300 €
Unvorhergesehenes	5.000 €
Eingeplante Preissteigerung	10.080 €

04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.315	431.330	428.330	424.330	424.330	424.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.141	609.000	599.500	599.500	599.500	599.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	354.110	373.730	373.730	373.730	373.730
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.290	5.240	5.460	5.450	5.750	5.750
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	923.621	1.404.980	1.411.620	1.407.610	1.407.910	1.407.910
11. Personalaufwendungen	1.485.373	1.791.630	1.875.810	1.920.220	1.965.470	2.012.200
12. Versorgungsaufwendungen	11.515	10.920	11.040	11.200	11.500	12.100
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	275.278	554.660	482.886	495.886	475.886	475.886
14. Bilanzielle Abschreibungen	34.096	138.990	138.990	134.990	134.990	134.990
15. Transferaufwendungen	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.178	110.620	112.430	112.510	112.510	112.510
17. Ordentliche Aufwendungen	1.906.439	2.621.820	2.646.156	2.699.806	2.725.356	2.772.686
18. Ordentliches Ergebnis	-982.818	-1.216.840	-1.234.536	-1.292.196	-1.317.446	-1.364.776
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	-982.818	-1.216.840	-1.234.536	-1.292.196	-1.317.446	-1.364.776
23. Außerordentliche Erträge	335	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	335	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-982.483	-1.216.840	-1.234.536	-1.292.196	-1.317.446	-1.364.776
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.880	68.250	72.880	72.880	72.880	72.880
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.363	-1.285.090	-1.307.416	-1.365.076	-1.390.326	-1.437.656

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.307	354.850	351.850	0	351.850	0	351.850	351.850
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.625	609.000	599.500	0	599.500	0	599.500	599.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885	5.300	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.950	354.110	373.730	0	373.730	0	373.730	373.730
7. Sonstige Einzahlungen	3.584	2.550	2.550	0	2.550	0	2.550	2.550
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.455.856	1.788.490	1.872.350	0	1.916.720	0	1.961.970	2.008.400
11. Versorgungsauszahlungen	10.439	10.920	11.040	0	11.200	0	11.500	12.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.842	554.660	482.886	0	495.886	0	475.886	475.886
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.000	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
15. Sonstige Auszahlungen	84.950	110.620	112.430	0	112.510	0	112.510	112.510
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.086	2.479.690	2.503.706	0	2.561.316	0	2.586.866	2.633.896
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.735	-1.153.880	-1.171.476	0	-1.229.086	0	-1.254.636	-1.301.666
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.898	22.230	2.230	0	32.230	0	32.230	32.230
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	43.898	22.230	2.230	0	32.230	0	32.230	32.230
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.155	73.500	38.500	50.000	84.500	0	84.500	84.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	55.155	73.500	38.500	50.000	84.500	0	84.500	84.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-11.257	-51.270	-36.270	-50.000	-52.270	0	-52.270	-52.270
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.992	-1.205.150	-1.207.746	-50.000	-1.281.356	0	-1.306.906	-1.353.936
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-748.992	-1.205.150	-1.207.746	-50.000	-1.281.356	0	-1.306.906	-1.353.936
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-105	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-749.096	-1.205.150	-1.207.746	-50.000	-1.281.356	0	-1.306.906	-1.353.936

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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				
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				
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0401 Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	169	170	180	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	169	170	180	200	200	200
11a. Personalaufwendungen	993	950	1.060	1.000	1.000	1.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	993	950	1.060	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	720	690	690	700	700	700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	8	10	50	50	50	50
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	2.800	9.100	2.100	2.100	2.100
13e. Querschnitt KBW	5.873	12.390	13.100	13.100	13.100	13.100
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.880	15.200	22.250	15.250	15.250	15.250
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	9.000	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	160	150	150	150	150
16b. Querschnitt Abt. 10	27	50	20	20	20	20
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	210	170	170	170	170
17. Ordentliche Aufwendungen	16.728	26.050	43.170	36.120	36.120	36.120
18. Ordentliches Ergebnis	-16.559	-25.880	-42.990	-35.920	-35.920	-35.920
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	-16.559	-25.880	-42.990	-35.920	-35.920	-35.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-16.559	-25.880	-42.990	-35.920	-35.920	-35.920
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	-16.559	-25.880	-42.990	-35.920	-35.920	-35.920
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.559	-25.880	-42.990	-35.920	-35.920	-35.920

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0401 Kultur- und Heimatpflege

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 die Vereine „Kultur für Werl e.V.“ und „Kurfürstliche Schlossruine Werl e.V.“.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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:
 Weiterbildungsgesetz 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:
 Digitale Ausstattung der Kursräume optimieren: z.B. Airplay via I-Pads und Apple-TV.
 Erweiterung des Programmangebots in Fachbereich 1 und 2: insbesondere politische Bildung, Mensch & Gesellschaft und Kindertagespflegequalifizierung.
 Veröffentlichung des VHS Bildungs- und Kulturprogramms für das Jahr 2024 in zwei Semester unterteilt; in digitaler und gedruckter Form.
 Ausweitung der Programmwerbung: Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Aufhängen von Semesterstart-Bannern und Vernetzung mit dem Hellweg-Radio.
 Ausbau der Vernetzung und Kooperation mit heimischen Akteuren. Insbesondere mit den hiesigen Schulen, dem NHGV, dem Fair-Trade-Kreis und den angrenzenden Volkshochschulen.
 Erfolgreiche Rezertifizierung der VHS als Träger nach dem Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2015.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
UStd. In Kursen	8.673	2.336	1.659	5.547
UStd. In Einzelveranstaltungen	332	76	63	30
UStd. gesamt	9.005	2.412	1.722	5.577
Teilnehmende in Kursen	4.264	1.365	743	2.226
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	1.105	925	208	205
Teilnehmende gesamt	5.369	2.293	951	2.431

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0402 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.771	226.400	236.400	236.400	236.400	236.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.704	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136.420	136.000	136.000	136.000	136.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.346	890	960	950	1.050	1.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	375.140	662.760	656.860	656.850	656.950	656.950
11a. Personalaufwendungen	330.293	404.830	444.260	456.200	468.400	481.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	97.724	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	428.016	634.830	674.260	686.200	698.400	711.000
12. Versorgungsaufwendungen	3.598	3.410	3.450	3.500	3.600	3.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.051	90.000	85.470	85.470	85.470	85.470
13b. Querschnitt Abt. 10	18	30	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	42.325	134.660	83.601	83.601	83.601	83.601
13d. Querschnitt Abt. 63	38.451	60.500	57.900	72.900	57.900	57.900
13e. Querschnitt KBW	746	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	118.591	285.190	227.001	242.001	227.001	227.001
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	66.990	66.990	66.990	66.990	66.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.923	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.923	71.490	71.490	71.490	71.490	71.490
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795	37.560	38.600	38.600	38.600	38.600
16b. Querschnitt Abt. 10	4.492	3.005	3.250	3.250	3.250	3.250
16c. Reisekosten	160	0	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.447	40.565	42.150	42.150	42.150	42.150
17. Ordentliche Aufwendungen	574.576	1.035.485	1.018.351	1.045.341	1.042.641	1.055.441
18. Ordentliches Ergebnis	-199.436	-372.725	-361.491	-388.491	-385.691	-398.491
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	-199.436	-372.725	-361.491	-388.491	-385.691	-398.491
23. Außerordentliche Erträge	335	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	335	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-199.101	-372.725	-361.491	-388.491	-385.691	-398.491
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560	22.510	25.560	25.560	25.560	25.560
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.661	-395.235	-387.051	-414.051	-411.251	-424.051
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.661	-395.235	-387.051	-414.051	-411.251	-424.051

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0402 Volkshochschule
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661	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	2.661	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	4.028	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	4.028	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.367	-7.270	-7.270	-7.270	0	-7.270	-7.270

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230	40.270	30.372
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	1.661	2.230	2.230	2.230	0	2.230	2.230	43.320	30.372
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	78.550	58.555
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	78.550	58.555
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	1.661	-2.770	-2.770	-2.770	0	-2.770	-2.770	-35.230	-28.183

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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) in Summe mit 2.230 €.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden pauschaliert mit insgesamt 4.500€ veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 2.020 € durch die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense.

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 Teilnehmendenerlöse, deshalb geringere Erträge. Aufgrund der Nachfrage an Integrationskursen werden weiterhin Deutschkurse angeboten. Daneben gibt es auch Angebote der sprachlichen Förderung, die von Ehrenamtlern als Dozierende durchgeführt werden und für die Teilnehmenden kostenfrei sind.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anzeigenerlöse, Kostenerstattungen aus Kursen.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

vermischte Einnahmen.

Der Ansatz enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie 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 Dozierende sowie für Sondermaßnahmen. In 2024 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der Tarifsteigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse und Veranstaltungen, sowie Projekte.

Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, so auch Honorarnebenkosten (wie Übernachtungskosten von Referenten, Miet- und Ausstellungskosten)

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Mieten, Providergebühren.

Zu 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

**Haushaltsplanung Produktbereich 04 2024
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	195.000,00
Teilnehmendengebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	280.000,00
Anzeigenerlöse, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	3.500,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	960,00
umlagefähige Erträge insgesamt	479.460,00
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	422.022,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	230.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	39.210,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	85.750,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) d. umlagefähige Anteil	13.740,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Internet- und Providergebühren, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	26.360,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	2.020,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	819.102,00
umlagefähiger Zuschussbedarf	339.642,00
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022) berechnet:	
31.014 Einwohner Werl	187.040,00
12.993 Einwohner Wickede (Ruhr)	78.356,00
12.311 Einwohner Ense	74.246,00
56.318 Einwohner insgesamt	
Summe	339.642,00

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Herr Kai Strumann	Produktverantwortung: Herr 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-Programms aller Grundschulen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense.
 Das Basisangebot und die Ensembles der Musikschule werden gewährleistet.

- Jahresziele/Maßnahmen**
- Fortführung der Digitalisierungsinitiative für Musikschulen:
 - Fortbildung des Kollegiums
 - Einrichtung eines Ton-/Videostudios
 - Weiterer Ausbau des JeKits-Programms auf vier Programmjahre
 - Sicherung des bisherigen Musikschulangebots mit entsprechenden Fachkräften

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Jahreswochenstunde in €	2.427	2.556	2.726	2838
Schüler:innen pro Jahreswochenstunde	4,51	4,60	6	6
Anteil Schüler:innen von 1- 10 Jahre	926	933	1.015	1.160
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten	56,06 %	47 %	49,69 %	59,87 %
Belegungen (Belegungen = Jede Schülerin/jeder Schüler wird so oft gezählt, wie er/sie an unterschiedlichen Angeboten teilnimmt.)	1.840	1.889	1.992	2.032
Anzahl der Schüler:innen in Kooperationen z. B. JeKits 1, Musikalische Früherziehung (MFE) in Kitas, Streicherklasse Marien-Gymnasium	574	560	651	758
Anzahl Lehrkräfte gesamt	27	27	27	25
davon Honorarkräfte	11	11	12	10
Honorarkräfte prozentualer Anteil	41 %	41 %	44,44 %	40 %
Erteilte Jahreswochenstunden	342	340	332	340
Jahresergebnis Werl in €	247.200	296.000	287.000	285.300
Jahresergebnis Werl in €	226.570	274.963	263.170	247.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0403 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.351	195.530	180.530	180.530	180.530	180.530
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.465	306.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398	1.000	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211.080	231.120	231.120	231.120	231.120
7. Sonstige ordentliche Erträge	896	840	910	900	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	521.110	714.450	723.360	723.350	723.450	723.450
11a. Personalaufwendungen	740.586	822.260	831.640	854.100	877.000	900.600
11b. Personalaufwendungen dezentral	93.648	110.000	110.000	112.970	116.020	119.150
11. Personalaufwendungen	834.233	932.260	941.640	967.070	993.020	1.019.750
12. Versorgungsaufwendungen	3.598	3.410	3.450	3.500	3.600	3.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.139	18.250	21.250	21.250	21.250	21.250
13b. Querschnitt Abt. 10	334	460	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	12.763	37.100	23.346	23.346	23.346	23.346
13d. Querschnitt Abt. 63	18.004	11.600	11.300	16.300	11.300	11.300
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	41.241	67.410	56.356	61.356	56.356	56.356
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	28.259	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.259	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504	6.510	7.870	7.870	7.870	7.870
16b. Querschnitt Abt. 10	7.398	9.150	9.020	9.020	9.020	9.020
16c. Reisekosten	1.258	1.130	1.120	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.160	16.790	18.010	18.090	18.090	18.090
17. Ordentliche Aufwendungen	922.492	1.061.370	1.058.956	1.089.516	1.110.566	1.137.496
18. Ordentliches Ergebnis	-401.382	-346.920	-335.596	-366.166	-387.116	-414.046
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	-401.382	-346.920	-335.596	-366.166	-387.116	-414.046
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-401.382	-346.920	-335.596	-366.166	-387.116	-414.046
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.320	45.740	47.320	47.320	47.320	47.320
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.702	-392.660	-382.916	-413.486	-434.436	-461.366
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-448.702	-392.660	-382.916	-413.486	-434.436	-461.366

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0403 Musikschulen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.237	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	41.237	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	38.644	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
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	38.644	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	2.593	-25.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.408	0	0	0	0	0	0	61.210	44.208
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Summe investive Einzahlungen	15.408	0	0	0	0	0	0	62.610	44.208
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.645	0	0	0	0	0	0	76.000	24.541
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	10.645	0	0	0	0	0	0	76.000	28.541
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	4.763	0	0	0	0	0	0	-13.390	15.667

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (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 16.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für JeKits 2 veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense werden mit 3.594,40 € an den Kosten insgesamt beteiligt, vorausgesetzt, die Landesförderung wird bewilligt.

Konsumtiver Haushalt - GWG				
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	16.000	8.000	3.594,40	4.405,60
Summe	23.000	8.000	6.739,50	8.260,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung und Spenden

Zuweisungen des Landes

- Landeszuweisung für pädagogische Projekte wie z. B. JeKits in allen 10 Grundschulen im Kooperationsgebiet Werl, Wickede (Ruhr), Ense
- Musikschuloffensive
- Landeszuweisung - Personalkostenzuschuss auf Basis der durchschnittlichen Schülerbelegungen (Pro-Kopf-Förderung)

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Teilnehmendengebühren sind im Zusammenhang mit dem Förderprogramm JeKits (zu 2 oben) zu betrachten. Das JeKits Programm 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.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude, Unterrichtsmaterial

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Aufgrund der Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie der allgemeinen Kostensteigerung wird der Ansatz für Reparaturen bei den Instrumenten erhöht.

Nebenkosten Kapellenraum

Aufgrund der steigenden Energiekosten werden, wie bereits im Jahr zuvor, höhere Nebenkosten für den Kapellenraum eingeplant.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Haushaltsplanung Produktbereich 04 - 2024

EWZ Stand
30.06.22
Schülerzahlen
Stand
31.03.23

Musikschule Werl-Wickede (Ruhr)-Ense

konsumtiver Haushalt - umlagefähige Aufwände

Beträge in €	GK	UK	umlagefähige Ausgaben in €	Abrechnung der Gemeinkosten Einwohnerzahlen vom 30.06.22			Abrechnung der Unterrichtskosten Schülerzahlen vom 31.03.23		
				Werl	Wickede (R.)	Ense	Werl	Wickede (R.)	Ense
				55,07%	23,07%	21,86%	57,54%	16,45%	26,01%
Bezeichnung der Haushaltsstelle									
Kosten pädagogisches Personal		x	461.845,57				265.745,94	75.973,60	120.126,03
Zuweisung, JeKits, Zuschuss Personalkosten		x	-145.000,00				-83.433,00	-23.852,50	-37.714,50
Kosten Verwaltungspersonal	x		131.258,85	72.283,50	30.282,44	28.692,92			
Ensemble-Kosten	x		27.650,00	15.226,70	6.379,07	6.044,23			
Sachkosten-Produktbereich 04	x		12.393,44	6.825,00	2.859,26	2.709,18			
Querschnittskosten	x		35.040,00	19.296,33	8.084,00	7.659,67			
Durchführung von Veranstaltungen, Dozentenfortbildungen, Unterhaltung beweglichen Vermögens, Unterrichtsbedarf	x		19.980,22	11.002,99	4.609,59	4.367,64			
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	-6.250,38	-2.618,53	-2.481,09			
Gesamt			531.818,08	118.384,13	49.595,83	46.992,55	182.312,94	52.121,10	82.411,53
				214.972,52			316.845,57		

531.818,08

Kostenanteile	
Wickede (Ruhr)	101.716,93
Ense	129.404,09
Su. Wickede (Ruhr) u. Ense	231.121,01
Werl	300.697,07
Summe	531.818,08

Beträge
errechnen
sich aus der
oberen
Tabelle

Ges.PK	944.180,00
Verw.PK	-131.258,85
Ensemblek.	-27.650,00
Teiln. Entgelte	-310.000,00
Hausmeister	-13.425,58
Bereinigte PK	461.845,57

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
 Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger

Budgetverantwortung: Herr Kai Strumann	Produktverantwortung: Herr 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 Schüler. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Bücherei inzwischen zu einem zentralen außerschulischen Lernort entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:

- durch attraktivitätssteigernde 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 zur Erkennung von verlässlichen bzw. nicht verlässlichen Internetquellen; Unterstützung im MINT-Unterricht durch Erweiterung des Robotik-Angebots)
- die Einführung in die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird digital

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Besucherinnen & Besucher	32.183	21.438	12.963	28.385
%-Anteil EW	97,85	65,28	39,41	88,89
Benutzerinnen & Benutzer	1.156	1.091	778	1.217
%-Anteil EW	3,51	3,32	2,37	3,81
Medienbestand (1):	26.433	25.297	25.889	29.212
je Einwohner:	0,80	0,80	0,79	0,91
je Benutzer:	22,87	23,19	33,28	24,00
Medienbestand der Onleihe24:	75.662	80.030	99.877	104.717
Ausleihe:	6.250	7.789	8.882	8.249
Ausleihe:	57.209	66.342	58.368	67.151
je Einwohner:	1,74	2,02	1,77	2,10
je Benutzer:	49,49	60,81	75,02	55,18
Nutzungsgrad: Bestand./..Ausleihe	2,16	2,62	2,25	2,29

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Medienetat:	27.300 €	30.800 €	35.000 €	40.000 €
je Einwohner:	0,83 €	0,94 €	1,06 €	1,25 €
je Benutzer:	23,62 €	28,23 €	44,99 €	32,87 €
Jahresergebnis:	247.800 €	282.340 €	368.982 € (2)	278.083 €
je Einwohner:	7,53 €	8,60 €	11,22 €	8,71 €
je Ausleihe :	4,33 €	4,26 €	6,32 €	4,14 €
Öffnungsstunden im Jahr	1171	1091	504 (3)	1.269
Öffnungsstunden/Woche:	25	25	17 (4a) (4b)	(5)

- (1) physischer Medienbestand der Stadtbücherei Werl
- (2) Jahresergebnis inkl. der Renovierungs- und Umbaumaßnahme
- (3) 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. 2021 verkürzte Öffnungsstunden aufgrund der Corona-Pandemie
- (4b) ab Nov. im Anschluss der Renovierungsphase, zurück zu den regulären Öffnungsstunden
- (5) Seit Januar 2022 hat die Stadtbücherei Werl jeden letzten Sonntag im Monat von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 0404 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	7.000	9.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	250	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.870	3.340	3.410	3.400	3.500	3.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.464	25.200	28.820	24.810	24.910	24.910
11a. Personalaufwendungen	193.939	193.430	227.660	233.800	240.100	246.700
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	193.939	193.430	227.660	233.800	240.100	246.700
12. Versorgungsaufwendungen	3.598	3.410	3.450	3.500	3.600	3.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.712	70.240	79.200	79.200	79.200	79.200
13b. Querschnitt Abt. 10	171	220	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	8.242	8.600	8.930	8.930	8.930	8.930
13d. Querschnitt Abt. 63	469	200	250	250	250	250
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.594	79.260	88.610	88.610	88.610	88.610
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.809	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.809	7.500	9.500	5.500	5.500	5.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.296	40.880	42.540	42.540	42.540	42.540
16b. Querschnitt Abt. 10	4.373	5.455	3.640	3.640	3.640	3.640
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.668	46.335	46.180	46.180	46.180	46.180
17. Ordentliche Aufwendungen	314.608	329.935	375.400	377.590	383.990	390.790
18. Ordentliches Ergebnis	-293.144	-304.735	-346.580	-352.780	-359.080	-365.880
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	-293.144	-304.735	-346.580	-352.780	-359.080	-365.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-293.144	-304.735	-346.580	-352.780	-359.080	-365.880
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	-293.144	-304.735	-346.580	-352.780	-359.080	-365.880
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.144	-304.735	-346.580	-352.780	-359.080	-365.880

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0404 Bibliothek
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	30.000	0	30.000	30.000
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	20.000	0	30.000	0	30.000	30.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.378	39.000	6.000	52.000	0	52.000	52.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	12.378	39.000	6.000	52.000	0	52.000	52.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-12.378	-19.000	-6.000	-22.000	0	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0404010102 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	30.000	0	30.000	30.000	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	20.000	0	30.000	0	30.000	30.000	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	50.000	0	50.000	50.000	35.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	35.000	0	50.000	0	50.000	50.000	35.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-15.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	0

0404010103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.417	0	0	0	0	0	0	18.000	15.186
Summe investive Auszahlungen	10.417	0	0	0	0	0	0	18.000	15.186
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.417	0	0	0	0	0	0	-7.600	-838

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung eines neuen Regalsystems und die Aufwertung der Räumlichkeiten der Bücherei werden jeweils 50 Tsd. € für die Jahre 2025 bis 2027 inkl. VE 2024 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine 60 % Landesförderung.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden insgesamt 6.000 € 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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Gebäude, Software Onleihe und e-learning, Anschaffung Medien, die Ausgaben von 5.300 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning, für die Anschaffung von neuen Konsolenspielen (z. B. Switch) und die Erweiterung des Bestandes der „Tonies“ und Zeitschriften sind 12.000 €, für die Kinder- und Jugendbibliothek und für den Erwerb von neuen Sachbüchern und Romanen sind jeweils 17.000 € 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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Öffnungsstunden / Jahr	491	181	156	462
Besucherzahlen (gesamt)	4.054	648	1.550	2.948
davon Einzelbesucherinnen und -besucher	222	136	31	231
davon Teilnehmende an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	1.851	127	959	1.641

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0405 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	23.736	25.330	26.150	26.900	27.600	28.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	23.736	25.330	26.150	26.900	27.600	28.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	179	240	280	280	280	280
13c. Querschnitt Liegenschaften	12.052	56.580	31.719	31.719	31.719	31.719
13d. Querschnitt Abt. 63	10.303	27.200	28.350	28.350	28.350	28.350
13e. Querschnitt KBW	301	390	480	480	480	480
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	23.006	85.410	61.829	61.829	61.829	61.829
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	105	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	105	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	1.275	1.730	1.020	1.020	1.020	1.020
16b. Querschnitt Abt. 10	4.106	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381	6.580	5.820	5.820	5.820	5.820
17. Ordentliche Aufwendungen	58.228	140.820	117.299	118.049	118.749	119.449
18. Ordentliches Ergebnis	-58.195	-140.820	-117.299	-118.049	-118.749	-119.449
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	-58.195	-140.820	-117.299	-118.049	-118.749	-119.449
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-58.195	-140.820	-117.299	-118.049	-118.749	-119.449
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	-58.195	-140.820	-117.299	-118.049	-118.749	-119.449
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.195	-140.820	-117.299	-118.049	-118.749	-119.449

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0405 Museen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	105	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	105	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-105	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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
(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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693	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	5.693	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	356	3.650	2.010	2.010	2.010	2.010
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	5.613	5.440	5.960	5.960	5.960	5.960
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.969	9.090	7.970	7.970	7.970	7.970
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	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	1.000	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	5.969	10.090	8.970	8.970	8.970	8.970
18. Ordentliches Ergebnis	-276	-7.690	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
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	-276	-7.690	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-276	-7.690	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
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	-276	-7.690	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276	-7.690	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 2.010 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

- Betreuung von Wallfahrtsfahnen / Fahnen schmuck
- 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0408 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10	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	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	4.455	4.830	5.040	5.250	5.350	5.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.455	4.830	5.040	5.250	5.350	5.450
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	98	130	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	8.898	7.970	8.700	8.700	8.700	8.700
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	8.996	13.100	18.870	18.870	18.870	18.870
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	386	140	100	100	100	100
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	140	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	13.837	18.070	24.010	24.220	24.320	24.420
18. Ordentliches Ergebnis	-13.825	-18.070	-24.010	-24.220	-24.320	-24.420
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.825	-18.070	-24.010	-24.220	-24.320	-24.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-13.825	-18.070	-24.010	-24.220	-24.320	-24.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.825	-18.070	-24.010	-24.220	-24.320	-24.420
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.825	-18.070	-24.010	-24.220	-24.320	-24.420

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0408 Kommunale Veranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.374	79.550	90.550	84.550	84.550	84.550
3. Sonstige Transfererträge	141.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.737	805.700	624.400	568.900	568.900	568.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.318	10.430	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.264	1.308.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	389.743	75.080	112.700	81.700	84.100	86.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.225.388	2.303.760	1.860.700	1.768.200	1.770.600	1.772.900
11. Personalaufwendungen	1.004.694	1.279.430	1.237.050	1.327.900	1.363.500	1.400.800
12. Versorgungsaufwendungen	266.964	305.490	301.990	310.100	318.400	327.400
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	616.437	1.487.840	969.311	936.261	939.061	939.061
14. Bilanzielle Abschreibungen	79.869	99.300	104.300	104.300	104.300	104.300
15. Transferaufwendungen	2.464.817	4.155.000	2.754.600	2.154.600	2.154.600	2.154.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.304	295.240	312.230	312.270	311.770	312.270
17. Ordentliche Aufwendungen	4.731.084	7.622.300	5.679.481	5.145.431	5.191.631	5.238.431
18. Ordentliches Ergebnis	-505.697	-5.318.540	-3.818.781	-3.377.231	-3.421.031	-3.465.531
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	-505.696	-5.318.540	-3.818.781	-3.377.231	-3.421.031	-3.465.531
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	-505.696	-5.318.540	-3.818.781	-3.377.231	-3.421.031	-3.465.531
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	5.560	4.630	4.630	4.630	4.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.326	-5.324.100	-3.823.411	-3.381.861	-3.425.661	-3.470.161

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.630	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.118	18.000	24.000	0	18.000	0	18.000	18.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	135.697	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.362	805.700	624.400	0	568.900	0	568.900	568.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.285	10.430	50	0	50	0	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.653	1.308.000	1.008.000	0	1.008.000	0	1.008.000	1.008.000
7. Sonstige Einzahlungen	504.909	0	33.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	874.643	1.190.810	1.142.710	0	1.231.000	0	1.264.100	1.298.500
11. Versorgungsauszahlungen	241.998	305.490	301.990	0	310.100	0	318.400	327.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.689	1.287.840	919.311	0	886.261	0	889.061	889.061
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.572.044	4.155.000	2.754.600	0	2.154.600	0	2.154.600	2.154.600
15. Sonstige Auszahlungen	257.605	295.240	312.230	0	312.270	0	311.770	312.270
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.979	7.234.380	5.430.841	0	4.894.231	0	4.937.931	4.981.831
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.585	-5.067.250	-3.716.391	0	-3.274.281	0	-3.317.981	-3.361.881
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.522	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.224	36.000	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	579.746	36.000	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-579.746	-36.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	-41.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.383.330	-5.103.250	-3.757.391	0	-3.315.281	0	-3.358.981	-3.402.881
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.383.330	-5.103.250	-3.757.391	0	-3.315.281	0	-3.358.981	-3.402.881
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	11.786	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-1.371.545	-5.103.250	-3.757.391	0	-3.315.281	0	-3.358.981	-3.402.881

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 Christiana von der Heide	Produktverantwortung: Frau Christiana von der Heide	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	2019	2020	2021	2022
Personen SGB XII	485	527	520	535
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,47 %	1,60 %	1,58 %	1,61 %
Gesamtaufwand der mtl. Hilfefzahlung nach SGB XII (in €)*	2.482.654	3.116.812	3.291.655	3.485.655
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.	56	54	56	50
Anzahl der Personen im 4. Kap. SGB XII (Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und Ihren LU nicht selbst bestreiten können oder Menschen mit Behinderung in Werkstätten (WfbM))	429	473	464	485
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	19.358 € 8	26.169 € 10	27.746 € 12	15.883 € 6

*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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.330	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	56	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.760	20.280	21.620	22.200	22.800	23.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	14.816	21.610	22.950	23.530	24.130	24.730
11a. Personalaufwendungen	186.516	253.080	234.180	273.400	280.700	288.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	186.516	253.080	234.180	273.400	280.700	288.300
12. Versorgungsaufwendungen	56.932	82.520	81.920	84.200	86.400	88.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	596	540	570	570	570	570
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	1.861	2.040	2.070	2.070	2.070	2.070
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	450	450	450	450	450
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	530	1.450	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	15.675	13.035	14.330	14.330	14.330	14.330
16c. Reisekosten	5	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679	13.035	14.330	14.330	14.330	14.330
17. Ordentliche Aufwendungen	261.518	352.125	333.950	375.450	384.950	394.950
18. Ordentliches Ergebnis	-246.702	-330.515	-311.000	-351.920	-360.820	-370.220
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	-246.702	-330.515	-311.000	-351.920	-360.820	-370.220
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-246.702	-330.515	-311.000	-351.920	-360.820	-370.220
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	-246.702	-330.515	-311.000	-351.920	-360.820	-370.220
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.702	-330.515	-311.000	-351.920	-360.820	-370.220

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	530	1.000	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	530	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-530	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 Christiana von der Heide	Produktverantwortung: Frau Christiana von der Heide	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	2019	2020	2021	2022
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) * ¹	80	81	73	107
Personenanzahl* ¹	155	163	165	238
Zuweisungen	50	52	38	218
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	59	46	43	31
Tatsächlicher Aufwand (in €)	1.787.258	1.776.068	1.780.880	2.349.222
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	12	11	8	9
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit * ²	6.848 €	7.266 €	8.686 €	5.568 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit * ²	4.565	4.844	5.791	3.712
Anzahl der Mittendrin-Angebote	11	10	10	10

*¹Die Angaben bei „Fallzahl“ und „Personenanzahl“ beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert
 *²Durch die Reduzierung der Personenanzahl, reduzieren sich über die Jahre ebenfalls die Stundenzahl und der Auszahlungsbetrag zur gemeinnützigen Arbeit

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.111	0	6.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	141.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.903	1.308.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	334.368	14.810	15.770	16.200	16.600	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.735.583	1.347.810	1.054.770	1.049.200	1.049.600	1.050.100
11a. Personalaufwendungen	135.714	189.560	179.090	205.700	211.200	217.100
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	135.714	189.560	179.090	205.700	211.200	217.100
12. Versorgungsaufwendungen	43.077	60.260	59.740	61.300	63.000	64.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	452	440	460	460	460	460
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	452	440	460	460	460	460
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	595	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	595	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.351.110	4.040.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.857	3.360	3.320	3.320	2.820	3.320
16c. Reisekosten	3	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	3.360	3.320	3.320	2.820	3.320
17. Ordentliche Aufwendungen	2.533.808	4.293.620	2.842.610	2.270.780	2.277.480	2.285.580
18. Ordentliches Ergebnis	201.775	-2.945.810	-1.787.840	-1.221.580	-1.227.880	-1.235.480
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	201.775	-2.945.810	-1.787.840	-1.221.580	-1.227.880	-1.235.480

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	201.775	-2.945.810	-1.787.840	-1.221.580	-1.227.880	-1.235.480
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	201.775	-2.945.810	-1.787.840	-1.221.580	-1.227.880	-1.235.480
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	201.775	-2.945.810	-1.787.840	-1.221.580	-1.227.880	-1.235.480

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	595	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	595	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-595	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen abgegeben werden.

Die Zuweisungszahlen von 2017 bis 2023 lassen derzeit immer noch einen Abwärtstrend erkennen. Die Zuweisungen der letzten beiden Quartale (IV 2022 und I 2023) umfassten jeweils rund 15 Personen, sodass in Ermangelung anderweitiger Erkenntnisse mit diesen Werten auch für 2024 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 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.

Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 600.000 € als Vorhaltekosten für den eventuellen Betrieb einer Asylunterkunft in der Overbergsporthalle eingestellt.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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

<p>Beschreibung: Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede, Ense & Welver Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--

Budgetverantwortung: Frau Christiana von der Heide	Produktverantwortung: Frau Christiana von der Heide	Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur
--	---	---

<p>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</p> <p>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.</p>

<p>Zielgruppe: Zu den Produkten 050301 und 050302 Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede (Ruhr), Ense und Welver, aber auch Träger von Einrichtungen und Diensten, Mitglieder des Seniorenforums, alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und sonstige Interessierte. Bürgerschaftliches Engagement: Alle Personen, die sich in der Wallfahrtsstadt Werl engagieren möchten, auch auswärtige Personen.</p> <p>Zum Produkt 050303 Asylsuchende Menschen, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht</p>
--

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.
Pflegerische Angehörige werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungsfälle	153	125	122	183
Anzahl der Beratungskontakte	218	207	205	292

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. 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 Durchführung der Seniorenveranstaltungen Seniorenadvent und Seniorenkarneval werden weiterhin durch die Wallfahrtsstadt Werl sichergestellt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenadvent	252	0 ¹	0 ¹	197
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenkarneval	220	0 ¹	0 ¹	170

¹ Coronabedingter Ausfall der Seniorenveranstaltungen

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften*	90	92	91	103
Anzahl der Personen in den von der Stadt angemieteten Unterkünften	113	116	137	165

* Die Personenanzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0503 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.850	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.699	765.700	584.400	528.900	528.900	528.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.134	10.430	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.361	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.597	10.350	43.870	11.100	11.500	11.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.005.641	864.380	711.220	622.950	623.350	623.650
11a. Personalaufwendungen	412.075	505.330	488.890	502.100	515.600	529.500
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	412.075	505.330	488.890	502.100	515.600	529.500
12. Versorgungsaufwendungen	44.929	42.120	41.190	42.300	43.500	44.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180.965	170.590	185.250	184.000	184.000	184.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.190	2.260	3.500	3.500	3.500	3.500
13c. Querschnitt Liegenschaften	235.854	930.760	520.741	517.941	520.741	520.741
13d. Querschnitt Abt. 63	162.154	164.700	189.600	160.600	160.600	160.600
13e. Querschnitt KBW	794	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
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	580.957	1.284.410	915.691	882.641	885.441	885.441
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	77.215	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	77.215	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15. Transferaufwendungen	-353	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.105	251.660	267.020	267.020	267.020	267.020
16b. Querschnitt Abt. 10	11.423	16.785	18.110	18.110	18.110	18.110
16c. Reisekosten	113	30	160	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.641	268.475	285.290	285.330	285.330	285.330
17. Ordentliche Aufwendungen	1.388.464	2.197.835	1.833.561	1.814.871	1.832.371	1.847.471
18. Ordentliches Ergebnis	-382.823	-1.333.455	-1.122.341	-1.191.921	-1.209.021	-1.223.821
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	-382.822	-1.333.455	-1.122.341	-1.191.921	-1.209.021	-1.223.821
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-382.822	-1.333.455	-1.122.341	-1.191.921	-1.209.021	-1.223.821
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	5.560	4.630	4.630	4.630	4.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.452	-1.339.015	-1.126.971	-1.196.551	-1.213.651	-1.228.451
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.452	-1.339.015	-1.126.971	-1.196.551	-1.213.651	-1.228.451

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0503 Soziale Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	391.522	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.615	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
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	577.137	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-577.137	-35.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	390.473	0	0	0	0	0	0	0	609.863
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.470
Summe investive Auszahlungen	390.473	0	0	0	0	0	0	1.300.000	639.333
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-390.473	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-639.333

0503030103 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.048	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	1.048	0	0	0	0	0	0	0	103.688
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.048	0	0	0	0	0	0	0	572.488

0503030112 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.026	0	0	0	0	0	0	0	109.026
Summe investive Auszahlungen	109.026	0	0	0	0	0	0	0	109.026
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-109.026	0	0	0	0	0	0	0	-109.026

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 40 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 (492.000 €) 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 13/13a/13b/13c: 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 2024 werden 44.750 € 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). Ebenfalls sind in diesem Ansatz die Nebenkosten der einzelnen angemieteten Wohnungen, alles außer Heizkosten, Strom und Wasserkosten.

Zu 13c: Querschnitt Liegenschaften

Hier werden die Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser der einzelnen Wohnungen verbucht. Der Kostenanstieg in den letzten Jahren ist bedingt durch die Notwendigkeit der Anmietung weiterer Wohnungen und der erheblichen Steigerungen im Bereich der Energiekosten.

Zu 13d: Querschnitt Abt. 63

Hier werden die Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude, welche zur Unterbringung geflüchteter Menschen dienen, aufgeführt. Aufgrund der hohen Belegung und der ständigen Fluktuation ist eine Anpassung des Ansatzes für fortlaufende Renovierungsarbeiten erforderlich

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).

Zu 16/16a: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Ansatz sind die Mieten der einzelnen Wohnungen zur Unterbringung geflüchteter Menschen enthalten und die Mieten für Lagerräume, welche ebenfalls für Asylzwecke genutzt werden.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 Mehrpersonenhaushalte			1-Personen-Haushalte			Personen gesamt		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nach fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzuges oder bei unzumutbarem Mietverhältnis	2	3	2	6	5	0	11	12	19	38	48	28
Dauer: bis zu 6 Monate	0	1	1	4	2	0	4	1	5	17	18	9
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre	2	1	1	2	1	0	2	5	8	16	14	13
Dauer: länger als 2 Jahre	2	1	0	0	2	0	5	6	6	5	16	6

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.834	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	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	13.857	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11a. Personalaufwendungen	46.332	66.130	61.480	63.100	64.800	66.600
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	46.332	66.130	61.480	63.100	64.800	66.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.771	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13b. Querschnitt Abt. 10	90	170	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	27.861	200.170	50.220	50.220	50.220	50.220
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	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	642	860	1.110	1.110	1.110	1.110
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	860	1.110	1.110	1.110	1.110
17. Ordentliche Aufwendungen	74.834	267.160	112.810	114.430	116.130	117.930
18. Ordentliches Ergebnis	-60.977	-227.160	-72.810	-74.430	-76.130	-77.930
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	-60.977	-227.160	-72.810	-74.430	-76.130	-77.930
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-60.977	-227.160	-72.810	-74.430	-76.130	-77.930
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	-60.977	-227.160	-72.810	-74.430	-76.130	-77.930
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.977	-227.160	-72.810	-74.430	-76.130	-77.930

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 Unterhaltungskosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

Zu 5: Privatrechtliche 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 14: Bilanzielle Abschreibungen

Von den Aufwendungen für Abschreibung entfallen rd. 82 % auf die 5 Unterkünfte.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkte:	050501	Wohngeldstelle
	050502	Sozialversicherungsangelegen
	050503	Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
	050504	Integrationsrat

<p>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</p> <p>Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften</p> <p>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</p> <p>Produkt 050504 – Integrationsrat Geschäftsführung für den Integrationsrat</p>
--

<p>Budgetverantwortung: Frau Christiana von der Heide Frau Alexandra Kleine</p>	<p>Produktverantwortung: Frau Christiana von der Heide Frau Alexandra Kleine</p>	<p>Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat</p>
--	---	--

<p>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, Fremdretenengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2 Zum Produkt 050503 Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses Zum Produkt 050504 Gemeindeordnung NW</p>
--

<p>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</p>
--

Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle

<p>Entwicklung / Sicherung: S</p>	<p>Strategische Ziele: Keine unmittelbaren</p>
---	--

Mittelfristige (operative) Ziele:
 Die finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens ist durch eine zügige und vollständige Antragsbearbeitung sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
 Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	396	588	629	536
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	147	224	199	228
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	430.726 €	649.402 €	708.518 €	880.309 €

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

*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 Rentenantragsverfahren.				
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Rentanträge*	793	79	170	186
Kontenklärungsanträge	499	35	110	80
Rechtshilfeersuchen	243	124	168	251
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	328	117	123	110

*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 Versicherungältester 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	2019	2020	2021	2022
keine				

Produkt: 05.05.04 Integrationsrat				
Entwicklung / Sicherung: S		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt.				
Jahresziele / Maßnahmen: Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0505 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.412	320	320	320	320	320
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.019	29.640	31.440	32.200	33.200	34.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	455.490	29.960	31.760	32.520	33.520	34.420
11a. Personalaufwendungen	224.056	265.330	273.410	283.600	291.200	299.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	224.056	265.330	273.410	283.600	291.200	299.300
12. Versorgungsaufwendungen	122.026	120.590	119.140	122.300	125.500	129.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.568	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	739	780	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	5.307	780	870	870	870	870
14a. Bilanzielle Abschreibungen	45	350	350	350	350	350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.483	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.529	350	350	350	350	350
15. Transferaufwendungen	114.060	115.000	154.600	154.600	154.600	154.600
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16b. Querschnitt Abt. 10	5.430	6.510	6.680	6.680	6.680	6.680
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482	9.510	8.180	8.180	8.180	8.180
17. Ordentliche Aufwendungen	472.460	511.560	556.550	569.900	580.700	592.500
18. Ordentliches Ergebnis	-16.970	-481.600	-524.790	-537.380	-547.180	-558.080
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.970	-481.600	-524.790	-537.380	-547.180	-558.080
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-16.970	-481.600	-524.790	-537.380	-547.180	-558.080
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	-16.970	-481.600	-524.790	-537.380	-547.180	-558.080
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.970	-481.600	-524.790	-537.380	-547.180	-558.080

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0505 Sonstige soziale Leistungen

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.483	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	1.483	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.483	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 15: Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt:

76.500 €	Treffpunkt – Leben im Alter e.V. Zuschuss für die Seniorenbegegnungsstätte „Treffpunkt“
40.000 €	Caritasverband im Kreis Soest e.V. Zuschuss zu den Angeboten „Kontaktstelle Werl-West“ und für das Beratungsangebot geflüchteter Menschen (I.B.O. – Information, Beratung, Orientierung)
32.000 €	Mellin'sche Stiftung – Ostuffeln Zuschuss für ein allgemeines Beratungsangebot im Werler Norden
3.300 €	Kirchengemeinde St. Peter Zuschuss zur Seniorenbegegnungsstätte
2.760 €	SkF Soest-Warstein-Werl e.V. Zuschuss zum Mobilien Sozialen Hilfsdienst

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.646	223.550	226.550	226.550	226.550	226.550
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.637	10.800	43.110	78.100	78.100	78.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.150	8.020	8.670	8.800	9.100	9.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	243.046	246.070	282.030	317.150	317.450	317.750
11. Personalaufwendungen	442.819	547.540	591.570	607.150	622.750	638.750
12. Versorgungsaufwendungen	34.772	32.630	32.850	33.700	34.600	35.500
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	288.323	450.630	375.600	375.600	375.600	375.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.295	45.800	60.800	60.800	60.800	60.800
15. Transferaufwendungen	761.703	1.222.900	1.288.900	1.288.900	1.288.900	1.288.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.257	14.360	14.660	14.660	14.660	14.660
17. Ordentliche Aufwendungen	1.553.170	2.313.860	2.364.380	2.380.810	2.397.310	2.414.210
18. Ordentliches Ergebnis	-1.310.124	-2.067.790	-2.082.350	-2.063.660	-2.079.860	-2.096.460
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.124	-2.067.790	-2.082.350	-2.063.660	-2.079.860	-2.096.460
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.310.124	-2.067.790	-2.082.350	-2.063.660	-2.079.860	-2.096.460
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310.124	-2.067.790	-2.082.350	-2.063.660	-2.079.860	-2.096.460

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.570	187.150	187.150	0	187.150	0	187.150	187.150
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.797	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610	10.800	43.110	0	78.100	0	78.100	78.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	110	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	426.735	538.090	581.310	0	596.550	0	611.950	627.750
11. Versorgungsauszahlungen	31.543	32.630	32.850	0	33.700	0	34.600	35.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.786	450.630	375.600	0	375.600	0	375.600	375.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	778.757	1.222.900	1.288.900	0	1.288.900	0	1.288.900	1.288.900
15. Sonstige Auszahlungen	10.922	14.360	14.660	0	14.660	0	14.660	14.660
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.742	2.258.610	2.293.320	0	2.309.410	0	2.325.710	2.342.410
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.655	-2.056.960	-2.059.360	0	-2.040.460	0	-2.056.760	-2.073.460
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	485	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.692	120.000	360.000	0	80.000	0	80.000	80.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779	0	1.500.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	141.751	122.700	1.862.700	0	82.700	0	82.700	82.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-141.266	-122.700	-1.862.700	0	-82.700	0	-82.700	-82.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.442.921	-2.179.660	-3.922.060	0	-2.123.160	0	-2.139.460	-2.156.160
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.442.921	-2.179.660	-3.922.060	0	-2.123.160	0	-2.139.460	-2.156.160
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	155	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-1.442.766	-2.179.660	-3.922.060	0	-2.123.160	0	-2.139.460	-2.156.160

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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
Zum Produkt 060101
 - Kinder bis 13 Jahre
 - Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre
 - Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre
Zum Produkt 060102
 Kinder und Jugendliche

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

Entwicklung / Sicherung: 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, auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre, intensive Unterstützung bei der Bewältigung der individuellen Folgen. Hierzu werden Projekte, Aktionen und Einzelfallhilfe sowohl im Jugendzentrum wie auch im Rahmen von Streetwork angeboten, die vor allem bei psychischen Problemen, Zukunftsängsten und Orientierungslosigkeit unterstützen sollen.
 3. Es wird ein attraktives Ferienspaß Angebot geschaffen.

Jahresziele / Maßnahmen:
 1. In Kooperation Streetwork und Jugendzentrum wurden 2 Projekte verschiedene Aktionen angeboten, um die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ein besseres Kennenlernen von Jugendlichen und Mitarbeitern zu ermöglichen. Durch diese Projekte und Aktionen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Alltagsorgen positive Erfahrungen und Erlebnisse entgegenzusetzen.
 2. Es wurden Angebote zum Thema politische Bildung der Jugendliche durchgeführt, um das Interesse für gesellschaftliche Fragen bei den Jugendlichen zu wecken.
 3. Es gab ein attraktiveres Ferienspaßangebot in den Sommerferien, das Anmeldeverfahren wurde modernisiert.
 4. Um angestaute Aggression und Frustration der Jugendlichen in produktive Bahnen zu lenken, wurde das Box Training für die älteren Jugendlichen (15-21 Jahre) fortgesetzt.
 5. Es wurde auf aktuelle Entwicklungen reagiert und den Jugendlichen bedarfsgerechte Unterstützung bei aktuellen Verunsicherungen geboten (Krieg in der Ukraine, Zukunftsängste).

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen				
Besucherzahlen gesamt *	8720	6242	4295	7810
- davon weiblich	2232	1592	1365	2690
- davon männlich	6488	4650	2930	5120
Einzelfallunterstützung	120	147	163	166
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)	65	66	63	53

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

- davon Unterstützung bei Schriftverkehr mit Behörden und Institutionen	23	38	49	44
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)	32	43	51	69
Projekte	9	5	6	10
Aktionen	17	9	17	12
Ferienspaß				
Anzahl der am Ferienspaß beteiligten Vereine und Institutionen	17	5	13	15
Anzahl d. Ferienspaßveranstaltungen	49	85	84	62
Anzahl der Ferienspaßteilnehmerinnen und Teilnehmer an allen Aktionen	525	483	808	718
JZ-Ferienspaßangebote	14	39	35	23

*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 Die Maßnahmen zur Spielplatzerhaltung und Aufwertung wurden fortgeführt.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze (in qm)	77.853	77.853	77.853	77.993
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	51	51	51	52
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	196.161	192.170	192.593	228.212

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.985	156.700	159.700	159.700	159.700	159.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.173	4.120	4.480	4.600	4.700	4.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	150.928	163.520	166.880	167.000	167.100	167.200
11a. Personalaufwendungen	180.629	243.750	258.010	265.100	272.100	279.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	11.763	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11. Personalaufwendungen	192.392	265.750	280.010	287.100	294.100	301.200
12. Versorgungsaufwendungen	17.858	16.750	16.950	17.400	17.900	18.300
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.878	25.800	29.700	29.700	29.700	29.700
13b. Querschnitt Abt. 10	541	520	570	570	570	570
13c. Querschnitt Liegenschaften	16.066	47.640	30.020	30.020	30.020	30.020
13d. Querschnitt Abt. 63	9.399	30.100	10.750	10.750	10.750	10.750
13e. Querschnitt KBW	228.212	291.210	264.340	264.340	264.340	264.340
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	277.096	395.270	335.380	335.380	335.380	335.380
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.233	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.233	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.045	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980
16b. Querschnitt Abt. 10	3.446	3.910	4.340	4.340	4.340	4.340
16c. Reisekosten	0	50	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.491	6.060	6.320	6.320	6.320	6.320
17. Ordentliche Aufwendungen	506.072	728.930	698.760	706.300	713.800	721.300
18. Ordentliches Ergebnis	-355.143	-565.410	-531.880	-539.300	-546.700	-554.100
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	-355.143	-565.410	-531.880	-539.300	-546.700	-554.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-355.143	-565.410	-531.880	-539.300	-546.700	-554.100
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	-355.143	-565.410	-531.880	-539.300	-546.700	-554.100
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.143	-565.410	-531.880	-539.300	-546.700	-554.100

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395	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	395	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.692	120.000	360.000	80.000	0	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	58.779	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233	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	140.704	122.100	362.100	82.100	0	82.100	82.100
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-140.309	-122.100	-362.100	-82.100	0	-82.100	-82.100

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601020102 QE Kleinspielfeld Büberich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	280.000	0	0	0	0	40.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	280.000	0	0	0	0	40.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-40.000	-280.000	0	0	0	0	-40.000	0

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	178.500	15.125
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.692	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	160.000	242.049
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779	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	139.470	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	713.500	585.205
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-139.470	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-535.000	-570.080

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 2023 festgelegt. 280 Tsd. € sind eingeplant für das Kleinspielfeld Büderich.

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 Fachkräfte JZ und 1 Fachkraft 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 ist ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem laufenden Betrieb des Jugendzentrums

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.

Im Ansatz sind auch Aufwendungen für den Thekenbetrieb des Jugendzentrums (4.700 €) und Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Jugendzentrum enthalten. Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten werden 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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)

<p>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.</p>
--

Budgetverantwortung: Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Produktverantwortung: Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Fachausschuss: Jugend, Familie, Soziales und Kultur
---	--	---

<p>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.</p>

<p>Zielgruppe: Zum Produkt 060201 Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, Lehrkräfte, verschiedene Träger und Einrichtungen Zum Produkt 060202 Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren</p>

Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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

<p>Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Die sozialen Angebote und Projekte in der Wallfahrtsstadt Werl sind einzelne Bausteine einer ganzheitlichen Kinder- und Jugendförderung. 2. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen arbeitsfeldübergreifend betrachtet.</p>

<p>Jahresziele / Maßnahmen: 1. Entgegenwirkung zu den Verunsicherungen im der Lebenssituation/Lebenswelt von Jugendlichen durch die gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren durch Aktionen und Veranstaltung und gezielte Unterstützung in Einzelfällen. 2. Es wurden bedarfsgerechte Projekte (zu Themen wie z.B. politische Bildung oder Inklusion) und Aktionen (z. B.: alternative Freizeitgestaltung) durchgeführt. 3. Es wurde auf aktuelle Entwicklungen reagiert und den Jugendlichen bedarfsgerechte Unterstützung bei aktuellen Verunsicherungen geboten (Corona, Krieg in der Ukraine, niedriger Zukunftsoptimismus).</p>

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen	86	69	71	76
- davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z. B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)	51	36	31	32
- davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z. B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen)	35	33	40	44
Projekte	8	5	5	8
Aktionen	7	6	13	12

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge:	932	990	1.003	1246
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	107	42	31	132
- davon Schulbedarfspaket	412	519	514	585
- davon Schülerbeförderungskosten	1	4	1	1
- davon Lernförderung	15	16	7	4
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	268	323	347	380
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	129	86	103	144
Ausgezahlter Betrag	103.608 €	124.783 €	122.152 €	166.067€
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit“	31	26	**	**
Ausgezahlter Betrag*	6.380 €	2.106 €**	**	**
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	718	384	432	584
- davon BuT	152	130	112	147
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	207	93	137	118
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	566	254	320	437

*** 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.

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0602 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.661	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.385	1.350	1.430	1.400	1.500	1.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	78.119	71.700	71.780	71.750	71.850	71.950
11a. Personalaufwendungen	227.542	259.880	288.540	296.450	304.450	312.650
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	227.542	259.880	288.540	296.450	304.450	312.650
12. Versorgungsaufwendungen	5.887	5.520	5.440	5.500	5.700	5.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	612	820	860	860	860	860
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	795	2.820	2.860	2.860	2.860	2.860
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.062	600	600	600	600	600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.062	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	22.136	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	4.210	6.160	6.260	6.260	6.260	6.260
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	6.160	6.260	6.260	6.260	6.260
17. Ordentliche Aufwendungen	261.631	293.980	322.700	330.670	338.870	347.270
18. Ordentliches Ergebnis	-183.512	-222.280	-250.920	-258.920	-267.020	-275.320
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	-183.512	-222.280	-250.920	-258.920	-267.020	-275.320
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-183.512	-222.280	-250.920	-258.920	-267.020	-275.320
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	-183.512	-222.280	-250.920	-258.920	-267.020	-275.320
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.512	-222.280	-250.920	-258.920	-267.020	-275.320

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0602 Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90	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	90	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	1.047	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	1.047	600	600	600	0	600	600
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-957	-600	-600	-600	0	-600	-600

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

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 600 €.

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 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 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. Es sind Projekte i. H. v. rd. 3.500 € geplant.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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
 Die Baumaßnahme Kombibau OGS/Kita in Büderich wird im Jahr 2024 umgesetzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.406	8.300	40.610	75.600	75.600	75.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.593	2.550	2.760	2.800	2.900	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.998	10.850	43.370	78.400	78.500	78.600
11a. Personalaufwendungen	22.885	21.910	23.020	23.600	24.200	24.900
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	22.885	21.910	23.020	23.600	24.200	24.900
12. Versorgungsaufwendungen	11.026	10.360	10.460	10.800	11.000	11.300
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	27	40	60	60	60	60
13c. Querschnitt Liegenschaften	9.301	32.700	19.290	19.290	19.290	19.290
13d. Querschnitt Abt. 63	1.104	19.800	18.010	18.010	18.010	18.010
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	10.433	52.540	37.360	37.360	37.360	37.360
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	739.567	1.204.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	933	1.330	1.280	1.280	1.280	1.280
16b. Querschnitt Abt. 10	623	810	800	800	800	800
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	2.140	2.080	2.080	2.080	2.080
17. Ordentliche Aufwendungen	785.467	1.290.950	1.342.920	1.343.840	1.344.640	1.345.640
18. Ordentliches Ergebnis	-771.469	-1.280.100	-1.299.550	-1.265.440	-1.266.140	-1.267.040
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	-771.469	-1.280.100	-1.299.550	-1.265.440	-1.266.140	-1.267.040

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-771.469	-1.280.100	-1.299.550	-1.265.440	-1.266.140	-1.267.040
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	-771.469	-1.280.100	-1.299.550	-1.265.440	-1.266.140	-1.267.040
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-771.469	-1.280.100	-1.299.550	-1.265.440	-1.266.140	-1.267.040

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.500.000	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	0	0	1.500.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010112 QE Kombibau Kita

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0

0603010122 QE Kombibau Kita Außengelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Baukosten für die gesamte Baumaßnahme Kombibau OGS/ Kita in Büderich werden mit insgesamt 3.8 Mio. € kalkuliert. Hiervon fallen Baukosten i.H.v. 1.4 Mio. € für den Bereich der Kita an, und werden im PB 06 im Haushalt 2024 eingeplant.

Für die Errichtung des Außengeländes der Kita werden Mittel i.H.v. 100 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus den Nebenkostenabrechnungen für Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden.

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 60 Plätze geplant.

Je nach Fertigstellungsdatum fällt hierfür im Haushaltsjahr 2024 der 5%-ige Investitionskostenzuschuss in Höhe von 99.000 € an.

Für den Neubau der Kita im Ortsteil Büderich ist die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von 5% der Einrichtungskosten für 55 Plätze geplant (9.625 €). Für den Übergang bis zur Fertigstellung der neuen Kita sollen für 55 Plätze Provisorien im Vinzenz-Haus und in der VHS eingerichtet werden. Hierfür wird der Trägeranteil in Höhe von 5% der Einrichtungskosten geplant (9.625 €).

Weiterhin ist in diesem Ansatz auch ein 5%-iger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 132.000 € für den Kindergarten St. Benedikt enthalten.

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.

07 Gesundheitsdienste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	463.812	508.200	539.000	554.400	554.400	554.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	463.812	508.200	539.000	554.400	554.400	554.400
18. Ordentliches Ergebnis	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
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	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
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	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
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	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	463.812	508.200	539.000	0	554.400	0	554.400	554.400
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.812	508.200	539.000	0	554.400	0	554.400	554.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.812	-508.200	-539.000	0	-554.400	0	-554.400	-554.400
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.812	-508.200	-539.000	0	-554.400	0	-554.400	-554.400
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-463.812	-508.200	-539.000	0	-554.400	0	-554.400	-554.400
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-463.812	-508.200	-539.000	0	-554.400	0	-554.400	-554.400

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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				
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0701 Förderung Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	463.812	508.200	539.000	554.400	554.400	554.400
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	463.812	508.200	539.000	554.400	554.400	554.400
18. Ordentliches Ergebnis	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
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	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
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	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.812	-508.200	-539.000	-554.400	-554.400	-554.400

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0701 Förderung Krankenhäuser
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

08 Sportförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	205.900	136.400	133.600	133.600	133.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.255	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.695	12.400	13.380	13.700	14.100	14.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	81.131	263.800	197.780	195.300	195.700	196.100
11. Personalaufwendungen	141.741	130.010	147.200	151.100	155.100	159.200
12. Versorgungsaufwendungen	57.732	50.460	50.730	52.000	53.600	55.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.189	455.060	280.742	255.742	250.742	250.742
14. Bilanzielle Abschreibungen	596	212.600	192.600	192.600	192.600	192.600
15. Transferaufwendungen	45.552	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.115	30.560	10.390	10.390	10.390	10.390
17. Ordentliche Aufwendungen	418.926	948.690	761.662	741.832	742.432	747.932
18. Ordentliches Ergebnis	-337.794	-684.890	-563.882	-546.532	-546.732	-551.832
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	-337.794	-684.890	-563.882	-546.532	-546.732	-551.832
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	-337.794	-684.890	-563.882	-546.532	-546.732	-551.832
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.794	-685.650	-563.882	-546.532	-546.732	-551.832

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.300	3.800	0	1.000	0	1.000	1.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.989	45.500	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	115.089	115.370	131.360	0	134.800	0	138.400	142.000
11. Versorgungsauszahlungen	52.632	50.460	50.730	0	52.000	0	53.600	55.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.022	455.060	280.742	0	255.742	0	250.742	250.742
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	43.450	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
15. Sonstige Auszahlungen	28.075	30.560	10.390	0	10.390	0	10.390	10.390
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.268	721.450	553.222	0	532.932	0	533.132	538.132
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.098	-612.650	-501.422	0	-483.932	0	-484.132	-489.132
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.234	173.040	72.340	0	18.900	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	215.234	173.040	72.340	0	18.900	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.670	15.000	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.875	0	50.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.047	10.600	17.600	0	17.600	0	17.600	17.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	751.592	25.600	67.600	0	17.600	0	17.600	17.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-536.359	147.440	4.740	0	1.300	0	-17.600	-17.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-866.457	-465.210	-496.682	0	-482.632	0	-501.732	-506.732
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-866.457	-465.210	-496.682	0	-482.632	0	-501.732	-506.732
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	1.893	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-864.564	-465.210	-496.682	0	-482.632	0	-501.732	-506.732

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Allgemeine Förderung des Sports
Produkte: 080101 Allgemeine Förderung des Sports

Beschreibung:
 Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürgerinnen und Bürger

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der städtischen Sportvereine	29	29	29	30
Mitglieder im Sportverein	8.277	8.291	7.577	7.454
davon Kinder und Jugendliche	2.818	2.766	2.462	2.425
Erwachsene gesamt	5.459	5.525	5.115	5.029
Jugendförderung	19.440 €	18.580 €	16.062 €	16.425 €
zusätzliche Schwimmförderung	12.193 €	4.621 €	4.134 €*	15.567 €

*Es hat während des Lockdowns kein Vereinsschwimmen stattgefunden.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	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	6.958	6.580	7.140	7.300	7.500	7.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.959	6.580	7.140	7.300	7.500	7.700
11a. Personalaufwendungen	45.078	40.270	44.200	45.400	46.600	47.900
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	45.078	40.270	44.200	45.400	46.600	47.900
12. Versorgungsaufwendungen	29.436	26.780	27.070	27.700	28.600	29.300
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.078	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13b. Querschnitt Abt. 10	117	160	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	16.196	22.660	22.670	22.670	22.670	22.670
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	45.552	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.009	1.130	1.210	1.210	1.210	1.210
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009	1.130	1.210	1.210	1.210	1.210
17. Ordentliche Aufwendungen	137.270	160.840	175.150	176.980	179.080	181.080
18. Ordentliches Ergebnis	-115.311	-154.260	-168.010	-169.680	-171.580	-173.380
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.311	-154.260	-168.010	-169.680	-171.580	-173.380
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-115.311	-154.260	-168.010	-169.680	-171.580	-173.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.311	-154.260	-168.010	-169.680	-171.580	-173.380
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.311	-154.260	-168.010	-169.680	-171.580	-173.380

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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

38 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen

11 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen

9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Sporthallen	10	10	10	9
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

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0802 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	205.900	136.400	133.600	133.600	133.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.255	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.737	5.820	6.240	6.400	6.600	6.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	59.172	257.220	190.640	188.000	188.200	188.400
11a. Personalaufwendungen	96.663	89.740	98.000	100.700	103.500	106.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	96.663	89.740	103.000	105.700	108.500	111.300
12. Versorgungsaufwendungen	28.296	23.680	23.660	24.300	25.000	25.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.526	257.600	108.300	78.300	78.300	78.300
13b. Querschnitt Abt. 10	307	410	450	450	450	450
13c. Querschnitt Liegenschaften	41.181	89.130	62.062	62.062	62.062	62.062
13d. Querschnitt Abt. 63	15.180	37.500	30.750	35.750	30.750	30.750
13e. Querschnitt KBW	32.798	47.760	56.510	56.510	56.510	56.510
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	128.993	432.400	258.072	233.072	228.072	228.072
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	596	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	596	212.600	192.600	192.600	192.600	192.600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.452	26.180	5.800	5.800	5.800	5.800
16b. Querschnitt Abt. 10	2.655	3.250	3.380	3.380	3.380	3.380
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.107	29.430	9.180	9.180	9.180	9.180
17. Ordentliche Aufwendungen	281.655	787.850	586.512	564.852	563.352	566.852
18. Ordentliches Ergebnis	-222.483	-530.630	-395.872	-376.852	-375.152	-378.452
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	-222.483	-530.630	-395.872	-376.852	-375.152	-378.452
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-222.483	-530.630	-395.872	-376.852	-375.152	-378.452
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.483	-531.390	-395.872	-376.852	-375.152	-378.452
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.483	-531.390	-395.872	-376.852	-375.152	-378.452

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0802 Sportstätten und Bäder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.234	173.040	72.340	18.900	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	215.234	173.040	72.340	18.900	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.670	15.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	706.875	0	50.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.047	10.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600
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	751.592	25.600	67.600	17.600	0	17.600	17.600
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-536.359	147.440	4.740	1.300	0	-17.600	-17.600

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

0802010112 Stehstufentribüne Sportplatz Sönnern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

0802010203 Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	7.193	0	0	0	0	0	0	32.500	7.810
Summe investive Auszahlungen	7.193	0	0	0	0	0	0	36.500	23.158
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.193	0	0	0	0	0	0	-9.500	-23.158

0802010222 Buchgeisterstadion - Traktor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0

0802010242 Höpfeplatz - Belagserneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77.400	10.000	0	0	0	0	321.060	0
Summe investive Einzahlungen	0	77.400	10.000	0	0	0	0	321.060	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.325	0	0	0	0	0	0	570.000	199.325
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Summe investive Auszahlungen	199.325	0	0	0	0	0	0	574.000	199.325
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-199.325	77.400	10.000	0	0	0	0	-252.940	-199.325

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000
Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.670	15.000	0	0	0	0	0	30.000	62.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	105.000	0
Summe investive Auszahlungen	36.670	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	135.000	62.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-35.670	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-45.000	-60.508

0802010932 Skateranlage Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.955	55.140	30.140	0	0	0	0	245.460	114.702
Summe investive Einzahlungen	98.955	55.140	30.140	0	0	0	0	245.460	114.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.445	0	0	0	0	0	0	230.000	309.561
Summe investive Auszahlungen	284.445	0	0	0	0	0	0	230.000	309.561
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-185.490	55.140	30.140	0	0	0	0	15.460	-194.859

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500	37.800	31.500	18.900	0	0	0	42.350	37.671
Summe investive Einzahlungen	31.500	37.800	31.500	18.900	0	0	0	42.350	37.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.081	0	0	0	0	0	0	130.000	225.313
Summe investive Auszahlungen	207.081	0	0	0	0	0	0	130.000	225.313
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-175.581	37.800	31.500	18.900	0	0	0	-87.650	-187.642

0802010962 Trinkbrunnen Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700	700	0	0	0	0	20.060	0
Summe investive Einzahlungen	0	2.700	700	0	0	0	0	20.060	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.024	0	0	0	0	0	0	25.000	16.024
Summe investive Auszahlungen	16.024	0	0	0	0	0	0	25.000	16.024
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-16.024	2.700	700	0	0	0	0	-4.940	-16.024

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Neuanschaffung einer Stehstufenanlage auf der Sportanlage in Sönnern werden 50 Tsd. € veranschlagt.

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 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).

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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Eine partielle Erneuerung der Laufbahn im Heinrich-Buchgeister-Stadion ist vorgesehen.

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.

09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.340	25.500	54.850	91.670	163.940
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	450	610	610	610	610
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.921	30.580	30.620	31.400	32.300	33.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	25.616	92.370	57.730	87.860	125.580	198.750
11. Personalaufwendungen	408.955	544.030	602.280	666.800	684.800	703.300
12. Versorgungsaufwendungen	101.395	124.390	116.040	119.200	122.500	125.700
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.976	181.970	92.030	82.030	82.030	82.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	516	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
15. Transferaufwendungen	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.144	156.100	271.990	271.990	374.140	374.140
17. Ordentliche Aufwendungen	575.187	1.023.040	1.098.890	1.156.570	1.280.020	1.301.720
18. Ordentliches Ergebnis	-549.572	-930.670	-1.041.160	-1.068.710	-1.154.440	-1.102.970
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	-549.572	-930.670	-1.041.160	-1.068.710	-1.154.440	-1.102.970
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	-549.572	-930.670	-1.041.160	-1.068.710	-1.154.440	-1.102.970
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.620	6.040	11.620	11.620	11.620	11.620
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.192	-936.710	-1.052.780	-1.080.330	-1.166.060	-1.114.590

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.700	23.860	0	53.210	0	90.030	162.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	450	610	0	610	0	610	610
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	361.596	507.940	566.040	0	629.500	0	646.500	664.000
11. Versorgungsauszahlungen	92.097	124.390	116.040	0	119.200	0	122.500	125.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.758	181.970	92.030	0	82.030	0	82.030	82.030
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.200	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	24.100	156.100	271.990	0	271.990	0	374.140	374.140
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.751	985.400	1.061.100	0	1.117.720	0	1.240.170	1.260.870
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.056	-925.250	-1.035.630	0	-1.062.900	0	-1.148.530	-1.096.960
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.958	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	15.958	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	516	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	15.442	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.615	-925.250	-1.035.630	0	-1.062.900	0	-1.148.530	-1.096.960
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-500.615	-925.250	-1.035.630	0	-1.062.900	0	-1.148.530	-1.096.960
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-500.615	-925.250	-1.035.630	0	-1.062.900	0	-1.148.530	-1.096.960

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 sowie Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung sowie 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: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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:

- Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.
- Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, 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.
- Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.
- Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV usw.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.
- Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele/Maßnahmen:

- Bebauungsplanverfahren: vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 23 („Kapuzinerring“), Beb.-Plan Nr. 12, 5. Änd. u. Erw. („Scheidinger Straße/Bergstraßer Weg“), Beb.-Plan Nr. 119 „Am Maifeld“, Beb.-Plan Nr. 131 „Beringweg“, Beb.-Plan Nr. 133 „Feuerwehrgerätehaus Mawicke“; Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 94. Sonderbaufläche regenerative Energienutzung, 99. Feuerwehrgerätehaus Mawicke, Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
- Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
- Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
<u>Flächennutzungsplanänderungen</u>				
Änderungsbeschluss	1	1	3	1
Öffentliche Auslegung	1	0	1	3
Wirksam	0	1	1	1
<u>Bebauungsplanverfahren</u>				
Aufstellungs-/Änderungsbeschluss	2	6	6	2
Bürgerbeteiligung	1	6	2	3
Öffentliche Auslegung	2	3	4	2
In Kraft getreten	2	1	4	2
<u>Satzungen gem. § 34 BauGB</u>				
Einleitungsbeschluss	3	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Bürgerbeteiligung	1	2	0	0
In Kraft getreten	0	2	1	0
<u>Wohnbaulandreserven/Baulücken</u>	317	368	320	301
- in rechtskräftigen Bebauungsplänen	161	189	152	138
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	156	179	168	163

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, Web GIS.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.300	25.460	54.810	91.630	163.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.782	11.640	12.100	12.400	12.800	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	12.781	72.940	38.560	68.210	105.430	178.000
11a. Personalaufwendungen	330.458	418.460	488.330	519.300	533.500	548.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	330.458	418.460	488.330	519.300	533.500	548.000
12. Versorgungsaufwendungen	50.181	47.350	45.850	47.100	48.500	49.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.086	181.000	91.000	81.000	81.000	81.000
13b. Querschnitt Abt. 10	720	770	800	800	800	800
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	26	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.832	181.770	91.800	81.800	81.800	81.800
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	516	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583	144.850	259.850	259.850	362.000	362.000
16b. Querschnitt Abt. 10	8.191	9.320	9.980	9.980	9.980	9.980
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.773	154.170	269.830	269.830	371.980	371.980
17. Ordentliche Aufwendungen	443.960	818.250	912.310	934.530	1.052.280	1.067.980
18. Ordentliches Ergebnis	-431.179	-745.310	-873.750	-866.320	-946.850	-889.980
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	-431.179	-745.310	-873.750	-866.320	-946.850	-889.980
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-431.179	-745.310	-873.750	-866.320	-946.850	-889.980
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	3.020	5.810	5.810	5.810	5.810
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.989	-748.330	-879.560	-872.130	-952.660	-895.790
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.989	-748.330	-879.560	-872.130	-952.660	-895.790

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.958	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	15.958	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	516	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	516	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	15.442	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 2024 bilden die Siedlungsflächenentwicklung sowie die Projekte aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)** wieder wichtige und wesentliche Arbeitsschwerpunkte. Folgende Ausgaben sind dafür geplant:

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024
P 0901010100 - Stadtplanung		
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	118.000,00 €	28.000,00 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	36.000,00 €	36.000,00 €
P 0901010200 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	- €	- €
P 0901020100 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe:	181.000,00 €	91.000,00 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:		-90.000,00 €

Zu 15: Transferaufwendungen	2023	2024
LEADER Projekte:		
Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Sondermaßnahmen wie z. B. Börde-Ruhr-Karte)	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:	15.000,00 €	15.000,00 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:		- €

Zu 16: sonstige ordentliche Auswendungen	2023	2024
ISEK-Projekte:		
Projektkosten für Konzepte aus dem ISEK	54.000,00 €	54.000,00 €
Innenstadtbüro Koordinierungsstelle	35.000,00 €	80.000,00 €
Verfügungsfonds	25.850,00 €	25.845,00 €
städttebauliches Entwicklungskonzept zur Revitalisierung ehemaliger Schulstandorte	- €	- €
Konzept zur Umgestaltung Bahnhofsumfeld	- €	- €
Umsetzung Haus- und Hofflächenprogramm	30.000,00 €	100.000,00 €
Summe:	144.850,00 €	259.845,00 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:		+114.995,00 €

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Fälle	84	35	26	43
Beträge (in €)	112.098	1.133.098	107.394	196.728
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	13	14	10	7

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0902 Beitragsabrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	696	450	610	610	610	610
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.138	18.940	18.520	19.000	19.500	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	12.834	19.430	19.170	19.650	20.150	20.750
11a. Personalaufwendungen	78.497	125.570	113.950	147.500	151.300	155.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	78.497	125.570	113.950	147.500	151.300	155.300
12. Versorgungsaufwendungen	51.214	77.040	70.190	72.100	74.000	76.000
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	144	200	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144	200	230	230	230	230
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	1.371	1.930	2.160	2.160	2.160	2.160
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371	1.930	2.160	2.160	2.160	2.160
17. Ordentliche Aufwendungen	131.227	204.790	186.580	222.040	227.740	233.740
18. Ordentliches Ergebnis	-118.393	-185.360	-167.410	-202.390	-207.590	-212.990
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	-118.393	-185.360	-167.410	-202.390	-207.590	-212.990
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-118.393	-185.360	-167.410	-202.390	-207.590	-212.990
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	3.020	5.810	5.810	5.810	5.810
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.203	-188.380	-173.220	-208.200	-213.400	-218.800
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.203	-188.380	-173.220	-208.200	-213.400	-218.800

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0902 Beitragsabrechnungen

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Abrechnung der Erschließungsbeträge und KAG-Beträge erfolgt über die Produktgruppe 1201.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung des Landes für die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Wohnraumes wird mit 1.500 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

10 Bauen und Wohnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	181.198	235.800	248.090	268.090	288.090	308.090
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.942	15.720	15.420	15.900	16.200	16.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	198.779	252.970	265.210	285.690	305.990	326.490
11. Personalaufwendungen	472.382	461.580	532.130	569.150	584.550	600.150
12. Versorgungsaufwendungen	63.699	59.830	58.430	60.000	61.700	63.400
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.837	13.130	12.950	12.950	12.950	12.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	530	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.695	17.135	18.490	18.480	18.480	18.480
17. Ordentliche Aufwendungen	554.143	552.595	622.920	661.500	678.600	695.900
18. Ordentliches Ergebnis	-355.364	-299.625	-357.710	-375.810	-372.610	-369.410
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	-355.364	-299.625	-357.710	-375.810	-372.610	-369.410
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	-355.364	-299.625	-357.710	-375.810	-372.610	-369.410
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480	3.420	3.480	3.480	3.480	3.480
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.270	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.884	-298.475	-354.230	-372.330	-369.130	-365.930

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.993	235.800	248.090	0	268.090	0	288.090	308.090
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	1.250	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
7. Sonstige Einzahlungen	722	1.000	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	444.960	444.220	513.890	0	550.350	0	565.150	580.350
11. Versorgungsauszahlungen	57.766	59.830	58.430	0	60.000	0	61.700	63.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	13.130	12.950	0	12.950	0	12.950	12.950
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	15.701	17.135	18.490	0	18.480	0	18.480	18.480
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.229	534.315	603.760	0	641.780	0	658.280	675.180
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.874	-296.265	-354.170	0	-372.190	0	-368.690	-365.590
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	530	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-530	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.403	-296.265	-354.170	0	-372.190	0	-368.690	-365.590
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-324.403	-296.265	-354.170	0	-372.190	0	-368.690	-365.590
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-324.403	-296.265	-354.170	0	-372.190	0	-368.690	-365.590

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Wohnungsbestand	7.382	7.410	7.457	7.510
Mit 1 Wohnung	4.827	4.843	4.881	4.922
Mit 2 Wohnungen	1.390	1.395	1.399	1.408
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.161	1.168	1.173	1.176
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	1	1	4	2
Bauanträge, -voranfragen etc.	483	506	554	473
Bauanträge	183	200	215	182
= beantragte Wohneinheiten	77	91	82	61

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	180.198	235.000	247.050	267.050	287.050	307.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.010	3.120	2.200	2.300	2.300	2.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	183.368	238.320	249.450	269.550	289.550	309.650
11a. Personalaufwendungen	363.389	362.030	425.540	459.700	472.100	484.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	363.389	362.030	425.540	459.700	472.100	484.800
12. Versorgungsaufwendungen	9.064	8.600	8.340	8.600	8.800	9.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.045	1.430	1.490	1.490	1.490	1.490
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	95	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	1.140	11.430	11.490	11.490	11.490	11.490
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	530	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	530	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	13.427	14.230	15.700	15.700	15.700	15.700
16c. Reisekosten	332	440	290	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.068	14.670	15.990	16.000	16.000	16.000
17. Ordentliche Aufwendungen	388.191	397.650	462.280	496.710	509.310	522.310
18. Ordentliches Ergebnis	-204.824	-159.330	-212.830	-227.160	-219.760	-212.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.824	-159.330	-212.830	-227.160	-219.760	-212.660
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-204.824	-159.330	-212.830	-227.160	-219.760	-212.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480	3.420	3.480	3.480	3.480	3.480
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.270	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.344	-158.180	-209.350	-223.680	-216.280	-209.180
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.344	-158.180	-209.350	-223.680	-216.280	-209.180

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	530	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	530	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-530	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkte: 100201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung:
Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung.

Budgetverantwortung: Frau Christiana von der Heide	Produktverantwortung: Frau Christiana von der Heide	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	2019	2020	2021	2022
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	633	608	561	589
Davon	178	153	142	137
• selbst genutztes Wohneigentum				
• Mietwohnungen	464	449	419	452
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	31	9	12	11
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine *	115	103	93	92
• davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl *	44	29	32	24
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	5	2	1	3

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich, sondern anlassbezogen ausgestellt.

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 1002 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	1.040	1.040	1.040	1.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.865	11.540	12.120	12.500	12.800	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	14.336	13.590	14.660	15.040	15.340	15.640
11a. Personalaufwendungen	73.688	64.820	69.840	71.800	73.800	75.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	73.688	64.820	69.840	71.800	73.800	75.800
12. Versorgungsaufwendungen	50.103	46.930	45.920	47.200	48.500	49.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	136	190	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136	190	230	230	230	230
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	1.209	1.930	1.810	1.810	1.810	1.810
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209	1.930	1.810	1.810	1.810	1.810
17. Ordentliche Aufwendungen	125.136	113.870	117.800	121.040	124.340	127.640
18. Ordentliches Ergebnis	-110.800	-100.280	-103.140	-106.000	-109.000	-112.000
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	-110.800	-100.280	-103.140	-106.000	-109.000	-112.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-110.800	-100.280	-103.140	-106.000	-109.000	-112.000
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	-110.800	-100.280	-103.140	-106.000	-109.000	-112.000
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.800	-100.280	-103.140	-106.000	-109.000	-112.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1002 Wohnungsbauförderung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl gesamt	221	221	221	221
Baudenkmäler	216	216	216	216
Bodendenkmäler	5	5	5	5
Denkmalrechtliche Verfahren	9	10	9	3

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1003 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.067	1.060	1.100	1.100	1.100	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.075	1.060	1.100	1.100	1.100	1.200
11a. Personalaufwendungen	35.304	34.730	36.750	37.650	38.650	39.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	35.304	34.730	36.750	37.650	38.650	39.550
12. Versorgungsaufwendungen	4.532	4.300	4.170	4.200	4.400	4.500
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	207	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13b. Querschnitt Abt. 10	73	90	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	281	370	70	70	70	70
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	560	1.510	1.230	1.230	1.230	1.230
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	15	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	387	500	650	650	650	650
16c. Reisekosten	21	20	20	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	418	535	690	670	670	670
17. Ordentliche Aufwendungen	40.815	41.075	42.840	43.750	44.950	45.950
18. Ordentliches Ergebnis	-39.740	-40.015	-41.740	-42.650	-43.850	-44.750
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	-39.740	-40.015	-41.740	-42.650	-43.850	-44.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-39.740	-40.015	-41.740	-42.650	-43.850	-44.750
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	-39.740	-40.015	-41.740	-42.650	-43.850	-44.750
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.740	-40.015	-41.740	-42.650	-43.850	-44.750

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1003 Denkmalschutz und -pflege

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind Aufwendungen für den Tag des offenen Denkmals.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

11 Ver-und Entsorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.240	184.240	188.130	188.130	188.130	188.130
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.654.929	1.564.970	1.527.360	1.527.360	1.527.360	1.527.360
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.939	70.390	86.205	71.205	71.205	71.205
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	280	690	690	690	690
17. Ordentliche Aufwendungen	66.139	73.720	89.945	74.945	74.945	74.945
18. Ordentliches Ergebnis	1.588.790	1.491.250	1.437.415	1.452.415	1.452.415	1.452.415
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	1.588.790	1.491.250	1.437.415	1.452.415	1.452.415	1.452.415
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	1.588.790	1.491.250	1.437.415	1.452.415	1.452.415	1.452.415
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.130	184.240	188.130	188.130	188.130	188.130
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400.660	1.307.010	1.249.285	1.264.285	1.264.285	1.264.285

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.240	184.240	188.130	0	188.130	0	188.130	188.130
7. Sonstige Einzahlungen	1.381.742	1.380.000	1.337.500	0	1.337.500	0	1.337.500	1.337.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.846	70.390	86.205	0	71.205	0	71.205	71.205
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	199	280	690	0	690	0	690	690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.045	70.670	86.895	0	71.895	0	71.895	71.895
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.938	1.493.570	1.439.735	0	1.454.735	0	1.454.735	1.454.735
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.627	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	227.627	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-227.627	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.281.311	1.493.570	1.439.735	0	1.454.735	0	1.454.735	1.454.735
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.281.311	1.493.570	1.439.735	0	1.454.735	0	1.454.735	1.454.735
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	9.841	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	1.291.152	1.493.570	1.439.735	0	1.454.735	0	1.454.735	1.454.735

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Herr Tilman Rademacher	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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Konzessionsverträge ¹	5	5	5	5
Erträge in €	1.393.729	1.414.992	1.393.827	1.469.688

¹ Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1101 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
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	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.469.688	1.380.000	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1101 Versorgung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
--	---	--

Auftragsgrundlage:
 BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, BauO 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	2021	2022
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	-	-	15	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				
--				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1102 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	74.600	74.600	75.810	75.810	75.810	75.810
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	74.600	74.600	75.810	75.810	75.810	75.810
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	4.500	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	0	4.500	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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Ordentliches Ergebnis	74.600	70.100	71.310	71.310	71.310	71.310
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.600	70.100	71.310	71.310	71.310	71.310
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	74.600	70.100	71.310	71.310	71.310	71.310
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.810	74.600	75.810	75.810	75.810	75.810
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.210	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1102 Abfallwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen vom KBW des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 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 für 2024 wird - wie in den Vorjahren auch - mit jährlich 4.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte:	110301	Bedürfnisanstalten
	110302	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:
 Bedürfnisanstalten
 Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten.
Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)
 Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung: 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	2019	2020	2021	2022
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten ¹	3	3	3	3
Erträge	0 €	466 €	0 €	0 €
Aufwendungen	37.522 €	28.576 €	33.276 €	38.046 €
Zuschuss	37.522 €	28.110 €	33.276 €	38.046 €

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
keine				

¹ Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die alte Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen“ nachgewiesen. Im HHJ 2022 ist eine neue Toilettenanlage im Kurpark errichtet worden.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.640	109.640	112.320	112.320	112.320	112.320
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	110.641	110.370	114.050	114.050	114.050	114.050
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	565	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	37.504	48.040	40.255	40.255	40.255	40.255
13d. Querschnitt Abt. 63	24.310	10.900	34.500	19.500	19.500	19.500
13e. Querschnitt KBW	3.560	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
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	65.939	65.890	81.705	66.705	66.705	66.705
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	193	280	690	690	690	690
16b. Querschnitt Abt. 10	7	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	280	690	690	690	690
17. Ordentliche Aufwendungen	66.139	69.220	85.445	70.445	70.445	70.445
18. Ordentliches Ergebnis	44.502	41.150	28.605	43.605	43.605	43.605
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	44.502	41.150	28.605	43.605	43.605	43.605
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	44.502	41.150	28.605	43.605	43.605	43.605
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.320	109.640	112.320	112.320	112.320	112.320
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.818	-68.490	-83.715	-68.715	-68.715	-68.715
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.818	-68.490	-83.715	-68.715	-68.715	-68.715

Teilfinanzplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	227.627	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	227.627	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-227.627	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1103010102 Kurpark Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.627	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Summe investive Auszahlungen	227.627	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-227.627	0	0	0	0	0	0	-231.600	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 (neu).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	553.290	560.870	560.870	560.870	560.870
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.620	627.010	623.510	623.510	623.510	623.510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.641	8.100	7.970	7.970	7.970	7.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.429	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
7. Sonstige ordentliche Erträge	125.035	1.060	1.100	1.100	1.100	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	337.725	1.246.760	1.252.710	1.252.710	1.252.710	1.252.810
11. Personalaufwendungen	172.223	263.610	265.170	272.250	279.550	286.950
12. Versorgungsaufwendungen	4.532	4.300	4.170	4.200	4.400	4.500
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.186.236	3.973.500	3.925.375	4.327.225	4.007.225	3.927.225
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.918.270	1.910.070	1.910.070	1.910.070	1.910.070
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208	10.025	7.820	7.820	7.820	7.820
17. Ordentliche Aufwendungen	3.370.199	6.169.705	6.112.605	6.521.565	6.209.065	6.136.565
18. Ordentliches Ergebnis	-3.032.474	-4.922.945	-4.859.895	-5.268.855	-4.956.355	-4.883.755
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	-3.032.474	-4.922.945	-4.859.895	-5.268.855	-4.956.355	-4.883.755
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	-3.032.474	-4.922.945	-4.859.895	-5.268.855	-4.956.355	-4.883.755
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.065	69.100	67.260	67.260	67.260	67.260
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.099.540	-4.992.045	-4.927.155	-5.336.115	-5.023.615	-4.951.015

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.805	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.090	144.500	146.000	0	146.000	0	146.000	146.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.259	8.100	7.970	0	7.970	0	7.970	7.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300	57.300	59.260	0	59.260	0	59.260	59.260
7. Sonstige Einzahlungen	-9.400	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	171.703	262.360	263.870	0	270.950	0	278.150	285.550
11. Versorgungsauszahlungen	4.108	4.300	4.170	0	4.200	0	4.400	4.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.308	3.973.500	3.925.375	0	4.327.225	0	4.007.225	3.927.225
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	7.096	10.025	7.820	0	7.820	0	7.820	7.820
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892.214	4.250.185	4.201.235	0	4.610.195	0	4.297.595	4.225.095
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704.770	-4.040.285	-3.988.005	0	-4.396.965	0	-4.084.365	-4.011.865
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.219	56.990	159.450	0	688.330	0	900.930	827.980
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.179	61.800	1.050.650	0	61.800	0	175.000	80.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	715.600	118.790	1.210.100	0	750.130	0	1.075.930	907.980
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.908	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.769	2.255.000	6.535.000	4.595.000	5.350.000	0	2.740.000	720.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.301	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	1.085.978	2.255.000	6.535.000	4.595.000	5.350.000	0	2.740.000	720.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-370.378	-2.136.210	-5.324.900	-4.595.000	-4.599.870	0	-1.664.070	187.980
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.075.148	-6.176.495	-9.312.905	-4.595.000	-8.996.835	0	-5.748.435	-3.823.885
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.075.148	-6.176.495	-9.312.905	-4.595.000	-8.996.835	0	-5.748.435	-3.823.885

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	701	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-4.074.447	-6.176.495	-9.312.905	-4.595.000	-8.996.835	0	-5.748.435	-3.823.885

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1201	Gemeindestraßen
Produkte:	120101	Straßen, Wege, Plätze
	120102	Straßenbeleuchtung
	120103	Brücken, Tunnel, Stützmauern
	120104	Verkehrssicherungsanlagen

<p>Beschreibung: Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen - Planung und Durchführung von fußgänger- und fahrradfreundlichen Maßnahmen - Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden - Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus - Verkehrsregelnde Maßnahmen - Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz
--

<p>Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte</p>	<p>Produktverantwortung: Frau Regina Schulte</p>	<p>Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss</p>
<p>Auftragsgrundlage: StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht.</p>		
<p>Zielgruppe: Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen</p>		

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

<p>Entwicklung/Sicherung: S/E</p>	<p>Strategische Ziele: I/3.; II/1.; III/3.; III/4</p>
---	---

- 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 gemäß Investitionsprogramm
 3. ./.
 4. ./.

Straßenunterhaltung Stadtstraßen

Länge in km	168,033 km
Davon:	
Geh-/Radweg	12,594 km
Anliegerstraße	41,216 km
Fußgängerzone	0,789 km
Wohnsammelstraße	67,017 km
Hauptverkehrsstraße	26,424 km
Gesamt:	148,040 km
Nachrichtlich Privatwege	19,993 km
Straßenfläche in m ²	1.444.428 m ²

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Kostenerstattung an den KBW in €	1.547.712	1.410.593	1.317.178	1.360.004
Straßenunterhaltung (Baukörper)	88.282	209.165	463.173	54.418
Summe Straßenunterhaltung	1.635.994	1.619.758	1.780.351	1.414.422
Kosten je km	11.019	10.910	11.992	9.554
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser	871.272	953.961	919.876	890.827

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Aufwand für Straßenreinigung	114.947	114.448	111.145	146.490
Summe Straßennutzung	986.219	1.068.408	1.031.021	1.037.317
Kosten je km	6.643	7.196	6.945	7.007

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.280	3.280	3.294	3.287
Veränderung zum Vorjahr	0	0	+14	-7
Verbrauch Strom in kWh	635.136	651.570	651.559	675.275
Kosten Strom in €	159.896	164.090	164.146	153.181
Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung in €	397.741	419.822	432.179	436.146
Kosten Strom je Beleuchtungskörper in €	170	178	181	179

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern

Entwicklung/Sicherung: S/E	Strategische Ziele: II/1; III/4.
--------------------------------------	--

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.
2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.

Jahresziele/Maßnahmen:
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	87	87	87	87
Brückenunterhaltung in €	48.610	0	0	10.258
Kosten je Brückenbauwerk in €	559	0	0	118

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch in kWh	41.370	39.638	34.424	30.206
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	52.271	49.725	52.098	45.003
Kosten je Lichtsignalanlage in €	5.808	5.525	5.789	5.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1201 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	506.180	506.180	506.180	506.180	506.180
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508	470.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.129	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	121.243	1.060	1.100	1.100	1.100	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	133.296	977.240	972.280	972.280	972.280	972.380
11a. Personalaufwendungen	172.223	263.610	265.170	272.250	279.550	286.950
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	172.223	263.610	265.170	272.250	279.550	286.950
12. Versorgungsaufwendungen	4.532	4.300	4.170	4.200	4.400	4.500
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.590.840	2.077.800	2.032.800	2.034.650	2.114.650	2.034.650
13b. Querschnitt Abt. 10	495	460	560	560	560	560
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.003	5.650	2.860	2.860	2.860	2.860
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.489.684	1.616.620	1.621.330	2.021.330	1.621.330	1.621.330
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	3.083.021	3.700.530	3.657.550	4.059.400	3.739.400	3.659.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.727.320	1.719.120	1.719.120	1.719.120	1.719.120
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	1.727.320	1.719.120	1.719.120	1.719.120	1.719.120
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	280	300	300	300	300
16b. Querschnitt Abt. 10	5.401	5.740	5.720	5.720	5.720	5.720
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
17. Ordentliche Aufwendungen	3.265.473	5.701.780	5.652.030	6.060.990	5.748.490	5.675.990
18. Ordentliches Ergebnis	-3.132.178	-4.724.540	-4.679.750	-5.088.710	-4.776.210	-4.703.610
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	-3.132.178	-4.724.540	-4.679.750	-5.088.710	-4.776.210	-4.703.610

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-3.132.178	-4.724.540	-4.679.750	-5.088.710	-4.776.210	-4.703.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.280	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.132.178	-4.726.820	-4.679.750	-5.088.710	-4.776.210	-4.703.610
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.132.178	-4.726.820	-4.679.750	-5.088.710	-4.776.210	-4.703.610

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1201 Gemeindestraßen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.825	56.990	159.450	688.330	0	900.930	827.980
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560	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	-55.179	61.800	1.050.650	61.800	0	175.000	80.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	704.206	118.790	1.210.100	750.130	0	1.075.930	907.980
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.788	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	989.769	2.195.000	6.475.000	5.290.000	0	2.680.000	660.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	1.068.557	2.195.000	6.475.000	5.290.000	0	2.680.000	660.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-364.351	-2.076.210	-5.264.900	-4.539.870	0	-1.604.070	247.980

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010022 Kirchpfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000	45.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	55.000	45.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-55.000	-45.000	0

1201010072 Endausbau von Straßen - Harkortstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	2.085.000	12.728
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	2.085.000	12.728
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-30.000	0	0	0	-2.085.000	-12.728

1201010162 Endausbau von Straßen - Auf dem Kreiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

1201010182 Bahnunterführung Langenwiedeweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-450.000	0

1201010272 Straßenausbau - In der Boke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0	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	30.363	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.228.413

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	30.363	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.229.990
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-30.363	0	50.000	0	0	0	0	-1.537.500	-1.229.990

1201010332 Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	100.156
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	60.000	0	0	0	0	0	-90.000	-100.156

1201010502 Straßenendausbau Zur Mersch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.371	0	0	0	0	0	0	450.000	448.590
Summe investive Auszahlungen	29.371	0	0	0	0	0	0	450.000	448.590
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-29.371	0	0	0	0	0	0	-450.000	-448.590

1201010562 Gehweg Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	60.000	0	0	0	360.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	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	0	0	60.000	0	0	0	100.000	0

1201010582 Gehweg Kopfermannstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680	0	0	0	0	0	0	0	22.343
Summe investive Einzahlungen	2.680	0	0	0	0	0	0	0	22.343
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.)	2.680	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.249

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

1201010622 Am Grüngelgraben - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.049	1.800	0	1.800	0	0	0	181.800	251.286
Summe investive Einzahlungen	42.049	1.800	0	1.800	0	0	0	181.800	251.286
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	42.049	1.800	0	1.800	0	0	0	181.800	251.286

1201010692 Prozessionsweg - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

1201010702 Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	596	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Summe investive Auszahlungen	596	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-596	0	0	0	0	0	0	-450.000	-12.697

1201010773 Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	267	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	43.000	11.417
Summe investive Auszahlungen	267	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	43.000	11.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-267	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-33.000	-11.417

1201010803 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	11.707
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	11.707
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-11.707

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

1201010813 Ausbau Auf'm Hackenfeld einschl. Entw. Wohnbaufläche Elwieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	402.000	0	0	530.000	0	60.000	1.265
Summe investive Auszahlungen	0	0	402.000	0	0	530.000	0	60.000	1.265
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-402.000	0	0	-530.000	0	-60.000	-1.265

1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büberich)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	528.280	932.116
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.499	0	650	0	0	0	0	520.000	400.526
Summe investive Einzahlungen	150.499	0	650	0	0	0	0	1.048.280	1.332.642
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022	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	1.022	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.438.230
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	149.477	0	650	0	0	0	0	-571.720	-105.588

1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0

1201011022 Ausbau Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.691	0	0	0	0	0	0	4.190.000	556.845
Summe investive Auszahlungen	421.691	0	0	0	0	0	0	4.190.000	556.845
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-421.691	0	0	0	0	50.000	0	-4.040.000	-556.845

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	500.000	120.000	0

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0	500.000	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-90.000	0	0	-500.000	-120.000	0

1201011042 Lünenbrink - Erneuerung Fahrbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	895.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	895.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-160.000	0	0	-895.000	0	0	0

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.000	0	0	0	0	0	0	1.946.050	855.300
Summe investive Einzahlungen	737.000	0	0	0	0	0	0	1.946.050	855.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.520	100.000	300.000	0	0	0	0	3.541.600	1.285.621
Summe investive Auszahlungen	139.520	100.000	300.000	0	0	0	0	3.541.600	1.285.621
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	597.480	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-1.595.550	-430.321

1201011072 Erneuerung Weststraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0

1201011082 Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	0	0	0	0	0	1.520.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	620.000	0	0	0	0	0	1.520.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-620.000	0	0	0	0	0	-1.520.000	0

1201011173 Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	1.500
Summe investive Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	1.500

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1201011192 Beringweg - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024
Produkthaushalt

1201011202 Marianne-Heese-Straße - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1201011242 An Wortmanns Mühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-251.907	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Summe investive Einzahlungen	-251.907	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	581.000	283.114
Summe investive Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	581.000	283.114
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-251.907	0	-600.000	0	0	0	0	-581.000	1.210.041

1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	150.000	118.312
Summe investive Auszahlungen	0	0	235.000	0	0	0	0	150.000	118.312
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-235.000	0	0	0	0	-150.000	-118.312

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.000.000	0	0	75.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.766	0	0	0	0	0	0	0	77.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.206	0	0	0	0	600.000	0	1.250.000	77.213
Summe investive Auszahlungen	96.973	0	0	0	0	600.000	0	1.250.000	154.979

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-96.973	0	1.000.000	0	0	-525.000	0	-1.250.000	-154.979

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	2.500.000	24.745
Summe investive Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	2.500.000	24.745
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-900.000	0	0	0	0	80.000	-2.500.000	-24.745

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.825	24.990	127.450	637.260	0	764.710	637.260	65.240	24.905
Summe investive Einzahlungen	20.825	24.990	127.450	637.260	0	764.710	637.260	65.240	24.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	3.500.000	3.900.000	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	3.500.000	3.900.000	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	20.825	-75.010	-3.372.550	-3.262.740	0	764.710	637.260	-384.760	24.905

1201011323 Erstellung eines Wanderweges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	7.693
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	7.693
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013	0	0	0	0	0	0	20.000	18.778
Summe investive Auszahlungen	2.013	0	0	0	0	0	0	20.000	18.778
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.013	0	0	0	0	0	0	-4.000	-11.085

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975	300.000	0	0	0	0	0	1.200.000	2.975
Summe investive Auszahlungen	2.975	300.000	0	0	0	0	0	1.200.000	2.975
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.975	-300.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.975

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.767	0	0	0	0	0	0	485.000	343.767
Summe investive Auszahlungen	343.767	0	0	0	0	0	0	485.000	343.767
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-343.767	0	0	0	0	0	0	-485.000	-343.767

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	19.070	0	95.370	114.450	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.070	0	95.370	114.450	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	465.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	80.000	465.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-80.000	-445.930	0	95.370	114.450	0	0

1201011362 Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	64.000	15.098
Summe investive Einzahlungen	0	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	64.000	15.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.594
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000	18.594
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-16.000	-3.496

1201011372 Straßenbau Langenwiedenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

**1201011382 Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal
(Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.850	44.270	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.850	44.270	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	53.000	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-53.000	-200.000	0	8.850	44.270	0	0

1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

1201011422 QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Büberich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	870.000	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	870.000	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	-870.000	0	0	0	0	-30.000	0

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	180.000	17.172
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	180.000	17.172
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-180.000	-17.172

**Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt**

1201020372 Straßenbeleuchtung Harkortstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	74.500	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	74.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-74.500	0

1201020382 Straßenbeleuchtung Bergstraßeer Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

1201040112 Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-150.000	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamt **Bauvolumen** für die Planung und Umsetzung umfasst **15.105.000,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

2024:	6.475.000,00 €
2025:	5.290.000,00 €
2026:	2.680.000,00 €
2027:	660.000,00 €
	<hr/>
	15.105.000,00 €

Zur Sicherstellung der Beauftragungen werden für das Haushaltsjahr 2024 **Verpflichtungsermächtigungen (VE)** in Höhe von **4.595.000,00 €** veranschlagt.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1201010022 Kirchpfad

Planungen für die technische Umsetzung der Maßnahme wurde um ein weiteres Jahr verschoben.
2027: Planung 55.000,00 €

1201010072 Endausbau Harkortstraße

Vorbereitende Planungen für die Maßnahme wurde um ein weiteres Jahr verschoben.
2025: Planung 30.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2024 30.000,00 €

1201010162 Auf dem Kreiter

Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße wurden auf 2026 verschoben. Die Kostenschätzung beläuft sich auf:
2026: Planung 100.000,00 €
Nach 2027: Umsetzung 585.000,00 €

1201010692 Prozessionsweg

Instandsetzungsmaßnahme von 2024 verschoben in 2026.
2026: Planung 40.000,00 €
Nach 2027: Umsetzung 400.000,00 €

1201010803 Errichtung Kreisverkehr Hammer Straße/Bahnhofstraße

Umgestaltung der Kreuzung zum Kreisverkehr.
2026: Planung 100.000,00 €
Nach 2027: Umsetzung 540.000,00 €

1201010813 Ausbau Auf'm Hackenfeld einschl. Entw. Wohnbaufläche Elwieden

Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden.
2024: Planung 402.000,00 €
2026: Umsetzung 530.000,00 €

1201011032 Kleinsorgenring

Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung; Planung und Erneuerung um ein weiteres Jahr verschoben.
2025: Planung 90.000,00 €
2027: Umsetzung 500.000,00 €

1201011042 Lünenbrink

Fahrbahnerneuerung Lünenbrink; Straßenbau im Zuge umfangreicher Kanalbaumaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.
2024: Planung 160.000,00 €
2026: Umsetzung 895.000,00 €

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

1201011052 Bushaltestellen

Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Werler Gebiet und den Ortsteilen. 3. BA in 2024.
2024: Umsetzung 300.000,00 €

1201011072 Erneuerung Weststraße

Gehwegausbau Weststraße zwischen B1 und Kolpingstraße.
2024: Planung 60.000,00 €
2025: Umsetzung 100.000,00 €

1201011082 Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße

Ausbau zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.
2026: Planung & Umsetzung 90.000,00 €

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Ausbau der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III.
2026: Planung & Umsetzung 260.000,00 €

1201011182 Steinerbrücke

Erneuerung der Fahrbahn. Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt.
2025: Planung 120.000,00 €

1201011192 Beringweg

Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben/Steinerbrücke.
2025: Planung 120.000,00 €

1201011202 Marianne-Heese-Straße

Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben/Steinerbrücke.
2025: Planung 100.000,00 €

1201011212 Breilsgraben

Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben/Steinerbrücke.
2025: Planung 100.000,00 €

1201011242 An Wortmanns Mühle

Endausbau/Erschließung Baugebiet. Umsetzung vorgezogen.
2024: Umsetzung 600.000,00 €

1201011252 Bergstraßer Weg

Stichweg Industriegelände Endausbau Erschließung Industriegebiet.
2024: Planung und Umsetzung 235.000,00 €

1201011272 Baugebiet Werl-Nord III

Endausbau Baugebiet Langenwiedenweg. Verschoben von 2025 in 2026.
2026: Umsetzung 600.000,00 €

1201011312 Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone

Umgestaltung der Fußgängerzone nach städtebaulichem Wettbewerb. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.
2024: Planung 3.500.000,00 €
2025: Planung & Umsetzung 3.900.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2024: 3.900.000,00 €

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

120101353 Maßnahmen ISEK – Stadthalle

Aufwertung des Stadthallenumfeldes. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

2024: Planung	80.000,00 €
2025: Umsetzung	465.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2024:	465.000,00 €

120101362 Regionalbudget

Die Maßnahme wird durch Fördermittel teilweise refinanziert.

Seit 2022:	40.000,00 €	Ansatz pro Jahr
------------	-------------	-----------------

120101372 Straßenbau Langenwiederweg

Straßenbaumaßnahme mit Verlegung Mischwasserkanal am Langenwiederweg.

2024: Umsetzung	50.000,00 €
-----------------	-------------

120101402 Maßnahmen ISEK – Verkehrs- und Passantenleitsystem

Errichtung eines Verkehrs- und Passantenleitsystems. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

2024: Planung	53.000,00 €
2025: Umsetzung	200.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2024:	200.000,00 €

120101412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau in der Feldstraße

2024: Planung	25.000,00 €
---------------	-------------

120101422 Quartiersentwicklung KiTa und OGS in Büderich

Ergänzende Maßnahmen zur Quartiersentwicklung Kombibau KiTa/OGS in Büderich.

2024: Umsetzung	870.000,00 €
-----------------	--------------

1201020372 Harkortstraße – Straßenbeleuchtung

Neuveranschlagung nach Fertigstellung des Endausbaus in der Harkortstraße (1201010072).

2027: Umsetzung	40.000,00 €
-----------------	-------------

1201020382 Bergstraßer Weg - Straßenbeleuchtung

Beleuchtung Endausbau Stichweg Bergstraßer Weg. Erfolgt in Zusammenhang mit Endausbau (1201011252).

2024: Umsetzung	60.000,00 €
-----------------	-------------

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010022 Stadtmobiliar

Pauschalansatz:	5.000,00 €
-----------------	------------

1201020013 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Pauschalansatz:	20.000,00 €
-----------------	-------------

1201010182 Bahnunterführung Langenwiederweg

Pauschalansatz:	15.000,00 €
-----------------	-------------

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden für das Jahr 2024 mit 270.000,00 € veranschlagt (+5.000,00 € gegenüber dem Vorjahr). Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW auf 1.496.330,00 € (+2.820,00 € gegenüber dem Vorjahr).

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge der Kanalbaumaßnahmen sind keine Gelder vorgesehen (-50.000,00 € gegenüber dem Vorjahr).

Die Aufwendungen für Strom auf Straßen (z. B. Stromkosten der E-Ladesäulen für Fahrräder) wird weiterhin mit 1.800,00 € angesetzt. Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für Niederschlagswasser bleiben ebenfalls unverändert zum Vorjahr mit 930.000,00 € bestehen.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung an den KBW steigen auf 125.000,00 €

Bei der Straßenbeleuchtung werden die Instandhaltungs- und Betriebskosten weiterhin mit 440.000,00 €, wie im Vorjahr auch, veranschlagt. Die Aufwendungen für Strom bleiben ebenfalls wie im Vorjahr bei 266.000,00 €. Für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z. B. beleuchtete Fußgängerüberwegtransparente) werden unverändert weiterhin 3.000,00 € eingepplant.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Stützmauern beträgt unverändert 45.000,00 €.

Der Ansatz 2024 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (neun Ampeln) wird aufgrund der notwendigen Umstellung auf neue Leuchtmittel mit 25.000,00 € angesetzt. Die Kosten für Wartungsverträge liegen weiterhin bei 37.000,00 €. Die Stromkosten werden weiter mit 15.000,00 € angesetzt.

Insgesamt sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im **Produktbereich Gemeindestraßen** gegenüber dem Vorjahr (siehe nachfolgende Tabelle):

	2023	2024
P 1201010100 - Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	265.000,00 €	270.000,00 €
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000,00 €	- €
Straßeninventur	- €	- €
Kostenerstattung an den KBW	1.493.510,00 €	1.493.510,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Winterdienst)	- €	- €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	- €	- €
Aufwendungen für Strom	1.800,00 €	1.800,00 €
Sonstige Aufwendungen (Querschnitt Abt. 10)	460,00 €	560,00 €
P 1201010200 - Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser – Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	930.000,00 €	930.000,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Straßenreinigung)	123.110,00 €	125.000,00 €
Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasserversorgung sowie für Abwasser	5.650,00 €	2.830,00 €
P 1201020100 - Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	440.000,00 €	440.000,00 €
Aufwendungen für Strom	266.000,00 €	266.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.000,00 €	3.000,00 €
P 1201030100 - Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00 €	45.000,00 €
P 1201040100 - Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €	25.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	37.000,00 €	38.850,00 €
Aufwendungen für Strom	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	3.700.530,00 €	3.657.520,00 €

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibungen für die städtischen Vermögensgegenstände (Straßen, Wege, Plätze) des innerörtlichen Straßen- und Wegenetzes. Dieser Anteil macht mit ca. 95 % den überwiegenden Teil der Abschreibungssumme aus.

Die übrigen 5 % der Abschreibungen entfallen auf die Bereiche „Brücken, Tunnel, Stützmauern“, Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen und sonstige Vermögensgegenstände (wie z. B. Buswartehäuser).

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1202 Ortsdurchfahrten
Produkte: 120201 Ortsdurchfahrten

Beschreibung:
 Straßennutzung und Unterhaltung sowie Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen.

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
--	---	--

Auftragsgrundlage:
 Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest.

Zielgruppe:
 Verkehrsbeteiligte

Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten

Entwicklung/Sicherung: S/E	Strategische Ziele: I/3, II/1, III/3, III/4
--------------------------------------	---

Mittelfristige (operative) Ziele:
 keine

Jahresziele/Maßnahmen:
 keine

Kennzahlen/Bestandsdaten				2022
Straßenlänge in km, davon				59,803 km
Bundesstraße				15,443 km
Landesstraße				13,356 km
Kreisstraße				31,004 km

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1202 Ortsdurchfahrten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	26.450	38.690	46.740	46.740	46.740	46.740
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	26.450	38.690	46.740	46.740	46.740	46.740
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	26.450	108.940	116.990	116.990	116.990	116.990
18. Ordentliches Ergebnis	-26.450	-84.970	-93.020	-93.020	-93.020	-93.020
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	-26.450	-84.970	-93.020	-93.020	-93.020	-93.020
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-26.450	-84.970	-93.020	-93.020	-93.020	-93.020
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	-26.450	-84.970	-93.020	-93.020	-93.020	-93.020
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.450	-84.970	-93.020	-93.020	-93.020	-93.020

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1202 Ortsdurchfahrten

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für diese Produktgruppe sind für das Haushaltsjahr keine investiven Maßnahmen 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 auf 46.740,00 € für das Jahr 2024.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z. B. Geh- und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1203 Parkeinrichtungen
Produkte: 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
 Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung: Frau Clarissa Stich Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Clarissa Stich Frau Regina Schulte	Fachausschuss: HA Hauptausschuss PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
---	--	---

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	2019	2020	2021	2022
Anteil am Straßennetz in km			0,142	0,142
an Straßenfläche in m ²			24.650	24.650
Parkhaus, Tiefgarage			2	2

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1203 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.860	36.440	36.440	36.440	36.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112	144.500	146.000	146.000	146.000	146.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225	8.100	7.970	7.970	7.970	7.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.792	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	147.129	181.460	190.410	190.410	190.410	190.410
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	13.484	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	24.616	74.630	48.320	48.320	48.320	48.320
13d. Querschnitt Abt. 63	3.359	18.100	26.400	26.400	26.400	26.400
13e. Querschnitt KBW	30.406	87.570	98.000	98.000	98.000	98.000
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.865	199.300	191.720	191.720	191.720	191.720
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	282	2.605	400	400	400	400
16b. Querschnitt Abt. 10	1.229	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511	4.005	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Ordentliche Aufwendungen	73.376	298.855	289.070	289.070	289.070	289.070
18. Ordentliches Ergebnis	73.753	-117.395	-98.660	-98.660	-98.660	-98.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.753	-117.395	-98.660	-98.660	-98.660	-98.660
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	73.753	-117.395	-98.660	-98.660	-98.660	-98.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.805	9.520	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.948	-126.915	-106.660	-106.660	-106.660	-106.660
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.948	-126.915	-106.660	-106.660	-106.660	-106.660

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1203 Parkeinrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.394	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	11.394	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.120	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.301	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	17.421	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-6.027	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010223 Parkscheinautomaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.301	0	0	0	0	0	0	20.000	5.301
Summe investive Auszahlungen	5.301	0	0	0	0	0	0	20.000	5.301
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-5.301	0	0	0	0	0	0	-20.000	-5.301

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.394	0	0	0	0	0	0	99.000	26.086
Summe investive Einzahlungen	11.394	0	0	0	0	0	0	99.000	26.086
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.120	0	0	0	0	0	0	0	12.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	220.000	224
Summe investive Auszahlungen	12.120	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	220.000	12.344
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-726	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-121.000	13.743

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1203010283 - Förderung der Nahmobilität

Für die Förderung der Nahmobilität werden jährlich 60.000,00 € eingeplant. U.a. für die Ausstattung des Bahnhofs Werl und Westönnen mit Fahrradboxen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW liegen bei 98.000,00 € im Jahr 2024.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
 Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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 zu gestalten.

Jahresziele/Maßnahmen:
 keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
RLG				
Verlust	1.698.607	1.720.954	1.987.996	4.773.994
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl	40.577	40.609	47.609	54.496
gefahrne km im Kreisgebiet	3.051.185	3.065.157	2.974.250	2.792.668
gefahrne km Wallfahrtsstadt Werl	145.777	144.655	142.456	147.588

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 1204 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.501	3.500	3.635	3.635	3.635	3.635
13d. Querschnitt Abt. 63	813	14.500	12.230	12.230	12.230	12.230
13e. Querschnitt KBW	942	3.480	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.255	21.480	15.865	15.865	15.865	15.865
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	3.255	46.030	40.415	40.415	40.415	40.415
18. Ordentliches Ergebnis	-3.255	-39.810	-34.195	-34.195	-34.195	-34.195
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	-3.255	-39.810	-34.195	-34.195	-34.195	-34.195
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.255	-39.810	-34.195	-34.195	-34.195	-34.195
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	-3.255	-39.810	-34.195	-34.195	-34.195	-34.195
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.255	-39.810	-34.195	-34.195	-34.195	-34.195

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1204 ÖPNV
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage werden zum Vorjahr um 135,00 € erhöht auf 3.635,00 €.

Die Kosten der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden unverändert zum Vorjahr weiter mit 230,00 € angesetzt.

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof sinkt um 2.200,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 12.000,00 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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				

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1205 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.645	13.500	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	1.645	13.500	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	1.645	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
18. Ordentliches Ergebnis	-1.645	-13.530	-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	-1.645	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.645	-13.530	-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	-1.645	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.645	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1205 Verkehrsplanung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wird, wie im Vorjahr auch, wieder der reduzierte Ansatz von 13.500,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1206 Straßenreinigung
Produkte: 120601 Straßenreinigung

Beschreibung:
 Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Satzung; Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung.
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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				
Keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1206 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	57.300	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
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	57.300	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	57.300	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
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	57.300	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	57.300	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.260	57.300	59.260	59.260	59.260	59.260
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.960	0	0	0	0	0
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.960	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1206 Straßenreinigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für diese Produktgruppe sind für das Haushaltsjahr keine investiven Maßnahmen 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.

13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	253.630	44.050	214.450	44.050	44.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	26.950	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.550	49.250	54.250	54.250	54.250	54.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.081	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	405.320	0	0	420.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	537.049	342.880	137.950	728.350	137.950	137.950
11. Personalaufwendungen	71.242	70.550	74.150	76.050	78.050	80.050
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.519.595	1.861.530	1.614.610	1.701.610	1.541.610	1.540.610
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	614.000	567.000	567.000	567.000	567.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.959	44.660	49.580	49.580	49.580	49.580
17. Ordentliche Aufwendungen	1.629.796	2.590.740	2.305.340	2.394.240	2.236.240	2.237.240
18. Ordentliches Ergebnis	-1.092.748	-2.247.860	-2.167.390	-1.665.890	-2.098.290	-2.099.290
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	-1.092.748	-2.247.860	-2.167.390	-1.665.890	-2.098.290	-2.099.290
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	-1.092.748	-2.247.860	-2.167.390	-1.665.890	-2.098.290	-2.099.290
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	920	160	160	160	160
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.092.903	-2.248.780	-2.167.550	-1.666.050	-2.098.450	-2.099.450

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-155	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	221.600	0	0	170.400	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.141	49.250	54.250	0	54.250	0	54.250	54.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.390	13.050	13.050	0	13.050	0	13.050	13.050
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	67.856	70.550	74.150	0	76.050	0	78.050	80.050
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.687	1.861.530	1.614.610	0	1.701.610	0	1.541.610	1.540.610
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	40.137	44.660	49.580	0	49.580	0	49.580	49.580
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.679	1.976.740	1.738.340	0	1.827.240	0	1.669.240	1.670.240
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.156	-1.692.840	-1.671.040	0	-1.169.540	0	-1.601.940	-1.602.940
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.891	764.680	954.840	0	580.650	0	399.910	323.470
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.572	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	166.463	764.680	954.840	0	580.650	0	399.910	323.470
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.303	0	45.000	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.312	1.531.000	1.290.000	100.000	662.000	0	494.000	450.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	459.615	1.531.000	1.335.000	100.000	662.000	0	494.000	450.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-293.152	-766.320	-380.160	-100.000	-81.350	0	-94.090	-126.530
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.807.308	-2.459.160	-2.051.200	-100.000	-1.250.890	0	-1.696.030	-1.729.470
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.807.308	-2.459.160	-2.051.200	-100.000	-1.250.890	0	-1.696.030	-1.729.470
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-1.807.308	-2.459.160	-2.051.200	-100.000	-1.250.890	0	-1.696.030	-1.729.470

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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	2019	2020	2021	2022
Bestandsgrößen				
Gehölzflächen			1,50 ha	1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m			4,18 ha	4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m			5,59 ha	5,59 ha
Gebrauchsrasen			23,66 ha	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	2019	2020	2021	2022
Bestandsgrößen				
Fläche Stadtwald			194,41 ha	194,41 ha
davon:				
Laubwald			124,42 ha	124,42 ha
Nadelwald			66,10 ha	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich			19,31 ha	19,31 ha
Wegeinfrastruktur				
Wege:				
Waldwege/Straßen			5.813 m	5.813 m

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Wanderwege			11.642 m	11.642 m
Reitwege			2.680 m	2.680 m

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.080	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.982	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	64.080	26.080	35.000	35.000	35.000	35.000
11a. Personalaufwendungen	8.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	7.258	18.400	13.520	13.520	13.520	13.520
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	759.257	810.260	728.820	728.820	728.820	728.820
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	766.514	848.660	742.340	742.340	742.340	742.340
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	28.988	32.300	32.160	32.160	32.160	32.160
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.988	32.300	32.160	32.160	32.160	32.160
17. Ordentliche Aufwendungen	804.079	892.960	786.500	786.500	786.500	786.500
18. Ordentliches Ergebnis	-739.999	-866.880	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.999	-866.880	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-739.999	-866.880	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
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	-740.154	-867.040	-751.660	-751.660	-751.660	-751.660
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.154	-867.040	-751.660	-751.660	-751.660	-751.660

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.891	231.880	614.840	251.650	0	159.910	83.470
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	84.891	231.880	614.840	251.650	0	159.910	83.470
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	277.136	585.000	650.000	100.000	0	44.000	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	277.136	585.000	650.000	100.000	0	44.000	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-192.245	-353.120	-35.160	151.650	0	115.910	83.470

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010102 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.040	25.200	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.040	25.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	44.000	0	0	40.259
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	44.000	0	0	40.259
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	-100.000	0	-38.960	25.200	0	-40.259

1301010112 Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e) LEADER

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.988	0	0	0	0	0	0	250.000	237.909
Summe investive Einzahlungen	7.988	0	0	0	0	0	0	250.000	237.909
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.038	0	0	0	0	0	0	392.000	409.102
Summe investive Auszahlungen	235.038	0	0	0	0	0	0	392.000	409.102
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-227.050	0	0	0	0	0	0	-142.000	-171.193

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.903	196.880	277.370	251.650	0	154.870	58.270	284.380	89.588
Summe investive Einzahlungen	76.903	196.880	277.370	251.650	0	154.870	58.270	284.380	89.588
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.098	555.000	250.000	0	0	0	0	1.130.000	306.702
Summe investive Auszahlungen	42.098	555.000	250.000	0	0	0	0	1.130.000	306.702
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	34.805	-358.120	27.370	251.650	0	154.870	58.270	-845.620	-217.114

1301020102 Stadtwald - LEADER Projekt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	337.470	0	0	0	0	35.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	35.000	337.470	0	0	0	0	35.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	400.000	0	0	0	0	80.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	400.000	0	0	0	0	80.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	5.000	-62.530	0	0	0	0	-45.000	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1301010102 – Park- und Gartenanlagen

Aufwertung von Park- und Gartenanlagen im Rahmen des ISEKs. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Im Jahr 2024 wurden 100.000,00 € inkl. VE und in 2025 44.000,00 € eingeplant.

1301010122 - Maßnahmen ISEK: Aufwertung Kurpark

Die Aufwertung erfolgt u. a. durch Erneuerung von WC-Anlagen und Brücken, Radabstellanlagen, Wasserspielplatz, Beleuchtung, Maßnahmen am Teich, Aufstellung von Mobiliar etc. Die Planungen erfolgten im Jahr 2023. Die Umsetzung ist im Jahr 2024 angesetzt und wird mit 250.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

1301020102 – LEADER Projekt: Stadtwald

Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtwaldes. Die Planungen erfolgten im Jahr 2023. Die Umsetzung ist im Jahr 2024 angesetzt und wird mit 400.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Querschnittskosten Liegenschaften werden für das Jahr 2024 mit 20.390,00 € veranschlagt (-1.010,00 € zum Vorjahr).

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung ist mit 533.820,00 € eingeplant.

Die Kostenerstattung für das Jahr 2024 an den KBW für den öffentlichen Anteil Friedhöfe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um +17.020,00 € auf 195.000,00 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für das Gradierwerk im Kurgarten.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Natur und Landschaft
Produkte: 130201 Natur- und Landschaftsschutz
 130202 Ausgleichsflächen

Beschreibung:
Natur- und Landschaftsschutz
 Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z. B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl“. Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.
Ausgleichsflächen
 Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring).

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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	2019	2020	2021	2022
Bestandsgröße Biotope				
Gesamtzahl				14
davon städtisch				12
Anzahl der Flurstücke				17
davon städtisch				15
Biotopflächen in m ²				104.210
davon städtisch in m ²				92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Bestandsgröße Ausgleichsflächen				
Anzahl eigener Ausgleichsflächen				16
Fläche in m ² , davon: <i>Camp Stadtwald</i> <i>Sonstige</i>				755.722 535.719 220.003

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Teilergebnisplan 1302 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	41.568	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	280.000	0	0	420.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	323.676	29.250	29.250	449.250	29.250	29.250
11a. Personalaufwendungen	62.664	65.550	69.150	71.050	73.050	75.050
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	62.664	65.550	69.150	71.050	73.050	75.050
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	1.200
13b. Querschnitt Abt. 10	171	200	240	240	240	240
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	29.951	51.760	50.370	50.370	50.370	50.370
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	30.122	53.960	52.810	52.810	52.810	51.810
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	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16b. Querschnitt Abt. 10	5.659	1.290	6.350	6.350	6.350	6.350
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659	8.040	13.100	13.100	13.100	13.100
17. Ordentliche Aufwendungen	98.445	127.550	135.060	136.960	138.960	139.960
18. Ordentliches Ergebnis	225.230	-98.300	-105.810	312.290	-109.710	-110.710
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	225.230	-98.300	-105.810	312.290	-109.710	-110.710
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	225.230	-98.300	-105.810	312.290	-109.710	-110.710
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	760	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.230	-99.060	-105.810	312.290	-109.710	-110.710
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	225.230	-99.060	-105.810	312.290	-109.710	-110.710

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1302 Natur und Landschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	81.572	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	81.572	0	0	0	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	39.742	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	39.742	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	41.831	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

1302020103 Ausgleichsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.572	0	0	0	0	0	0	98.610	235.799
Summe investive Einzahlungen	81.572	0	0	0	0	0	0	98.610	235.799
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	341.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.742	0	0	0	0	0	0	350.000	145.571
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	39.742	0	0	0	0	0	0	420.000	486.821
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	41.831	0	0	0	0	0	0	-321.390	-251.022

1302020202 Campgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden für die weitere fachliche Begleitung als Investitionszahlung pauschal 50.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beim Campgelände werden 29.000,00 € als Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme erwartet. Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen 250,00 €.

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. Für 2024 sind keine Einnahmen vorgesehen.

In 2025 wird nach Fertigstellung des Landschaftsbauwerkes die Schlusszahlung in Höhe von 420.000,00 € als Ertrag erwartet.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei Natur- und Landschaftsschutz sind bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 2.200,00 € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehene) Maßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind. U. a. liegt die Zuständigkeit für den östlichen Teilbereich des Camps bei der Wallfahrtsstadt Werl.

Die Kostenerstattungen an den KBW liegen bei 50.370,00 € im Jahr 2024.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	Fachausschuss: PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: StrWG NRW, Politische Beschlüsse		
Zielgruppe: Landwirtschaftlicher Verkehr sowie Radfahr- und 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	2019	2020	2021	2022
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.860	17.860	26.951	-
Auflösung Sonderposten für Beiträge	26.936	26.936	26.559	-
Unterhaltungsaufwand	186.104	180.835	204.829	288.429
Abschreibung	431.287	431.287	439.422	-
Saldo	572.595	567.326	590.741	288.429
Kosten Unterhaltung Wirtschaftswege pro lfd. km	2.220	2.199	2.290	1.118
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege				181,874 km
Feldwege (grün)				76,078 km
Gesamt:				257,952 km

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.950	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	125.320	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	125.320	44.850	52.600	52.600	52.600	52.600
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	7.669	27.000	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	280.759	291.460	348.300	348.300	348.300	348.300
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	288.429	318.460	375.300	375.300	375.300	375.300
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	288.429	818.460	825.300	825.300	825.300	825.300
18. Ordentliches Ergebnis	-163.109	-773.610	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.109	-773.610	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-163.109	-773.610	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700
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	-163.109	-773.610	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.109	-773.610	-772.700	-772.700	-772.700	-772.700

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000
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	280.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000
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	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-120.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	420.000	191.517
Summe investive Einzahlungen	0	280.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	420.000	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000	273.596
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	600.000	273.596
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-120.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-180.000	-82.079

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 – Wirtschaftswege:

Für den Wirtschaftswegebau wird für das Jahr 2024 ein Ansatz von 400.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Förderquote von 60% in Erwartung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wird der bereits reduzierte Ansatz in Höhe von 22.500,00 € des Vorjahres im Haushaltsjahr 2024 beibehalten.

Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 348.300,00 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte: 130401 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:
 Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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	2019	2020	2021	2022
keine	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	229.650	8.050	178.450	8.050	8.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	229.650	8.050	178.450	8.050	8.050
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	401.102	614.360	417.760	504.760	344.760	344.760
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	401.102	614.360	417.760	504.760	344.760	344.760
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	110.000	110.000	110.000	110.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313	4.320	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	4.313	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
17. Ordentliche Aufwendungen	405.415	725.680	532.080	619.080	459.080	459.080
18. Ordentliches Ergebnis	-405.415	-496.030	-524.030	-440.630	-451.030	-451.030
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	-405.415	-496.030	-524.030	-440.630	-451.030	-451.030
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-405.415	-496.030	-524.030	-440.630	-451.030	-451.030
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	-405.415	-496.030	-524.030	-440.630	-451.030	-451.030
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.415	-496.030	-524.030	-440.630	-451.030	-451.030

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	252.800	100.000	89.000	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	252.800	100.000	89.000	0	0	0
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.303	0	45.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	18.434	496.000	190.000	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	142.737	496.000	235.000	112.000	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-142.737	-243.200	-135.000	-23.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Buderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-300.000	0

1304010142 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme I - bei Hof Flerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.800	0	0	0	0	0	13.200	0
Summe investive Einzahlungen	0	4.800	0	0	0	0	0	13.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	36.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.200	0	0	0	0	0	-22.800	0

1304010172 Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-9.000	0	0	0	0	-54.000	0

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westöner Bach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.000	89.000	0	0	0	237.600	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	64.000	89.000	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	250.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	80.000	112.000	0	0	0	482.000	26.500

**Haushaltsplan 2024
Produktthaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-80.000	-16.000	-23.000	0	0	0	-244.400	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0	0	681.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	248.000	0	0	0	0	0	681.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.434	310.000	30.000	0	0	0	0	745.000	18.543
Summe investive Auszahlungen	18.434	310.000	30.000	0	0	0	0	745.000	18.543
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-18.434	-62.000	-30.000	0	0	0	0	-64.000	-18.543

1304010202 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.303	0	0	0	0	0	0	600.000	124.303
Summe investive Auszahlungen	124.303	0	0	0	0	0	0	600.000	124.303
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-124.303	0	0	0	0	0	0	-60.000	-124.303

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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

2024: Baukosten 80.000 €

Aus Verkehrssicherungsmaßnahmen ist eine Erneuerung der Verrohrung notwendig. Die Planung soll in 2023 abgeschlossen werden und die Ausführung in 2024 erfolgen. Aus Ansatz 2023 werden 80.000 € neu veranschlagt.

1304010142 Renaturierung des Uffelbaches - Maßnahme I - Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke)

Die gemeinsame Maßnahme wurde vom Kreis Soest verworfen. Bis zur Klärung einer neuen Renaturierungsvariante wird kein neuer Ansatz gemeldet. Mittel aus 2023 werden nicht mehr benötigt.

1304010172 Renaturierung Ruhrgraben

Erwerb Grund und Boden HH-Jahr 2024 45.000 €

1304010182 Renaturierung des Westöninger 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

2024 80.000 €

2025 22.000 €

Kosten für die Neuerrichtung Bauwerk

2025 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.

Maßnahmenbeginn soll Herbst 2023 sein. Für das Trogbauwerk ist noch eine separate Planung sowie Statik erforderlich.

2024: 30.000 €

Mit Ausnahme der Maßnahme Gewässer Schützenweg/K18 können alle Maßnahmen durch das Land NRW mit 80 % gefördert werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung steigen von 334.360 € auf 344.760 €. Die Kostenerstattungen an den KBW für Einzelaufträge in der Gewässerunterhaltung sinken von 280.000 € auf 73.000 €.

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. 8 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Auf einer erworbenen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, wird der Bachlauf naturnah umgestaltet. Das erforderliche Grundstück wurde bereits mit Fördermitteln des Landes erworben. In 2024 soll die Planung erfolgen, die Kosten dafür belaufen sich auf 20.000 €.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118.000 € (davon 73.000 € konsumtiv und 45.000 € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westöninger Bach:

Die Maßnahme „Umlegung des Westöninger 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 332.000 € (davon 140.000 € 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.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:
 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	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				
keine	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1305 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.973	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	23.973	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	837	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13e. Querschnitt KBW	32.591	23.890	24.900	24.900	24.900	24.900
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	33.427	26.090	26.400	26.400	26.400	26.400
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	33.427	26.090	26.400	26.400	26.400	26.400
18. Ordentliches Ergebnis	-9.455	-13.040	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.455	-13.040	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-9.455	-13.040	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
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	-9.455	-13.040	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.455	-13.040	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1305 Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es sind Landeszuwendungen für Kriegsgräber in Erwartung.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

14 Umweltschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760	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	3.788	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	82.112	85.310	90.490	92.900	95.400	97.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.092	69.710	15.280	11.780	9.780	11.780
14. Bilanzielle Abschreibungen	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	1.340	1.460	1.460	1.460	1.460
17. Ordentliche Aufwendungen	84.839	158.360	109.230	108.140	108.640	113.140
18. Ordentliches Ergebnis	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
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	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
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	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
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	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	82.822	85.310	90.490	0	92.900	0	95.400	97.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	69.710	15.280	0	11.780	0	9.780	11.780
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	916	1.340	1.460	0	1.460	0	1.460	1.460
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.816	156.360	107.230	0	106.140	0	106.640	111.140
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.526	-96.360	-107.230	0	-106.140	0	-106.640	-111.140
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714	2.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	714	2.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-714	-2.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	-24.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.240	-98.360	-131.230	0	-130.140	0	-130.640	-135.140
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.240	-98.360	-131.230	0	-130.140	0	-130.640	-135.140
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	-84.240	-98.360	-131.230	0	-130.140	0	-130.640	-135.140

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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, Fair Trade Town. Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung.

Budgetverantwortung: Frau Regina Schulte	Produktverantwortung: Frau Regina Schulte	Fachausschuss: UKA Umwelt- und Klimaausschuss
--	---	---

Auftragsgrundlage:
 Umweltrelevante Gesetze wie z. B. BImSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, LNatSchG, 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. Stellungnahmen 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	2019	2020	2021	2022
Verleihung Umweltpreis	8	0*	5	0*
Treffen Steuergruppe Fair Trade Town	7	1	0	7
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	9	2	2	6

* Die Umweltpreisverleihung findet nur alle zwei Jahre statt.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760	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	3.788	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11a. Personalaufwendungen	82.112	85.310	90.490	92.900	95.400	97.900
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	82.112	85.310	90.490	92.900	95.400	97.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	912	69.450	15.000	11.500	9.500	11.500
13b. Querschnitt Abt. 10	179	260	280	280	280	280
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	1.092	69.710	15.280	11.780	9.780	11.780
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	714	2.000	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	922	1.340	1.460	1.460	1.460	1.460
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	1.340	1.460	1.460	1.460	1.460
17. Ordentliche Aufwendungen	84.839	158.360	109.230	108.140	108.640	113.140
18. Ordentliches Ergebnis	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
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	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
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	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.052	-98.360	-107.230	-106.140	-106.640	-111.140

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1401 Umweltschutz
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	714	2.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000
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	714	2.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-714	-2.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1401010103 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	4.050
Summe investive Auszahlungen	0	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	4.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-4.050

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für diese Produktgruppe sind für das Haushaltsjahr keine investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für Maßnahmen nach dem Hitzeaktionsplan werden pauschal investive Mittel i.H.v. 22.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13a.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 5291000000:

Für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz sind in diesem Jahr 4.500,00 € angesetzt.

Alle zwei Jahre wird der Umweltpreis der Wallfahrtsstadt Werl verliehen. Dazu ist der Haushaltsansatz in diesen Jahren jeweils um das Preisgeld von 2.000,00 € zu erhöhen.

Sachkonto 5291500000:

Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fair Trade Town verwendet. Nach dem Auslaufen der Corona Beschränkungen nehmen die Aktionen wieder kontinuierlich zu, es ist daher ein Ansatz 500,00 € für den Bereich Umweltschutz vorzuhalten.

Ebenso wurde der Ansatz für Veranstaltungen und Projekte u. a. im Nachgang zum Hitzeaktionsplan 2023 für den Bereich Klimaschutz auf 10.000,00 € angehoben.

15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522	337.680	152.310	152.310	152.310	152.010
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.031	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.286	288.750	234.500	230.500	230.500	230.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.627	70.760	31.160	31.160	31.160	31.160
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.353.198	3.050	1.820	1.900	1.900	2.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.748.665	741.240	459.790	455.870	455.870	455.770
11. Personalaufwendungen	357.676	374.170	441.010	449.850	461.350	473.350
12. Versorgungsaufwendungen	7.834	54.360	51.100	5.800	6.200	6.400
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	411.421	674.270	674.917	563.117	583.117	543.117
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.607	344.350	231.650	231.650	231.650	231.650
15. Transferaufwendungen	342.600	646.510	666.000	666.000	666.000	666.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.895	122.860	112.540	110.080	110.080	109.780
17. Ordentliche Aufwendungen	1.282.033	2.216.520	2.177.217	2.026.497	2.058.397	2.030.297
18. Ordentliches Ergebnis	466.632	-1.475.280	-1.717.427	-1.570.627	-1.602.527	-1.574.527
19. Finanzerträge	1.800.000	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	1.800.000	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.266.632	1.724.720	3.882.573	2.329.373	2.297.473	2.325.473
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	2.266.632	1.724.720	3.882.573	2.329.373	2.297.473	2.325.473
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.169	44.090	49.180	49.180	49.180	49.180
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.217.463	1.680.630	3.833.393	2.280.193	2.248.293	2.276.293

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.579	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522	85.400	3.800	0	3.800	0	3.800	3.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.031	41.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.979	288.750	234.500	0	230.500	0	230.500	230.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.590	70.760	31.160	0	31.160	0	31.160	31.160
7. Sonstige Einzahlungen	41.912	800	300	0	300	0	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	3.200.000	5.600.000	0	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
10. Personalauszahlungen	347.055	371.530	439.210	0	448.050	0	459.550	471.550
11. Versorgungsauszahlungen	7.100	54.360	51.100	0	5.800	0	6.200	6.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.997	674.270	674.917	0	563.117	0	583.117	543.117
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	390.209	646.510	666.000	0	666.000	0	666.000	666.000
15. Sonstige Auszahlungen	98.250	122.860	112.540	0	110.080	0	110.080	109.780
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.611	1.869.530	1.943.767	0	1.793.047	0	1.824.947	1.796.847
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.844	1.817.180	3.965.993	0	2.412.713	0	2.380.813	2.408.613
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.144	115.500	10.500	0	5.500	0	5.500	5.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	17.144	115.500	10.500	0	5.500	0	5.500	5.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-17.144	-115.500	-10.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	921.700	1.701.680	3.955.493	0	2.407.213	0	2.375.313	2.403.113
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	921.700	1.701.680	3.955.493	0	2.407.213	0	2.375.313	2.403.113
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-28.289	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	893.411	1.701.680	3.955.493	0	2.407.213	0	2.375.313	2.403.113

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1501 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.093	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.627	70.760	31.160	31.160	31.160	31.160
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.349.948	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	1.458.668	70.760	31.160	31.160	31.160	31.160
11a. Personalaufwendungen	20.995	16.520	18.530	16.000	16.000	16.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.995	16.520	18.530	16.000	16.000	16.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	45.220	45.320	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.613	3.550	3.570	3.570	3.570	3.570
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	2.613	3.550	3.570	3.570	3.570	3.570
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	342.600	646.510	666.000	666.000	666.000	666.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	43.315	44.690	49.110	49.110	49.110	49.110
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.315	44.690	49.110	49.110	49.110	49.110
17. Ordentliche Aufwendungen	459.523	756.490	782.530	734.680	734.680	734.680
18. Ordentliches Ergebnis	999.145	-685.730	-751.370	-703.520	-703.520	-703.520
19. Finanzerträge	1.800.000	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	1.800.000	3.200.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.799.145	2.514.270	4.848.630	3.196.480	3.196.480	3.196.480

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	2.799.145	2.514.270	4.848.630	3.196.480	3.196.480	3.196.480
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650	2.270	4.650	4.650	4.650	4.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.794.495	2.512.000	4.843.980	3.191.830	3.191.830	3.191.830
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.794.495	2.512.000	4.843.980	3.191.830	3.191.830	3.191.830

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1501 Beteiligungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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. 76 Tsd. €.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020*	2021*	2022
Anzahl Stadtführungen	22	1	2	21
verkaufte Tickets	3.405	666	395	1.165

*In 2020 und 2021 aufgrund von Corona

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1502 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	152.650	150	150	150	150
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352	1.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759	4.700	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	785	1.000	510	500	500	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.896	159.350	660	650	650	750
11a. Personalaufwendungen	75.142	81.160	81.980	84.250	86.550	88.950
11b. Personalaufwendungen dezentral	80	1.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	75.222	82.160	81.980	84.250	86.550	88.950
12. Versorgungsaufwendungen	1.741	2.030	1.930	1.900	2.100	2.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.543	9.700	300	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	253	350	550	550	550	550
13c. Querschnitt Liegenschaften	763	3.230	1.780	1.780	1.780	1.780
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	1.500	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.559	13.280	4.130	2.330	2.330	2.330
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.934	55.000	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.934	55.150	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	5.070	2.630	130	130	130
16b. Querschnitt Abt. 10	3.156	3.740	4.410	4.410	4.410	4.410
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126	8.810	7.040	4.540	4.540	4.540
17. Ordentliche Aufwendungen	91.582	161.430	95.230	93.170	95.670	98.170
18. Ordentliches Ergebnis	-87.686	-2.080	-94.570	-92.520	-95.020	-97.420
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	-87.686	-2.080	-94.570	-92.520	-95.020	-97.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-87.686	-2.080	-94.570	-92.520	-95.020	-97.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.770	18.690	19.770	19.770	19.770	19.770
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.456	-20.770	-114.340	-112.290	-114.790	-117.190
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.456	-20.770	-114.340	-112.290	-114.790	-117.190

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1502 Tourismus
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.109	60.000	5.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	3.109	60.000	5.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-3.109	-60.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1502010103 Stadtinfo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000	1.176
Summe investive Auszahlungen	1.176	5.000	5.000	0	0	0	0	22.000	1.176
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.176	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-22.000	-1.176

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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. Ebenso sind Personal- und Querschnittsaufwendungen noch anteilig geplant.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte und Wallfahrt	74	12	4	54
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	69	24	26	71
Märkte, Messen und Sport	28	3	6	25
DRK Blutspende			10	0
Ratssitzung/ Ausschüsse			25	67
Impftermine durch den Kreis Soest			7	7
Gesamt Veranstaltungen	171	39	78	150
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	7	2	2	6
Verkaufte Karten	1230	229	193	660
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	176	85	97	110
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	5	2	1	5
Besucher	1171	508	173	1260
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	234	254	173	252

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung: ./.		Strategische Ziele: Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele: keine				
Jahresziele / Maßnahmen: keine				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
keine				

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.522	183.790	150.920	150.920	150.920	150.620
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.679	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.893	248.550	202.500	202.500	202.500	202.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.046	1.550	810	800	800	900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	263.140	473.890	394.230	394.220	394.220	394.020
11a. Personalaufwendungen	241.710	253.730	318.320	326.800	335.500	344.600
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.710	253.730	318.320	326.800	335.500	344.600
12. Versorgungsaufwendungen	4.352	5.070	1.930	1.900	2.100	2.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.495	130.300	124.150	124.150	124.150	124.150
13b. Querschnitt Abt. 10	702	960	960	960	960	960
13c. Querschnitt Liegenschaften	101.395	280.850	185.210	185.210	185.210	185.210
13d. Querschnitt Abt. 63	195.067	212.400	322.500	212.500	232.500	192.500
13e. Querschnitt KBW	10.262	22.000	23.270	23.270	23.270	23.270
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	392.921	646.510	656.090	546.090	566.090	526.090
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	283.700	226.000	226.000	226.000	226.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	11.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.673	288.700	231.000	231.000	231.000	231.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.459	51.330	37.960	37.960	37.960	37.960
16b. Querschnitt Abt. 10	12.916	16.490	16.680	16.680	16.680	16.680
16c. Reisekosten	120	250	260	300	300	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.495	68.070	54.900	54.940	54.940	54.640
17. Ordentliche Aufwendungen	698.152	1.262.080	1.262.240	1.160.730	1.189.630	1.158.530
18. Ordentliches Ergebnis	-435.012	-788.190	-868.010	-766.510	-795.410	-764.510
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	-435.012	-788.190	-868.010	-766.510	-795.410	-764.510
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-435.012	-788.190	-868.010	-766.510	-795.410	-764.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059	15.860	17.070	17.070	17.070	17.070
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.071	-804.050	-885.080	-783.580	-812.480	-781.580
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-452.071	-804.050	-885.080	-783.580	-812.480	-781.580

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.035	55.000	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	14.035	55.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-14.035	-55.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.361	50.000	0	0	0	0	0	174.640	131.837
Summe investive Auszahlungen	2.361	50.000	0	0	0	0	0	174.640	131.837
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-2.361	-50.000	0	0	0	0	0	-154.640	-131.837

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

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.

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 weiteren Digitalisierung und Erneuerung der Veranstaltungstechnik regelmäßig kleinere Beschaffungen notwendig.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 ein Ansatz i.H.v. 130.000 € zusätzlich eingestellt. In 2023 wurde der Förderantrag gestellt und die Planungsleistungen beauftragt. 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 Sanitäreanlagen sowie der Umkleiden werden im Haushaltsjahr 2026 zunächst pauschal 40.000 € für vorbereitende Maßnahmen eingeplant.

Die Stadthallengastronomie wird voraussichtlich in 2024 wieder verpachtet werden können. Eine entsprechende Ausschreibung ist auf den Weg gebracht. Die Pacht ist bereits anteilig eingeplant.

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Standgelder Wochenmarkt (in €)	24.168	23.743	19.868	19.480

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1504 Marktveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.240	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	22.542	35.500	32.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	419	500	500	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	22.960	37.240	33.740	29.840	29.840	29.840
11a. Personalaufwendungen	19.749	21.760	22.180	22.800	23.300	23.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	19.749	21.760	22.180	22.800	23.300	23.800
12. Versorgungsaufwendungen	1.741	2.040	1.920	2.000	2.000	2.000
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.474	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13b. Querschnitt Abt. 10	191	260	260	260	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	5.704	2.250	2.337	2.337	2.337	2.337
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.959	1.420	1.530	1.530	1.530	1.530
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	10.328	10.930	11.127	11.127	11.127	11.127
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	959	1.290	1.490	1.490	1.490	1.490
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	1.290	1.490	1.490	1.490	1.490
17. Ordentliche Aufwendungen	32.777	36.520	37.217	37.917	38.417	38.917
18. Ordentliches Ergebnis	-9.816	720	-3.477	-8.077	-8.577	-9.077
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	-9.816	720	-3.477	-8.077	-8.577	-9.077
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-9.816	720	-3.477	-8.077	-8.577	-9.077
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.690	7.270	7.690	7.690	7.690	7.690
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.506	-6.550	-11.167	-15.767	-16.267	-16.767
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.506	-6.550	-11.167	-15.767	-16.267	-16.767

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1504 Marktveranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	500	500	500	0	500	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	0	500	500	500	0	500	500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	0	-500	-500	-500	0	-500	-500

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Produkthaushalt

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.397.077	44.658.890	49.995.020	52.820.800	53.041.610	53.374.620
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076.916	15.820.440	15.208.650	16.476.590	16.646.490	16.445.700
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	19.555	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	64.493.549	60.519.330	65.243.670	69.337.390	69.728.100	69.860.320
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.301.304	34.447.880	37.674.410	37.901.460	37.660.630	37.284.440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	32.301.304	34.447.880	37.674.410	37.901.460	37.660.630	37.284.440
18. Ordentliches Ergebnis	32.192.245	26.071.450	27.569.260	31.435.930	32.067.470	32.575.880
19. Finanzerträge	25.132	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471.435	2.481.030	2.421.970	2.541.790	2.250.470	2.037.530
21. Finanzergebnis	-1.446.302	-2.481.030	-2.421.970	-2.541.790	-2.250.470	-2.037.530
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.745.943	23.590.420	25.147.290	28.894.140	29.817.000	30.538.350
23. Außerordentliche Erträge	0	9.985.320	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	9.985.320	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	30.745.943	33.575.740	25.147.290	28.894.140	29.817.000	30.538.350
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.768	44.930	45.240	45.240	45.240	45.240
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.789.711	33.620.670	25.192.530	28.939.380	29.862.240	30.583.590

Haushaltsplan 2024

Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.363.316	44.658.890	49.995.020	0	52.820.800	0	53.041.610	53.374.620
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076.916	15.820.440	15.208.650	0	16.476.590	0	16.646.490	16.445.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	54.335	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.589	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.436.375	2.481.030	2.421.970	0	2.541.790	0	2.250.470	2.037.530
14. Transferauszahlungen	32.819.456	34.447.880	37.674.410	0	37.901.460	0	37.660.630	37.284.440
15. Sonstige Auszahlungen	126.631	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.382.462	36.928.910	40.096.380	0	40.443.250	0	39.911.100	39.321.970
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.135.695	23.590.420	25.147.290	0	28.894.140	0	29.817.000	30.538.350
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090.331	3.169.570	3.236.510	0	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	7.590.331	3.169.570	3.236.510	0	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	2.590.331	3.169.570	3.236.510	0	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.726.025	26.759.990	28.383.800	0	32.130.650	0	33.053.510	33.774.860
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.500.000	15.294.260	14.250.430	0	14.033.840	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.344.558	2.045.490	2.453.220	0	3.013.650	0	2.864.770	2.784.680
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.155.442	13.248.770	11.797.210	0	11.020.190	0	-2.864.770	-2.784.680
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.881.468	40.008.760	40.181.010	0	43.150.840	0	30.188.740	30.990.180

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0:	0:	0:	0	0	0	0	0
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	60.000:	0:	0:	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	38.941.468:	40.008.760:	40.181.010:	0	43.150.840	0	30.188.740	30.990.180

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2019	2020	2021	2022
Hebesätze				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Ergebnisse / Planung				
	in T€	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	301,0	294,8	300,9	294,6
Grundsteuer B	8.936,8	9.044,4	9.009,8	9.167,0
Gewerbesteuer	15.780,5	10.361,5	17.569,3	18.619,2
Gemeindeanteile	15.352,2	15.045,8	16.296,0	16.336,4
Vergnügungs- und Hundesteuer	666,4	621,8	401,8	620,9
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.204,8	1.230,4	1.081,1	1.359,2
Schlüsselzuweisungen	12.471,1	15.495,2	12.672,2	16.990,4

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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 *kontinuierliche* Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
 In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt.
 Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).

Kennzahlen/Bestandsdaten	2019	2020	2021	2022
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	32.940	32.862	32.916	31.935
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	in T€	In T€
Schulden:				
Langfristig	18.429,75	18.347,45	16.937,46	22.857,80
Kurzfristig	41.000,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Schulden	59.429,75	52.347,45	43.937,46	49.857,80
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.243,62	1.206,34	1.197,06	1.278,25
Zinsen kurzfristig	358,95	311,13	288,70	293,04
Summe Zinsen	1.602,57	1.517,47	1.485,76	1.471,29
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	1,80	1,59	1,33	1,56
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.397.077	44.658.890	49.995.020	52.820.800	53.041.610	53.374.620
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076.916	15.820.440	15.208.650	16.476.590	16.646.490	16.445.700
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	19.555	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	64.493.549	60.519.330	65.243.670	69.337.390	69.728.100	69.860.320
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	32.301.304	34.447.880	37.674.410	37.901.460	37.660.630	37.284.440
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	32.301.304	34.447.880	37.674.410	37.901.460	37.660.630	37.284.440
18. Ordentliches Ergebnis	32.192.245	26.071.450	27.569.260	31.435.930	32.067.470	32.575.880
19. Finanzerträge	25.132	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471.435	2.481.030	2.421.970	2.541.790	2.250.470	2.037.530
21. Finanzergebnis	-1.446.302	-2.481.030	-2.421.970	-2.541.790	-2.250.470	-2.037.530
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.745.943	23.590.420	25.147.290	28.894.140	29.817.000	30.538.350

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23. Außerordentliche Erträge	0	9.985.320	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	9.985.320	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	30.745.943	33.575.740	25.147.290	28.894.140	29.817.000	30.538.350
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.768	44.930	45.240	45.240	45.240	45.240
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.789.711	33.620.670	25.192.530	28.939.380	29.862.240	30.583.590
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.789.711	33.620.670	25.192.530	28.939.380	29.862.240	30.583.590

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090.331	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	7.590.331	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510
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	5.000.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	2.590.331	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.244	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510	18.521.270	20.789.207
Summe investive Einzahlungen	3.032.244	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510	18.521.270	20.789.207
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.032.244	3.169.570	3.236.510	3.236.510	0	3.236.510	3.236.510	18.521.270	20.789.207

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	15.140.000
Summe investive Einzahlungen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	15.140.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	19.640.000
Summe investive Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	19.640.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000

Haushaltsplan 2024
Produkthaushalt

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	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Planung	2024 Planung
Grundsteuer A	294.565	300.000	300.000
Grundsteuer B	9.166.953	9.200.000	9.500.000
Gewerbsteuer	18.619.168	16.250.000	22.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.950.098	14.411.710	13.630.250
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.386.351	2.685.640	2.383.030
Vergnügungssteuer	420.466	300.000	420.000
Hundesteuer	200.327	200.000	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.359.150	1.311.540	1.561.740
Summe	46.397.078	44.658.890	49.995.020

Bei den Realsteuern 2024 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 um 300 TEUR auf 9.500 TEUR erhöht.

Das Aufkommen der Gewerbsteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

Aufgrund der positiven Entwicklung in 2022 ist die Vergnügungssteuer um 120 TEUR auf 420 TEUR erhöht worden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Modellrechnung des Landes.

Zu 2:

Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Planung	2024 Planung
Schlüsselzuweisung	16.990.438	15.484.440	14.872.930
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	0	0	0
Allg. Zuwendungen vom Land	77.074	0	0
Allg. Zuwendungen für lfd. Zwecke v. Land	673.568	0	0
Zuw. v Land – Aufwands- /Unterhaltungspauschale f. Unterh. bzw. Sanierung gem. Infrastruktur	335.837	336.000	335.720
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	0	0	0
Summe	18.076.917	15.820.440	15.208.650

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes.
- ELAG endet gemäß § 1 Abs. 2 ELAG vom 09.02.2010 mit der Abrechnung 2019 im HH-Jahr 2021.

Haushaltsplan 2024 Produktthaushalt

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Planung	2024 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.112	10.000	11.000
Gewerbesteuerumlage	1.491.238	1.301.490	1.762.010
Kreisumlage	17.896.337	19.023.150	20.230.400
Jugendamtsumlage	12.475.518	13.973.240	15.271.000
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	428.099	140.000	400.000
Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
Summe	32.301.304	34.447.880	37.674.410

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 203,1 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 36,74 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2024 auf 76,3 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt 27,73 %.

Band 2 - Berichte und Anlagen

Investitionsprogramm 2024-2027

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

Investive Einzahlungen

- E Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge
- Fö Landes- /Bundesförderung / Förderung durch Dritte

BAO = Basisabrechnungsobjekt (Maßnahme)

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	PRK.0102010100	Verwaltungsvorstand	P	5712000000	500	0	500	500	500
	PRK.0103010100	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	P	5712000000	500	0	500	500	500
2024-1	PRM.0103010102	Allgemeiner Fördertopf	P	0811000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	PRK.0107010100	Druckerei	P	5712000000	500	0	500	500	500
MFP-1	PRM.0107010103	Druckerei - Ersatz von Maschinen	P	0811000000	0	0	0	8.000	0
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	25.000	0	80.000	80.000	80.000
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
2024-2	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	N / P	0111000000	275.000	0	250.000	600.000	250.000
2024-3	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	P	0811000000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	26.500	0	25.000	25.000	25.000
2024-4	PRM.0107040103	Zentrale Beschaffungen	P	0811000000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107060100	Rathaus	P	5712000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
MFP-2	PRM.0107060123	Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände	MF	0811000000	0	75.000	75.000	0	0
2024-5	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	N	0911100000	176.000	282.000	282.000	50.000	0
	PRK.0107070100	Kantine	P	5712000000	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm 2024-2027

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2024-6	PRM.0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	0711000000	55.000	0	0	0	0
2024-7	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0241000000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
2024-8	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0411000000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	E	3769000000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
2024-9	PRM.0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaute Straßenflächen	P – ÄndLi Nr. 1	0911200000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	PRK.0113010100	Technisches Immobilienmanagement	P	5712000000	10.000	0	7.000	10.000	7.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5713000000	188.000	0	120.000	120.000	120.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5712000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2024-10	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	P	0811000000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
2024-11	PRM.0202050522	Rüstwagen (RW) (2024)	NaVj	0711000000	650.000	0	0	0	0
MFP-3	PRM.0202050532	MTF (2025)	MF	0711000000	0	0	120.000	0	0
MFP-4	PRM.0202050542	MTF (2025/2)	MF	0711000000	0	0	120.000	0	0
MFP-5	PRM.0202050552	HLF 20 (2025)	MF	0711000000	0	0	650.000	0	0
2024-12	PRM.0202050572	Optionsplanung 2024	P	0711000000	450.000	0	0	0	0
MFP-6	PRM.0202050582	Optionsplanung 2025	MF	0711000000	0	450.000	450.000	0	0
MFP-7	PRM.0202050592	Optionsplanung 2026	MF	0711000000	0	0	0	450.000	0
MFP-8	PRM.0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	MF	0711000000	0	0	0	230.000	0
MFP-9	PRM.0202050722	FwGerHaus Stadtmitte - Umbau ehem. Rettungswache und Wohnung	MF	0911100000	0	0	100.000	0	0
2024-13	PRM.0202050772	FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz	F	0911100000	50.000	0	0	0	0
2024-14	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	N	0911100000	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0
MFP-10	PRM.0202050802	EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)	MF	0711000000	0	0	0	80.000	0
MFP-11	PRM.0202050812	LF 20 Löschfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	0	0	0	600.000
MFP-12	PRM.0202050822	MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	0	0	0	130.000
MFP-13	PRM.0202050832	Optionsplanung 2027	P	0711000000	0	0	0	0	450.000
2024-15	PRM.0202050842	FW Stadtmitte 2. Rettungsweg	N	0911100000	100.000	0	0	0	0
MFP-14	PRM.0202050852	FW Büderich - Toranlage	MF	0911100000	0	0	0	10.000	0
MFP-15	PRM.0202050853	Carport Gerätehaus Hilbeck	MF	0911100000	0	0	0	15.000	0
MFP-16	PRM.0202050863	FW Stadtmitte Überdachung Haupteingang	MF	0911100000	0	0	20.000	0	0
	PRK.0203020100	Wahlen	P	5712000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010100	Marienschule Büderich allgemein	P	5712000000	20.000	0	0	0	0
	PRK.0301010100	Marienschule Büderich allgemein	P	5712200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.0301010110	Marienschule Büderich Schulbudget	P	5712200000	4.970	0	4.970	4.970	4.970
	PRK.0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	6.790	0	6.790	6.790	6.790
	PRK.0301010220	Norbertschule OGS	P	5712000000	0	0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2024
Investitionsprogramm 2024-2027

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	PRK.0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	5.030	0	5.030	5.030	5.030
	PRK.0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	PRK.0301010500	St.-Josef-Schule Westönnen allgemein	P	5712200000	34.000	0	0	0	0
	PRK.0301010510	St.-Josef-Schule Westönnen Schulbudget	P	5712200000	4.090	0	4.090	4.090	4.090
	PRK.0301010520	St.-Josef-Schule Westönnen OGS	P	5712200000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0301010600	Walburgisschule allgemein	P	5712200000	20.000	0	0	0	0
	PRK.0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	6.790	0	6.790	6.790	6.790
	PRK.0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2024-16	PRM.0301010162	QE Kombibau Marienschule OGS	F	0811000000	80.000	0	0	0	0
2024-17	PRM.0301010162	QE Kombibau Marienschule OGS	F	0911100000	1.400.000	0	0	0	0
MFP-17	PRM.0301010172	Marienschule Fluchttreppe	MF	0911100000	0	0	50.000	0	0
2024-18	PRM.0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	F	0911100000	1.500.000	3.200.000	3.200.000	0	0
MFP-18	PRM.0301010282	Norbertschule Trafostation	MF	0911100000	0	0	120.000	0	0
2024-19	PRM.0301010462	Petrischule Ausbau OGS	F	0911100000	150.000	0	0	0	0
2024-29	PRM.0301010492	PS Klimaanlage Technik/Serverraum	N	0911100000	50.000	0	0	0	0
2024-21	PRM.0301010562	St.-Josef-Schule - II. Rettungsweg	F	0911100000	30.000	0	0	0	0
MFP-19	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Erweiterung Fachräume	MF	0911100000	0	300.000	300.000	0	0
	PRK.0301040110	Städtisches Marien-Gymnasium Schulbudget	P	5712200000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	PRM.0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	E – ÄndLi Nr. 1	3760700000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2024-22	PRM.0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	0811000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
MFP-20	PRM.0301040192	Städtisches Marien-Gymnasium Erweiterung	MF	0911100000	0	100.000	100.000	0	0
	PRK.0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2024-23	PRM.0301070103	Sekundarschule	P	0811000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2024-24	PRM.0301070152	Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)	F	0911100000	70.000	0	0	0	0
	PRM.0301070152	Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)	Fö	3760700000	1.111.320	0	926.100	555.660	0
2024-25	PRM.0301070162	Einrichtung und Sportgeräte Sporthalle am Salzbach	F	0811000000	20.000	0	0	0	0
	PRM.0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	Fö	3760700000	66.000	0	79.260	66.000	39.630
MFP-21	PRM.0301070222	Sekundarschule Dreifachhalle - Errichtung Laufsteg Dach	MF	0911100000	0	60.000	60.000	0	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2024-26	PRM.0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein	P	0811000000	78.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm 2024-2027

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2024-27	PRM.0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0911100000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2024-28	PRM.0402010103	Volkshochschule	P	0811000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRM.0402010103	Volkshochschule	Fö – ÄndLi Nr. 2	3760620000	2.230	0	2.230	2.230	2.230
	PRK.0403010100	Musikschule	P	5712000000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	PRK.0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
2024-29	PRM.0404010102	Stadtbücherei	P	0811000000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	PRM.0404010102	Stadtbücherei	Fö	3760700000	0	0	30.000	30.000	30.000
	PRK.0501010100	Leistungen nach dem SGB XII (übertragen vom Kreis)	P	5712000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	PRK.0503030100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	P	5712000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	PRK.0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2024-30	PRM.0601020102	QE Kleinspielfeld Büderich	F	0212000000	280.000	0	0	0	0
2024-31	PRM.0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212000000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	PRK.0602010100	Jugendarbeit	P	5712000000	600	0	600	600	600
2024-32	PRM.0603010112	QE Kombibau Kita	F	0911100000	1.400.000	0	0	0	0
2024-33	PRM.0603010122	QE Kombibau Kita Außengelände	F	0911100000	100.000	0	0	0	0
	PRK.0802010100	Sportstätten	P	5712000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2024-34	PRM.0802010112	Stehstufentribüne Sportplatz Sönnern	N	0911100000	50.000	0	0	0	0
	PRM.0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung	Fö	3760800000	10.000	0	0	0	0
2024-35	PRM.0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	0911000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	PRM.0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760700000	7.550	0	0	0	0
	PRM.0802010932	Skateranlage Sportpark	Fö	3760800000	22.590	0	0	0	0
	PRM.0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)	Fö	3760700000	31.500	0	18.900	0	0
	PRM.0802010962	Trinkbrunnen Sportpark	Fö	3760800000	700	0	0	0	0
MFP-22	PRM.1201010022	Kirchpfad	MF	0911200000	0	0	0	0	55.000
MFP-23	PRM.1201010072	Endausbau von Straßen - Harkortstraße	MF	0911200000	0	30.000	30.000	0	0
MFP-24	PRM.1201010162	Endausbau von Straßen - Auf dem Kreiter	MF	0911200000	0	0	0	100.000	0
2024-36	PRM.1201010182	Bahnunterführung Langenwiedenweg	N	0911200000	15.000	0	0	0	0
MFP-25	PRM.1201010692	Prozessionsweg - Straßenausbau	MF	0911200000	0	0	0	40.000	0
2024-37	PRM.1201010773	Stadtmobiliar	P	0911200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
MFP-26	PRM.1201010803	Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße	MF	0911200000	0	0	0	100.000	0
2024-38	PRM.1201010813	Ausbau Auf'm Hackefeld einschl. Entwicklung Wohnflächen Elwieden	N – ÄndLi Nr. 3	0911200000	402.000	0	0	530.000	0
MFP-27	PRM.1201011032	Kleinsorgenring - Erneuerung	MF	0911200000	0	0	90.000	0	500.000
2024-39	PRM.1201011042	Lünenbrink - Erneuerung Fahrbahn	N	0911200000	160.000	0	0	895.000	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm 2024-2027

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2024-40	PRM.1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	0911200000	300.000	0	0	0	0
2024-41	PRM.1201011072	Erneuerung Weststraße	N	0911200000	60.000	0	100.000	0	0
MFP-28	PRM.1201011082	Langenwiesenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)	MF	0911200000	0	0	0	90.000	0
MFP-29	PRM.1201011142	Ausbau Humboldtstraße	MF	0911200000	0	0	0	260.000	0
MFP-30	PRM.1201011182	Steinerbrücke- Ausbau	MF	0911200000	0	0	120.000	0	0
MFP-31	PRM.1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	0911200000	0	0	120.000	0	0
MFP-32	PRM.1201011202	Marianne-Heese-Straße - Ausbau	MF	0911200000	0	0	100.000	0	0
2024-42	PRM.1201011212	Breilsgraben - Ausbau	N	0911200000	0	0	100.000	0	0
2024-43	PRM.1201011242	Erschließung An Wortmanns Mühle	N	0911200000	600.000	0	0	0	0
2024-44	PRM.1201011252	Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau	N	0911200000	235.000	0	0	0	0
MFP-33	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	MF	0911200000	0	0	0	600.000	0
2024-45	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	F – ÄndLi Nr. 2	0911200000	3.500.000	3.900.000	3.900.000	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	Fö – ÄndLi Nr. 3	3760700000	127.450	0	637.260	764.710	637.260
2024-46	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	N	0911200000	80.000	465.000	465.000	0	0
	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	Fö	3760700000	0	0	19.070	95.370	114.450
2024-47	PRM.1201011362	Regionalbudget	P	0911200000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	PRM.1201011362	Regionalbudget	Fö	3760700000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2024-48	PRM.1201011372	Straßenbau Langenwiesenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal	N	0911200000	50.000	0	0	0	0
MFP-34	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	MF	0911200000	53.000	200.000	200.000	0	0
	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	Fö	3760700000	0	0	0	8.850	44.270
2024-49	PRM.1201011412	Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße	N	0911200000	25.000	0	0	0	0
2024-50	PRM.1201011422	QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Buderich	F	0911200000	870.000	0	0	0	0
2024-51	PRM.1201020013	Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1	P	0911200000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
MFP-35	PRM.1201020372	Straßenbeleuchtung Harkortstraße	MF	0911200000	0	0	0	0	40.000
2024-52	PRM.1201020382	Straßenbeleuchtung Bergstraßer Weg	N	0911200000	60.000	0	0	0	0
2024-53	PRM.1203010283	Förderung der Nahmobilität	P	0911200000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	PRM.1301010102	Park- und Gartenanlagen	N	0911200000	0	100.000	100.000	44.000	0
	PRM.1301010102	Park- und Gartenanlagen	Fö	3760700000	0	0	0	5.040	25.200
2024-54	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	F	0911200000	250.000	0	0	0	0
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	277.370	0	251.650	154.870	58.270
2024-55	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	F	0911200000	400.000	0	0	0	0
	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	Fö	3760800000	337.470	0	0	0	0
2024-56	PRM.1302020202	Campgelände	P	0911200000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024
Investitionsprogramm 2024-2027

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Konto	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2024-57	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	NaVj	0911200000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	Fö	3760700000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
2024-58	PRM.1304010112	Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büberich	F	0911200000	80.000	0	0	0	0
2024-59	PRM.1304010172	Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben	N	0411000000	45.000	0	0	0	0
	PRM.1304010172	Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben	Fö	3760700000	36.000	0	0	0	0
2024-60	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach	NaVj	0441000000	80.000	0	22.000	0	0
	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach	Fö	3760700000	64.000	0	89.000	0	0
MFP-36	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach	NaVj	0911200000	0	0	90.000	0	0
2024-61	PRM.1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	0911200000	30.000	0	0	0	0
	PRM.1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	3760700000	0	0	0	0	0
	PRK.1401010100	Umweltschutz	P	5712000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2024-62	PRM.1401010103	Umweltschutz	P	0811000000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2024-63	PRM.1502010103	Stadthalle Werl	P	0811000000	5.000	0	0	0	0
	PRK.1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.1504010200	Sonst. Marktveranstaltungen	P	5712000000	500	0	500	500	500
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E – ÄndLi Nr. 4	3760000000	951.600	0	951.600	951.600	951.600
	PRK.1601010100	Allg. Finanzwirtschaft		4141200000	101.560	0	101.560	101.560	101.560
	PRK.1601010100	Allg. Finanzwirtschaft		4141210000	443.970	0	389.970	389.970	389.970
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E – ÄndLi Nr. 5	3760200000	114.940	0	114.940	114.940	114.940
	PRM.1601010103	Allg. Finanzwirtschaft		3760300000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E – ÄndLi Nr. 6	3760500000	2.079.970	0	2.079.970	2.079.970	2.079.970
	PRK.1601010100	Allg. Finanzwirtschaft		4141700000	481.040	0	408.040	381.040	378.040
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft		3760421000	1.000.000	0	60.000	75.000	0
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft		3760412000	50.650	0	1.800	100.000	80.000
		Investive Einzahlungen			7.103.340		5.923.780	5.666.240	4.839.820
		Investive Auszahlungen			21.353.770		20.096.770	5.837.770	3.757.770
		Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.250.430		-14.172.990	-171.530	1.082.050
		Verpflichtungsermächtigung (VE)				16.227.000			

Stellenplan

Stellenplan
2024
Teil A: Beamte

Anlage 11 A

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
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	0	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	4		4	5	
	A 12	3		3	3	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 11	9	1	9	8	5 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft
	A 10	17		15	7	5 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärter (Prüfung 2023/24) vorgesehen; 1 KW
	A 9 (2.1)	0		0	5	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	2		2	2	
	A 8	6		5	6	4 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	1 KW
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		49	1	46	40	

Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	1 teilb.
13	3	3	3	1 teilb.
12	3	4	2	
11	20	17	16	6 teilb.; 5 KW-Vermerk
10	4	5	3	
S 15	1	1	1	Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.
S 12	2	0	1	Sozial-/Erziehungsdienst
S 11 b	5	7	5	Sozial-/Erziehungsdienst; 3 teilb.
9c	11	10	12	3 teilb.
9b	29	28	25	2 teilb.; 13 teilb.
9a	10	11	10	4 teilb.; 1 KU-Vermerk
8	5	6	4	2 teilb.
7	6	6	6	1 teilb.
6	28	28	29	9 teilb.; zwei Stellen Auszubildende VfA (Prüfung 2023/24)
5	20	19	17	11 teilb.
4	5	5	5	4 teilb.
3	3	3	3	3 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	158	156	145	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

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	6,00		1,00	3,00				1A12, 3A11, 2A10 und 2A8 teilbesch.
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00			2,00				2,00			1 A 7 KW; 1A10 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	2,00							1 A 10 KW; 1A 11 und 1A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	3,00		1,00	2,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						0,60					1,00	1,00							
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	17,00	0,00	2,00	6,00	2,00	0,00	0,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S15	S 12	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		9,00	2,00				2,00	10,00	1,00	4,00	1,00	8,00	4,00	3,00	1,00		4 EG 11 KW (3 Stellen Hochbauingenieur) 1 EG 13, 3 EG 11, 1 EG 9c, 2 EG 8, 2 EG 6, 2 EG 5, 2 EG 4, 1 EG 3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung		0,20				1,00				2,00	2,00	1,00			7,00	1,00	1,00			einschl. 2 Gerätewarte Feuerwehr u. 1 Brandschutztechniker; 1 EG 9c, 3 EG 6 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,25								1,00		1,00		4,00	4,00	11,00			2,00	1 EG 9a KU 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			3,00	1,00		2,00		14 EG 9b, 2 EG 9a, 3 EG 6 und 2 EG 3 teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,20							2,00	2,00		2,00			2,00	2,00				einschl. Gleichstellung; 2 S11b, 1 EG 9a und 1 EG 6 teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,10					1,00	2,00	3,00											1 S15, 1 S12 und 1 S11b teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																				
PB 08	Sportförderung		0,05														1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,00		3,00					2,00					1,00					! EG 9c und 1 EG 6 teilb.
PB 10	Bauen und Wohnen				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					1,00							2,00	1,00	1,00	1,00					1 EG 7 und 1 EG 6 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	Stellenreserve															2,00					2 Stellen Auszubildende Prüfung 2023
Summe:		0,00	1,00	3,00	3,00	20,00	4,00	1,00	2,00	5,00	11,00	29,00	10,00	5,00	6,00	28,00	20,00	5,00	3,00	2,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	In 2024 befinden sich 2 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst, davon beendet eine Anwärterin die Ausbildung in 08/2024. Eine Einstellung von bis zu 3 Anwärter/innen in 2024 ist je nach Bewerberlage angestrebt.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	In 2024 befinden sich 4 Beschäftigte in der Ausbildung, davon schließen 2 Beschäftigte die Ausbildung in 07/2024 ab. Eine Einstellung von 2 Beschäftigten zum Ausbildungsbeginn 08/2024 ist geplant.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		11	7	

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Bilanz

Aktiva	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.173,71	52.470,00
1.2.1.1 Grünflächen	8.957.027,54	8.863.620,60
1.2.1.2 Ackerland	1.479.261,42	2.488.981,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.865.249,28	3.818.707,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.258.584,88	4.676.552,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.560.123,12	19.847.861,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	46.925.622,71	46.925.622,71
1.2.2.3 Wohnbauten	2.552.233,45	2.552.233,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.542.088,17	15.529.968,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.115.408,33	65.103.288,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.858.038,08	17.208.132,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.987.264,89	1.987.264,89
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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	54.248.210,56	54.248.210,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.400.943,10	2.395.272,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.494.456,63	75.838.880,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	665.390,00	665.390,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	874.621,61	874.621,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.952,56	3.117.815,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.877.947,55	1.659.109,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.427.016,92	17.030.577,51
1.2 Sachanlagen	193.624.916,72	184.137.543,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.947.001,00	21.947.001,00
1.3.2 Beteiligungen	22.000,45	22.000,45
1.3.3 Sondervermögen	15.048.370,00	15.048.370,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	922.603,96	830.577,46
1.3.5 Ausleihungen	1.500.750,00	1.000.750,00
1.3 Finanzanlagen	39.440.725,41	38.848.698,91
1. Anlagevermögen	233.118.815,84	223.038.712,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.877.929,76	1.635.789,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	2.877.929,76	1.635.789,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl	4.707.629,57	4.890.617,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.305.047,03	588.079,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	397.341,38	602.927,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.410.017,98	6.081.624,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.565.412,99	781.236,83
2. Umlaufvermögen	21.853.360,73	8.498.650,94

Haushaltsplan 2024
Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Aktiva	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	182.724,32	351.619,53
AKTIVA	255.419.982,02	232.154.064,11

Haushaltsplan 2024
Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Passiva	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.741.517,75	18.741.517,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	20.742.096,58	14.815.803,01
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.131.493,71	5.926.293,57
1. Eigenkapital	51.615.108,04	39.483.614,33
2.1 für Zuwendungen	68.569.956,55	62.208.676,00
2.2 für Beiträge	13.440.056,32	13.440.056,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Sonderposten	82.010.012,87	75.648.732,32
3.1 Pensionsrückstellungen	32.898.505,00	32.414.549,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.070.488,08	8.342.593,83
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.185.015,34	11.360.416,72
3. Rückstellungen	50.154.008,42	52.117.559,55
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.084.886,43	17.186.742,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	27.000.000,00
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.176.543,16	2.902.901,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	428.285,09	1.012.954,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.659.124,57	3.315.430,08
4.8 Erhaltene Anzahlung	14.218.855,24	13.414.754,62
4. Verbindlichkeiten	71.567.694,49	64.832.782,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	73.158,20	71.375,40
PASSIVA	255.419.982,02	232.154.064,11

Haushaltsplan 2024

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	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	44.658.840,03	41.681.350,00	0,00	46.397.077,37	4.715.727,37	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806.482,26	23.090.209,28	0,00	20.792.282,23	-2.297.927,05	0,00
3. Sonstige Transfererträge	39.550,22	43.455,01	0,00	141.951,07	98.496,06	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.722,88	2.787.809,00	0,00	1.944.124,38	-843.684,62	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.997,07	1.072.998,12	0,00	1.025.554,64	-47.443,48	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.459,06	2.442.650,00	0,00	3.136.674,98	694.024,98	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.342.246,20	2.778.520,00	0,00	5.109.549,83	2.331.029,83	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	212.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	73.934.962,32	73.896.991,41	0,00	78.547.214,50	4.650.223,09	0,00
11. Personalaufwendungen	10.851.515,48	12.043.904,00	0,00	11.121.709,43	-922.194,57	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.219.889,04	2.254.110,00	0,00	2.107.324,71	-146.785,29	0,00
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.938.290,00	16.040.406,01	2.780.981,06	13.943.521,53	-2.096.884,48	2.871.842,34
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.160.464,35	6.054.153,28	33.646,36	412.594,34	-5.641.558,94	154.310,01
15. Transferaufwendungen	35.061.581,86	37.317.050,97	3.625,77	36.771.982,24	-545.068,73	13.000,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.486,32	3.381.499,16	0,00	2.414.025,21	-967.473,95	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	70.084.227,05	77.091.123,42	2.818.253,19	66.771.157,46	-10.319.965,96	3.039.152,35
18. Ordentliches Ergebnis	3.850.735,27	-3.194.132,01	-2.818.253,19	11.776.057,04	14.970.189,05	-3.039.152,35
19. Finanzerträge	3.303.727,23	2.800.000,00	0,00	1.825.132,83	-974.867,17	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.250,06	1.915.109,59	0,00	1.471.804,26	-443.305,33	0,00
21. Finanzergebnis	1.810.477,17	884.890,41	0,00	353.328,57	-531.561,84	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.661.212,44	-2.309.241,60	-2.818.253,19	12.129.385,61	14.438.627,21	-3.039.152,35
23. Außerordentliche Erträge	265.081,13	2.259.490,00	0,00	2.108,10	-2.257.381,90	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	265.081,13	2.259.490,00	0,00	2.108,10	-2.257.381,90	0,00
26. Jahresergebnis	5.926.293,57	-49.751,60	-2.818.253,19	12.131.493,71	12.181.245,31	-3.039.152,35
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.926.293,57	-49.751,60	-2.818.253,19	12.131.493,71	12.181.245,31	-3.039.152,35
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	24.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo	37.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	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	43.443.906,39	41.211.350,00	0,00	46.319.547,57	5.108.197,57	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.911,05	19.062.160,00	0,00	20.118.105,52	1.055.945,52	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	34.287,83	20.000,00	0,00	135.696,67	115.696,67	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.732,15	2.230.480,00	0,00	1.945.673,23	-284.806,77	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.050,77	998.330,00	0,00	976.392,20	-21.937,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.486,17	2.042.610,00	0,00	3.130.557,27	1.087.947,27	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	3.699.126,80	4.525.640,00	0,00	2.276.934,56	-2.248.705,44	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825.466,95	2.800.000,00	0,00	1.823.589,55	-976.410,45	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.051.968,11	72.890.570,00	0,00	76.726.496,57	3.835.926,57	0,00
10. Personalauszahlungen	9.623.534,62	11.494.640,00	0,00	10.039.816,75	-1.454.823,25	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	2.139.533,97	2.204.110,00	0,00	1.913.549,19	-290.560,81	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.759.881,63	15.228.300,00	2.647.368,86	14.800.216,47	-428.083,53	2.691.302,10
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.196,01	1.914.740,00	0,00	1.436.744,73	-477.995,27	0,00
14. Transferauszahlungen	34.744.827,18	36.556.090,00	3.625,77	37.460.425,51	904.335,51	13.000,00
15. Sonstige Auszahlungen	2.030.532,46	2.804.120,00	0,00	2.162.157,84	-641.962,16	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.791.505,87	70.202.000,00	2.650.994,63	67.812.910,49	-2.389.089,51	2.704.302,10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.462,24	2.688.570,00	-2.650.994,63	8.913.586,08	6.225.016,08	-2.704.302,10
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.278.065,70	4.435.560,00	0,00	7.523.407,79	3.087.847,79	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.365,23	1.150.000,00	0,00	572.277,50	-577.722,50	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.670,00	0,00	0,00	79.896,14	79.896,14	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	569.398,41	170.000,00	0,00	26.393,82	-143.606,18	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	8.227.499,34	5.755.560,00	0,00	12.701.975,25	6.946.415,25	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374.497,64	5.411.000,00	1.054.456,75	881.256,67	-4.529.743,33	67.032,27
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.106.570,83	10.077.000,00	16.945.597,50	8.625.777,50	-1.451.222,50	17.067.034,28
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.753,50	2.509.570,00	541.445,40	1.712.123,58	-797.446,42	1.220.894,94
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	14.865.821,97	17.997.570,00	18.541.499,65	16.219.157,75	-1.778.412,25	18.354.961,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-6.638.322,63	-12.242.010,00	-18.541.499,65	-3.517.182,50	8.724.827,50	-18.354.961,49
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.860,39	-9.553.440,00	-21.192.494,28	5.396.403,58	14.949.843,58	-21.059.263,59
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	9.553.440,00	0,00	7.500.000,00	-2.053.440,00	0,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.336.227,43	1.603.040,00	0,00	1.344.557,53	-258.482,47	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024
Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	fortgeschriebe- ner Ansatz EUR	EÜ a.d. VJ EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	EÜ i.d. FJ EUR
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.336.227,43	7.950.400,00	0,00	6.155.442,47	-1.794.957,53	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln	-9.714.087,82	-1.603.040,00	-21.192.494,28	11.551.846,05	13.154.886,05	-21.059.263,59
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	303.682,67	0,00	0,00	232.769,81	232.769,81	0,00
41. Liquide Mittel	-9.410.405,15	-1.603.040,00	-21.192.494,28	11.784.615,86	13.387.655,86	-21.059.263,59

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.824	0	0	0	0
2023	7.990	3.964	0	0	0
2024	0	16.227	0	0	0
Summe	9.814	20.191	0	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 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	
2	SPD 12 Mandate	7.806,15	7.806,15	7.806,15	
3	Die Grünen 6 Mandate	5.776,65	5.776,65	5.776,65	
4	UWG (ehemals BG) 3 Mandate	3.747,15	3.747,15	3.747,15	Die Fraktion hat sich 2023 umbenannt
5	FDP 2 Mandate	3.070,65	3.070,65	3.070,65	
6	Fraktionslos 1 Mandat	1.148,52	1.148,52	1.148,52	
Teil B: Geldwerte Leistungen					
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushalts-jahr 2024 €	Haushalts-jahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
		0	0	0	
Erläuterungen					
Die Fraktionen erhalten keine darüberhinausgehenden Leistungen, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind.					

Haushaltsplan 2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.084.886,43	26.439.926,32	40.016.753,81
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	23.084.886,43	26.439.926,32	40.016.753,81
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.192.024,11	9.557.457,12	9.557.457,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	428.285,09	236.309,22	236.309,22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.520.375,64	6.751.935,42	6.751.935,42
8. Erhaltene Anzahlungen	14.794.655,20	19.532.311,81	19.532.311,81
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.020.226,47	89.517.939,89	103.094.767,38
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	5.495.896,47	4.656.180,17	3.750.637,29

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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 IST	5.926.293,57 €	37.419,97 €	39.483.614,33 €	18.741.517,75 €	14.815.803,01 €	43,54%
2022 vorl. IST	12.131.493,71 €	0,00 €	51.615.108,04 €	18.741.517,75 €	20.742.096,58 €	40,19%
2023 lt. Hh-Plan	255.940,00 €	0,00 €	51.871.048,04 €	18.741.517,75 €	32.873.590,29 €	63,38%
2024 lt. Hh-Plan	-4.757.520,00 €	0,00 €	47.113.528,04 €	18.741.517,75 €	33.129.530,29 €	70,32%
2025 lt. Hh-Plan	-2.482.010,00 €	0,00 €	44.631.518,04 €	18.741.517,75 €	28.372.010,29 €	63,57%
2026 lt. Hh-Plan	-1.947.090,00 €	0,00 €	42.684.428,04 €	18.741.517,75 €	25.890.000,29 €	60,65%
2027 lt. Hh-Plan	-858.460,00 €	0,00 €	41.825.968,04 €	18.741.517,75 €	23.942.910,29 €	57,24%

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 2021 sind testiert. Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der Planansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt; ab dem Jahr 2024 die Planwerte der Haushaltsplanung / des Haushaltsentwurfes 2024 aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2023)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)	Datum der Bürgschaftsübernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Volksbank Hellweg e.G.	1.325.843,52	1.210.796,60	1.088.767,03	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	132.368,14	105.566,50	78.463,85	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse	1.080.597,86	929.227,68	760.715,37	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse	920.000,00	720.000,00	520.000,00	30.08.2001	3.662.188,41
KfW	118.313,11	94.650,53	70.987,95	01.09.1997	591.561,71
KfW	159.766,89	130.718,35	101.669,81	17.02.1998	726.213,42
KfW	1.259.949,92	1.049.954,16	839.958,40	02.12.1998	5.879.856,63
KfW	152.800,00	137.520,00	122.240,00	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.	74.775,85	57.602,33	0,00	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	271.481,19	220.144,02	167.834,88	23.07.2009	599.200,00
Summe	5.495.896,47	4.656.180,17	3.750.637,29		21.659.873,46

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2023)	vorl. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	3.964.465,36	3.386.081,99	2.742.844,01
Stadtwerke Werl GmbH	271.481,19	220.144,02	167.834,88
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	1.259.949,92	1.049.954,16	839.958,40
Summe	5.495.896,47	4.656.180,17	3.750.637,29

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der
Sondervermögen

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Kommunalbetrieb Werl

		Bilanz zum 31. Dezember 2022		Passiva	
		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.176,00	34.573,00		
		45.176,00	34.573,00		
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.231.365,14	6.230.972,14	1.604.833,57	784.846,58
2.	Abwassersammlungsanlagen	56.711.487,80	57.563.810,80	-1.000.000,00	0,00
3.	Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung	1.024.532,00	901.550,00	604.833,57	784.846,58
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.702,00	718.288,00	2.870.261,86	2.619.986,99
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.063.744,28	1.066.209,31	-1.800.000,00	-1.800.000,00
		66.685.831,22	66.500.830,25	1.675.095,43	1.604.833,57
		66.731.007,22	66.535.403,25	22.658.726,16	21.588.454,30
B. Umlaufvermögen					
I.	Vorräte				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.327,96	36.351,71		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.438,24	194.698,78		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)		
2.	Forderungen an die Wallfahrtsstadt Werl	414.891,82	1.430.689,14	31.530.491,87	31.196.149,70
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)	(2.362.371,65)	(2.220.161,21)
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.985,45	5.634,44		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)		
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.479.521,52	226.009,85	827.705,75	807.550,54
				(827.705,75)	(807.550,54)
		3.109.174,99	1.893.383,92	467.926,15	464.061,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		3.976,69	3.906,38	1.453.207,03	1.860.965,75
				(24.276,91)	(26.253,44)
				(24.276,91)	(26.253,44)
				(0,00)	(0,00)
				34.279.330,80	34.328.727,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
		6.361.692,49	6.083.386,71		
		69.844.158,90	68.432.693,55		

Anlage 1a

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Kommunalbetrieb Werl

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2022</u> EUR	IST <u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	17.581.552,08		16.674.098,14
2. andere aktivierte Eigenleistungen	82.360,90		74.610,35
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>211.268,74</u>	17.875.181,72	<u>222.946,22</u>
4. Materialaufwand			16.971.654,71
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-678.249,48		-601.621,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.262.446,00</u>	-6.940.695,48	<u>-5.954.271,65</u>
5. Personalaufwand			-6.555.893,14
a) Löhne und Gehälter	-3.094.637,82		-2.960.886,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-896.936,44</u>	-3.991.574,26	<u>-868.526,35</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.265.109,46		-2.195.689,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-884.593,35</u>	-14.081.972,55	<u>-800.790,33</u>
8. Betriebsergebnis		3.793.209,17	3.589.868,45
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-906.790,28</u>		<u>-955.181,13</u>
11. Finanzergebnis		-906.790,28	-955.181,13
12. Ergebnis nach Steuern		2.886.418,89	2.634.687,32
13. sonstige Steuern	<u>-16.157,03</u>	-16.157,03	<u>-14.700,33</u>
14. Jahresüberschuss		2.870.261,86	2.619.986,99
15. Gewinnvortrag		1.604.833,57	784.846,58
16. Vorab-Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl		-1.800.000,00	-1.800.000,00
17. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage		<u>-1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>1.675.095,43</u>	<u>1.604.833,57</u>

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben

Durch Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 10. September 1996 und 12. Dezember 1996 wurde für die technischen Bereiche der Verwaltung eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter der Bezeichnung „Kommunalbetrieb Werl“ mit Sitz in der Wallfahrtsstadt Werl gebildet.

Der Kommunalbetrieb Werl wird als Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Werl ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt.

Die Aufgaben des Kommunalbetriebs Werl sind

- die Wirtschaftsführung des Sondervermögens gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW für die Bereiche Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung und Friedhofswesen,
- die Betriebsführung für die Bereiche Grünflächenbau und -unterhaltung, Gewässerbau und -unterhaltung sowie Stadtwald,
- die Durchführung der Straßen-, Wege- und Plätze-unterhaltung sowie die Planung, Bauausführung und Unterhaltung der Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, wurden die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt, dass die Angaben im Anhang erfolgen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, angesetzt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich zeitanteilig. Die geringfügigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis 800 € netto werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen ist – außer Streumaterial - mit einem Festwert ausgewiesen, der durch eine körperliche Bestandsaufnahme regelmäßig überprüft wird. Die nächste Bestandsaufnahme erfolgt nach der Zusammenführung der beiden Bauhöfe.

Haushaltsplan 2024

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert ausgewiesen. Es wurden Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos und von Zinsverlusten wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 0,5 % bis 2 % des Forderungsbestandes gebildet.

Die Bewertung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Als Sonderposten für Investitionszuschüsse werden Landeszuschüsse und Zuschüsse des Lippeverbandes für den Bereich der Stadtentwässerung ausgewiesen. Es erfolgt eine jährliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen in Höhe von 2,0 % der Ursprungsbeträge.

Als empfangene Ertragszuschüsse werden die Anteile von Erschließungsträgern an den Herstellungskosten von Entwässerungsanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen, Anteile für Straßenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen sowie die Herstellungskosten unentgeltlich zugangener Entwässerungsanlagen ausgewiesen. Es erfolgt eine jährliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen in Höhe von 2,0 % der Ursprungsbeträge.

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gedeckt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden, soweit vorhanden, gemäß § 253 Nr. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die entsprechenden Abzinsungszinssätze wurden von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben. Für 2022 ergaben sich keine Abzinsungserträge.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden nicht mehr gebildet. Mit der Wallfahrtsstadt Werl wurde in 2009 eine Vereinbarung getroffen, dass die beim Kommunalbetrieb Werl bis zum 31.12.2008 für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen von der Wallfahrtsstadt Werl übernommen und im Jahre 2009 an diese ausgezahlt wurden. Seitdem ist der Betrieb durch die Wallfahrtsstadt Werl gegen Zahlung einer jährlichen Umlage von der Zahlung von Pensionen befreit.

Bei der Bildung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden wurden die voraussichtlichen prozentualen Kostensteigerungen resultierend aus den tariflichen Erhöhungen der Bezüge für das KBW-Personal berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von der bis zum 31.12.2018 angewandten und nach § 246 HGB zulässigen Möglichkeit der Verrechnung von gleichartigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl wird seit dem Wirtschaftsjahr 2019 Abstand genommen. Fortan werden die Forderungen und Verbindlichkeiten separat ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 ist aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Der Stand der Anlagen im Bau beträgt 2.064 T€. Für das Jahr 2023 sind überwiegend Baumaßnahmen im Stadtentwässerungsbereich, sowie die Fertigstellung der Erweiterung des grünen Bauhofs um den grauen Bauhof, geplant.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Forderungen gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl entfallen -252 T€ auf den Gebührenbereich, 669 T€ auf den Auftragsbereich und -3 T auf die Pauschalwertberichtigung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2022	Umgliederung	Umbuchung	Ausschüttung	Zugang	Vorabauschüttung	31.12.2022
	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		1.000.000,00				7.373.803,77
Bilanzgewinn	1.604.833,57		-1.000.000,00		2.870.261,86	-1.800.000,00	1.675.095,43
	21.588.464,30	0,00	0,00	0,00	2.870.261,86	-1.800.000,00	22.658.726,16

Auf den Jahresüberschuss 2022 wurde eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 1,8 Mio. € geleistet. Es verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 1.675.095,43 €.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen

Sonstige Rückstellungen

Die im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Rückstellungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Sie wurden gebildet für:

	Stand 01.01.22 €	Inanspruch- nahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.22 €
• Jahresabschlusskosten	57.130,00	- 6.630,00	50.500,00
• nicht genommenen Urlaub	85.882,00	+ 12.827,00	98.709,00
• Überstunden	83.421,00	+ 885,00	84.306,00
• Betriebsjubiläen	5.049,30	+ 158,25	5.207,55
• Beiträge Berufsgenossenschaft	2.900,00	+ 0,00	2.900,00
• ausstehende Rechnungen	226.900,00	+ 5.024,00	231.924,00
• Aktenaufbewahrung	23.207,00	- 1.459,00	21.748,00
	<u>484.489,30</u>	<u>+ 10.805,25</u>	<u>495.294,55</u>

Verbindlichkeiten

Diesem Anhang ist als Anlage ein Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 1.453 T€ betreffen die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2022 in Höhe von rd. 24 T€, Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen in Höhe von rd. 2 T€ sowie die sich aus den Gebührennachkalkulationen ergebenden Gebührenüberdeckungen in Höhe von rd. 1.427 T€.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.22 €	Inanspruch- nahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.22 €
1. Lohn- und Kirchensteuer Dezember	26.253,44	- 1.976,53	24.276,91
2. Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	- 0,00	0,00
3. erhaltene Kautionen	2.040,00	- 30,00	2.010,00
4. Gebührenbereich Stadtentwässerung	1.631.760,39	- 475.407,37	1.156.353,02
5. Gebührenbereich Straßenreinigung	70.103,47	+ 19.963,75	90.067,22
6. Gebührenbereich Abfallentsorgung	123.871,38	+ 15.046,86	138.918,24
7. Gebührenbereich Bestattungswesen	6.937,07	+ 34.644,57	41.581,64
8. Gebührenbereich Kleinkläranlagen	0,00	- 0,00	0,00
9. Umsatzsteuer Stadt Werl	0,00	- 0,00	0,00
	<u>1.860.965,75</u>	<u>- 407.758,72</u>	<u>1.453.207,03</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit 6.362 T€ vor allem Friedhofsgebühren.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen

3.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen auf folgende Bereiche:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Straßenreinigung	615	536
Stadtentwässerung	8.716	9.288
Abfallentsorgung	2.932	3.058
Bestattungswesen	581	562
Grünflächenbau und -unterhaltung	1.680	1.673
Gewässerbau und -unterhaltung	441	328
Stadtwald	253	284
Straßen-, Wege- und Plätzebau und -unterhaltung	910	924
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze	<u>546</u>	<u>929</u>
	<u>16.674</u>	<u>17.582</u>

Betriebszweig Stadtentwässerung

Die im Betriebszweig Stadtentwässerung angefallenen Abwassermengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Abwassermenge in cbm	1.483.404	1.445.717
Gebührensatz in € je cbm Abwasser	3,00	2,97
Gebührensatz je qm befestigte Fläche	0,95	0,92
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stadtentwässerungsgebühren	8.635	8.360
Kleinkläranlagen	14	13
Erlöse Hausanschlussleitungen	191	56
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	108	111
sonstige Umsatzerlöse	<u>- 232</u>	<u>+ 748</u>
	<u>8.716</u>	<u>9.288</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2022 ergebende Überdeckung in Höhe von 65 T€ in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2024 und 2025 gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Position „sonstige Umsatzerlöse“ beinhaltet u.a. das Ergebnis der gebührenrechtlichen Nachkalkulation, welche eine Überdeckung in Höhe von 65 T€ auswies und damit umsatzmindernd wirkt. Inanspruchnahmen der Überdeckungen der Jahre 2019 und 2020 wurden mit insgesamt 540 T€ gewinnerhöhend gebucht.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Betriebszweig Abfallentsorgung

Die im Betriebszweig Abfallentsorgung angefallenen Abfallmengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
entsorgte Restmüll- und Bioabfallmenge in t	8.168	7.711

In Abhängigkeit von der Behältergröße von 80, 120 und 240 Litern Fassungsvermögen werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:

- Biomüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	77,10 € bis 119,93 €	76,61 € bis 119,80 €
- Restmüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	174,39 € bis 304,82 €	174,90 € bis 306,95 €
- Restmüll-Abfuhr bei 4-wöchiger Leerung	134,34 € bis 207,00 €	134,43 € bis 207,92 €

In der Benutzungsgebühr für die Restmüllabfuhr ist die gebührenfreie Benutzung der 4-wöchentlichen Altpapierabfuhr in den nach der Abfallsatzung vorgesehenen Behältern enthalten. Weitere Details sind der Gebührensatzung zu entnehmen. Für darüber hinaus genutztes Altpapierbehältervolumen wird bei 4-wöchentlicher Entleerung eine jährliche Zusatzgebühr je 240 l-Behälter von 15,60 € und je 1.100 l-Behälter von 71,40 € erhoben.

Für Containerabfuhr der Behältergröße von 1.100 Litern werden folgende Gebühren erhoben:

Privathaushalte

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- 14-tägige Leerung	1.091,26 €	1.101,23 €
- wöchentliche Leerung	2.084,36 €	2.104,79 €

Gewerbetreibende

- 14-tägige Leerung	987,87 €	999,32 €
- wöchentliche Leerung	1.876,17 €	1.899,43 €

weitere Gebühren

Beistellsack Biomüll, 70 Liter	4,20 €	4,10 €
Beistellsack Restmüll, 70 Liter	4,50 €	4,50 €

Berechtigungsschein für eine Anlieferung von Sperrmüll von bis zu 250 kg am Abfallwirtschaftszentrum Werl

10,00 €	10,00 €
---------	---------

Abfuhr von Sperrmüll bis 4 m³ pauschal
 Abfuhr von Sperrmüll-Mehrmengen je cbm

30,00 €	30,00 €
10,00 €	10,00 €

Tausch, An- und Abmeldung von Müllbehältern

15,00 €	15,00 €
---------	---------

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Erteilung oder Ablehnung der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für kompostierbare Abfälle (Biotonne) verbundenen Verwaltungsaufwandes je Antrag

29,49 € 30,17 €

	<u>2021</u> T€	<u>2022</u> T€
Abfallentsorgungsgebühren	2.925	2.949
Erträge Auflösung Sonderposten	-96	-15
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>103</u>	<u>124</u>
Summe (aufgerundet)	<u>2.932</u>	<u>3.058</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2022 ergebende Überdeckung in Höhe von 15 T€ in der Gebührenkalkulation des Jahres 2024 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Die im Betriebszweig Straßenreinigung gereinigten Frontmeter, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
gereinigte Frontmeter	170.413	171.369
Gebührensatz in € je Meter Grundstücksseite	2,30	2,30
	T€	T€
Straßenreinigungsgebühren	438	454
öffentlicher Anteil Straßenreinigung	116	101
Einstellung/Inanspruchnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	+60	-20
Sonstige Umsatzerlöse	<u>0</u>	<u>1</u>
	<u>615</u>	<u>536</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2022 ergebende Überdeckung in Höhe von 70 T€ in der Gebührenkalkulation der Jahre 2024 und 2025 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Betriebszweig Bestattungswesen

Die im Betriebszweig Bestattungswesen vorgenommenen Beisetzungen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
vorgenommene Beisetzungen	283	282
Beisetzungen in Baumurnenwahlgräbern	<u>27</u>	<u>20</u>
Gesamt	310	302

Die Gebührensätze für den Erwerb der Nutzungsrechte an den Grabstellen werden in Abhängigkeit von der Art des Grabes sowie der Art der Beisetzung erhoben. Folgende Gebührensätze kamen zur Anwendung:

- Erd-Reihengrab je Grabstelle	1.233,98 € bis 2.282,29 €	1.266,37 € bis 2.286,56 €
- Erd-Wahlgrab je Grabstelle	2.880,11 € bis 3.743,23 €	2.907,63 € bis 3.747,60 €
- Urnengrab je Grabstelle	981,16 € bis 3.131,97 €	1.020,32 € bis 3.179,02 €

Für das Öffnen und Schließen der Begräbnisstelle sowie die Aufbahrung, für Ausgrabungen und Umbettungen sowie weitere Leistungen wurden für das Jahr 2022 gesonderte Gebühren nach der Gebührensatzung in der seit dem 01. Januar 2022 geltenden Fassung erhoben.

Es ergaben sich die folgenden Erlöse:

	<u>2021</u> T€	<u>2022</u> T€
Erlöse Friedhof Werl	549	549
Erlöse Friedhof Westönnen	92	74
Erlöse Friedhof Büderich	80	77
sonstige Umsatzerlöse	6	6
Bildung Sonderposten für Gebührenaussgleichsrückstellung	- 7	-35
Anpassung der Rechnungsabgrenzung	-333	-286
Entgelte der Wallfahrtsstadt für öffentliche Parkflächen	<u>192</u>	<u>177</u>
	<u>581</u>	<u>562</u>

Die Erträge aus der Überlassung von Gräbern sowie der Pflege des kanadischen Friedhofsteils wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und über die durchschnittliche Restüberlassungsdauer bzw. -vertragslaufzeit aufgelöst.

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2022 ergebende Überdeckung in Höhe von 35 T€ in der Gebührenkalkulation 2024 und 2025 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen

Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Erlöse aus Anlagenverkäufe	64
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Investitionszuschüsse	126
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Unterh.-Zuschüsse	2
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14
Sonstige Erträge	<u>5</u>
	<u>211</u>

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Umlagen an den Lippeverband mit 2.297 T€ (Vorjahr 2.153 T€), Entsorgungskosten mit 1.321 T€ (Vorjahr 1.380 T€) und Fremdleistungen mit 2.082 T€ (Vorjahr 1.741 T€).

Personalaufwand

Zusammensetzung:	<u>2021</u> <u>T€</u>	<u>2022</u> <u>T€</u>
Bezüge manueller Dienst	2.148	2.202
Gehälter Angestellte	779	840
Dienstbezüge Beamte	34	38
Leiharbeitskräfte	<u>0</u>	<u>15</u>
	2.961	3.095
Sozialversicherungsbeiträge	612	628
Beiträge Zusatzversorgungskasse	195	203
Beiträge Versorgungskasse Beamte	29	32
Pensionsaufwendungen	9	10
Beihilfeaufwendungen	8	9
Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0	0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>15</u>	<u>14</u>
	<u>3.829</u>	<u>3.991</u>

Die Anzahl der durchschnittlich während des Wirtschaftsjahres beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 267 Abs. 5 HGB stellt sich wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Beamte	1,00	1,00
manuell Tätige	53,25	52,00
Angestellte	16,50	17,25
Auszubildende	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>71,75</u>	<u>71,25</u>

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 885 T€ betrafen im Wesentlichen Miet-, Pacht- und Erbbauaufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Verwaltungskostenerstattungen die Wallfahrtsstadt Werl, Grundbesitzabgaben, Kosten der obersten Gemeindeorgane, Beratungskosten, Versicherungen und Instandhaltungskosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Als Bilanzgewinn wird ein Betrag in Höhe von 1.675.095,43 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn berechnet sich wie folgt:

Jahresüberschuss 2022	€	2.870.261,86
Gewinnvortrag aus 2021	€	1.604.833,57
Einstellung in die Gewinnrücklage	./.	€ 1.000.000,00
Vorabgewinnausschüttung 2022 an die Wallfahrtsstadt Werl	./.	€ <u>1.800.000,00</u>
 Bilanzgewinn	€	<u>1.675.095,43</u>

Der als Bilanzgewinn verbleibende Betrag steht nach der Gewinnverwendung zur Verfügung.

Der Betriebsleiter schlägt vor, aus diesem Bilanzgewinn 2022 in Höhe von 1.675.095,43 €, den Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 675.095,43 € auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.1996 wurde ein Betriebsausschuss eingerichtet. Am 31.12.2022 gehörten dem Betriebsausschuss folgende Mitglieder an:

<u>CDU-Fraktion</u>	Becker, Klemens	Ratsherr	Bankkaufmann
	Beudel, Martin	sachk. Bürger	Fachagrarwirt
	Cloer, Henning	Ratsherr	Landwirt
	Debeljak, Frank	Ratsherr	kaufm. Angestellter
	Jacobs, Norbert	Ratsherr	Wirtschaftsberater
	Schröter, Johannes	sachk. Bürger	Finanzbeamter
	Westervoß, Karl-Wilhelm	Ratsherr	Postbeamter/Landwirt
<u>SPD-Fraktion</u>	Burghardt, Dirk	sachk. Bürger	IT-Administrator
	Frieg, Uwe	Ratsherr	Postbeamter a. D.
	Eren, Ufuk	sachk. Bürger	Industriekaufmann
	Nordmann, Klaus	Ratsherr	Rentner
<u>Bürgergemeinschaft</u>	Prünzte, Christoph	Ratsherr	Lehrer
<u>Bündnis 90/ DIE GRÜNEN</u>	Schulte, Thomas	Ratsherr	Krankenpfleger
	Jansen, Uwe	Ratsherr	Ingenieur
<u>FDP</u>	Franck, Thorben	sachk. Bürger	Projektleiter FttX

Haushaltsplan 2024
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen

Vergütungen für die Tätigkeiten des Betriebsausschusses wurden vom Kommunalbetrieb Werl nicht gezahlt.

Angaben gem. § 285 HGB Nr. 9a: 87 T€ und Nr. 17a: 33 T€, Nr. 17d: 18 T€.

Sonstige, nicht in der Bilanz ersichtliche und nicht gemäß § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 90 T€ für das Folgejahr. Es handelt sich um langfristige Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Erbbauverträge sowie um Wartungsverträge für EDV-Programme und -Anlagen.

Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte wurden nicht getätigt.


6. Nachtragsbericht

Vorgänge von Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.

7. Darstellung der Betriebszweige des Kommunalbetriebes für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 23 Abs. 2 der Eigenbetriebsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist für jeden Betriebszweig eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Diese sind diesem Anhang als Anlage 3 beigefügt.

Werl, den 31. Oktober 2023

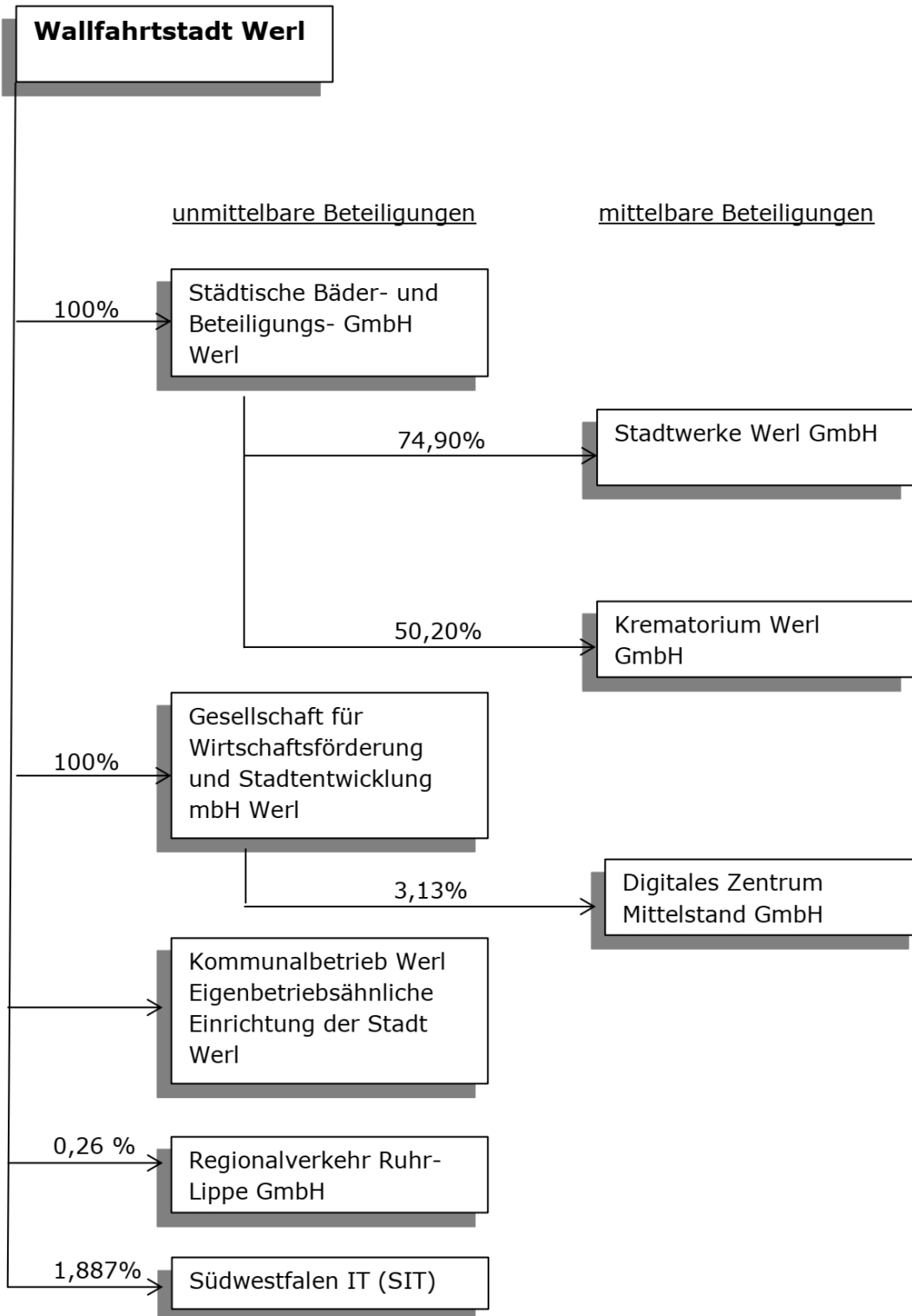


.....
gez. Jürgen Staubach

- Anlagen: Anlage 1: Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2022
Anlage 2: Anlagennachweis zum 31.12.2022
Anlage 3: Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Übersicht über die Beteiligungen

2.1 Grafische Darstellung



Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

A K T I V A		Bilanz zum 31. Dezember 2022		Anlage 1	
		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
	868,00	1.150,00		76.693,78	76.693,78
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	953.810,26	1.041.729,76		3.481.246,75	3.481.246,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	421.287,00	523.017,00		3.976.751,83	3.976.751,83
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.653,00	56.451,00		5.399,01	4.916.570,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	956,37	956,37		515.669,27	482.440,40
	1.428.706,63	1.622.154,13		0,00	0,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.151.226,60	14.151.226,60		0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	49.600,00	51.200,00		13.449.372,65	12.933.703,38
	14.200.826,60	14.202.426,60			
	15.630.401,23	15.825.730,73			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.126,75	4.279,90		0,00	0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	5.290,31	3.446,62		104.027,19	28.632,46
	8.417,06	7.726,52		104.027,19	28.632,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.733,01	28.324,59		4.374.736,90	4.982.051,35
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00					(634.339,09)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		(0,00)		89.654,83	(4.347.712,26)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00					45.616,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.144.786,62	639.688,77		1.506.072,05	(45.616,16)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00					1.006.740,16
	481.168,77	493.756,09			(1.006.740,16)
	2.700.688,40	1.161.769,45			(5.791,88)
	1.185.427,93	2.001.516,81			(0,00)
	3.694.533,39	3.171.012,78		5.970.463,78	6.034.407,67
	19.524.934,62	18.996.743,51		1.071,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	19.524.934,62	18.996.743,51		19.524.934,62	18.996.743,51

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>Vorspalte</u> EUR	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse		383.220,45	151.468,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		307.090,23	9.071,99
3. Materialaufwand			
-) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-392.572,21		-250.969,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-845.830,96		-110.371,80
		-1.238.403,17	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-652.518,66		-426.377,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 40.860,84; Vorjahr: TEUR 30)	-177.657,16		-181.223,69
		-830.175,82	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-222.535,40	-210.723,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.543,33	-119.405,35
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		2.554.555,47	2.240.524,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.144,00	6.336,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-267.312,27	-212.602,20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-60.743,29	-449.659,29
11. Ergebnis nach Steuern		529.296,87	496.068,00
12. Sonstige Steuern		-13.627,60	-13.627,60
13. Jahresüberschuss		515.669,27	482.440,40

Anhang

Zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die BBG Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl hat ihren Sitz in Werl. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter 4343 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der BBG Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Gegenüber dem Vorjahr sind grundsätzlich keine Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen worden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach den amtlichen AfA-Tabellen linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Bewertung entspricht den Grundsätzen der §§ 255 und 253 Abs. 4 HGB.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Gewinnabführung inkl. Gewerbesteuerumlage Stadtwerke Werl GmbH	2.137.042,62 €
Zinsforderung Krematorium Werl GmbH	<u>7.744,00 €</u>
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>2.144.786,62 €</u>

Latente Steuern

Die Gesellschaft verzichtet auf das Wahlrecht zur Bilanzierung von aktiven latenten Steuern gem. § 274 Abs. 1 S. 2 HGB aufgrund von Abweichungen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Finanzanlagen und Rückstellungen.

ANHANG zum 31.12.2022

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Verbindlichkeiten

	<u>Summe</u>	<u>bis 1 Jahr</u>	<u>davon > 1 Jahr</u>	<u>> 5 Jahre</u>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	4.374.736,90	649.163,52	3.725.573,38	1.152.721,86
	4.982.051,35	634.339,09	4.347.712,26	1.622.514,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	89.654,83	83.947,73	5.707,10	5.707,10
	45.616,16	45.616,16	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.072,05	1.506.072,05	0,00	0,00
	1.006.740,16	1.006.740,16	0,00	0,00
- davon aus sozialer Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus Steuern	5.672,05	5.672,05	0,00	0,00
	5.791,88	5.791,88	0,00	0,00
- davon gegenüber Gesell- schafterin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<u>5.970.463,78</u>	<u>2.239.183,30</u>	<u>3.731.280,48</u>	<u>1.158.428,96</u>
	6.034.407,67	1.686.695,41	2.725.197,37	1.622.514,89

Für die Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von EUR 4.374.736,90 (Vorjahr: EUR 4.982.051,35) bestehen folgende eigene Sicherheiten:

- Ausfallbürgschaft der Stadt Werl

Ausleihungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 1.500.000,00 (Vorjahr: EUR 1.000.000,00).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

Personalkosten (Urlaub/Überstunden)	11.631,36 €
Zinszahlungsverpflichtungen	69.795,83 €
Aufbewahrungspflicht	6.600,00 €
Jahresabschluss-/Abschlussprüfungsarbeiten	16.000,00 €
insgesamt	<u>104.027,19 €</u>

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Werl GmbH enthält in § 3 Ziffer 2 eine von der BBG garantierte Ausgleichszahlung i. H. v. 200 TEUR zugunsten der außenstehenden Gesellschafterin der Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft).

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-/Leasingverträgen in Höhe von EUR 6.200,92 p.a. (Vorjahr: EUR 6.072,69 p.a.).

Angabe zu Derivaten

Zur Absicherung von Zinsrisiken für die Zeit vom 26.10.2006 bis 30.10.2031 bzw. 30.11.2011 bis 30.11.2028 aus zwei Darlehensverträgen wurden zwei Swap-Geschäfte mit einem anfänglichen Bezugsbetrag von EUR 3.130.514,15 bzw. EUR 2.313.279,37 abgeschlossen (Mikro-Hedge). Die Bezugsbeträge der Swaps korrespondieren mit den Darlehenshöhen über die gesamte Laufzeit der Swaps. Die Swaps bilden zusammen mit den betreffenden Darlehen jeweils eine Bewertungseinheit und führen zu einem festen Zins für das Darlehen in Höhe von 5,8 % bzw. 5,98 % per anno.

Die Zinsänderungsrisiken aus den variablen Darlehen sind somit in voller Höhe abgesichert. Den Marktwertveränderungen der Derivate stehen entsprechende gegenläufige Marktwertveränderungen der Grundgeschäfte gegenüber. Es wurde die Einfrierungsmethode gewählt. Die beizulegenden Zeitwerte der Derivate, die auf "Terminzinsbasis" ermittelt wurden, betragen zum 31.12.2022 insgesamt TEUR -314 TEUR (Vorjahr: -893 TEUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden durch den öffentlichen Schwimmbetrieb, durch Schul- und Vereinsschwimmen und durch Kurse erzielt. Die Besucherzahl stieg nach der Überwindung der Corona-Pandemie in 2022 auf 100.809 (Vorjahr: 47.439).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich wie folgt zusammen:

Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	-13.187,50 €
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	13.187,50 €
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag Vorjahre	-37.341,36 €
Gewerbsteuer	98.084,65 €
Gewerbsteuer Vorjahre (Erstattung)	0,00 €
	<hr/>
	60.743,29 €

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

V. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22.

Verwaltung	2 (Teilzeitkräfte)
Betrieb	16 (davon 7 Teilzeitkräfte und 3 Aushilfen)
Kasse/Service	4 (Teilzeitkräfte)

Angaben zum Anteilsbesitz

	Stammkapital TEUR	Beteiligungs- quote in %	Eigenkapital TEUR	Jahresergebnis TEUR
1. Stadtwerke Werl GmbH, Werl	2.810	74,9	1.569	2.435,00
2. Krematorium Werl GmbH, Werl	25	50,2	1.267	---

Das Ergebnis der Krematorium Werl GmbH lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

In den Erträgen aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Werl GmbH in Höhe von EUR 2.554.555,47 (Vorjahr: EUR 2.240.524,17) sind Erträge aus Steuerumlagen mit einem Betrag von EUR 98.084,65 (Vorjahr: EUR 318.638,55) enthalten.

Angaben zum Prüferhonorar

Von den im Geschäftsjahr 2022 erbrachten Leistungen des Abschlussprüfers entfallen 5,7 TEUR auf die Jahresabschlussprüfung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Durch den Ukraine-Konflikt haben sich bereits deutlich höhere Preise für den Bezug von Strom, Gas und Wärme ergeben. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich die Auswirkungen jedoch weiterhin noch nicht abschließend beziffern.

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgenden Personen geführt:

Ulrich Canisius, Ltd. Stadtverwaltungsdirektor a.D. – 16.418,70 €

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Folgende Mitglieder gehörten in 2022 dem Aufsichtsrat an:

Friedrich Böllhoff – Verwaltungsbeamter (Vorsitzender) – 600,00 €
Simone Comblain (stellvertr. Vorsitzende) – Rechtsanwalts- u. Notargehilfin – 200,00 €
Hubertus Wulf – Dipl.-Finanzwirt – 200,00 €
Norbert Jacobs – Wirtschaftsberater – 250,00 €
Frank Debeljak – kaufm. Angestellter – 250,00 €
Klemens Becker – Bankkaufmann – 200,00 €
Frank Potthoff – Beamter – 250,00 €
Jörg Hötzel (bis 18.05.2022) – freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten Deutsche Post – 50,00 €
Axel Friebe-Wieschhoff (ab 19.05.2022) – Kundenberater – 200,00 €
Hendrik Weber – Qualitätsmanager – 250,00 €
Veronika König – Bilanzbuchhalterin – 150,00 €
Christian Zahedi – Lehrer – 250,00 €
Peter Kubath – Rentner – 100,00 €
Sebastian Gwosch – Fachangestellter Lebensmitteltechnik – 250,00 €
Torben Höbrink – Bürgermeister – 100,00 €
Stephan Kinzl – Angestellter BBG/Betriebsobmann – 250,00 €

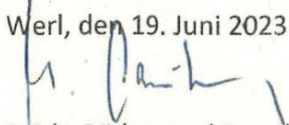
Von den stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedern haben folgende Personen an den Aufsichtsratssitzungen teilgenommen:

Beate Kohlmann (für Friedrich Böllhoff) – Büroleiterin – 50,00 €
Gerd Petermann (für Hubertus Wulf) – Bankkaufmann – 50,00 €
Karl-Wilhelm Westervoß (für Klemens Becker) – Postbeamter – 50,00 €
Dominik Frieg (für Simone Comblain) – Stadtinspektoranwärter – 150,00 €
Detmar Dißelhoff (für Veronika König) – Fleischfachassistent – 100,00 €
Reinhard Scheer (für Peter Kubath) – Landwirt – 150,00 €
Alexandra Kleine (für Torben Höbrink) – Stadtoberverwaltungsrätin – 200,00 €

V. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von Euro 515.669,27 erwirtschaftet. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Werl, den 19. Juni 2023


Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl
Geschäftsführung
Ulrich Canisius

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022

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.

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 Wetterbedingungen abhängig, da das Freizeitbad primär von einer guten Freibadsaison lebt. Der Sommer 2022 war heiß und trocken. Trotzdem blieben die Besucherzahlen auch wegen der allgemeinen noch coronabedingten Zurückhaltung unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie und der zunehmenden Normalisierung des öffentlichen Lebens stiegen auch die Besucherzahlen wieder, wie die folgenden Tabellen verdeutlichen:

	2022	2021	Veränderung
Badegäste	72.315	37.412	34.903
Schul- und Vereinsschwimmen	28.494	10.027	18.467
Gesamtbesucher	100.809	47.439	53.370

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

LAGEBERICHT zum 31.12.2022

Seite 2

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Die positive Entwicklung schlug sich auch in der Statistik der Kartenverkäufe nieder. Aufgrund von Veränderungen in der Tarifstruktur, lassen sich die Zahlen allerdings nicht immer mit dem Vorjahr vergleichen. Die nachfolgenden Übersichten beinhalten auch die Karten für Familienpassinhaber.

Freibad und Hallenbad gesamt	2022	2021	Veränderung
Einzelkarten			
Erwachsene	16.066	5.584	10.482
Kinder	16.179	5.548	10.631
10er Karten			
Erwachsene	937	546	391
Kinder	428	275	153
Früh- Spätschwimmer	1.260	366	894
Kontingentkarten (40 Besuche) neu			
Erwachsene	128	0	128
Kinder	15	0	15
Monatskarten Familie (ganzjährig, 30Tg.gültig, 1 Eintr./Tag) neu			
Familien	264	0	264
Familien ermäßigt	108	0	108
Saisonkarten entfallen			
Erwachsene	0	91	-91
Kinder	0	4	-4
Familien	0	52	-52
Familien ermäßigt	0	4	-4
Monatssaisonkarten (nur August- September)			
Erwachsene entfallen	0	171	-171
Kinder entfallen	0	10	-10
Familien entfallen	0	59	-59
Familien ermäßigt entfallen	0	13	-13
Gruppenkarte (2 Erw./2 Kinder) bis 18.04. entfallen danach	142	325	-183

Anders als in den Vorjahren war das Hallenbad während der Sommersaison geschlossen. Daher wurde auch das Schulschwimmen in dieser Zeit in das Freibad gelegt.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

3. Eintrittspreise

Im Vorjahr erfolgte eine umfangreichere Reform der Eintrittstarife. In diesem Zuge wurden die Eintrittspreise auch angepasst.

Karten	Erwachsene	Kinder	Familien
Einzelkarte	5,20 €	3,80 €	
Einzelkarte für Familienpassinhaber	4,00 €	3,20 €	
10er- Karte	45,00 €	30,00 €	
Früh- und Spätschwimmerkarte	35,00 €		
Kontingentkarte	150,00 €	110,00 €	
Monatskarte für Familien (30 Tage, 1 Eintritt/Tag)			50,00 €
Monatskarte für Familienpassinhaber (dito)			35,00 €

4. Umsatzentwicklung

	2022	2021	Veränderung
Hallenbad	108.131,62 €	31.409,34 €	76.722,28 €
Freibad	133.407,85 €	74.870,97 €	58.536,88 €
Schul- und Vereinsschwimmen	96.811,93 €	29.952,63 €	66.859,30 €
Entgelte für Kurse/übrige Erlöse	44.869,05 €	15.235,99 €	29.633,06 €
Summe	383.220,45 €	151.468,93 €	231.751,52 €

Mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie war das Freizeitbad erstmals seit zwei Jahren wieder durchgehend geöffnet. Zusammen mit dem guten Sommerwetter konnten sowohl die Besucherzahlen als auch die Umsätze deutlich (+153 %) erhöht werden. Das Niveau vor Corona konnte allerdings noch nicht erreicht werden.

5. Beschaffung / Kosten

Die durch den seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg stark steigende Inflation hat sich insbesondere auf die Energiekosten ausgewirkt. So sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) um 56,42 % gestiegen. Hauptkostentreiber war hierbei die Nahwärme mit einem Zuwachs von 130,1 T€ (+116,75 %).

Das Auslaufen der Corona-Pandemie schlug sich auch in den Personalkosten inklusive Sozialaufwendungen nieder. Neben allgemein gestiegenen Personalkosten ist noch zu berücksichtigen, dass im Vorjahr noch schließungsbedingt Kurzarbeitergelder von 117,9 T€ vereinnahmt wurden, die im Jahre 2022 aufgrund des Normalbetriebs entfielen. Insgesamt erhöhten sich die Personalaufwendungen um 36,63 % gegenüber dem Vorjahr.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 29,7 T€ gestiegen. Diese entfielen insbesondere auf die im Zusammenhang mit dem Abschluss eines neuen Ergebnisabführungsvertrages entstandenen Rechts- und Beratungskosten (+17,6 T€) und die nicht abzugsfähige Vorsteuer (+5,4 T€).

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Die Gesamtinvestitionen im Jahre 2022 lagen bei 28,9 T€. Hiervon entfielen 3,9 T€ auf eine gebrauchte Kassenanlage für das Bistro. Der Instandhaltungsaufwand des Geschäftsjahres lag insbesondere aufgrund der umfangreichen Dachsanierung des Hallenbades in Folge des Schneedruckschadens um 735,4 T€ höher als im Vorjahr. In diesem Zusammenhang erhielt die BBG von der Gothaer Versicherung eine Versicherungsleistung in Höhe von 260 T€.

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 2022 i. H. v. 2.456.470,82 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) stieg erfreulicherweise um 26,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Steuerumlagen betragen 98.084,65 € (Vorjahr: 318.638,55 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 2.554.555,47 € ausgewiesen wird.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2022 bis 2027 wird durch die allgemeine Entwicklung der Energiepreise, insbesondere aber durch die "Energiewende" maßgeblich beeinflusst.

Nach der letzten Planung der Tochtergesellschaft wird mit einer stetigen Gewinnabführung von mindestens ca. 1,9 Mio. € über den gesamten Planungszeitraum gerechnet, so dass die Liquiditätsversorgung der BBG für den Planungszeitraum gesichert ist. Mit aktuellen Planungsrechnungen wird im November 2023 gerechnet.

b) Krematorium-Werl GmbH

Im Rahmen der Beteiligungsfinanzierung der Tochtergesellschaft hat die BBG neben ihrem Anteil am Stammkapital von 12.550 € in 2004 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 80 T€ gewährt, das mit 12 % verzinst wird. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt jährlich in Höhe von 2 % zum Jahresende.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft ist nachhaltig positiv. Im Jahre 2022 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2021 erhalten. Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 in gleicher Höhe gerechnet.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2022 konnten die Bankverbindlichkeiten planmäßig um 607.314 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Davon entfielen 482.316 € auf Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl, während die Kredite für Bauvorhaben mit 122.136 € getilgt wurden. Die Zinsabgrenzung verringerte sich um 2,8 T€. Aufgrund der Darlehenstilgungen sanken auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 15,1 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 -sofern dieser positiv ist - , während die BBG 5,8 % bzw. 5,98 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute bezahlt. Aufgrund des in den Jahren 2016 bis 2022 negativen Wertes des 6-Monats-Euribors ergaben sich negative Zinsen in Höhe von 69,8 T€, die die BBG an die Erste Abwicklungsanstalt zu zahlen hat.

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

Ertragslage 2020 - 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis vor Zinsen			
Steuern und Beteiligungserträge	-1.754	-1.152	-1.283
Beteiligungserträge	<u>2.605</u>	<u>2.290</u>	<u>2.498</u>
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	851	1.138	1.215
Zinsergebnis	-261	-206	-232
Steuern	<u>-74</u>	<u>-450</u>	<u>-444</u>
Jahresüberschuss	<u>516</u>	<u>482</u>	<u>539</u>

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

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 2022 zeigt folgende Mittelflüsse:

Vermögens- und Finanzlage 2022

	TEUR
<u>Finanzmittelbestand 01.01.2022</u>	<u>2.001</u>
Mittelzufluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	-680
Mittelzu-/abfluss aus	
- Investitionstätigkeit	-29
- Finanzierungstätigkeit	-106
<u>Finanzmittelbestand 31.12.2022</u>	<u>1.186</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.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

13. 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.

Der Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Werl GmbH wurde am 07.12.2022 hinsichtlich der Gewinnabführung bzw. der Verlustübernahme und der Ausgleichszahlung neu gefasst.

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). In 2022 wurden mit Fördermitteln aus dem sog. LEADER-Programm diverse Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durchgeführt.

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2022 – 2027 zeigt im Verlauf stabile Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG. Diese liegen für die Jahre 2023 – 2027 bei durchschnittlich 1,9 Mio. Euro.

c) Auslaufen der Maßnahmen zur Corona-Pandemie und weiterer Ereignisse

Im Laufe des Jahres 2022 liefen die Corona-Maßnahmen aus, so dass erstmals seit 2019 wieder ein Vollbetrieb durchgeführt werden konnte. Aufgrund eines Schneelastschadens am Dach der Hallenbadgarderobe konnte das Hallenbad seit dem 27.09.2021 nur teilweise genutzt werden. Der Schaden machte eine Dacherneuerung erforderlich, die im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden konnte.

Aufgrund des im Februar 2022 begonnene Ukraine-Kriegs stieg die Inflation deutlich an. Spürbar wurde dieses insbesondere auch im Energiesektor, da Russland mit umfangreichen Sanktionen belegt wurde und dieses sich vor allen Dingen auf die Energieimporte aus diesem Land auswirkte.

Zur Eindämmung der hohen Energie- und Personalkosten wurde seit der Sommersaison 2022 die Parallelöffnung von Hallenbad und Freibad aufgegeben. Dementsprechend findet auch das Schul- und Vereinsschwimmen seit dieser Zeit im Freibad statt.

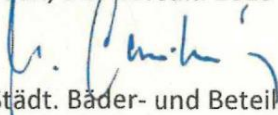
Als Ergebnis dieser Änderung wurde der Prozentsatz zur Ermittlung der Aufwendungen und der nicht abzugsfähigen Vorsteuern aus dem hoheitlichen städtischen Schulschwimmen zur Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Spartenergebnisses neu berechnet.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Ein weiterer, erheblicher Anstieg der Kosten für Energiebezug und Materialien aufgrund des Ukraine-Kriegs wird derzeit zwar nicht erwartet. Es bleiben allerdings die sich aus der geplanten Energiewende ergebenden Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

Es bleibt insofern abzuwarten, inwieweit die auch zukünftig grundsätzlich deutlich höheren Energiebezugskosten durch entsprechende Kosteneinsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können. Aufgrund der Vereinbarung zur Ergebnisabführungen der Stadtwerke Werl GmbH im Rahmen der steuerlichen Organschaft mit der Tochtergesellschaft dürften die zusätzlichen Verluste allerdings finanziell ausgeglichen werden können.

Werl, den 19. Juni 2023


Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl
Geschäftsführung
Ulrich Canisius

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (vorläufig)

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	PASSIVA	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
AKTIVA					
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	4,00	4,00	II. Kapitalrücklage	982.064,38	982.064,38
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.912.568,61	1.568.064,86	1. Andere Gewinnrücklagen	4.300.000,00	4.300.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	IV. Gewinnvortrag	396.374,06	139.355,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028,51	1.108,51	V. Jahresüberschuss	467.839,40	257.018,58
	<u>2.914.602,12</u>	<u>1.569.178,37</u>	B. Projekt Union: Abrechnung der Durchführung	0,00	396.530,15
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	1,00	20.001,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	432.495,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	264.370,00	239.980,00
I. Grundstücke des Umlaufvermögens				<u>264.370,00</u>	<u>672.475,00</u>
1. Grundstücke	817.865,29	806.713,82	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.259.949,92	1.469.945,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.990,35	61.662,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.047,87	125.906,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.297,93	3.433,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.086,60	44.837,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.453,41	9.744,58	4. Sonstige Verbindlichkeiten	257.287,36	45.616,77
	<u>74.741,69</u>	<u>74.841,06</u>	- davon aus Steuern Euro 23.652,53 (Euro 13.048,17)	1.578.371,75	1.686.306,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.212.140,79	5.959.387,22	E. Rechnungsabgrenzungsposten	21.974,46	453,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	17.203,75	29.642,86			
	<u>8.036.558,64</u>	<u>8.459.768,33</u>		<u>8.036.558,64</u>	<u>8.459.768,33</u>

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	538.449,11	2.122.737,66
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	11.151,47	-1.300.405,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	465.623,87	55.753,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.996,00	-46.408,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-304.105,54</u>	<u>-285.519,28</u>
	-314.101,54	-331.927,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-136.592,24	-130.785,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-38.285,63</u>	<u>-35.241,78</u>
	-174.877,87	-166.026,98
- davon für Altersversorgung Euro -8.711,89 (Euro -8.306,26)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-50.655,65	-39.391,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-316.362,32	-372.177,64
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-25.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.370,89	-11.543,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	383,22	0,00
	<hr/>	<hr/>
11. Ergebnis nach Steuern	125.239,40	-42.981,42
12. Erträge aus Verlustübernahme	342.600,00	300.000,00
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	<u>467.839,40</u>	<u>257.018,58</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl hat ihren Sitz in Werl; sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 4147 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Dabei wurden Posten hinzugefügt, soweit dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses sinnvoll erscheint.

Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss jedoch entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer sind betriebliche Erfahrungen sowie als Orientierungshilfe die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigt worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 150,00 € bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben; bis zu einem Betrag von 150,00 € werden diese sofort als Aufwand verbucht.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Grundstücke des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Für Einzelausfallrisiken wurden Wertberichtigungen vorgenommen, im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Abrechnung des von der Gesellschaft durchzuführenden Projektes Union wird abweichend vom Bilanzgliederungsschema bis zum Abschluss der Maßnahme als gesonderter Posten ausgewiesen. Alle Einnahmen und Ausgaben für dieses Projekt werden zum Nennwert erfasst. Die Ausgaben enthalten auch Fremdkapitalzinsen. 2022 wurde das Projekt abgeschlossen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Latente Steuern werden saldiert ermittelt. Ergeben sich im Saldo aktive latente Steuern, werden diese nicht ausgewiesen. Ergeben sich im Saldo passive latente Steuern, werden diese passivisch ausgewiesen. Die aufgrund der Vorschriften des § 274 HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zu ermittelnden Differenzen zwischen den steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Wertansätzen zu den Bilanzposten "Projekt Union: Abrechnung der Durchführung" und "Sonstige Rückstellungen" führen zu aktiven latenten Steuern. Die Bewertung erfolgt mit einem für das Geschäftsjahr geltenden Ertragsteuersatz von 31,1 %. Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt hierbei 437 %. Die sich rechnerisch ergebende Steuerentlastung wurde nicht aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung, Werl

Anhang zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 Euro	Zu-/abnahme Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Zu-/abnahme Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Stand 31.12.2021 Euro
Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Ertiglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werken	38.269,88	0,00	38.269,88	0,00	38.269,88	4,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	38.269,88	0,00	38.269,88	0,00	38.269,88	4,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.359.596,87	1.394.621,37	2.791.532,01	50.117,62	2.841.649,63	1.568.064,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	307.579,79	0,00	307.579,79	0,00	307.579,79	5,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.254,05	1.458,03	182.145,64	538,03	182.683,57	1.108,51
Summe Sachanlagen	4.850.430,71	1.396.079,40	3.281.252,34	50.655,65	3.331.907,99	1.569.178,37
III. Finanzanlagen						
Beteiligungen	20.001,00	5.000,00	25.001,00	25.000,00	0,00	20.001,00
Summe Finanzanlagen	20.001,00	5.000,00	25.001,00	25.000,00	0,00	20.001,00
Summe Anlagevermögen	4.908.701,59	1.401.079,40	3.319.518,22	75.655,65	3.395.173,87	1.589.183,37

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Anteilsbesitz

Bei den Beteiligungen handelt es sich um folgende Anteile:

Name und Sitz	Höhe der Beteiligung %	Eigenkapital	Ergebnis
DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH, Lippstadt	3,13	82,3 T€	-170,1 T€

Die Gesellschaft hält einen Anteil an der „Digitales Zentrum Mittelstand GmbH“. Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft laut einer Zusatzvereinbarung des Gesellschaftsvertrages einen Betrag von T€ 5 in die Kapitalrücklage dieser GmbH gezahlt (Beteiligung: 3,13 %, Eigenkapital T€ 82,3, Jahresfehlbetrag 2022 T€ 170,1). Die Gesellschaft hat laut Beschluss der Gesellschafterversammlung ihre aktive Tätigkeit zum 31.12.2023 ruhend gestellt. Da mit einer Rückzahlung des eingesetzten Kapitals nicht mehr gerechnet werden kann, ist auf den Beteiligungswert eine Teilwertabschreibung vorgenommen worden.

Forderungen

Im Bilanzposten Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 2.297,93 € (Vorjahr: 2.923,77 €) enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen umfassen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

"Projekt Union: Abrechnung der Durchführung"

Die Abrechnung des von der Gesellschaft durchzuführenden Projekts „Union“ wurde bis 2021 abweichend vom Bilanzgliederungsschema bis zum Abschluss der Maßnahme als gesonderte Position ausgewiesen. Alle Einnahmen und Ausgaben, darunter auch Fremdkapitalzinsen, für dieses Projekt wurden zum Nennwert erfasst. Da das Projekt abgeschlossen ist, sind im Wirtschaftsjahr 2022 die damit im Zusammenhang stehenden Kontensalden über die Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossen worden. Die endgültige Übertragung der Restflächen an die Stadt Werl soll noch im Geschäftsjahr 2023 erfolgen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Drohverlustrückstellungen aus Kauf- und Mietverträgen (134,6 T€) sowie rückzuzahlende Zuschüsse aus der Förderung zum Innenstadtmarketing (76,0 T€).

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Verbindlichkeiten

Die Strukturierung der Verbindlichkeiten ist in dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag 31.12.2022 T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		unter 1 J. T€	1 bis 5 J. T€	größer 5 J. T€
gegenüber Kreditinstituten	1.259.949,92 (1.469.945,68)	209.995,76 (209.995,76)	839.983,04 (839.983,04)	209.971,12 (419.966,88)
aus Lieferungen und Leistungen	53.047,87 (125.906,45)	53.047,87 (125.906,45)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
gegenüber verbundenen Unternehmen	8.086,60 (44.837,92)	8.086,60 (44.837,92)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	257.287,36 (45.616,77)	257.287,36 (45.616,77)	0,00 (0,00)	0,00 (0,0)
Summe	1.578.371,75 (1.686.306,82)	528.417,59 (426.356,90)	839.983,04 (839.983,04)	209.971,12 (419.966,88)

(Vorjahreswerte in Klammern)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und Ausfallbürgschaften gesichert: 1.259.949,92 € (1.469.945,68 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf Grundstücksverkäufe, Mieten und Mietnebenkosten aus der Vermietung des betrieblichen Grundbesitzes sowie Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

VI. Sonstige Angaben

Zur Liquiditätssicherung der Geschäftsaktivitäten eines Beteiligungsunternehmens hat sich die Gesellschaft verpflichtet, Zahlungen in die Kapitalrücklage dieses Unternehmens in Höhe von jährlich 5,0 T€ auf Abruf durch dessen Geschäftsführung zu leisten. Die Zahlung muss letztmals 2023 erfolgen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26% des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45%, der des Arbeitnehmers 1,81%. Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber zusätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. 2022 betrug dies durchschnittlich 0,14% der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Gesellschaft hat von einer Passivierung abgesehen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Personal

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer (2 Angestellte, 1 gewerblicher Arbeitnehmer) beschäftigt.

Organe

Mitglieder und Bezüge des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl erhalten für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.10.1996 werden den Mitgliedern je Sitzung 76,69 € (150 DM) gezahlt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält zusätzlich 102,26 € (200 DM) je Monat und der stellvertretende Vorsitzende erhält zusätzlich 51,13 € (100 DM) je Monat.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 6,5 T€. Davon entfielen auf:

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Mitglieder am 31.12.2022:

• Frau Ursula Grossmann	Kauffrau i. R.	0,3 T€
• Herr Torben Höbrink	Bürgermeister	0,0 T€
• Herr Reinhard Scheer	Landwirt	0,4 T€
• Herr Ralf Offele (stellvertr. Vorsitzender ab 09/2020)	Verwaltungsbeamter	1,2 T€
• Frau Simone Comblain	Rechtsanwalt- und Notargehilfin	0,4 T€
• Frau Beate Kohlmann	Büroleiterin	0,3 T€
• Herr Meinhard Esser	Städtischer Angestellter	0,2 T€
• Herr Sascha Quint (Vorsitzender ab 09/2020)	Dipl. Bankbetriebswirt	2,0 T€
• Frau Simone Rusche	Industriekaufrau	0,2 T€
• Herr Jens Schmigowski	Bank- und Industriekaufmann	0,2 T€
• Herr Marcel Westervoss	Lehrer	0,3 T€
• Herr Thomas Schulte	Krankenpfleger	0,1 T€
• Herr Jan Kranemann	Prokurist	0,2 T€
• Frau Jolien Grafe	Studentin	0,1 T€
• Herr Hubertus Wulf	Diplom-Finanzwirt (FH)	0,1 T€
• Herr Tobias Reuther	Gestalter für visuelles Marketing	0,1 T€
• Frau Mayela Hiltenkamp	Bildungsreferentin	0,1 T€
• Herr Henning Cloer	Landwirt	0,3 T€

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Dipl.-Ing. Adrian Gruschka, Werl, Angestellter

Im Geschäftsjahr 2022 erhielt der Geschäftsführer eine Gesamtvergütung von xxx T€ (Gehalt xxxx T€, Versicherungsbeiträge xxx T€).

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss wird in den Gesamtabchluss der Stadt Werl einbezogen, der gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht wird und bis zur Feststellung des Gesamtabchlusses des Folgejahres im Rathaus der Stadt Werl zur Einsichtnahme ausliegt.

Honorar

Das vom Abschlussprüfer für das bzw. im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 13 T€. Von dem Honorar entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 13 T€ und auf Steuerberatungsleistungen 0 T€.

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 467.839,40 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Werl, 27. November 2023

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl

- vertreten durch -

Dipl.-Ing. Adrian Gruschka

Entwurf

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 2022 erfolgreich fortgesetzt.

Nach Abschluss der Vermarktung und der Beendigung des Endausbaus wurden die öffentlichen Straßen mitsamt Kanalisation im Wohnbaugebiet Union von den zuständigen Stellen bei der Stadt Werl abgenommen. Die noch ausstehende Übertragung der öffentlichen Flächen an die Stadt Werl musste aufgrund von personellen Engpässen weiterhin verschoben werden. Die Pflege und Unterhaltung der noch nicht übertragenen Flächen wird seit Ende 2022 von der Stadt Werl getragen.

Die Verhandlungen zum Bau des Nahversorgungszentrums Werl-Nord auf den im Eigentum der GWS befindlichen ehemaligen Bahnflächen konnten im Lauf des Jahres zu einem Abschluss gebracht werden: die Verkäufe der Mischgebiets- und Verkehrsflächen An der Bundesbahn werden grundsätzlich aufgrund von aufschiebenden Bedingungen jedoch erst im Jahr 2023 ergebniswirksam. Zu erwartenden Verlusten aus dem Verkauf von Teilen des Grund und Bodens wurde aber bereits 2022 Rechnung getragen.

Im Bereich der „klassischen“ Wirtschaftsförderung wurde das bestehende Beratungsangebot (NRW Bildungsscheck, Bildungsprämie des Bundes und Potenzialberatung) uneingeschränkt fortgeführt. Auch der „Aktionstag Arbeit und Ausbildung“ konnte wieder unter regulären Bedingungen von der GWS durchgeführt werden.

Das Handlungsfeld Sofortprogramm Innenstadt des Landes NRW konnte in Werl erfolgreich weiter fortgesetzt werden. In einem Umfeld mit schwierigen Rahmenbedingungen sorgt das Programm zumindest kurzfristig für einige Impulse und verbessert für die Laufzeit der Förderung das Stadtbild, da weniger leerstehende Ladenlokale ins Auge stechen.

Zum Tagesgeschäft der Gesellschaft gehören weiterhin auch die Vermietung und Betreuung des im Eigentum der Gesellschaft befindlichen KonWerl-Zentrums (KPZ) sowie die Vermietung des Gründer-

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2022

und Gewerbehofes (GGH). Die hierbei vereinnahmten Mieten sowie die Erstattung der Nebenkosten stellen dabei weiterhin einen wichtigen Teil der Umsatzerlöse der Gesellschaft dar. Der GGH ist vollvermietet. Im KPZ hat mit dem Kreis Soest ein Mieter mit einem Mietflächenanteil von ca. 15 % das Gebäude verlassen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 in den verschiedenen Bereichen stabil entwickelt.

Die im Geschäftsjahr erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 538 T€ wurden maßgeblich durch Miet- und Grundstückserträge geprägt. Ohne Grundstücksverkäufe (der in 2022 beurkundete gewichtige Verkauf der Entwicklungsflächen für das Nahversorgungszentrum Werl-Nord wirkt sich erst im Geschäftsjahr 2023 aus) waren die Erlöse um 1.584 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie aus der Erstattung damit zusammenhängender Mietnebenkosten lagen bei den Mietobjekten und -flächen, im Wesentlichen bedingt durch den Erwerb einer neuen Immobilie, über dem Niveau des Vorjahres.

Das Objekt Union konnte 2022 endgültig abgeschlossen werden. Aus der Abwicklung des in den Vorjahren gesondert geführten Bilanzpostens wurde ein Ertrag von 390 T€ erzielt.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen: Neben leicht gestiegenen Personalaufwendungen und Abschreibungen sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gesunken. Aufwendung aus Gewährleistungen im Vorjahr (180 T€) stehen in diesem Jahr Aufwendungen für die Bildung von Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf von Grundstücken zum Bau des Nahversorgungszentrums Werl-Nord (109,6 T€) gegenüber.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das operative Geschäftsergebnis weiterhin gut entwickelte und innerhalb der Ansätze des Wirtschaftsplanes blieb. Unter Berücksichtigung der von der Gesellschafterin geleisteten Kapitalzuführung, die innerhalb des im Wirtschaftsplan für 2022 vorgesehenen Betrages und leicht oberhalb des Vorjahreswertes blieb, wurde ein Jahresüberschuss von 468 T€ erzielt.

Durch den Jahresüberschuss 2022 ist die Eigenkapitalquote zum Abschlussstichtag auf 76,8 % gestiegen. Im Vorjahr lag sie bei 67,4 %.

Unter Berücksichtigung der zum Abschlussstichtag vorhandenen liquiden Mittel und der eingeräumten Kreditlinien kann die Gesellschaft die möglichen Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen.

Die Tendenz, Verbindlichkeiten bei Bankinstituten weiter zu reduzieren, konnte im Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt werden. 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 trägt bei, dass die Stadt

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2022

Werl als Gesellschafterin den sich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergebenden Fehlbetrag durch regelmäßige Kapitalzuführungen ausgleicht.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der Verlauf des Jahres 2023 konnte erfolgreich gestaltet werden. Mehrere Grundstücksverkäufe konnten beurkundet werden. Im Gewerbegebiet KonWerl-Gebiet steht weiterhin nur noch ein kleines Gewerbegrundstück für die Vermarktung zur Verfügung. Die Veräußerung der letzten Freifläche am Bergstraßer Weg wird vermutlich noch im Jahr 2023 beurkundet. Somit verbleibt am Bergstraßer Weg lediglich die verpachtete Scheune, die kurzfristig an den Pächter veräußert werden soll.

Alleine aus dem Sachzwang, potentiellen Interessenten keine geeigneten Freiflächen anbieten zu können, lässt sich die Entwicklung einer ca. 3 ha großen Bauerwartungsfläche der GWS (Am Peil) begründen. Nachdem der Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung eines Bebauungsplans durch die entscheidenden politischen Gremien der Stadt Werl gefasst wurde, kann das Verfahren im Laufe des nächsten Jahres über die Erstellung mehrerer erforderlicher Gutachten fortschreiten. Eine Vermarktung der noch zu entwickelnden Gewerbefreiflächen scheint frühestens Anfang 2025 realistisch.

Die Entwicklung des Nahversorgungszentrums Werl-Nord ist nach den Grundstücksverkäufen der GWS an die Investoren im Jahr 2022 und der Beurkundung des Verkaufs von Verkehrsflächen an die Stadt Werl in 2023 zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. Mit dem vollzogenen Umbau des Knotenpunktes Langenwiedenweg sowie der Erneuerung der Straße An der Bundesbahn steht die Eröffnung der beiden Lebensmittelmärkte kurz bevor.

Halle 1-7 des Gründer- und Gewerbehofes (GGH) sind nach längeren Verhandlungen von der Stadt Werl an die Mieter veräußert worden. Die Mietverträge mit der GWS werden demnach zum Eigentumsübergang beendet. Halle 8 verbleibt noch im Eigentum der Stadt und wird weiter von der GWS an- und untervermietet. Die bisher darüber erzielten Mieteinnahmen verringern sich entsprechend ebenso wie die an die Stadt Werl gezahlte Miete.

Der Abschluss der 2. Phase des Sofortprogramms Innenstadt des Landes NRW steht zum Jahresende 2023 bevor. Spätestens zum 31.12.2023 enden alle Mietverträge, die zur Belebung von leerstehenden Ladenlokalen in der Werler Fußgängerzone geschlossen wurden. Die GWS hat bereits einen Bewilligungsbescheid für die 3. Phase erhalten. Bis zu 112.704 € können für die Projektbausteine ab dem 01.01.2024 abgerufen und verwendet werden.

Im operativen Geschäftsbereich kann davon ausgegangen werden, dass sich das zu erwartende Jahresergebnis im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes bewegen wird.

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Lagebericht 2022

Werl, 27. November 2023

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl

- vertreten durch -

Dipl.-Ing. Adrian Gruschka

Entwurf

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.347.471,17		2.469.751,73
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.478.403,04	1.469.167,54		
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.435.707,02	21.044.199,39		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.014.274,00	899.734,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	871.322,36	25.799.706,42	51.591,44	23.464.692,37
III. Finanzanlagen		324.585,79		349.089,55
Anlagevermögen		28.471.763,38		26.283.533,65
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	775.702,44	1.438.771,26		
2. Waren	612,61	776.315,05	560,26	1.439.331,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.832.526,58	6.676.074,66		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	317.722,75	182.012,61		
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.560.479,45	6.710.728,78	1.830.719,18	8.688.806,45
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.324.718,39		13.211,93
Umlaufvermögen		12.811.762,22		10.141.349,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		121.890,17		6.319,62
		<u>41.405.415,77</u>		<u>36.431.203,17</u>
Passivseite				
		€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		5.495.102,81		5.495.102,81
Eigenkapital		8.305.102,81		8.305.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.397.637,21		4.301.880,29
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		23.047,80		0,00
2. sonstige Rückstellungen		3.379.752,85	3.402.800,65	3.817.968,37
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.306.117,78		12.705.482,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.757.597,78		1.267.715,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.168.410,62		933.506,78
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 348.611,28 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.449,61 €		8.067.748,92	25.299.875,10	5.099.546,94
		<u>20.006.251,70</u>		<u>20.006.251,70</u>
		<u>41.405.415,77</u>		<u>36.431.203,17</u>

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Gewinn - und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse	40.329.439,91		36.925.888,82	
abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer	<u>-2.674.474,46</u>		<u>-2.876.054,45</u>	
	37.654.965,45		34.049.834,37	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	278.773,42		233.757,10	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.571.540,87</u>	39.505.279,74	<u>43.007,82</u>	34.326.599,29
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	./. 24.801.134,95		./. 21.646.430,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. 1.648.695,84		./. 1.094.034,27	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	./. 3.611.033,89		./. 3.576.402,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 240.566,43 €; Vorjahr: 220.977,54 €)	./. 958.328,79		./. 928.679,23	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	./. 1.463.747,96		./. 1.376.767,76	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 3.416.976,94</u>	<u>./. 35.899.918,37</u>	<u>./. 2.646.096,75</u>	<u>./. 31.268.410,78</u>
8. Zwischenergebnis		3.605.361,37		3.058.188,51
9. Erträge aus Beteiligungen	27.827,74		27.480,00	
10. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus Abzinsung = 691€; Vorjahr: 7.148€)	2.738,13		8.967,39	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 193.332,03</u>	<u>./. 162.766,16</u>	<u>./. 199.641,03</u>	<u>./. 163.193,64</u>
12. Ergebnis vor Steuern		3.442.595,21		2.894.994,87
13. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	./. 704.193,00		./. 487.831,00	
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<u>./. 229.188,45</u>		<u>./. 444.717,49</u>	
15. Ergebnis nach Steuern		2.509.213,76		1.962.446,38
16. sonstige Steuern	./. 52.743,25		./. 40.560,28	
17. Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	<u>./. 2.456.470,51</u>		<u>./. 1.921.886,10</u>	
18. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Lagebericht der Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

Aufgabe der Stadtwerke Werl GmbH ist es, die ca. 34.000 Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl als Energieversorger und 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. Sowohl die Energieversorgung, als auch Energiedienstleistungen werden vermehrt regional angeboten und stützen damit zusätzlich die Unternehmung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Entwicklung der Absatzmengen zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

	2021	2022
Stromabsatz	96,3 GWh	88,1 GWh
Stromdurchleitung/Netznutzung	46,9 GWh	51,4 GWh
Erdgasverkauf (ohne BHKW)	180,9 GWh	168,1 GWh
Erdgasdurchleitungen	71,6 GWh	58,0 GWh
Trinkwasser	1.105 Tm ³	1.082 Tm ³
Wärmeverkauf	1,6 GWh	1,9 GWh

Strom

Der Stromabsatz (hier: Vertrieb und Durchleitung) der Stadtwerke Werl GmbH im Geschäftsjahr 2022 betrug 139,5 Mio. kWh (im Vorjahr 139,3 Mio. kWh). Die maximale Netzlast (zeitgleich) ist nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (25,6 MW) bei 25,9 MW.

Der Stromabsatz an Tarifkunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 88,1 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 96,3 Mio. kWh um 8,2 Mio. kWh gesunken (8,5 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte hat sich um 4,5 Mio. kWh erhöht (9,6 %). Die Minderung ist durch einen geminderten Kundenverbrauch und Kundenverluste im Netzgebiet zu erklären.

Die Umsatzerlöse vor Stromsteuer der Stromsparte betragen im Netzgebiet der Stadtwerke und außerhalb (Fremdgebiete) in Summe 20,6 Mio. EUR. Im Vorjahr betragen diese Umsatzerlöse 21,6 Mio. EUR.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik und Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl GmbH speisten 67,1 Mio. kWh Strom (+7,5 Mio. kWh), damit werden etwa 51 % der im Versorgungsgebiet (Verbrauch im Netzgebiet, d.h. eigene Kunden, fremdbelieferte Kunden und Eigenverbrauch: 131,1 Mio. kWh) verbrauchten Menge von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Erdgas

Der Erdgasabsatz (hier: Vertrieb und Durchleitung) der Stadtwerke Werl GmbH im Geschäftsjahr 2022 betrug 226,6 Mio. kWh (im Vorjahr 252,5 Mio. kWh). Die mit Erdgas versorgten Tarif- und Sondervertragskunden bezogen eine Menge von insgesamt 168,1 Mio. kWh (im Vorjahr 180,9 Mio. kWh). Hierin enthalten ist der Erdgasabsatz der Erdgastankstelle mit 1,1 Mio. kWh (im Vorjahr 1,3 Mio. kWh).

Im Kundensegment der Tarifkunden im Netzgebiet (Haushaltskunden) ist im Vorjahresvergleich der Absatz um 14,5 % auf 72,0 Mio. kWh gefallen. Im tariflichen Gewerbe liegt ebenfalls eine Minderung von 10,7 % vor (Absatzmenge 18,1 Mio kWh). Bei den Allgemeinanlagen (Zentralheizungen) konnte eine Menge von 17,8 Mio. kWh festgestellt werden (-7,1 % im Vorjahresvergleich). Der Minderverbrauch in der Erdgas-Sparte ist durch die milderen Temperaturen und Energieeinsparmaßnahmen zu erklären.

Die Versorgung von Kunden im näheren Umland konnte hingegen Zuwächse von +151,3 % mit einer Menge von 16,7 Mio. kWh vorweisen. Der Absatz an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist um 12,8 Mio. kWh (-32,8 %) auf rd. 26 Mio. kWh gefallen. Der Anteil der Netznutzung durch Dritte ist ebenfalls gesunken (-19 %) und erreichte einen Stand von 58,0 Mio. kWh (Vorjahr 71,6 Mio. kWh). Dies steht im Zusammenhang mit den o.g. Entwicklungen 2022.

Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft vor Energiesteuer ist um rd. 3 Mio. € auf 12,3 Mio. € (+29,5 %) gestiegen.

Wasser

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,082 Mio. m³ (-2,2 %) mit Erlösen von 2,71 Mio. €. Die Wasserbereitstellung ist auf 1,311 Mio. m³ (-3,2 %) gefallen mit Aufwendungen von 1,25 Mio. €. Der Wasserverkaufspreis wurde zum 01.07.2022 um 23,00 ct/m³ (netto) erhöht.

Wärme

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden „Freizeitbad“ ist auf 1,9 GWh gestiegen (+15,3 %). Die ganzjährige Öffnung - nach der Pandemie - führt zu dem leicht gestiegenen Verbrauch.

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) 117 T€ und für Sachanlagen 3.993 T€ investiert.

Jahresergebnis

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Steuern und vor Gewinnabführung von 3.443 T€ (im Vorjahr 2.895 T€) erzielt. Im Berichtsjahr prägte der Angriffskrieg und insbesondere die in 2022 damit verbundenen auftretenden Marktverwerfungen das energiewirtschaftliche Umfeld. Es konnte ein Jahresergebnis über Plan (2.735 T€) realisiert werden. Insbesondere die Auflösung von Drohverlustrückstellungen verursacht die Ergebnissteigerung (+25,8 %).

Haushaltsplan 2024 Übersicht über die Beteiligungen

2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage des Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild:

	2021 T€	2022 T€	Ergebniswirkung T€
Rohüberschuss	+11.544	+11.483	- 61
Personalaufwand	- 4.505	- 4.569	- 64
Geschäftsaufwand	- 2.690	- 2.080	+ 610
Konzessionsabgabe	- 1.289	- 1.229	+ 60
Finanzergebnis	<u>- 165</u>	<u>- 163</u>	<u>+ 2</u>
Ergebnis vor Steuern	2.895	3.443	+ 548
Ertragsteuern	- 445	- 229	+ 215
Sonstige Steuern	- 40	- 53	- 13
Ausgleichszahlung BGW	- 488	- 704	- 216
Gewinnabführung BBG	<u>- 1.922</u>	<u>- 2.456</u>	<u>- 534</u>
Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	

Der Rohüberschuss (Umsatzerlöse abzüglich Kosten für Energiebezug, Umlagen und Netzentgelte) des Geschäftsjahres 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 61 T€ vermindert.

Der Personalaufwand ist um 64 T€ höher als im Vorjahr. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Tarifierhebung zum 01.04.2022 um 1,8 % zurückzuführen. Neu- und Nachfolgebeseetzungen sind weitere sich teils nivellierende Kostenfaktoren.

Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, hat gegenüber dem Vorjahr stark abgenommen (+610 T€). Dies resultiert aus der teils aufgelösten Drohverlustrückstellung für das langfristige Strombezugsband.

An Konzessionsabgabe wurde im Berichtsjahr insgesamt etwa 60 T€ weniger als im Vorjahr an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt; dies ist durch den geringeren Absatz in der Strom- (-51 T€) und Gassparte (-16 T€) erklärbar. In der Wassersparte hingegen wurde 7 T€ mehr Konzessionsabgaben abgeführt.

Haushaltsplan 2024 Übersicht über die Beteiligungen

3. Vermögenslage und Finanzlage

Vermögenslage

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	24,9	24,0	22,8	20,1
Verschuldungsgrad	166,3	174,3	189,0	225,5
Gesamtkapitalrentabilität	11,8	10,3	8,5	8,8

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 (Februar 2023, Höhe 2,5 Mio. €). 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:

	2021 T€	2022 T€
langfristig gebundenes Vermögen	26.284	28.472
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	<u>26.412</u>	<u>26.053</u>
Über-/Unterdeckung	128	-2.420

Dies bedeutet, dass die Bilanzregel, nach der langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, nicht eingehalten wurde.

Die Vollausschüttung des Jahresergebnisses gemäß Ergebnisabführungsvertrag belastet auch die Liquidität der Stadtwerke Werl GmbH und führt dazu, dass Anfang des Jahres u.a. Kontokorrentkredite bei Banken in Anspruch genommen werden müssen; dadurch war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährleistet.

Haushaltsplan 2024 Übersicht über die Beteiligungen

Kapitalflussrechnung

	2021	2022
	T€	T€
	<hr/>	<hr/>
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.231	12.535
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.370	-3.650
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-54	-3.573
4. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	<hr/> -1.085	<hr/> +5.312
5. Finanzmittelfond am Anfang der Periode	<hr/> 1.098	<hr/> 13
6. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<hr/> 13	<hr/> 5.325

Im Geschäftsjahr 2022 ist der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 11.351 T€ gesunken. Der Cashflow aus Investitionen minderte sich um ca. 1.279 T€ und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr ist um etwa 3.675 T€ gestiegen. Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel erhöhten sich um 5.312 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:	298,6 km
Mittelspannungsnetz:	262,7 km
Freileitungsnetz:	
- Mittelspannung:	14,7 km
- Niederspannungsnetz:	10,5 km
Hausanschlüsse:	8.073 Stück
Zähler:	17.264 Stück
Transformatorstationen:	265 Stück

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

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:	82,0 km
Mitteldrucknetz:	50,0 km
Hausanschlüsse:	4.929 Stück
Zähler:	6.416 Stück

4.3. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (175,8 km, 3.304 Leuchtstellen) und erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten. Der Umbau auf LED-Leuchten wird sukzessive vorgenommen. Bisher sind von den Leuchtstellen 346 auf LED umgerüstet (ca. 10 %; in 2023 sind 540 Umrüstungen geplant).

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 103,2 Kilometer sowie 4.814 Hausanschlüsse und 5.363 Zähler.

Des Weiteren betreiben die Stadtwerke ein Leerrohr- und Glasfasernetz, das an Dritte verpachtet wird. Bis Ende 2022 sind 95,2 km Leitungen zur Aufnahme von Glasfasern und 507 Glasfaserhausanschlüsse verlegt worden.

5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht im Rahmen des Erfolgsplans ein Ergebnis vor Steuern von 2,651 Mio. € vor. Marktentwicklungen deuten bereits an, dass das Ergebnis erreicht bzw. überschritten wird. Dies ist insbesondere den Energiemarktverwerfungen zum Jahreswechsel 2022/2023 und den Volatilitäten im Frühjahr 2023 zuzuordnen.

Der Strom- sowie Erdgaspreis für die Tarifkunden wurde Anfang des Jahres 2023 angepasst. Die Börsenhandelspreise sind hochvolatil, jedoch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau im Vergleich zum Zeitraum als der Wirtschaftsplan erstellt wurde. Nach wie vor verursacht die Kriegssituation in Europa eine erhebliche Unsicherheit am Energiemarkt. Wie sich die Preise im weiteren Jahresverlauf entwickeln werden bleibt weiterhin ungewiss. Die Versorgungssicherheit insbesondere bei Erdgas für die kommende Heizperiode scheint vorhanden zu sein, jedoch ist davon auszugehen, dass im Sommer 2023 die Erdgaspreise anziehen werden. Der europaweite starke Zubau von Photovoltaikanlagen wird Einfluss auf den Spotmarkt, besonders in den Sommermonaten (fallende Preise), haben. Dem gegenüber steht der zunehmende Einbau von Wärmepumpen und den damit verbundenen „Heizstrom“. Absatzseitig werden die Schwankungen berücksichtigt und prognoseseitig eingerechnet.

Im Gewerbekundenbereich konnten Kunden gewonnen werden. Die Neugestaltung von Verträgen und der Zugang zum Großhandelsmarkt macht eine langfristige Kundenbindung möglich. In diesem Geschäftsfeld ist weiterhin das Kundenaußfallrisiko zu beobachten und die Marktrisiken werden auf die Kunden in der Vertragsgestaltung (u.a. „Take-or-Pay“ Verpflichtung) übertragen.

Der Wasserabsatz in der Stadt ist im bisherigen Jahresverlauf auf dem Niveau des Vorjahres. Der Wasserverkaufspreis für die in der Kernstadt von den Stadtwerken versorgten Kunden wurde zum 01.07.2022 angepasst. Der Wasserbezugspreis des Vorlieferanten Gelsenwasser wird zum 01.01.2023 rückwirkend erneut angehoben. Derzeit wird geprüft, diese Mehrkosten durch eine Preiserhöhung der Stadtwerke Werl an die Endkunden im Geschäftsjahr 2023 zum 01.07.2023

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

zumindest anteilig durchzureichen. Eine mögliche Senkung in 2024 ist absehbar und die Aufwendungen gegenüber den Erlösen sind dabei zu bewerten.

Das Segment „Energiedienstleistungen“ befindet sich weiterhin im Aufbau und wird mit energienahen Produkten angereichert. Das Jahr 2022 führte zu einem Nachfrageboom im Produkt „Solardach“ und auch in 2023 erfährt es nach wie vor eine gute Nachfrage. Über 140 Anlagen konnten gebaut werden. Auch die Speichernachrüstung gewinnt vermehrt an Absatz.

Im Fokus dieser Energiedienstleistungen steht, neben der Wirtschaftlichkeit, die langfristige Kundenbindung durch Pacht-/Contracting-Verträge. Ein weiterer Baustein wird das Geschäftsfeld Wärme darstellen. Analog zum Photovoltaik-Modell werden zukünftig Wärmeerzeugungsanlagen („Wärmepumpen“) vermarktet. Die politisch getriebenen Rahmenbedingungen und auch die damit erzeugte hohe Nachfrage wirkt sich auf die Ressourcen der Handwerksbetriebe aus. Neue Kooperationen mussten kurzfristig eruiert werden. Erste Pilotanlagen sollen in 2023 mit einem Kooperationspartner projektiert werden.

Der Einbau von intelligenten Messsystemen ist aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit bisher nur in Vorbereitung. Zum Jahresende sind erste Installationen geplant.

Das Produkt „Regionalstrom“ wurde entwickelt und ist vermarktungsfähig. Aufgrund der Preisentwicklungen und den Rahmenbedingungen wurde dieses Produkt zunächst eingestellt. Eine Reaktivierung erfolgt, wenn die Wettbewerbssituation dies zulässt. Regionalstrom ist ein Tarif, der den Kunden die Beschaffung von Strom aus regionalen Erneuerbare-Energien-Anlagen über ein Internetportal ermöglicht.

Der Aufbau einer LoRaWAN-Infrastruktur erfolgt sukzessive weiter. Anwendungsfälle (z.B. der Einsatz von Sensoren zur Luft-, Temperatur- oder Wasserstandüberwachung) Ebene werden in 2023 weiter ausgebaut. Diese Infrastruktur ermöglicht die Weiterentwicklung hin, zum sogenannten „Smart City“ und kann als Produkt weiterentwickelt und entsprechend vermarktet werden.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Preissensible Kunden stellen nach wie vor ein Risiko in der Kundenanzahl und der Absatzmenge dar. Dies insbesondere bei den aktuellen Marktentwicklungen, auch wenn eine Strom- oder Gaspreisbremse die Gesamtbelastung deckeln. Durch die Regionalität, das Kundencenter und Kundenrückgewinnungsmaßnahmen bzw. Kundenbindungsinstrumente (wie Energiedienstleistungen) 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. Eine Tarifbereinigung ist für 2023 angestrebt. Dies mindert den internen Verwaltungs- und Abrechnungsaufwand. Neue Tarife, hin zu Kundengruppenorientierung, werden dabei in den nächsten Jahren die Tariflandschaft der Stadtwerke prägen.

Der Wettbewerb im Segment der großen Gewerbekunden ist seit Jahren sehr intensiv. Die teils 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 die Kunden ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Auch hier sind die regulatorischen Rahmenbedingungen zum Teil hilfreich. Die Preisdeckel greifen und die Marktregeln verlieren an Mechanik. Die Möglichkeit die Kunden an den Markt partizipieren zu lassen und das Risiko für die Stadtwerke zu mindern, ist für die Kundenbindung wertvoll. Ein Portal speziell für Industriekunden ist in Planung, um den digitalen Zugang und Chancen für diese Kundengruppe zu schaffen und die Stadtwerke nachhaltig zu positionieren.

Digitale Lösungsplattformen sind 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. Der Einsatz von „robot process automation“ und „Workflows“ findet bereits heute Anwendung und soll in 2023 intensiv weiterentwickelt werden. Hiermit werden u.a. Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen angestrebt. Darüber hinaus bietet die Technologie eine inhaltliche Bereicherung der Stelle und zugleich eine Arbeitsentlastung.

In den nächsten Jahren wird ein IT-affines Anforderungsprofil an neue und vorhandene Mitarbeitende eine Voraussetzung 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. 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

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

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.

Sofern regulatorische Eingriffe zur Sicherung der Energieversorgung und zur Stabilisierung der Verbraucherpreise weiter vorgenommen werden, sind die Auswirkungen für die Stadtwerke bisher nicht absehbar. Die Umsetzung der Strom- und Gaspreisbremse ist zum heutigen Stand weitgehend abgearbeitet. Abzuwarten bleiben die Entwicklungen Anfang 2024, in Bezug auf die Laufzeiten z.B. der Energiepreisbremsengesetze.

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.

Im Bereich des intelligenten Messwesens entstehen neue Kooperationen und Marktveränderungen stellen sich ein. Die notwendigen Leistungen zur Abbildung der Anforderungen werden von dem Unternehmen SmartOptimo bezogen. 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 in 2023 nicht absehbar. Erste Geräte sollen im Laufe des 4. Quartals 2023 verbaut werden.

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 oder Verkäufer fungieren zu können.

Die Stadtwerke tragen – systembedingt – am Anfang des Wirtschaftsjahres ein erhöhtes Liquiditätsrisiko. Um diesem Risiko entgegen zu wirken sind kurzfristige Kassenkredite sowie Kontokorrentkredite notwendig. Darüber hinaus ist die Innenfinanzierungskraft für die notwendigen Investitionen in das Netz zur Versorgungssicherheit nicht ausreichend vorhanden, sodass eine Fremdkapitalaufnahme notwendig ist. Dies führt mittelfristig zu einer erhöhten Verschuldung und zur Schwächung der Bonität.

Die größten Risiken liegen in den ungünstigen Veränderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Durch den Krieg in der Ukraine sind weitere 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 2022 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 25.05.2023

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführer

Stams

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Bilanz zum 31.12.2022
 Krematorium Werl GmbH

		Wert			Anlage I	
AKTIVA		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen				A. Eigenkapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
a) Unbebaute Grundstücke		336.314,76	0,00	II. Gewinnrücklagen		
b) Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		8.943,00		1. andere Gewinnrücklagen	1.171.177,44	1.071.177,44
c) Bauten auf fremden Grundstücken		462.060,00		III. Bilanzgewinn	488.087,92	376.289,29
2. technische Anlagen und Maschinen		29.195,00		Summe Eigenkapital	1.684.265,36	1.472.466,73
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				B. Rückstellungen		
a) PKW		1.511,00	2.722,00	1. Steuerrückstellungen		
b) Betriebsausstattung		6.782,00	6.512,00	a) Körperschaftsteuerrückstellung	23.019,18	0,00
c) Geschäftsausstattung		7.950,00	421,00	2. sonstige Rückstellungen	52.915,00	52.533,00
d) Sammelposten GWG		13,00	13,00	C. Verbindlichkeiten	75.934,18	52.533,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.131,00	1.444,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
				a) übrige	225.948,00	327.584,00
Übertrag		854.899,76	532.607,00	Übertrag	225.948,00	327.584,00
					1.760.199,54	1.524.999,73
						Handelsrecht

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Bilanz zum 31.12.2022
 Krematorium Werl GmbH

AKTIVA	Wert		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	222.173,52	755.426,03	3.066.004,42	2.849.439,72
		307.312,67		
d) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	3.325,50	2.046,89		
e) übrige sonstige Vermögensgegenstände	34.053,11	31.773,11		
f) nicht zuordenbar	692,46	40,00		
	260.244,59	341.172,67		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1. Kasse	299,99	64,96		
2. Guthaben bei Kreditinstituten	872.640,09	1.751.996,56		
	872.940,08	1.752.061,52		
Summe Umlaufvermögen	1.151.764,64	2.106.034,94		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	6.558,89	779,50		
	3.066.004,42	2.849.439,72	3.066.004,42	2.849.439,72

Anlage I

Handelsrecht

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	195,77		41.586,07
ab) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG	265.391,73		88.052,03
ac) Regelsteuersatz	<u>2.064.097,23</u>		<u>1.890.777,08</u>
		2.329.684,73	2.020.415,18
2. Gesamtleistung		2.329.684,73	2.020.415,18
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens			
aa) Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			
aaa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	6.361,21		0,00
ab) Anlagenabgänge Anlagevermögen			
aba) Anlagenabgänge Sachanlagen	6.184,50-		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen			
ba) Einzelwertberichtigungen	542,01		0,00
c) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	18.618,86		19.813,45
d) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
da) Sachbezüge Kfz	4.352,64		4.352,64
e) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>78.264,11</u>		<u>58.696,24</u>
		101.954,33	82.862,33
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	154.109,49		159.836,04
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	2.645,29-		2.478,64-
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>300,00</u>		<u>501,66</u>
		151.764,20	157.859,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	0,00		6.208,00
bb) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>32.177,91</u>		<u>22.054,52</u>
		32.177,91	28.262,52
Übertrag		2.247.696,95	1.917.155,93
			Handelsrecht

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.247.696,95	1.917.155,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	22.044,66		27.672,61
ab) freiwillige Zuwendungen	27,36		27,36
ac) übrige Löhne und Gehälter	<u>727.751,73</u>		<u>637.978,76</u>
		749.823,75	665.678,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer	168.338,45		137.267,32
bb) Aufwendungen für Altersversorgung			
bba) für Gesellschafter-Geschäftsführer	476,04		476,04
bbb) für übrige Arbeitnehmer	<u>476,04</u>		<u>476,04</u>
		169.290,53	138.219,40
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf Sachanlagen			
aaa) Sofortabschreibung GWG	2.310,83		781,20
aab) Abschreibungen auf Gebäude	30.690,00		30.690,00
aac) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.211,00		1.590,20
aad) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>12.089,56</u>		<u>56.211,36</u>
		46.301,39	89.272,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	157.963,40		75.700,17
b) Aufwendungen für Energie	483,65		382,82
c) Miet- und Pacht aufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.444,98		4.951,92
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	30.215,49		26.522,74
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	57.252,51		46.996,26
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	13.199,35		12.911,60
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	50.568,94		43.064,60
h) Werbeaufwand	2.006,45		879,45
	<u>317.134,77-</u>		<u>211.409,56-</u>
Übertrag		1.282.281,28	1.023.985,04

Handelsrecht

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	317.134,77-	1.282.281,28	1.023.985,04 211.409,56-
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) Aufwendungen für Geschenke			
iaa) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	68,04		495,00
iab) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	200,00		550,00
ib) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
iba) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	195,72		86,53
ibb) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	83,87		37,08
ic) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	128.843,00		109.895,00
j) Reisekosten Arbeitnehmer	479,86		772,66
k) Aufwendungen für Kommunikation	21.315,59		15.582,38
l) Rechts- und Beratungskosten	24.581,90		37.159,16
m) Fortbildungskosten	720,78		2.139,72
n) Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres			
na) Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres	0,00		1.360,03
o) Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			
oa) Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			
oaa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	0,00		7.087,00-
ob) Anlagenabgänge Anlagevermögen			
oba) Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00		8.708,00
p) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	54.562,88		53.734,55
q) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.175,19</u>		<u>17.681,64</u>
		564.361,60	452.524,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		36.549,74	39.574,55
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	100.567,00		78.183,00
b) Solidaritätszuschlag	5.531,18		4.300,06
c) Gewerbesteuer	102.275,00		79.442,00
d) Steuererstattungen für Vorjahre	<u>0,05-</u>		<u>0,00</u>
		208.373,13	161.925,06
10. Ergebnis nach Steuern		472.996,81	369.961,12
11. sonstige Steuern		878,18	930,81
Übertrag		472.118,63	<u>369.030,31</u>

Handelsrecht

Haushaltsplan 2024
Übersicht über die Beteiligungen

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		472.118,63	369.030,31
12. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)			
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		10.320,00	10.320,00
13. Jahresüberschuss		461.798,63	358.710,31
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		126.289,29	117.578,98
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		100.000,00	100.000,00
16. Bilanzgewinn		488.087,92	376.289,29

Handelsrecht

Krematorium Werl GmbH

Lagebericht 2022

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, 10.156 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 9.360 Kremierungen im Vorjahr. Die Erhöhung konnte nur durch Übernahme von Kremierungen durch das Krematorium Siegen erreicht werden, sowie Mehrarbeit an den Wochenenden. Die Umsetzung der Erweiterungsmaßnahmen laufen planmäßig. Ohne Fertigstellung und Inbetriebnahme 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 2.064.097,23 €. Der Jahresüberschuss beträgt 461.798,63 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Mit den Erweiterungsmaßnahmen wurde unterjährig planmäßig begonnen. Im Jahr 2022 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 58.343,00 € unterstützt.

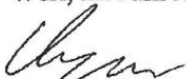
Risiken der zukünftigen Entwicklung

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 2023 bei den vorhandenen zwei Ofenlinien 10.000 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2023 ein positives Ergebnis erwartet. Je nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der weiteren Ofenlinien ist eine Anpassung der Kremierungszahlen nach oben umsetzbar.

Werl, im Juni 2023


Matthias Degener


Michael Wieschebrock


Lutz Langschmidt