

Haushaltsplan

2025

Wallfahrtsstadt Werl

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


02922 / 800 - 2001


02922 / 800 - 2098


kaemmerei@werl.de

Inhaltsverzeichnis

Band 1 - Hauptband 4
Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2025 5
Vorbericht 8
1. Der Aufbau des doppischen Haushaltes 8
2. Ausgangslage 10
3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2025 13
4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2023 bis 2028 15
5. Haushaltsausgleich 25
6. Finanzhaushalt 26
7. Kredite 30
8. Fördermaßnahmen 32
Haushaltswirtschaftliche Organisation 34
Ergebnisplan 38
Finanzplan 40
Haushaltsquerschnitt 42
Produkthaushalt 49
01 Innere Verwaltung 49
02 Sicherheit und Ordnung 139
03 Schulträgeraufgaben 174
04 Kultur und Wissenschaft 208
05 Soziale Leistungen 255
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 289
07 Gesundheitsdienste 311
08 Sportförderung 319
09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo 336
10 Bauen und Wohnen 352
11 Ver-und Entsorgung 372
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 392
13 Natur- und Landschaftspflege 457
14 Umweltschutz 493
15 Wirtschaft und Tourismus 501
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 528
Band 2 - Berichte und Anlagen 538
Investitionsprogramm 2025-2028 539
Stellenplan 545
Jahresabschluss 2022 551
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 556
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 557
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 558
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 559
Übersicht über den Stand der Bürgschaften 561

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen 562
Übersicht über die Beteiligungen 576

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl mit Beschluss vom 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2025**, 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	78.022.090 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.396.140 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.415.070 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.618.030 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.761.330 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.569.160 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.807.830 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.572.260 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 15.807.830 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.374.050 € 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 29.11.2024 für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	672 v. H.
1.2	für die unbebauten Grundstücke und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 BewG im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) (Grundsteuer B –Nichtwohnen-)	1.570 v. H.
1.3	für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 BewG im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) (Grundsteuer B –Wohnen-)	790 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	437 v. H.

§ 7

Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

§ 8

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

§ 9

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

1. der Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO
2. der Personal-, Versorgungsaufwendungen

3. der Abschreibungen
4. der Versicherungen
5. der internen Leistungsverrechnung

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

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im 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 1.000 € 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 beigefügt 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 2025 wurde gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Werl, den 10.10.2024
Aufgestellt:

gez. Kleine

_____
Alexandra Kleine
(Kämmerin)

Werl, den 10.10.2024
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 doppischen 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 Vorvorjahres
- 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 doppischen 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,

- 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. Mit Blick auf die Zinsbelastung durch Kassenkredite ist zudem eine erhebliche und nachhaltige Reduzierung eingetreten. Diese Entwicklung sollte auch weiterhin verfolgt werden. In 2025 ist eine weitere Tilgung der Kassenkredite von max. 17 Mio. Euro möglich. Eine Rückzahlung zumindest eines Teilbetrages wird angestrebt, da eine Vorfinanzierung von bestimmten Investitionen aus der Liquidität heraus durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten Ende 2024 endet. Die Gesamtsumme der Investitionskredite liegt nunmehr bei rd. 39,5 Mio. €. Zudem bleibt abzuwarten, ob es kurzfristig eine NRW-Landesregelung zu der Altschuldentilgung geben wird.

Der städtische Haushalt wurde durch die COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020/ 2021, den finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine ab 2022 und den gestiegenen Personalkosten seit 2023 stark belastet.
Die Haushaltsausführung der letzten Jahre schloss erfreulicherweise nicht so negativ ab, wie in der Planung zunächst angenommen. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stand 31.12.2021 20,7 Mio. €. Im Jahresabschluss 2022 wird ein Jahresüberschuss von etwa 8,9 Mio. € erwartet. Ähnlich gut kann das Jahresergebnis für 2023 prognostiziert werden, so dass zum Stand 31.12.2023 eine Ausgleichsrücklage i.H.v. voraussichtlich rd. 39 Mio. € prognostiziert werden kann (s.u. Vorbericht Ziffer 5). Die Allgemeine Rücklage beläuft sich auf rd. 19 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2025 schließt mit einem erheblichen Defizit i.H.v. 15.374.050 € ab. Die Ausgleichsrücklage wird daher in 2025 sowie voraussichtlich auch in der Mittelfristplanung teilweise abschmelzen. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Wallfahrtstadt Werl in 2025 im Vergleich zu 2024 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen erhält. Es entstehen Mindereinnahmen in Höhe von etwa 10,7 Mio. Euro. Hauptgrund sind die hohen Gewerbesteuererträge in den letzten beiden Jahren sowie die nur unwesentlich gewachsene verteilbare Finanzausgleichsmasse (GFG 2025).
Außerdem steigen die Transferaufwendungen von insgesamt 43,4 Mio. € in 2024 auf 46,6 Mio. € in 2025. Hier sind insbesondere die höhere Kreis- und Jugendamtsumlage zu nennen, die insgesamt mit einem Zuwachs von 3,5 Mio. Euro zu Buche schlagen. Die Transferaufwendungen machen inzwischen rd. 51 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamthaushaltes aus.

Die Wallfahrtsstadt Werl steht aktuell und auch in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen.
Neben den Stadtentwicklungsprojekten liegt der Fokus insbesondere auf der Ertüchtigung und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge:

- Straßen- und Wegenetz, barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen
- Erweiterung und Modernisierung der kommunal getragenen Bildungsinfrastruktur
- Ausbau von Ganztag und Kindertageseinrichtungen
- Brandschutz und Feuerwehr (Ausstattung und Gebäude)
- Digitalisierung einschließlich Folgekosten

Dabei spielen der Klimaschutz sowie die Klimafolgenanpassung als Rahmenbedingungen eine große Rolle.
Die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die Inflation sowie die Steigerung des Baupreisindexes wirken dabei auf den Haushalt ein. Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bleibt weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und zieht finanzielle Auswirkungen auch für alle kommunalen Haushalte nach sich.

Die Investitionskredite werden sich mit Blick auf die in Umsetzung befindlichen Stadtentwicklungsprojekte einschließlich des notwendigen Grunderwerbes sowie zahlreiche Fördermaßnahmen und damit verbundenen Eigenanteile erhöhen. Darüber hinaus sind die Fördermaßnahmen insbesondere mit Blick auf das ISEK kommunal vorzufinanzieren. Die jeweiligen Fördermitteltranchen werden erst nachträglich ausgekehrt; zuletzt wurde der Auszahlungszeitraum für das ISEK um zwei Jahre auf sieben Jahre gestreckt – was zunächst zu erheblichen Mehrbelastungen des städtischen Haushaltes führen wird.

Im Gegenzug werden durch die Investitionsmaßnahmen aber auch Vermögenswerte geschaffen, die das Anlagevermögen mehren sowie insbesondere positive und nachhaltige Effekte für die Stadtentwicklung mit sich bringen. So stellen diese Investitionen eine wichtige Investition für die Zukunft der Stadt und die Standortsicherung dar.

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 Stadtentwicklung fokussiert sich zum einen auf die Bereitstellung bzw. Ausweisung von Gewerbeflächen und Baugebieten sowie den Ausbau erneuerbarer Energien (s. Entwicklung Gebiet Scheidinger Straße). Die neuen Baugebiete 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 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.

Alle aufgelisteten ISEK Projekte werden im Haushaltsjahr 2025 ff fortgeführt.
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. Fortsetzung der Umstellung auf LED-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 Wallfahrtsstadt Werl.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist vor allem der OGS Ausbau an der Norbertschule zu nennen. Die Investitionsmaßnahme wird in 2025 beginnen und soll im Folgejahr beendet sein. Für dieses Projekt konnten bereits gute Erfahrungen bei der Umsetzung des Kombibaus in Büderich gesammelt werden. Der Kombibau wird in 2024 weitestgehend fertiggestellt. Aktuell befinden sich die Außenanlagen und der Parkplatz in der Herstellung.
Als weitere wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung ist die Errichtung eines Feuerwehr Stützpunktes in Mawicke und die Anschaffung von diverse Feuerwehrfahrzeugen aufzuführen. Insgesamt werden für diesen Bereich über 7 Mio. Euro bereitgestellt.
Im Bereich Tief-/Straßenbau werden über 15 Mio. € Planungs- und Baukosten veranschlagt für Straßen, Gehsteige und Wirtschaftswege.

Eine Aufstellung der in 2025 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 2025 bis 2028 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. Der bedarfsorientierte Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden gehört in diesem Rahmen ebenso dazu wie der Austausch abgängiger Heizungsanlagen.

Aus der inzwischen veröffentlichten „Arbeitskreisrechnung" zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 sowie den Orientierungsdaten, die als Grundlage der Haushaltsplanungen angewendet werden, zeigt sich, dass die wirtschaftliche Entwicklung schlechter verläuft, als noch im Frühjahr prognostiziert. Dies resultiert vor allem aus der ausbleibenden Wirtschaftsleistung. Die Konsumstimmung hat einen deutlichen Rückschlag erlitten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert, die Sparneigung ist weiterhin hoch und auch die Investitionsbereitschaft wird durch gestiegene Finanzierungskosten gedämpft. Die Abwertung der aufgeführten Eckdaten führt zu einer schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen.
Des Weiteren haben das Jahressteuergesetz 2024, das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz steuerliche Implikationen. Die Anwendung dieser Gesetze, haben eine geschätzte Reduktion der kommunalen Steuereinnahmen für 2024 in Deutschland von rund 0,026 Milliarden Euro und für 2025 von rund 1,7 Milliarden Euro zur Folge. Bis 2028

würden die gesamtkommunalen Steuermindereinnahmen auf bis zu 7,5 Milliarden Euro anwachsen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter unter Druck setzen. Problematisch ist ferner, dass bislang noch keine Lösung für die Altschulden der NRW-Kommunen in Sicht ist.

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

Der Haushalt 2025 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.

Dennoch kann aufgrund der soliden Finanzwirtschaft und konservativen Haushaltsplanung für den Haushaltsplan 2025 die Aussage getroffen werden, dass die Stadtfinanzen auch in diesen herausfordernden Zeiten stabil bleiben.

- Der Haushalt 2025 sieht keine Erhöhungen der Grund- oder Gewerbesteuer vor.
- Es ist keine Neuaufnahme der Kassenkredite geplant; eine weitere Tilgungsoption wird in 2025 geprüft.
- Das Investitions- und Förderprogramm kann wie geplant umgesetzt werden.
- Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage - die sich in den letzten Jahren zum überwiegenden Teil aus Gewerbesteuermehrerträgen speiste – dient dem Ausgleich der verminderten Schlüsselzuweisungen.

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

3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2025

Orientierungsdaten:

Der Haushaltsplan 2025 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 19. September 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

Absolut	**Orientierungsdaten**			
2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
in Mio. €	**in %**			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	8,1	5,7	5,6	4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	2,5	2,0	2,1	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	3,2	4,6	3,6	3,3
Grundsteuer A und B	4.269	1,3	1,3	1,3	1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	3,2	3,5	2,8	2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	2,7	4,7	4,7	4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	2,7	4,7	4,7	4,1

Die Orientierungsdaten basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2024. Obwohl die Entwicklung der Steuereinnahmen in allen Schätzjahren weiterhin positiv ist, fällt die Mai-Steuerschätzung 2024 entsprechend der konjunkturellen Entwicklung deutlich niedriger aus als die Herbst-Steuerschätzung 2023. Dies betrifft die Lohn- und Einkommenssteuer, die Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer. Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist dagegen zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert.
Die die aktuelle Situation ist von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet, was vor allem in der mittleren Frist keine verlässlichen Prognosen zulässt.
Daneben können sich insbesondere aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Belastungen ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Als Beispiel wären die steuerlichen Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression zu nennen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

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 2025 wird voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 15,68 Milliarden Euro (+ 2,16 % gegenüber 2024) zur Verfügung stehen.
Das Volumen der Schlüsselzuweisungen im GFG 2025 weist einen Betrag in Höhe von 13.192.871.100 € aus (+ 2,28 %).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	10.355.672.100 €
Schlüsselmasse für Kreise	1.543.398.200 €
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.293.800.800 €

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beläuft sich auf 170.000.000 €.
Die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2025 mit einem Betrag in Höhe von 1.142.757.400 € festgesetzt.
Die mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale beläuft sich auf 10.000.000 €.
Für die Schul- und Sportpauschale werden mit 835.211.000 € bzw. 71.496.400 € bereitgestellt. (siehe auch Punkt 4.2)

4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2023 bis 2028

4.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	83.920.536	78.287.750	71.072.090	76.820.850	78.361.040	79.804.640
Ordentliche Aufwendungen	72.362.231	86.223.300	90.666.660	90.406.880	89.976.490	89.952.410
Ordentliches Ergebnis	11.558.305	-7.935.550	-19.594.570	-13.586.030	-11.615.450	-10.147.770
Finanzerträge	2.032.982	5.600.000	6.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.862	2.421.970	2.729.480	3.345.510	3.592.090	2.478.990
Finanzergebnis	904.121	3.178.030	4.220.520	1.604.490	1.357.910	2.471.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.462.426	-4.757.520	-15.374.050	-11.981.540	-10.257.540	-7.676.760
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	12.462.426	-4.757.520	-15.374.050	-11.981.540	-10.257.540	-7.676.760

4.2 Wesentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4015000000 : Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0	0	4.847.140	4.847.140	4.847.140	4.847.140
4016000000 : Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	0	3.105.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
4013000000 : Gewerbesteuer	28.234.808	22.000.000	25.000.000	25.100.000	25.200.000	25.300.000
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.077.639	13.630.250	14.358.070	14.407.170	14.393.540	14.284.500
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.424.899	2.383.030	2.405.960	2.430.690	2.433.070	2.435.450
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.631.329	1.561.740	1.471.430	1.616.400	1.605.460	1.605.460
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	15.445.814	14.872.930	4.217.020	10.000.000	11.500.000	13.000.000

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung (Bundesmodell) hat der Bundesgesetzgeber Ende 2019 geschaffen. Im Rahmen der fortschreitenden Berechnungen der Höhe der Grundsteuer ab 2025 hat sich herausgestellt, dass die Werte für Wohngrundstücke ansteigen, während sie für die Nichtwohngrundstücke fallen. Mit der Option der Hebesatzdifferenzierung wurde den Kommunen eine Möglichkeit gegeben die Belastungsverteilung an die örtlichen Verhältnisse anzupassen. Dementsprechend wird der Ansatz der Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) bei 4.847.140 € und der Ansatz der Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke) bei 3.105.000 € eingeplant.
Auch die Gewerbesteuer wurde auf Basis des vorläufigen Ergebnisses in 2024 auf 25.000.000 € erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll unverändert bei 437 v.H. verbleiben.
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025. Für das hohe Defizit im Haushaltjahr 2025 trägt die Schlüsselzuweisung bei. Sie verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 10.690.130 €.
Diese Auswirkungen können jedoch nicht durch die Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (750.750 €) und der Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleich (90.310 €) aufgefangen werden.

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. Auch im Jahr 2025 werden somit keine außerordentlichen Erträge für das NKF-CUIG eingeplant.
Die Summe des isolierten außerordentlichen Ertrages beträgt aktuell 478.313,69 €.

Steuerquote

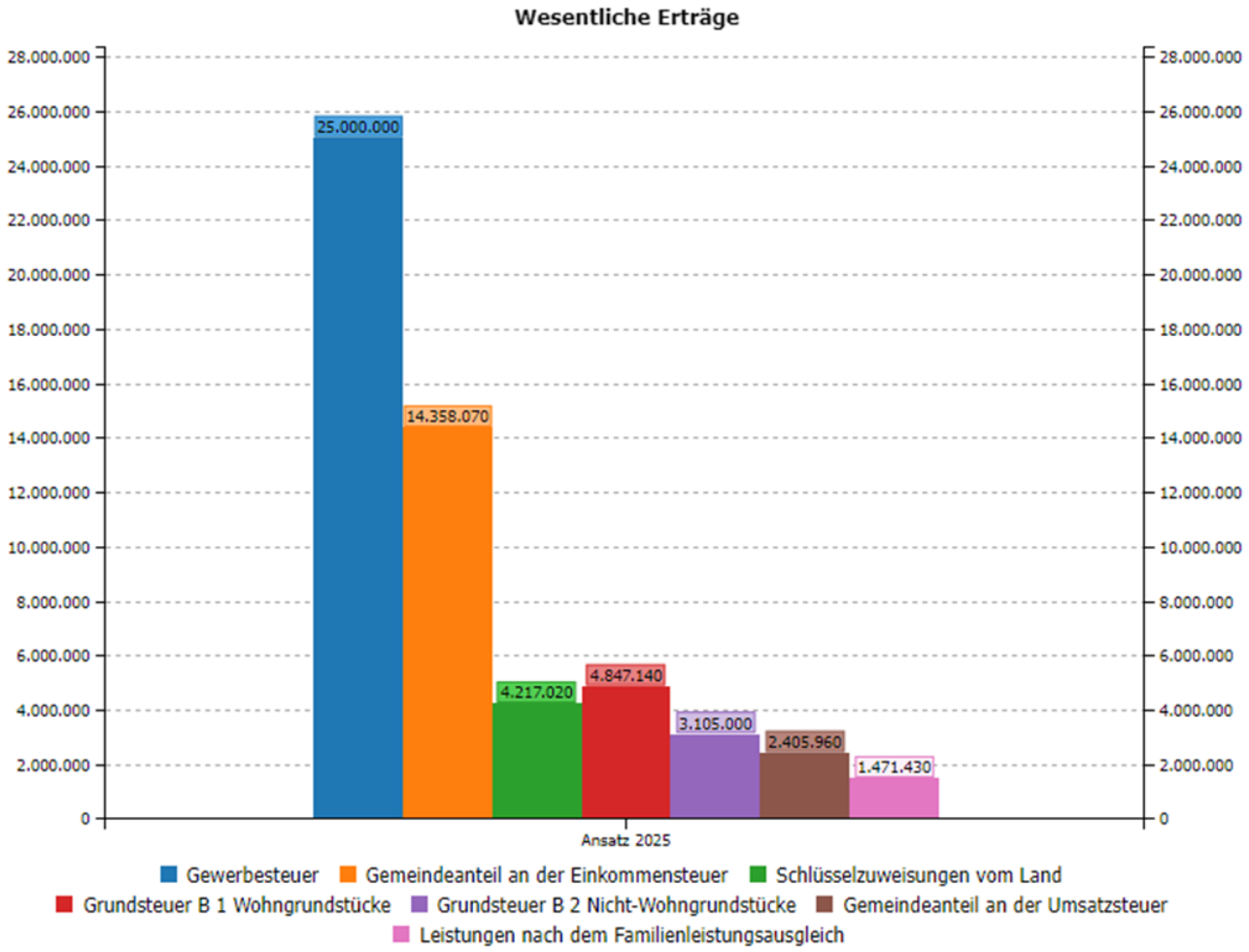
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Netto-Steuerquote (in %)	66,55	63,03	72,40	67,26	66,00	64,76

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungsquote (in %)	21,11	25,69	13,68	20,00	21,52	22,96



4.3 Wesentliche Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	12.235.662	13.662.640	13.534.100	13.294.970	13.421.390	13.405.400
Versorgungsaufwendungen	1.959.366	2.311.150	2.523.810	2.598.080	2.598.080	2.674.530
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.402.581	17.728.870	18.508.350	17.576.810	17.036.350	17.068.620
Bilanzielle Abschreibungen	465.649	5.910.220	6.001.500	6.037.000	6.007.000	5.942.000
Transferaufwendungen	39.611.225	43.440.400	46.675.560	47.518.480	47.526.490	47.534.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.748	3.170.020	3.423.340	3.381.540	3.387.180	3.327.370

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 128.540 € und die Versorgungsaufwendungen um 212.660 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5,18 %.

In die Planungen eingeflossen sind Tarifsteigerungen i.H.v. 4 % ab dem 01.10.2025. Die Tarifeinigung des zum 31.12.2024 auslaufenden Tarifvertrages bleibt abzuwarten. Für den Beamtenbereich wurden die Ergebnisse aus der letzten Verhandlungsrunde zeitversetzt vom Gesetzgeber übernommen. Ab dem 01.02.2025 erfolgt eine Besoldungserhöhung um 5,5 %. Hier ist mit einer ggfs. nachlaufenden Anpassung in 2026 nach den nächsten Tarifabschlüssen zu rechnen.

Die Veränderung der Personalaufwendungen um 128.540 € von 13.662.640 € auf 13.534.095 € in 2025 ergibt sich zudem aus weiteren verschiedenen Positionen.
Zum einen ist erstmalig zur Absenkung der Personalaufwendungen im Plan eine Personalfluktuationspauschale von 2 % (rd. 250.000 €) in Abzug gebracht worden. Die Planung eines globalen Minderaufwandes wurde als Instrument in diesem Haushalt 2025 nicht eingesetzt, es soll jedoch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass nicht immer sämtliche Planstellen dauerhaft besetzt sind. Die in Abzug gebrachte Fluktuationspauschale spiegelt die normale Fluktuation und damit einhergehende zeitlich befristete Vakanzen auf verschiedenen Stellen wieder. Diese Pauschale (Verminderung der Personalaufwendungen) wurde zentral im Bereich Personalmanagement eingeplant, da nicht abzusehen ist, welche Stellen im Jahresverlauf konkret betroffen sein werden. Zum anderen entfallen die Personalaufwendungen im Bereich des Jugendzentrums i.H.v. rd. 325.000 €. Als Sachkosten finden sich die Aufwendungen für den Betrieb des Jugendzentrums u.a. im PB 0505 wieder. Für die Umwandlung der Honorarverträge der betroffenen Musikschullehrer in Tarifverträge nach dem TVöD wurden Mehraufwendungen i.H.v. 80.000 € eingeplant.
Die übrigen Veränderungen können den Erläuterungen zu den Produktbereichen (s.u.) entnommen werden.

<u>Veränderungen im Stellenplan</u>
Bedingt durch den demographischen Wandel und die aktuell hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt wurden, wie auch in den Vorjahren, zahlreiche Stellen nachbesetzt und bereits beschäftigte Mitarbeiter/innen hausintern umgesetzt. Dadurch ergeben sich teilweise auch Umwandlungen von Beamten- und Tarifstellen in den Stellenplänen, da die Planstellen überwiegend mit verschoben oder umgewandelt werden mussten.
Zudem erfolgte aufgrund der sich wandelnden und wachsenden Aufgabenkataloge sowie organisatorischer Veränderungen die Neueinrichtung von einer Stelle im Bereich Finanzen sowie von neun Stellen für Musikschullehrkräfte. Die Stellen im Bereich Jugendzentrum und Streetwork sind aufgrund der Übertragung der Aufgaben an einen freien Träger entfallen. Details dazu sind den folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen zu entnehmen.
Der demographische Wandel und die damit verbundene hohe Personalfluktuation sowie die sich verändernden Aufgabenfelder wird die Wallfahrtsstadt Werl als Arbeitsgeberin auch weiterhin vor Herausforderungen stellen.

<u>Erläuterungen zu den Produktbereichen:</u>
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 0107
Die in der Vergangenheit aufgrund von Stundenreduzierungen in Teilzeit besetzten Stelle im Bereich der Digitalisierung konnten im Zuge der Nachbesetzung in Vollzeit besetzt werden.

PB 0109
Eine in Vollzeit vorgesehene Stelle für die Themenfelder Personalentwicklung und Recruiting konnte nur in Teilzeit besetzt werden. Zudem findet sich hier der Abzug der 2 % Personalfluktuationspauschale wieder (s. Erläuterungen dazu oben).

PB 0110
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich durch zusätzlichen Bedarf im Bereich der Finanzbuchhaltung sowie im Bereich des Steuerwesens zur Umsetzung der Grundsteuerreform sowie der Regelungen nach § 2b UStG und der damit verbundenen Neueinrichtung einer Stelle.

PB 0302
Mit Blick auf das altersbedingte Ausscheiden mehrerer Schulhausmeister wurden Personalaufwendungen für die frühzeitige Nachbesetzung der Stellen zur Sicherstellung des Wissenstransfers eingeplant.

PB 0403
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Umwandlung der Vertragsverhältnisse der Musikschullehrkräfte auf Honorarbasis in Arbeitsverhältnisse nach dem TVöD (Ratsbeschluss vom 20.06.2024). Die entsprechend beschlossene Erweiterung des Stellenplans um neun Stellen ist hier zu finden.

PB 0503
Eine in diesem Bereich durch Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin frei gewordene Stelle, soll nicht wiederbesetzt werden. Die Aufgaben können hausintern kompensiert werden.

PB 0601
Hier entfallen die Personalaufwendungen für Stellen des Jugendzentrums durch die Übertragung des Jugendzentrums an einen freien Träger.

PB 0602
Eine Stelleninhaberin befindet sich bis Mitte des Jahres in Elternzeit, daher sind Personalaufwendungen hier nur anteilig berücksichtigt.

PB 1502
Die Stadtinformation mit ihren Aufgaben wurde in 2024 auf die GWS übertragen. Die Personalaufwendungen sind entsprechend entfallen.

PB 1503
In der Stadthalle wurden weniger Personalaufwendungen für Aushilfen für den Bereich des Getränke-Caterings für städtische Veranstaltungen eingeplant, da in 2024 die Gastronomie der Stadthalle wieder durch einen Pächter übernommen wurde

Personaleinsatz:

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Bezeichnung der Produktgruppe		Vollzeitäquivalente Stellen	
		absolut	prozentual
0101	Politische Gremien	0,75	0,44%
0102	Verwaltungsführung	3,08	1,79%
0103	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4,77	2,77%
0104	Gleichstellung	0,31	0,18%
0105	Beschäftigtenvertretung	1,00	0,58%
0106	Rechnungsprüfung	2,50	1,45%
0107	Zentrale Dienste	13,35	7,76%
0108	Archiv	1,38	0,80%
0109	Personalmanagement	6,69	3,89%
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20,05	11,65%
0111	Recht	0,75	0,44%
0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3,09	1,80%
0113	Techn. Immobilienmanagement	7,34	4,27%
0201	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	3,03	1,76%
0202	Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	14,27	8,29%
0203	Statistik und Wahlen	0,68	0,40%
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	14,01	8,14%
0302	Zentrale Leistungen	6,65	3,87%
0401	Kultur- und Heimatpflege	0,01	0,01%
0402	Volkshochschule	6,87	3,99%
0403	Musikschulen	8,14	4,73%
0404	Bibliothek	3,75	2,18%
0405	Museen	0,36	0,21%
0408	Kommunale Veranstaltungen	0,03	0,02%
0501	Soziale Sicherung nach SGB XII	3,01	1,75%
0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG	2,35	1,37%
0503	Soziale Einrichtungen	6,13	3,56%
0504	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	0,98	0,57%
0505	Sonstige soziale Leistungen	4,10	2,38%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	3,13	1,82%
0602	Jugendarbeit	3,77	2,19%
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	0,24	0,14%
0801	Allgemeine Förderung des Sports	0,56	0,33%
0802	Sportstätten	1,82	1,06%
0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.	5,31	3,09%
0902	Beitragsabrechnungen	1,30	0,76%
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,44	3,16%
1002	Wohnungsbauförderung	0,80	0,46%
1003	Denkmalschutz und –pflege	0,40	0,23%
1201	Gemeindestraßen	3,05	1,77%
1302	Natur und Landschaft	0,75	0,44%
1401	Umweltschutz	1,06	0,62%
1502	Tourismus	0,06	0,03%
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4,65	2,70%
1504	Marktveranstaltungen	0,28	0,16%
Gesamt		**172,05**	**100,00%**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalintensität (in %)	16,91	15,85	14,93	14,71	14,92	14,90

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sach- und Dienst-leistungsintensität (in %)	21,29	20,56	20,41	19,44	18,93	18,98

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 vorläufigen Jahresabschlusses 2022.

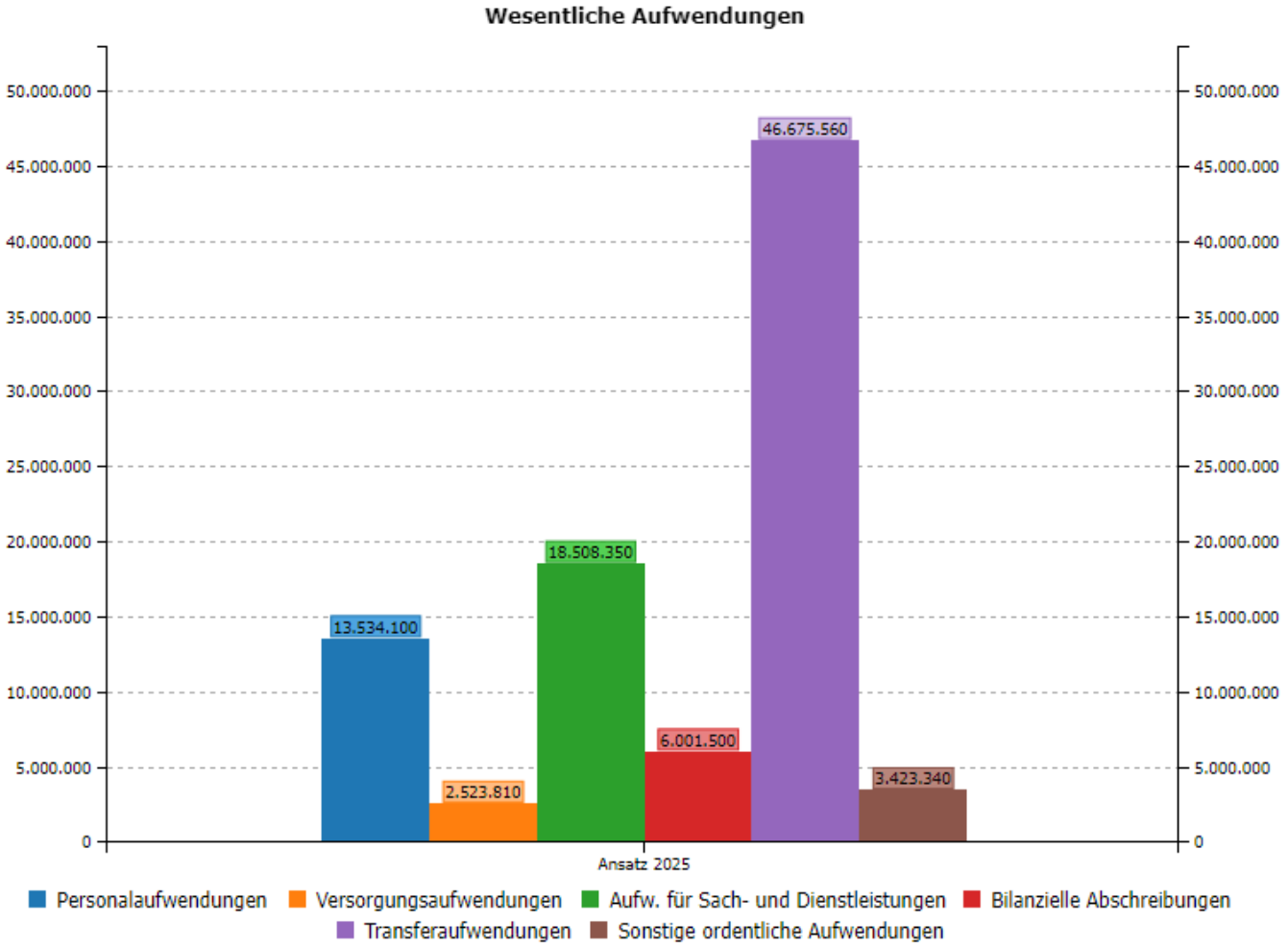
Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus der Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	115,97	90,80	78,39	84,97	87,09	88,72



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Transferquote (in %)	54,74	50,38	51,48	52,56	52,82	52,84

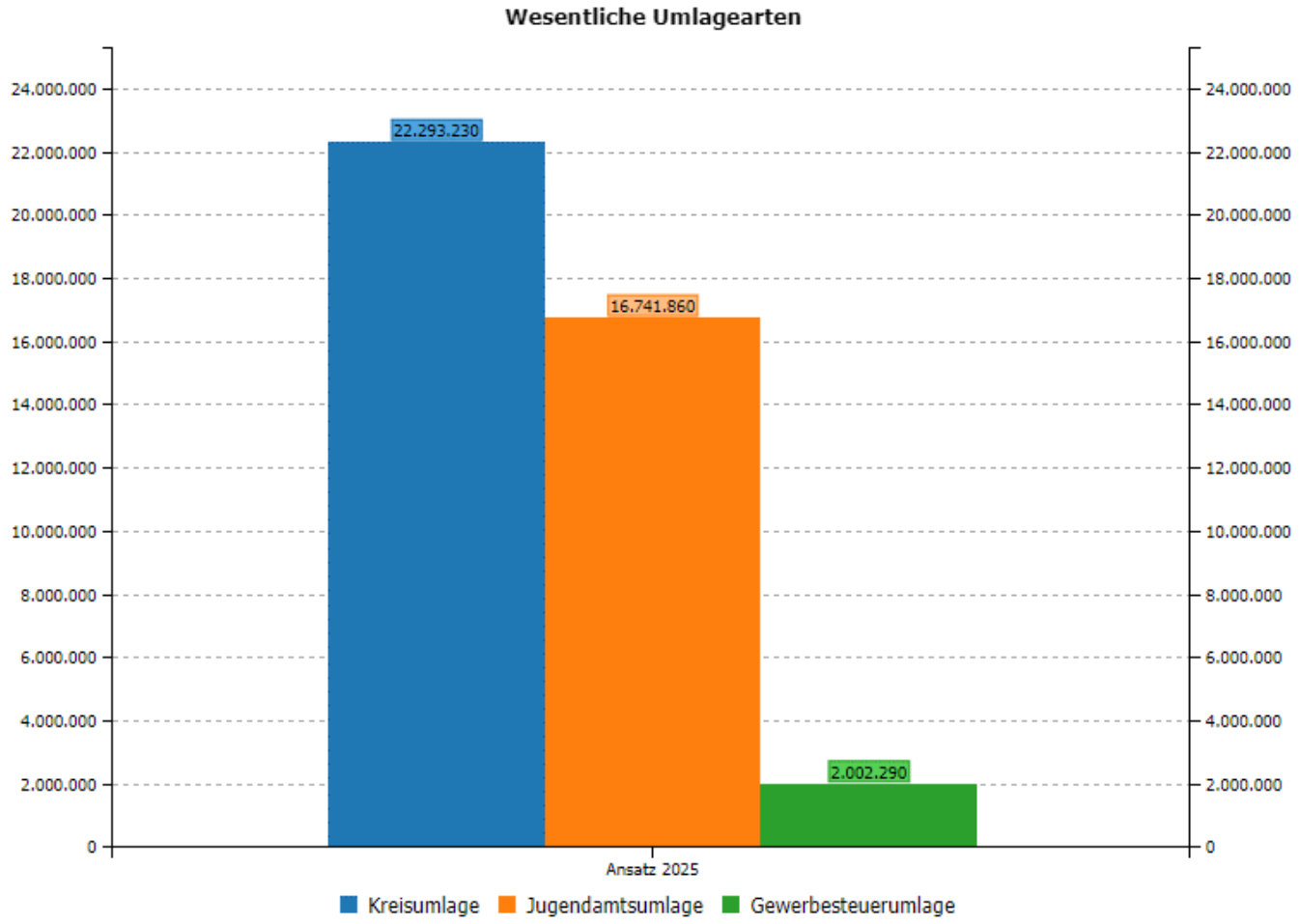
Wesentliche Umlagearten

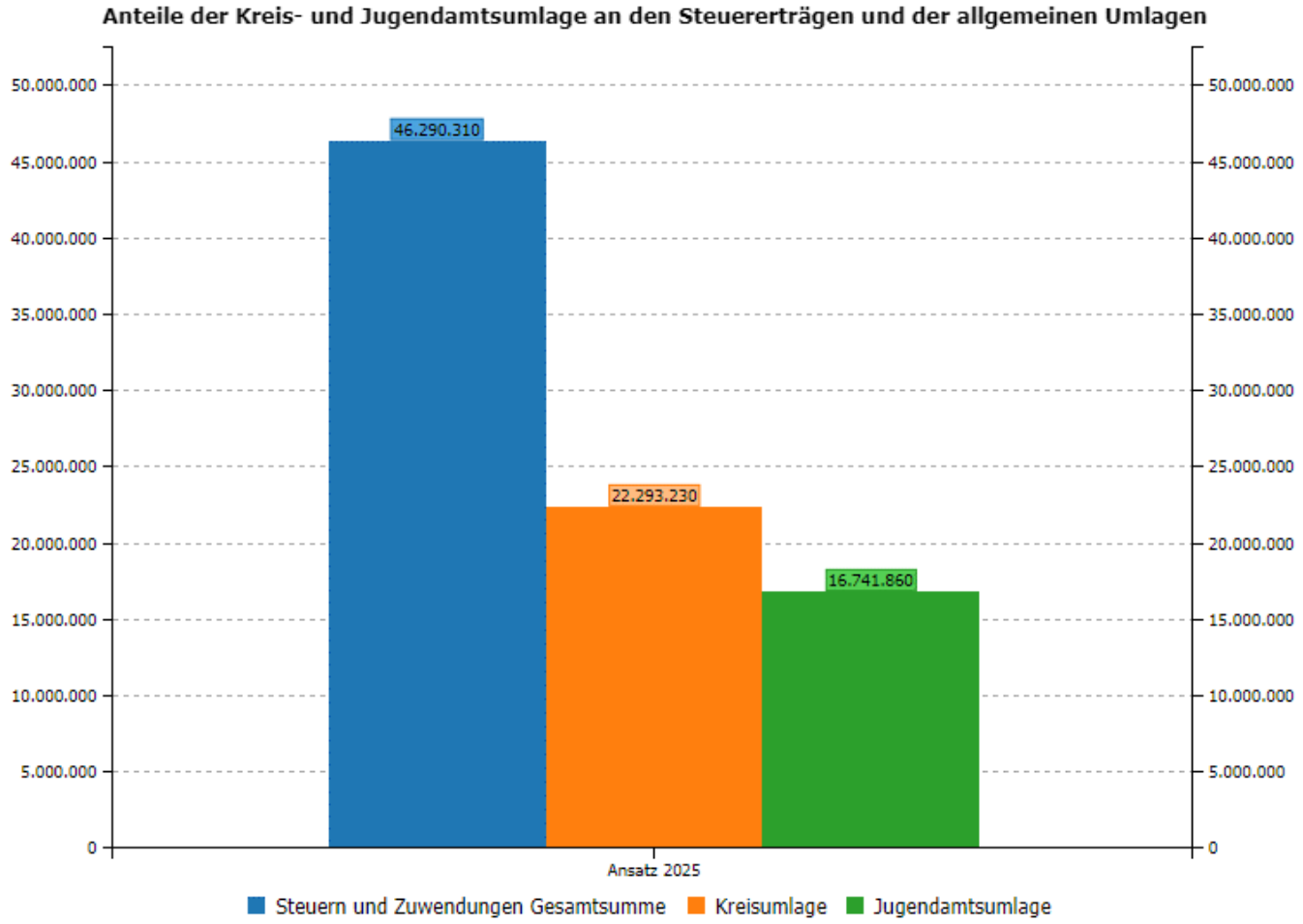
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gewerbesteuerumlage	1.946.509	1.762.010	2.002.290	2.010.300	2.018.310	2.026.310
Kreisumlage	19.068.850	20.230.400	22.293.230	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Jugendamtsumlage	13.928.220	15.271.000	16.741.860	17.400.000	17.400.000	17.400.000

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahme in 2025 in Höhe von 25.000.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.002.290 € eingeplant worden.

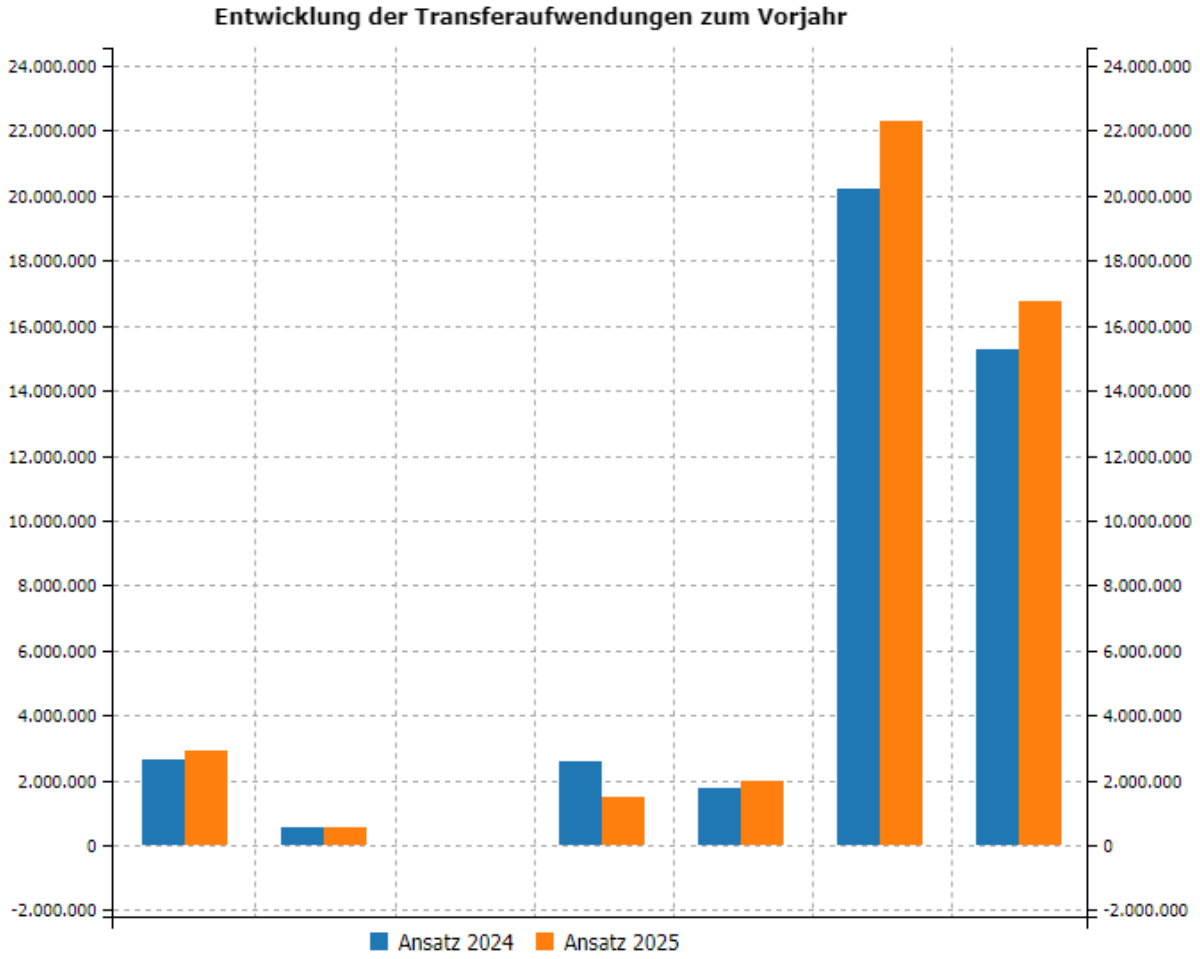
Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2025 mit 38,06 % und für die Jugendamtsumlage mit 29,09 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.
Für die Kreisumlage sind Mittel in 2025 in Höhe von 22.293.230 € eingeplant.

Die Kreisumlage macht für das Haushaltsjahr 2025 mit rd. 48 % einen erheblichen Anteil an den Transferaufwendungen aus und hat damit einen Anteil von rd. 24 % der Gesamtaufwendungen der Wallfahrtsstadt Werl. Für die Jugendamtsumlage sind für 2025 Mittel in Höhe von 16.741.860 €, zuzüglich 650.000 € für die Endabrechnung des Vorjahres eingeplant.





Der Kreis Soest geht kurzfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Er bringt den Entwurf des Kreishaushaltes 2025 allerdings erst im Dezember 2024 in den Kreistag ein und plant die Verabschiedung für März 2025.



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferauf-wendungen	Aufwendungen für Jugendhilfe	Soziale Leistungen	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Jugendamts-umlage
Ansatz 2024	2.619.090	539.000	18.900	2.600.000	1.762.010	20.230.400	15.271.000
Ansatz 2025	2.937.880	543.200	7.100	1.500.000	2.002.290	22.293.230	16.741.860

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zinslastquote (in %)	1,56	2,81	3,01	3,70	3,99	2,76

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. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung wird in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen. → 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 2025 ein negatives Jahresergebnis von -15.374.050 € aus und ist somit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Planung ausgeglichen.

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage gem. Haushaltsplan 2025						
	Vorjahr	aktuelles Jahr	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge	85.748.771,96 €	87.327.118,75 €	78.022.090,00 €	81.770.850,00 €	83.311.040,00 €	84.754.640,00 €
Gesamtaufwendungen	76.371.056,65 €	73.184.903,75 €	93.396.140,00 €	93.752.390,00 €	93.568.580,00 €	92.431.400,00 €
Jahresergebnis	9.377.715,31 €	14.142.215,00 €	- 15.374.050,00 €	- 11.981.540,00 €	- 10.257.540,00 €	- 7.676.760,00 €
Ausgleichsrücklage	29.661.155,40 €	39.038.870,71 €	53.181.085,71 €	37.807.035,71 €	25.825.495,71 €	15.567.955,71 €
Allgemeine Rücklage	19.130.652,53 €	19.130.652,53 €	19.130.652,53 €	19.130.652,53 €	19.130.652,53 €	19.130.652,53 €
Eigenkapital	48.791.807,93 €	58.169.523,24 €	72.311.738,24 €	56.937.688,24 €	44.956.148,24 €	34.698.608,24 €
* Prognose						

6. Finanzhaushalt

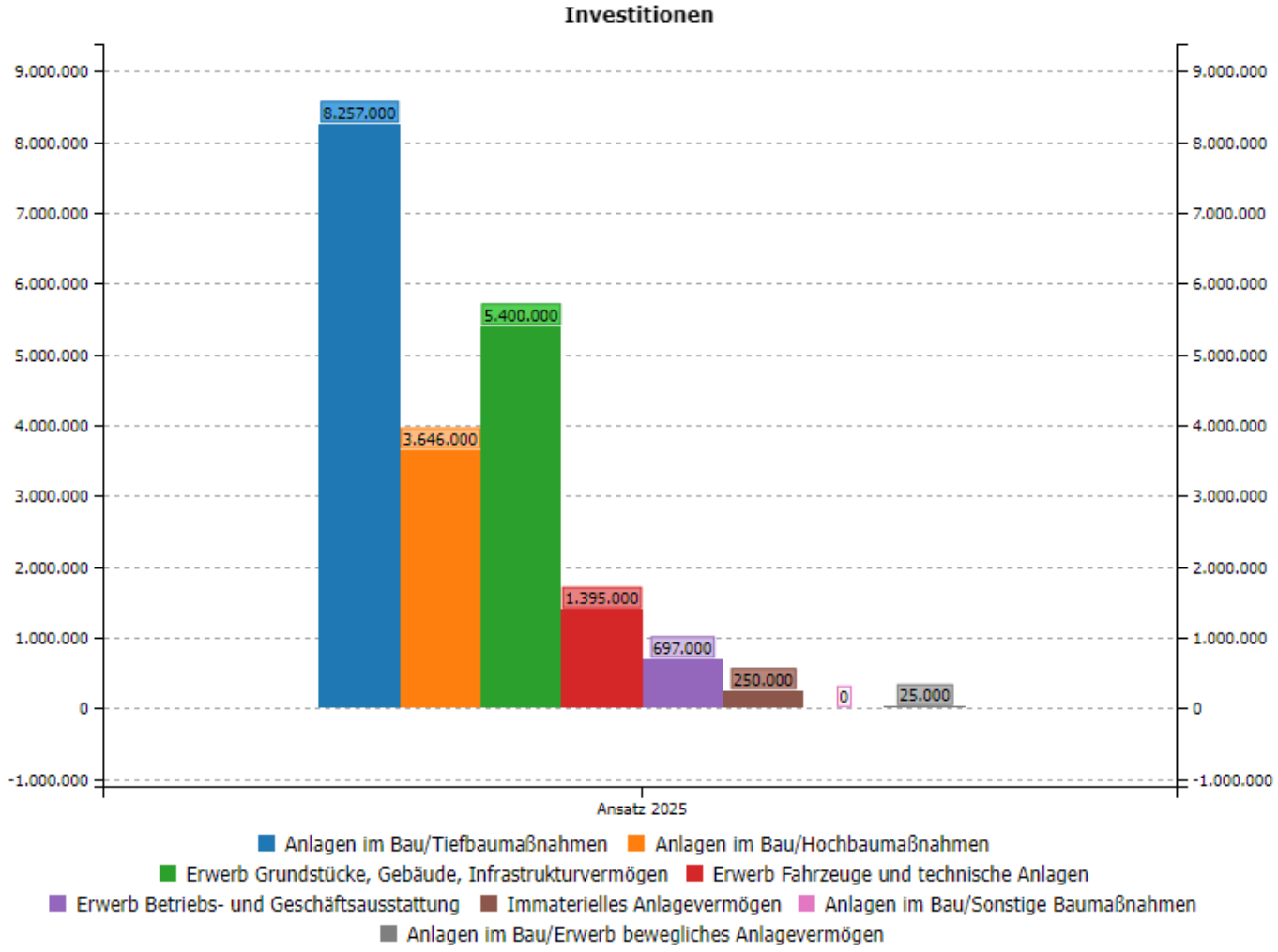
Investitionen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495.722	5.420.000	5.400.000	5.147.000	125.000	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.409.967	13.221.000	11.903.000	9.234.000	1.670.000	1.020.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.423.493	2.712.770	3.266.160	2.734.660	2.746.660	2.511.660
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.829.182	21.353.770	20.569.160	17.115.660	4.541.660	3.656.660

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



Investitionsschwerpunkte 2025

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

In 2025 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone, die Aufwertung des Stadthallenumfeldes, das Verkehrs- und Passantenleitsystem und die Aufwertung des Kurparks** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel über 5.022.000 € für die Umsetzung vorgesehen.

Im **Schulbereich** liegen die Schwerpunkte in 2025 im Ausbau der offenen Ganztagsschulen. Die Kosten für die Erweiterung der OGS der Norbertschule sind im Haushaltsjahr 2025 weitere 2.000.000 € eingeplant. Außerdem erfolgt eine Sanierung und Erweiterung der St.-Josef-Schule die mit 160.000 € veranschlagt ist.

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen im Jahr 2025 die Errichtung eines Feuerwehr Stützpunktes in Mawicke (1.000.000 €) sowie die Anschaffung eines Hilfsleistungslöschfahrzeugs in Höhe von 650.000 € und zwei Mannschaftstransportfahrzeuge (240.000 €) vorgesehen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2025 verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – vorgesehen, u.a. der Straßenausbau Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt (1.000.000 €), der Bau der Wirtschaftswege (400.000 €) sowie die Erneuerung der Weststraße (100.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2025
(Planansatz 2025 > 100.000 €)

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2025-02	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	250.000	600.000	600.000	250.000	250.000
2025-06	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	282.000	50.000	50.000	0	0
2025-07	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	5.015.000	5.015.000	5.015.000	15.000	15.000
	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2025-10	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2025-11	PRM.0202050532	MTF (2025)	120.000	0	0	0	0
2025-12	PRM.0202050542	MTF (2025/2)	120.000	0	0	0	0
2025-13	PRM.0202050552	HLF 20 (2025)	650.000	0	0	0	0
2025-14	PRM.0202050582	Optionsplanung 2025	450.000	0	0	0	0
2025-15	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	1.000.000	1.450.000	1.450.000	0	0
2025-19	PRM.0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	2.000.000	0	0	0	0
2025-22	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Erweiterung u. Sanierung	160.000	190.000	190.000	0	0
2025-23	PRM.0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	200.000	0	0	0	0
	PRM.0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	200.000	0	200.000	0	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	302.500	0	302.500	302.500	302.500
2025-29	PRM.0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	200.000	0	80.000	80.000	80.000
2025-35	PRM.1201011052	Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung	300.000	0	0	0	0
2025-36	PRM.1201011072	Erneuerung Weststraße	100.000	0	0	0	0
2025-37	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/ Kälbermarkt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2025-40	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	3.900.000	400.000	400.000	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	363.130	0	539.060	526.110	625.980
2025-41	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	672.000	0	0	0	0
2025-43	PRM.1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K18 vor Umstufung)	100.000	0	0	0	0
2025-44	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	200.000	350.000	350.000	0	0
2025-46	PRM.1201011442	Lindenallee – Straßenerneuerung	260.000	1.900.000	1.900.000		
2025-51	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	250.000	0	0	0	0

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	251.650	0	154.870	58.270	0
2025-52	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	120.000	0	0	0	0
2025-54	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	153.600	0	0	0	0

Für einzelne Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich die Gesamtsumme auf 15.000.000 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Allgemeines
Wesentliche Finanzpositionen

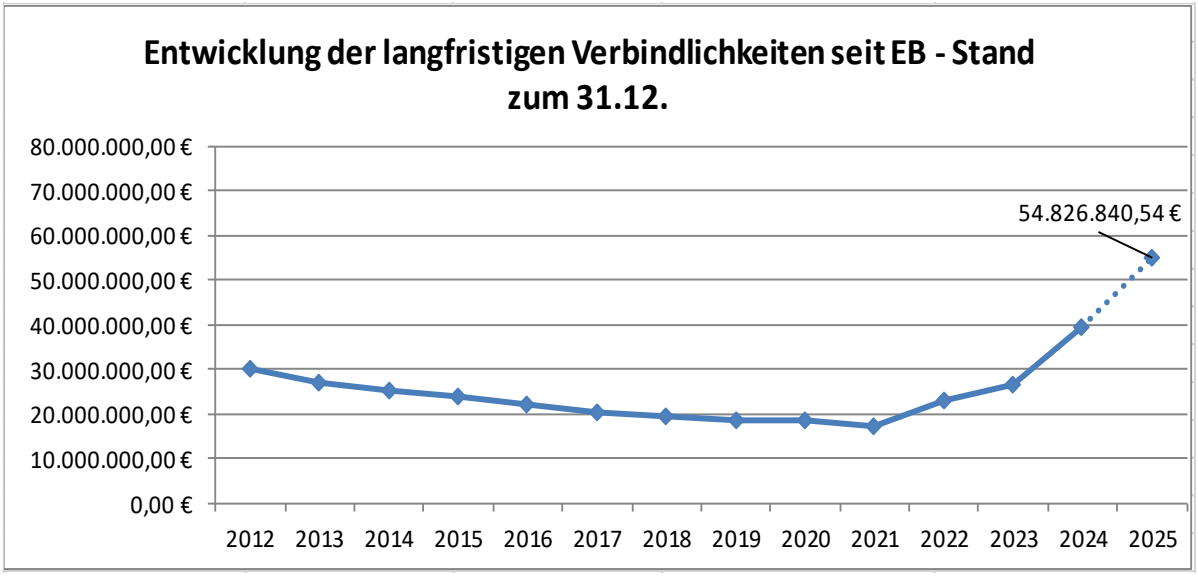
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.249.744	79.252.150	73.415.070	76.926.550	78.482.150	79.977.890
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.640.892	81.461.900	85.618.030	86.436.390	86.156.160	85.466.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.608.852	-2.209.750	-12.202.960	-9.509.840	-7.674.010	-5.488.590
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.819.240	7.103.340	4.761.330	4.733.830	4.363.630	4.352.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.829.182	21.353.770	20.569.160	17.115.660	4.541.660	3.656.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.009.942	-14.250.430	-15.807.830	-12.381.830	-178.030	695.990
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.598.910	-16.460.180	-28.010.790	-21.891.670	-7.852.040	-4.792.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.126.240	14.250.430	15.807.830	12.381.830	178.030	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.544.620	2.453.220	2.572.260	3.030.390	3.356.080	3.146.110
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.581.620	11.797.210	13.235.570	9.351.440	-3.178.050	-3.146.110
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.180.530	-4.662.970	-14.775.220	-12.540.230	-11.030.090	-7.938.710

7. Kredite

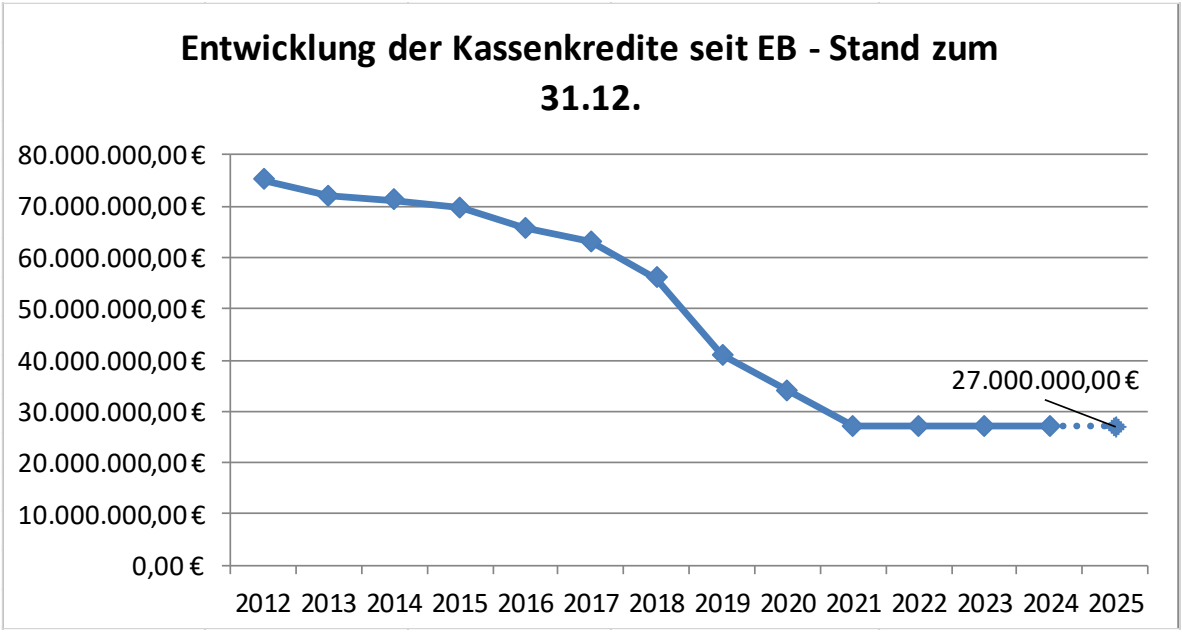
Investitionskredite

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.

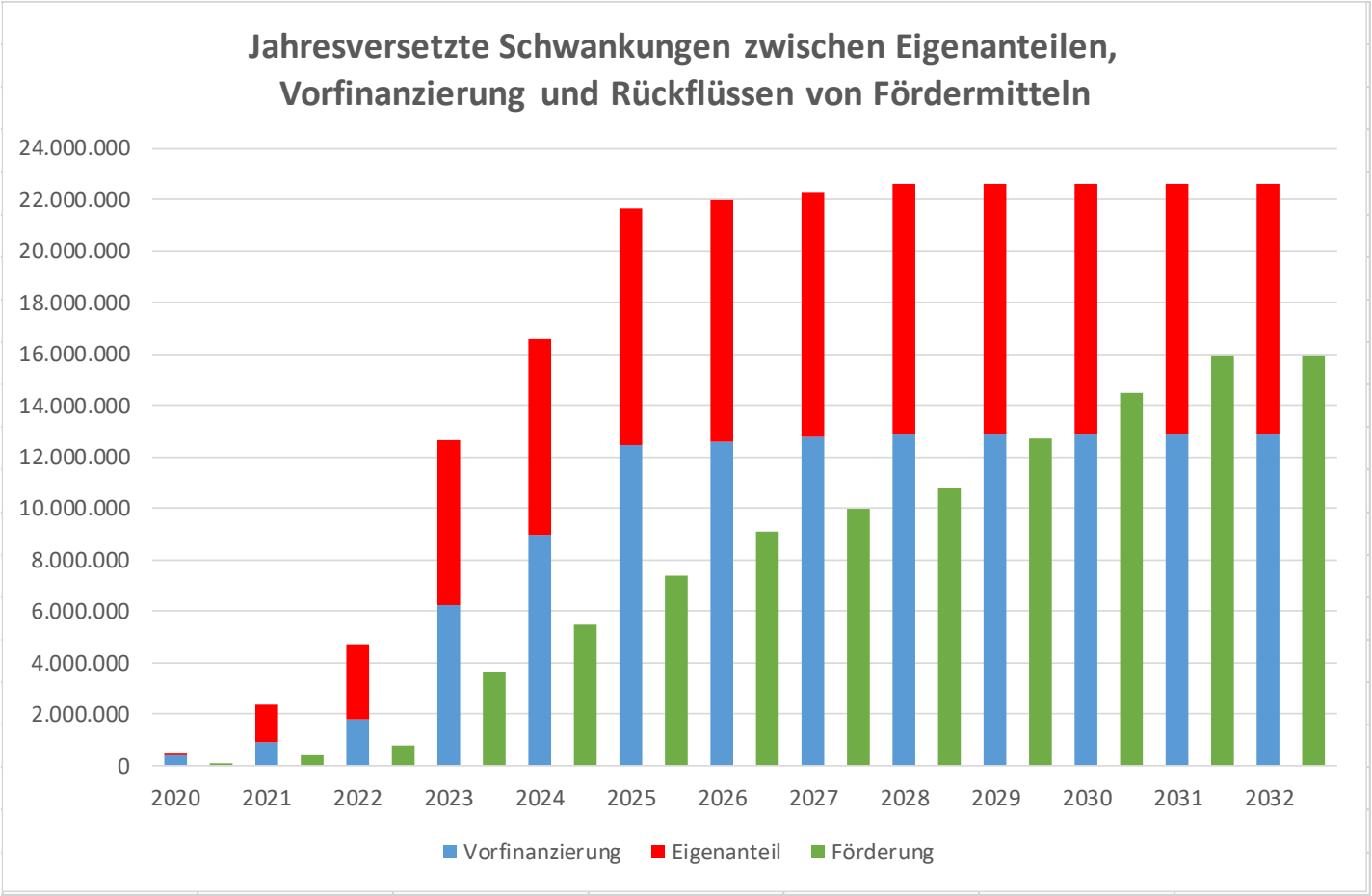
Die strikte Trennung von Investitions- und Kassenkrediten ist in § 89 II GO NRW verankert. In der Vergangenheit konnten durch die vorhandene Liquidität viele Investitionsmaßnahmen vorfinanziert werden. Diese Praxis muss nun umgewandelt werden. Ende 2024 wurde es daher notwendig ein entsprechendes Kommunaldarlehen aufzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird auf Basis des Investitionsprogramms 2025 ff. mit einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 15.807.830 € 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. Wie in vielen anderen Kommunen, wird die finanzielle Ausstattung auch in Werl zukünftig nicht mehr auskömmlich sein (siehe Ausführungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz). Eine teilweise Tilgung von Kassenkrediten ist vertraglich in 2025 und auch in 2026 möglich. Ob dieses Vorhaben tatsächlich auch umgesetzt werden kann, hängt von vielen Faktoren ab, die die Stadt Werl größtenteils nicht selbst beeinflussen kann.


Entwicklung der Kassenkredite seit EB - Stand zum 31.12.
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
27.000.000,00 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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" sowie bereits durchgeführte und noch geplante städtische LEADER-Maßnahmen. Die Zahlen sind über die Jahre 2020 bis 2032 jeweils aufkumuliert worden. Mit Ausnahme der LEADER-Maßnahmen erhält die Wallfahrtsstadt bei allen anderen Förderprogrammen die Fördersummen über einen längeren Zeitraum in mehreren Tranchen zurück. Die Städtebaufördermittel für die Maßnahmen des ISEK Stadtkern Werl setzen sich aus Bundes- und Landesmittel zusammen. Bis einschließlich zum Programmjahr 2023 sind die bewilligten Städtebaufördermittel in fünf unterschiedlich hohen Tranchen überwiesen worden. Auf Grund der aktuellen Haushaltslage des Bundes wird es ab dem Programmjahr 2024ff eine Änderung der Überweisungen der Bundesförderung geben. Die Bundesförderung wird künftig über sieben Jahre in unterschiedlichen Höhen überwiesen. Das Land NRW bleibt aktuell bei dem bisherigen fünfjährigen Mittelzufluss. Durch die Veränderungen der Mittelzuflüsse der Städtebaufördermittel ergibt sich ein längerer Zeitraum bis alle bewilligten Fördermittel im städtischen Haushalt verbucht werden können. Für das Jahr 2030 ist aktuell der Rückfluss der Landesmittel bezogen auf den KAG-pflichtigen Kostenanteil zur Umgestaltung der Fußgängerzone einkalkuliert worden. Diese Mittel können erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme und Vorliegen aller Schlussrechnungen beantragt werden.

Durch den jahresversetzten Rückfluss der Fördermittel lässt sich erkennen, dass die Wallfahrtsstadt Werl in den Jahren 2020 bis 2029 zunächst erhebliche Eigenleistungen erbringen muss, bevor ab dem Jahr 2030 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.

Bezeich-nung	Förder-programme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2032	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Anmerkungen
Aufwer-tung des Sport-parks	Bundes-förderung für Sport, Jugend und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Veranschlagung der Kosten in 2022. Mittel 2024 bereits abgerufen.
		77.400,02	77.400,00	77.400,02	154.800,05	0,00	0,00		**387.000,09**	
ISEK	Städtebau-förderung - Step 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Veranschlagung der Kosten in 2021/22. Mittel für 2021- 24 bereits abgerufen.
		169.810,00	142.080,00	85.241,00	0,00	0,00	0,00		**397.131,00**	
ISEK	Städtebau-förderung - Step 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Veranschlagung der Kosten in 2022. Mittel 2024 bereits abgerufen.
		991.897,00	1.197.216,00	1.001.842,00	601.149,00	0,00	0,00		**3.792.104,00**	
ISEK	Städtebau-förderung -Step 2023	1.134.845,00	335.845,00	210.845,00	0,00	0,00	0,00	**1.681.535,00**		Mittel 2024 bereits abgerufen.
		55.818,00	279.114,00	334.496,00	279.114,00	167.462,00	0,00		**1.116.004,00**	
ISEK	Städtebau-förderung - Step 2024ff	100.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**7.500.000,00**		Förderbeträge müssen jährlich bis 2031 abgerufen werden.
		0,00	76.471,50	356.867,00	509.810,00	484.319,50	1.121.582,00		**2.549.050,00**	
ISEK	Städtebau-förderung -Step 2025	0,00	80.000,00	672.000,00	400.000,00	0,00	0,00	**1.152.000,00**		Förderbeträge müssen jährlich bis 2032 abgerufen werden.
		0,00	0,00	22.249,50	103.831,00	148.330,00	467.229,50		**741.640,00**	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		**1.234.845,00**	**3.915.845,00**	**4.782.845,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.333.535,00**		
Fördermaßnahmen Fördermittel		**1.294.925,02**	**1.772.281,50**	**1.878.095,52**	**1.648.704,05**	**800.111,50**	**1.588.811,50**		**8.982.929,09**	

Bis einschließlich Programmjahr 2023 ist die Städtebauförderung wie folgt verteilt worden: 5%, 25%, 30%, 25% und 15% der förderfähigen Gesamtkosten

Ab Programmjahr 2024 wird die Städtebauförderung wie folgt verteilt: 3%, 14%, 20%, 19%, 23%, 11% und 10% der förderfähigen Gesamtkosten

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).

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

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

Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)

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

Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)

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

Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

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

Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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

2. 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 im Bereich der Stadtinformation verändert.

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

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne folgendermaßen dar:
- Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
- Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
- allgemeine Zielbeschreibung
- Kennzahlen

- Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
- Investitionsplan
- Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	01	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	01	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
III	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
I / II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 12	0408	Kommunale Veranstaltungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0503	Soziale Einrichtungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 32	0504	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0505	Sonstige soziale Leistungen
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0601	Einrichtungen der Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0602	Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
I	07	Gesundheitsdienste	Abt. 20	0701	Förderung Krankenhäuser

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.497.853	49.995.020	52.007.600	52.326.400	52.404.210	52.397.550
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.717.397	20.113.280	9.721.290	15.363.270	16.863.460	18.319.860
3. Sonstige Transfererträge	105.762	25.000	100.000	65.000	45.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.530	2.672.190	2.572.640	2.562.640	2.562.640	2.582.640
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.451	884.370	1.202.410	1.191.610	1.197.210	1.197.210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.338	2.205.600	2.623.200	2.588.200	2.550.200	2.531.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.663.205	2.392.290	2.844.950	2.723.730	2.738.320	2.751.180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**83.920.536**	**78.287.750**	**71.072.090**	**76.820.850**	**78.361.040**	**79.804.640**
11a. Personalaufwendungen	12.002.712	13.295.640	13.299.100	13.059.970	13.186.390	13.170.400
11b. Personalaufwendungen dezentral	232.950	367.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11. Personalaufwendungen	**12.235.662**	**13.662.640**	**13.534.100**	**13.294.970**	**13.421.390**	**13.405.400**
12. Versorgungsaufwendungen	1.959.366	2.311.150	2.523.810	2.598.080	2.598.080	2.674.530
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.754.822	7.466.280	7.838.780	7.665.890	7.554.430	7.600.330
13b. Querschnitt Abt. 10	32.818	44.220	44.200	44.200	44.200	44.200
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.484.922	3.584.730	3.077.500	3.071.850	3.071.850	3.071.220
13d. Querschnitt Abt. 63	3.285.610	2.205.840	2.312.710	2.013.710	1.671.710	1.671.710
13e. Querschnitt KBW	3.629.085	3.912.300	4.687.660	4.233.660	4.146.660	4.133.660
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	185.991	213.000	245.000	245.000	245.000	245.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	29.333	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**15.402.581**	**17.728.870**	**18.508.350**	**17.576.810**	**17.036.350**	**17.068.620**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.550.950	5.649.840	5.649.840	5.649.840	5.649.840
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	401.456	359.270	351.660	387.160	357.160	292.160
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	64.193	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**465.649**	**5.910.220**	**6.001.500**	**6.037.000**	**6.007.000**	**5.942.000**
15. Transferaufwendungen	39.611.225	43.440.400	46.675.560	47.518.480	47.526.490	47.534.490
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.962	2.408.920	2.621.110	2.576.620	2.579.730	2.517.200
16b. Querschnitt Abt. 10	628.831	755.390	793.570	796.040	798.570	801.070
16c. Reisekosten	6.955	5.710	8.660	8.880	8.880	9.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.687.748**	**3.170.020**	**3.423.340**	**3.381.540**	**3.387.180**	**3.327.370**
17. Ordentliche Aufwendungen	**72.362.231**	**86.223.300**	**90.666.660**	**90.406.880**	**89.976.490**	**89.952.410**
18. Ordentliches Ergebnis	**11.558.305**	**-7.935.550**	**-19.594.570**	**-13.586.030**	**-11.615.450**	**-10.147.770**
19. Finanzerträge	2.032.982	5.600.000	6.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.862	2.421.970	2.729.480	3.345.510	3.592.090	2.478.990
21. Finanzergebnis	**904.121**	**3.178.030**	**4.220.520**	**1.604.490**	**1.357.910**	**2.471.010**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.462.426**	**-4.757.520**	**-15.374.050**	**-11.981.540**	**-10.257.540**	**-7.676.760**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**12.462.426**	**-4.757.520**	**-15.374.050**	**-11.981.540**	**-10.257.540**	**-7.676.760**
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**12.462.426**	**-4.757.520**	**-15.374.050**	**-11.981.540**	**-10.257.540**	**-7.676.760**
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**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.580.988	49.995.020	52.007.600	52.326.400	52.404.210	52.397.550
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.236.860	16.579.730	5.972.000	11.675.480	13.205.670	14.727.070
3. Sonstige Transfereinzahlungen	91.305	25.000	100.000	65.000	45.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.210	2.168.080	2.066.530	2.056.530	2.056.530	2.076.530
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.493	884.370	1.202.410	1.191.610	1.197.210	1.197.210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995.471	2.205.600	2.623.200	2.588.200	2.550.200	2.531.200
7. Sonstige Einzahlungen	2.316.489	1.794.350	2.493.330	2.073.330	2.073.330	2.073.330
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.984.929	5.600.000	6.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.249.744**	**79.252.150**	**73.415.070**	**76.926.550**	**78.482.150**	**79.977.890**
10. Personalauszahlungen	10.949.713	12.954.990	12.334.990	12.593.470	12.593.470	12.959.980
11. Versorgungsauszahlungen	2.211.619	2.311.150	2.523.810	2.598.080	2.598.080	2.674.530
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	15.161.796	17.163.370	17.930.850	16.999.310	16.458.850	16.491.120
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.227.441	2.421.970	2.729.480	3.345.510	3.592.090	2.478.990
14. Transferauszahlungen	39.830.836	43.440.400	46.675.560	47.518.480	47.526.490	47.534.490
15. Sonstige Auszahlungen	2.259.487	3.170.020	3.423.340	3.381.540	3.387.180	3.327.370
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.640.892**	**81.461.900**	**85.618.030**	**86.436.390**	**86.156.160**	**85.466.480**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.608.852**	**-2.209.750**	**-12.202.960**	**-9.509.840**	**-7.674.010**	**-5.488.590**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.560.205	5.802.690	4.470.430	4.423.830	4.083.630	4.072.650
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452.312	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	806.724	1.050.650	90.900	110.000	80.000	80.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.819.240**	**7.103.340**	**4.761.330**	**4.733.830**	**4.363.630**	**4.352.650**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495.722	5.420.000	5.400.000	5.147.000	125.000	125.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.409.967	13.221.000	11.903.000	9.234.000	1.670.000	1.020.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.423.493	2.712.770	3.266.160	2.734.660	2.746.660	2.511.660
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.829.182**	**21.353.770**	**20.569.160**	**17.115.660**	**4.541.660**	**3.656.660**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.009.942**	**-14.250.430**	**-15.807.830**	**-12.381.830**	**-178.030**	**695.990**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.598.910**	**-16.460.180**	**-28.010.790**	**-21.891.670**	**-7.852.040**	**-4.792.600**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.126.240	14.250.430	15.807.830	12.381.830	178.030	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.544.620	2.453.220	2.572.260	3.030.390	3.356.080	3.146.110
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.581.620**	**11.797.210**	**13.235.570**	**9.351.440**	**-3.178.050**	**-3.146.110**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**8.180.530**	**-4.662.970**	**-14.775.220**	**-12.540.230**	**-11.030.090**	**-7.938.710**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**7.575.882**	**-4.662.970**	**-14.775.220**	**-12.540.230**	**-11.030.090**	**-7.938.710**

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	127.280	593.370	-466.090	0	-466.090	0	-466.090
PGR.0102 : Verwaltungsführung	35.140	751.450	-716.310	0	-716.310	0	-716.310
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenhei-ten	269.380	836.900	-567.520	0	-567.520	0	-567.520
PGR.0104 : Gleichstellung	0	33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	500	74.070	-73.570	0	-73.570	0	-73.570
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	41.070	494.300	-453.230	0	-453.230	0	-453.230
PGR.0107 : Zentrale Dienste	340.400	3.031.040	-2.690.640	0	-2.690.640	0	-2.690.640
PGR.0108 : Archiv	570	112.140	-111.570	0	-111.570	0	-111.570
PGR.0109 : Personalmanagement	126.710	875.230	-748.520	0	-748.520	0	-748.520
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rech-nungswesen	229.240	2.398.110	-2.168.870	0	-2.168.870	0	-2.168.870
PGR.0111 : Recht	7.930	188.280	-180.350	0	-180.350	0	-180.350
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	439.280	699.890	-260.610	0	-260.610	0	-260.610
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	5.100	615.480	-610.380	0	-610.380	0	-610.380
PB.01 : Innere Verwaltung	1.622.600	10.703.760	-9.081.160	0	-9.081.160	0	-9.081.160
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungs-angelegenheiten	49.750	317.380	-267.630	0	-267.630	0	-267.630
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ord-nungsangelegenheiten	1.290.730	3.157.900	-1.867.170	0	-1.867.170	0	-1.867.170
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	42.700	206.960	-164.260	0	-164.260	0	-164.260
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	1.383.180	3.682.240	-2.299.060	0	-2.299.060	0	-2.299.060
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtun-gen	2.386.940	8.491.740	-6.104.800	0	-6.104.800	0	-6.104.800
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	458.970	2.134.800	-1.675.830	0	-1.675.830	0	-1.675.830
PB.03 : Schulträgeraufgaben	2.845.910	10.626.540	-7.780.630	0	-7.780.630	0	-7.780.630
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	120	36.030	-35.910	0	-35.910	0	-35.910
PGR.0402 : Volkshochschule	667.160	950.390	-283.230	0	-283.230	0	-283.230
PGR.0403 : Musikschulen	721.370	1.049.400	-328.030	0	-328.030	0	-328.030
PGR.0404 : Bibliothek	26.720	389.720	-363.000	0	-363.000	0	-363.000
PGR.0405 : Museen	0	109.460	-109.460	0	-109.460	0	-109.460
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemein-den	2.400	7.860	-5.460	0	-5.460	0	-5.460
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	26.350	-26.350	0	-26.350	0	-26.350
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.417.770	2.569.210	-1.151.440	0	-1.151.440	0	-1.151.440
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	15.540	391.320	-375.780	0	-375.780	0	-375.780
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.689.560	1.782.970	-93.410	0	-93.410	0	-93.410
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	692.020	1.735.860	-1.043.840	0	-1.043.840	0	-1.043.840

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.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	83.390	-43.390	0	-43.390	0	-43.390
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	20.710	723.090	-702.380	0	-702.380	0	-702.380
PB.05 : Soziale Leistungen	2.457.830	4.716.630	-2.258.800	0	-2.258.800	0	-2.258.800
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	56.670	491.570	-434.900	0	-434.900	0	-434.900
PGR.0602 : Jugendarbeit	43.090	244.870	-201.780	0	-201.780	0	-201.780
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	102.070	1.483.300	-1.381.230	0	-1.381.230	0	-1.381.230
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	201.830	2.219.740	-2.017.910	0	-2.017.910	0	-2.017.910
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	543.200	-543.200	0	-543.200	0	-543.200
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	543.200	-543.200	0	-543.200	0	-543.200
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	17.180	201.680	-184.500	0	-184.500	0	-184.500
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	281.720	687.800	-406.080	0	-406.080	0	-406.080
PB.08 : Sportförderung	298.900	889.480	-590.580	0	-590.580	0	-590.580
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	54.810	843.560	-788.750	0	-788.750	0	-788.750
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	8.150	171.430	-163.280	0	-163.280	0	-163.280
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	62.960	1.014.990	-952.030	0	-952.030	0	-952.030
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.200	455.960	-205.760	0	-205.760	0	-205.760
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	10.510	139.230	-128.720	0	-128.720	0	-128.720
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	38.690	-38.690	0	-38.690	0	-38.690
PB.10 : Bauen und Wohnen	260.710	633.880	-373.170	0	-373.170	0	-373.170
PGR.1101 : Versorgung	1.289.980	0	1.289.980	0	1.289.980	0	1.289.980
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	77.640	4.500	73.140	0	73.140	0	73.140
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	118.480	63.110	55.370	0	55.370	0	55.370
PB.11 : Verund Entsorgung	1.486.100	67.610	1.418.490	0	1.418.490	0	1.418.490
PGR.1201 : Gemeindestraßen	973.180	6.333.150	-5.359.970	0	-5.359.970	0	-5.359.970
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	23.970	112.320	-88.350	0	-88.350	0	-88.350
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	129.040	287.980	-158.940	0	-158.940	0	-158.940
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	44.950	-38.730	0	-38.730	0	-38.730
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	15.600	-15.030	0	-15.030	0	-15.030
PGR.1206 : Straßenreinigung	61.140	0	61.140	0	61.140	0	61.140
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.194.120	6.794.000	-5.599.880	0	-5.599.880	0	-5.599.880
PGR.1301 : Öffentliches Grün	55.000	929.930	-874.930	0	-874.930	0	-874.930
PGR.1302 : Natur und Landschaft	451.250	127.250	324.000	0	324.000	0	324.000
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	52.750	805.060	-752.310	0	-752.310	0	-752.310
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	120.050	575.820	-455.770	0	-455.770	0	-455.770
PGR.1305 : Bestattungswesen	15.050	26.150	-11.100	0	-11.100	0	-11.100
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	694.100	2.464.210	-1.770.110	0	-1.770.110	0	-1.770.110

Haushaltsplan 2025
Haushaltsquerschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EURO	Ordentliche Aufwendungen EURO	Ordentliches Ergebnis EURO	Finanz-ergebnis EURO	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EURO	Außerordent-liches Ergebnis EURO	Ergebnis des Teilhaushaltes EURO
PGR.1401 : Umweltschutz	2.500	100.790	-98.290	0	-98.290	0	-98.290
PB.14 : Umweltschutz	2.500	100.790	-98.290	0	-98.290	0	-98.290
PGR.1501 : Beteiligungen	52.210	875.290	-823.080	6.800.000	5.976.920	0	5.976.920
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
PGR.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	462.360	1.036.940	-574.580	0	-574.580	0	-574.580
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	29.580	29.770	-190	0	-190	0	-190
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	544.150	1.942.000	-1.397.850	6.800.000	5.402.150	0	5.402.150
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	56.599.430	41.698.380	14.901.050	-2.579.480	12.321.570	0	12.321.570
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	56.599.430	41.698.380	14.901.050	-2.579.480	12.321.570	0	12.321.570

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	120.000	568.130	-448.130	0	0	0	-448.130	0	0	0
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	631.360	-631.360	0	500	-500	-631.860	0	0	0
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	246.090	756.220	-510.130	0	25.000	-25.000	-535.130	0	0	0
PGR.0104 : Gleichstellung	0	33.500	-33.500	0	0	0	-33.500	0	0	0
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	500	74.070	-73.570	0	0	0	-73.570	0	0	0
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	22.550	431.300	-408.750	0	0	0	-408.750	0	0	0
PGR.0107 : Zentrale Dienste	118.600	2.639.170	-2.520.570	0	752.000	-752.000	-3.272.570	0	0	0
PGR.0108 : Archiv	450	112.140	-111.690	0	0	0	-111.690	0	0	0
PGR.0109 : Personalmanagement	102.550	791.610	-689.060	0	0	0	-689.060	0	0	0
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	166.450	2.193.560	-2.027.110	0	0	0	-2.027.110	0	0	0
PGR.0111 : Recht	0	160.790	-160.790	0	0	0	-160.790	0	0	0
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	285.660	582.080	-296.420	200.000	5.045.000	-4.845.000	-5.141.420	0	0	0
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	0	610.270	-610.270	0	5.000	-5.000	-615.270	0	0	0
PB.01 : Innere Verwaltung	1.062.850	9.584.200	-8.521.350	200.000	5.827.500	-5.627.500	-14.148.850	0	0	0
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	44.240	301.400	-257.160	0	800	-800	-257.960	0	0	0
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	717.450	2.389.820	-1.672.370	0	2.735.000	-2.735.000	-4.407.370	0	0	0
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	35.000	187.660	-152.660	0	3.000	-3.000	-155.660	0	0	0
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	796.690	2.878.880	-2.082.190	0	2.738.800	-2.738.800	-4.820.990	0	0	0
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	1.175.560	6.595.810	-5.420.250	278.640	2.719.160	-2.440.520	-7.860.770	0	0	0
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	11.000	1.742.340	-1.731.340	0	434.500	-434.500	-2.165.840	0	0	0

Haushaltsplan 2025
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.03 : Schulträgeraufgaben	1.186.560	8.338.150	-7.151.590	278.640	3.153.660	-2.875.020	-10.026.610	0	0	0
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	0	35.610	-35.610	0	0	0	-35.610	0	0	0
PGR.0402 : Volkshochschule	629.150	885.280	-256.130	0	19.000	-19.000	-275.130	0	0	0
PGR.0403 : Musikschulen	696.580	1.007.780	-311.200	0	23.000	-23.000	-334.200	0	0	0
PGR.0404 : Bibliothek	18.610	379.100	-360.490	0	5.000	-5.000	-365.490	0	0	0
PGR.0405 : Museen	0	91.960	-91.960	0	0	0	-91.960	0	0	0
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	6.860	-6.860	0	0	0	-6.860	0	0	0
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	26.350	-26.350	0	0	0	-26.350	0	0	0
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.344.340	2.432.940	-1.088.600	0	47.000	-47.000	-1.135.600	0	0	0
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	340.620	-340.620	0	1.000	-1.000	-341.620	0	0	0
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.679.200	1.747.050	-67.850	0	0	0	-67.850	0	0	0
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	629.950	1.637.400	-1.007.450	0	30.000	-30.000	-1.037.450	0	0	0
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	53.390	-13.390	0	0	0	-13.390	0	0	0
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	652.100	-652.100	0	0	0	-652.100	0	0	0
PB.05 : Soziale Leistungen	2.349.150	4.430.560	-2.081.410	0	31.000	-31.000	-2.112.410	0	0	0
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	0	411.180	-411.180	0	202.100	-202.100	-613.280	0	0	0
PGR.0602 : Jugendarbeit	42.050	241.500	-199.450	0	0	0	-199.450	0	0	0
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	100.230	1.476.930	-1.376.700	0	50.000	-50.000	-1.426.700	0	0	0
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	142.280	2.129.610	-1.987.330	0	252.100	-252.100	-2.239.430	0	0	0

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.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	543.200	-543.200	0	0	0	-543.200	0	0	0
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	543.200	-543.200	0	0	0	-543.200	0	0	0
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	0	183.720	-183.720	0	0	0	-183.720	0	0	0
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	49.000	477.440	-428.440	18.900	82.600	-63.700	-492.140	0	0	0
PB.08 : Sportförderung	49.000	661.160	-612.160	18.900	82.600	-63.700	-675.860	0	0	0
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	53.210	840.560	-787.350	0	0	0	-787.350	0	0	0
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	500	145.010	-144.510	0	0	0	-144.510	0	0	0
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	53.710	985.570	-931.860	0	0	0	-931.860	0	0	0
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.000	455.040	-205.040	0	0	0	-205.040	0	0	0
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.540	111.610	-109.070	0	0	0	-109.070	0	0	0
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	38.690	-38.690	0	0	0	-38.690	0	0	0
PB.10 : Bauen und Wohnen	252.540	605.340	-352.800	0	0	0	-352.800	0	0	0
PGR.1101 : Versorgung	1.289.980	0	1.289.980	0	0	0	1.289.980	0	0	0
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	77.640	4.500	73.140	0	0	0	73.140	0	0	0
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	117.750	60.060	57.690	0	0	0	57.690	0	0	0
PB.11 : Verund Entsorgung	1.485.370	64.560	1.420.810	0	0	0	1.420.810	0	0	0
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	4.585.030	-4.585.030	501.800	7.327.000	-6.825.200	-11.410.230	0	0	0
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	42.070	-42.070	0	0	0	-42.070	0	0	0
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	97.600	188.930	-91.330	0	60.000	-60.000	-151.330	0	0	0
PGR.1204 : ÖPNV	0	20.400	-20.400	0	0	0	-20.400	0	0	0
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025
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.1206 : Straßenreinigung	61.140	0	61.140	0	0	0	61.140	0	0	0
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.740	4.851.430	-4.692.690	501.800	7.387.000	-6.885.200	-11.577.890	0	0	0
PGR.1301 : Öffentliches Grün	45.000	922.930	-877.930	285.650	370.000	-84.350	-962.280	0	0	0
PGR.1302 : Natur und Landschaft	451.250	127.250	324.000	0	50.000	-50.000	274.000	0	0	0
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	354.910	-354.910	0	400.000	-400.000	-754.910	0	0	0
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	112.000	465.820	-353.820	153.600	175.000	-21.400	-375.220	0	0	0
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.050	26.150	-13.100	0	0	0	-13.100	0	0	0
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	621.300	1.897.060	-1.275.760	439.250	995.000	-555.750	-1.831.510	0	0	0
PGR.1401 : Umweltschutz	2.500	98.790	-96.290	0	24.000	-24.000	-120.290	0	0	0
PB.14 : Umweltschutz	2.500	98.790	-96.290	0	24.000	-24.000	-120.290	0	0	0
PGR.1501 : Beteiligungen	6.852.210	875.290	5.976.920	0	0	0	5.976.920	0	0	0
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	280.400	784.750	-504.350	0	30.000	-30.000	-534.350	0	0	0
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	28.000	28.680	-680	0	500	-500	-1.180	0	0	0
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	7.160.610	1.688.720	5.471.890	0	30.500	-30.500	5.441.390	0	0	0
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	56.749.430	44.427.860	12.321.570	3.322.740	0	3.322.740	15.644.310	15.807.830	2.572.260	13.235.570
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	56.749.430	44.427.860	12.321.570	3.322.740	0	3.322.740	15.644.310	15.807.830	2.572.260	13.235.570

Produkthaushalt
01 Innere Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	318.630	353.370	356.870	351.870	356.870
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.165	224.190	305.380	283.380	283.380	283.380
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.096	495.270	529.370	529.370	529.370	529.370
7. Sonstige ordentliche Erträge	714.659	525.580	433.380	613.090	621.870	629.620
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.544.058**	**1.564.710**	**1.622.600**	**1.783.810**	**1.787.590**	**1.800.340**
11. Personalaufwendungen	4.747.621	5.351.920	5.522.930	5.297.040	5.373.090	5.286.420
12. Versorgungsaufwendungen	1.186.411	1.377.660	1.487.380	1.532.020	1.532.020	1.577.960
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.054.172	1.418.313	1.394.060	1.345.060	1.345.060	1.344.430
14. Bilanzielle Abschreibungen	55.740	364.380	362.030	365.530	360.530	365.530
15. Transferaufwendungen	215.976	290.880	310.000	310.000	310.000	310.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.335	1.403.120	1.627.360	1.560.720	1.512.550	1.513.370
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.274.254**	**10.206.273**	**10.703.760**	**10.410.370**	**10.433.250**	**10.397.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-6.730.197**	**-8.641.563**	**-9.081.160**	**-8.626.560**	**-8.645.660**	**-8.597.370**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.730.197**	**-8.641.563**	**-9.081.160**	**-8.626.560**	**-8.645.660**	**-8.597.370**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-6.730.197**	**-8.641.563**	**-9.081.160**	**-8.626.560**	**-8.645.660**	**-8.597.370**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.400	458.120	470.400	470.400	470.400	470.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.186	111.330	114.030	114.030	114.030	114.030
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.365.982**	**-8.294.773**	**-8.724.790**	**-8.270.190**	**-8.289.290**	**-8.241.000**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.526	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	8.220	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.040	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.287	224.190	305.380	0	283.380	0	283.380	283.380
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.998	495.270	529.370	0	529.370	0	529.370	529.370
7. Sonstige Einzahlungen	155.795	162.000	222.000	0	222.000	0	222.000	222.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	3.954.298	4.921.660	4.790.400	0	4.875.210	0	4.875.210	5.018.570
11. Versorgungsauszahlungen	1.344.806	1.377.660	1.487.380	0	1.532.020	0	1.532.020	1.577.960
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.021.233	1.393.313	1.369.060	0	1.320.060	0	1.320.060	1.319.430
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	215.976	290.880	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000
15. Sonstige Auszahlungen	983.445	1.403.120	1.627.360	0	1.560.720	0	1.512.550	1.513.370
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.519.758**	**9.386.633**	**9.584.200**	**0**	**9.598.010**	**0**	**9.549.840**	**9.739.330**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.395.597**	**-8.495.913**	**-8.521.350**	**0**	**-8.557.160**	**0**	**-8.508.990**	**-8.698.480**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	643.143	250.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
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]	**645.243**	**250.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443.142	5.015.000	5.045.000	5.045.000	5.045.000	0	45.000	45.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.545	191.000	282.000	50.000	50.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.580	467.500	500.500	640.000	792.000	0	429.000	394.000
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]	**1.957.267**	**5.673.500**	**5.827.500**	**5.735.000**	**5.887.000**	**0**	**474.000**	**439.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-1.312.024**	**-5.423.500**	**-5.627.500**	**-5.735.000**	**-5.687.000**	**0**	**-274.000**	**-239.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.707.621**	**-13.919.413**	**-14.148.850**	**-5.735.000**	**-14.244.160**	**0**	**-8.782.990**	**-8.937.480**
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	**-7.707.621**	**-13.919.413**	**-14.148.850**	**-5.735.000**	**-14.244.160**	**0**	**-8.782.990**	**-8.937.480**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-758.620	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-8.466.241**	**-13.919.413**	**-14.148.850**	**-5.735.000**	**-14.244.160**	**0**	**-8.782.990**	**-8.937.480**

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

Beschreibung:
Politische Gremien (Abt. 10)
Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.
Zum Leistungsspektrum des Produktes gehören alle administrativen Aufgaben für den Rat und den Hauptausschuss – insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes, Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems, Abrechnung der Sitzungsgelder sämtlicher Gremien, Korrespondenz mit den Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder, Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger.

Städtepartnerschaften (Abt. 12)
Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien), Organisation der gegenseitigen Besuche, Koordination von Kontaktgesuchen etc.

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

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

Zielgruppe:
Alle kommunalen Mandatsträger, Fraktionen, Partnerstadt Halle

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
- 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Fachausschüsse	11	11	11	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	46	43	58	30
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	7	5	8	8
Hauptausschusssitzungen	4	4	5	5
Betriebsausschusssitzungen	2	3	5	3
Sonstige Ausschusssitzungen	12	16	20	15
Gesamtzahl	**25**	**28**	**38**	**31**

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwand Städtepartnerschaften	3.140 €	3.447 €	3.141 €	9.569 €*

* Besuch aus Halle (Belgien) in 2023

Teilergebnisplan 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	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	128.124	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.386	10.920	7.280	13.820	14.120	14.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**152.009**	**110.920**	**127.280**	**133.820**	**134.120**	**134.400**
11a. Personalaufwendungen	65.526	58.090	75.120	66.240	68.930	62.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**65.526**	**58.090**	**75.120**	**66.240**	**68.930**	**62.320**
12. Versorgungsaufwendungen	34.900	41.390	51.260	52.800	52.800	54.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13b. Querschnitt Abt. 10	118	230	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	**9.688**	**3.230**	**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	365.644	427.000	411.000	404.000	404.000	404.000
16b. Querschnitt Abt. 10	41.128	48.400	52.700	52.700	52.700	52.700
16c. Reisekosten	62	30	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**406.834**	**475.430**	**463.760**	**456.760**	**456.760**	**456.760**
17. Ordentliche Aufwendungen	**516.949**	**578.140**	**593.370**	**579.030**	**581.720**	**576.700**
18. Ordentliches Ergebnis	**-364.939**	**-467.220**	**-466.090**	**-445.210**	**-447.600**	**-442.300**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-364.939**	**-467.220**	**-466.090**	**-445.210**	**-447.600**	**-442.300**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-364.939**	**-467.220**	**-466.090**	**-445.210**	**-447.600**	**-442.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.620	31.620	31.620	31.620	31.620	31.620
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	12.780	13.300	13.300	13.300	13.300
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-346.619**	**-448.380**	**-447.770**	**-426.890**	**-429.280**	**-423.980**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-346.619**	**-448.380**	**-447.770**	**-426.890**	**-429.280**	**-423.980**

Teilfinanzplan 0101 Politische Gremien
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 360.000 €

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

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Torben Höbrink	Herr Torben Höbrink	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
GO, Ratsbeschlüsse

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

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Teilergebnisplan 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	92.876	55.840	34.440	63.670	65.090	66.350
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**125.882**	**56.540**	**35.140**	**64.370**	**65.790**	**67.050**
11a. Personalaufwendungen	432.337	404.550	457.750	411.340	423.710	396.540
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**432.337**	**404.550**	**457.750**	**411.340**	**423.710**	**396.540**
12. Versorgungsaufwendungen	201.681	211.580	242.320	249.590	249.590	257.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.345	20.050	15.050	15.050	15.050	15.050
13b. Querschnitt Abt. 10	591	1.090	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	**7.936**	**21.140**	**16.140**	**16.140**	**16.140**	**16.140**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	250	250	250	250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	729	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**729**	**700**	**750**	**750**	**750**	**750**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.357	24.400	24.400	24.900	25.600	26.230
16b. Querschnitt Abt. 10	4.908	7.180	7.680	7.680	7.680	7.680
16c. Reisekosten	1.644	2.070	2.410	2.480	2.480	2.550
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.909**	**33.650**	**34.490**	**35.060**	**35.760**	**36.460**
17. Ordentliche Aufwendungen	**674.592**	**671.620**	**751.450**	**712.880**	**725.950**	**706.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-548.710**	**-615.080**	**-716.310**	**-648.510**	**-660.160**	**-639.910**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-548.710**	**-615.080**	**-716.310**	**-648.510**	**-660.160**	**-639.910**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-548.710**	**-615.080**	**-716.310**	**-648.510**	**-660.160**	**-639.910**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.180	23.240	24.180	24.180	24.180	24.180
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-572.890**	**-638.320**	**-740.490**	**-672.690**	**-684.340**	**-664.090**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-572.890**	**-638.320**	**-740.490**	**-672.690**	**-684.340**	**-664.090**

Teilfinanzplan 0102 Verwaltungsführung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	729	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	**729**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-729**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 um 5.000,- € verringert, da u.a. der Stadtempfang zukünftig über das Abrechnungsobjekt 04 08 01 01 00 Kommunale Veranstaltungen abgerechnet wird. Dort wurde der Ansatz entsprechend um 5.000,- € erhöht.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Aufwandsentschädigungen werden in 2025 insgesamt 22.000 € eingeplant. In den Folgejahren steigt der Ansatz jeweils um ca. 2,7 Prozent.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine Herr Volker Hadrian	Frau Alexandra Kleine Herr Volker Hadrian	HA - Hauptausschuss

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

Zielgruppe:
Gesamtverwaltung

Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Abteilung 10:
Die Beratung des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes ist umfassend gegeben. Fachbereichs- und abteilungsübergreifende Angelegenheiten sind koordiniert. Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung sind vorbereitet und werden umgesetzt.
Einheitliche Rahmenbedingungen sind sichergestellt (z. B. Hauptsatzung, Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen).
Der Service für die Gesamtverwaltung (Querschnittsaufgaben) ist in dem erforderlichen Umfang vorhanden.
Abteilung 12:
Eine sachgerechte Pressearbeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werden sichergestellt.
Die Internetseite und die Social-Media-Kanäle der Wallfahrtsstadt Werl werden regelmäßig aktualisiert.
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Teilergebnisplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	8.740	5.020	5.020	5.020	5.020
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.822	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	49.632	35.200	80.270	100.020	100.980	101.840
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**166.545**	**228.030**	**269.380**	**289.130**	**290.090**	**290.950**
11a. Personalaufwendungen	381.264	404.140	499.740	471.520	479.880	464.780
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**381.264**	**404.140**	**499.740**	**471.520**	**479.880**	**464.780**
12. Versorgungsaufwendungen	105.847	133.390	163.750	168.670	168.670	173.730
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.351	14.000	22.000	17.000	17.000	17.000
13b. Querschnitt Abt. 10	758	910	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	**9.109**	**14.910**	**22.910**	**17.910**	**17.910**	**17.910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	110	500	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**110**	**530**	**30**	**30**	**30**	**30**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331	64.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16b. Querschnitt Abt. 10	14.595	25.570	81.820	81.820	81.820	81.820
16c. Reisekosten	284	190	150	150	150	150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.210**	**90.260**	**150.470**	**150.470**	**150.470**	**150.470**
17. Ordentliche Aufwendungen	**517.540**	**643.230**	**836.900**	**808.600**	**816.960**	**806.920**
18. Ordentliches Ergebnis	**-350.996**	**-415.200**	**-567.520**	**-519.470**	**-526.870**	**-515.970**
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	**-350.996**	**-415.200**	**-567.520**	**-519.470**	**-526.870**	**-515.970**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-350.996**	**-415.200**	**-567.520**	**-519.470**	**-526.870**	**-515.970**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.280	12.160	12.280	12.280	12.280	12.280
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460	8.130	8.460	8.460	8.460	8.460
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-347.176**	**-411.170**	**-563.700**	**-515.650**	**-523.050**	**-512.150**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-347.176**	**-411.170**	**-563.700**	**-515.650**	**-523.050**	**-512.150**

Teilfinanzplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	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	**2.100**	**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	110	25.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**110**	**25.500**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**1.990**	**-25.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	75.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	75.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-75.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Unter 0103010102 Allgemeiner Fördertopf wurden für 2025ff. 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind keine Mieten für Büroräume enthalten.

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

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

Zu 16a: Querschnitt Abt. 10
I.H.v. 57.000 € 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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn	Frau Iris Bogdahn	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss

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

Produkt: 01.04.01 Gleichstellung

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Teilergebnisplan 0104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	295	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	**295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	26.011	27.100	27.440	28.260	28.260	29.110
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**26.011**	**27.100**	**27.440**	**28.260**	**28.260**	**29.110**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	889	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	105	220	20	20	20	20
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	**994**	**2.720**	**5.020**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
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	522	990	1.010	1.010	1.010	1.010
16c. Reisekosten	29	10	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**551**	**1.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
17. Ordentliche Aufwendungen	**27.556**	**30.820**	**33.500**	**31.820**	**31.820**	**32.670**
18. Ordentliches Ergebnis	**-27.262**	**-30.820**	**-33.500**	**-31.820**	**-31.820**	**-32.670**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.262**	**-30.820**	**-33.500**	**-31.820**	**-31.820**	**-32.670**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-27.262**	**-30.820**	**-33.500**	**-31.820**	**-31.820**	**-32.670**
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	**-27.262**	**-30.820**	**-33.500**	**-31.820**	**-31.820**	**-32.670**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-27.262**	**-30.820**	**-33.500**	**-31.820**	**-31.820**	**-32.670**

Teilfinanzplan 0104 Gleichstellung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Klaus Reitze	Herr Klaus Reitze	./.

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),
Sozialgesetzbuch IX. Buch

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

Produkt: 01.05.01 Beschäftigtenvertretung

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Personalratssitzungen	25	22	25	22
Beratungspunkte	293	223	253	196
Erörterungsgespräche	1	3	6	2
Erörterungspunkte	1	3	6	2
Vierteljahresgespräche	4	3	2	3
Gesprächspunkte	30	29	16	16
Personalversammlungen	0	0	0	1

Teilergebnisplan 0105 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.435	500	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	**3.435**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11a. Personalaufwendungen	0	59.360	60.890	62.720	62.720	64.600
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**59.360**	**60.890**	**62.720**	**62.720**	**64.600**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	190	280	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	**190**	**280**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**1.780**
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	3.623	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16b. Querschnitt Abt. 10	1.744	2.380	1.900	1.900	1.900	1.900
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.367**	**10.380**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.558**	**70.020**	**74.070**	**75.900**	**75.900**	**77.780**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.123**	**-69.520**	**-73.570**	**-75.400**	**-75.400**	**-77.280**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.123**	**-69.520**	**-73.570**	**-75.400**	**-75.400**	**-77.280**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.123**	**-69.520**	**-73.570**	**-75.400**	**-75.400**	**-77.280**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420	760	420	420	420	420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.703**	**-68.760**	**-73.150**	**-74.980**	**-74.980**	**-76.860**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.703**	**-68.760**	**-73.150**	**-74.980**	**-74.980**	**-76.860**

Teilfinanzplan 0105 Beschäftigtenvertretung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Ralf Longerich	Herr Ralf Longerich	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:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Visa-Kontrollen	584	942	962	1.088
Volumen in Mio. €	13,9	18,0	18,8	29,6
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Überprüfungen)	./.	63	68	78
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Belege)	./.	2.049	2.121	2.211
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	197	106	142	219
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1
Vorprüfung Landeshaushalt (*)	0	0	0	0

(*) Grund entfallen

Teilergebnisplan 0106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	550	550	550	550	550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.950	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.977	29.030	18.040	33.350	34.100	34.760
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**98.926**	**51.060**	**41.070**	**56.380**	**57.130**	**57.790**
11a. Personalaufwendungen	259.638	280.060	296.490	273.870	280.350	267.880
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**259.638**	**280.060**	**296.490**	**273.870**	**280.350**	**267.880**
12. Versorgungsaufwendungen	111.121	110.010	126.960	130.770	130.770	134.690
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	574	690	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	**574**	**5.690**	**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	3.594	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16b. Querschnitt Abt. 10	2.915	4.670	4.660	4.660	4.660	4.660
16c. Reisekosten	18	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.528**	**69.670**	**64.680**	**64.680**	**64.680**	**64.680**
17. Ordentliche Aufwendungen	**377.862**	**465.910**	**494.300**	**475.490**	**481.970**	**473.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-278.935**	**-414.850**	**-453.230**	**-419.110**	**-424.840**	**-415.630**
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	**-278.935**	**-414.850**	**-453.230**	**-419.110**	**-424.840**	**-415.630**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-278.935**	**-414.850**	**-453.230**	**-419.110**	**-424.840**	**-415.630**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.780	20.330	20.780	20.780	20.780	20.780
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-258.155**	**-394.520**	**-432.450**	**-398.330**	**-404.060**	**-394.850**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-258.155**	**-394.520**	**-432.450**	**-398.330**	**-404.060**	**-394.850**

Teilfinanzplan 0106 Rechnungsprüfung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

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

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

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

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

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

Produkt: 01.07.01 Druckerei

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Drucke (Seiten)	349.614	308.169	297.308	257.759

Produkt: 01.07.02 Postdienst

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Portokosten pro Einwohner	2,92 €	2,93 €	2,66 €	2,24 €
Portokosten (ohne Wahlen)	92.341 €	93.251 €	84.812 €	71.294 €

Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Das IT-Sicherheitskonzept wird weiterentwickelt.
Das IT-Strategiepapier ist mit Blick auf die Entwicklung und Optimierung der EDV und Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert.
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.
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Server	37	37	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	150	156	157	158
KBW	24	24	23	24
Gesamt	**174**	**180**	**180**	**182**
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	129	133	134	134

Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die angemessene Bereitstellung von Büroausstattung, Büromaterial und Sachmitteln ist in dem erforderlichen Umfang sichergestellt.
Durch die Nutzung überregionaler Beschaffungsmarktplätze, an denen die Wallfahrtsstadt Werl beteiligt ist (z. B. citkoMarket, KoPart), werden günstigere Preise erzielt.
Die Zentrale Vergabestelle begleitet sämtliche Vergabeverfahren nach der VgV, UVgO, VOB/A-EU 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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle				
Liefer- und Dienstleistungen	14	22	30	36
Planungsleistungen	8	12	5	6
Bauleistungen	57	43	73	45
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte	12	7	19	4

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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Produkt: 01.07.07 Kantine	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.	
Jahresziele / Maßnahmen: 1) Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zuschussbedarf insgesamt	15.530 €	15.888 €	12.236 €	12.751 €

- 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	2020	2021	2022	2023
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	9	9	10	12

Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Beratung, Unterstützung und Aufklärung in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird umfassend sichergestellt.
Die pflichtigen Untersuchungen, Begehungen und Unterweisungen sowie sonstige pflichtige Maßnahmen werden mit dem Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit koordiniert.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen und der mit dem Personalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung umgesetzt.
Das Fahrradleasing wird weiter beworben und die Anzahl der geleasten 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	2020	2021	2022	2023
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	107	117	119	140
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) [2]	2	2	30	5
Besuchte Fortbildungen[1]	4	3	47	14
Städtische Sicherheitsbeauftragte	13	13	13	13

[1] u.a. Brandschutz- u. Evakuierungshelfer; Ersthelfer, etc.
[2] inkl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

Teilergebnisplan 0107 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263.540	202.040	200.540	200.540	200.540
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.368	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.298	88.500	101.600	101.600	101.600	101.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.990	30.420	19.760	36.500	37.330	38.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**184.657**	**399.460**	**340.400**	**355.640**	**356.470**	**357.190**
11a. Personalaufwendungen	781.852	979.540	1.037.010	1.033.500	1.040.650	1.048.920
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**781.852**	**979.540**	**1.037.010**	**1.033.500**	**1.040.650**	**1.048.920**
12. Versorgungsaufwendungen	92.487	115.270	138.970	143.140	143.140	147.410
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	471.101	723.800	657.000	647.000	647.000	647.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.281	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
13c. Querschnitt Liegenschaften	148.891	220.170	192.120	192.120	192.120	191.490
13d. Querschnitt Abt. 63	168.171	162.000	232.220	232.220	232.220	232.220
13e. Querschnitt KBW	14.701	17.380	18.010	18.010	18.010	18.010
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	9.891	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**815.036**	**1.152.400**	**1.128.400**	**1.118.400**	**1.118.400**	**1.117.770**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	228.860	233.410	233.410	233.410	233.410
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	52.091	56.500	65.000	63.500	63.500	63.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**52.091**	**285.360**	**298.410**	**296.910**	**296.910**	**296.910**
15. Transferaufwendungen	215.152	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.073	91.150	85.150	77.850	78.950	79.050
16b. Querschnitt Abt. 10	20.414	36.000	32.850	32.850	32.850	32.850
16c. Reisekosten	225	90	250	250	250	250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.711**	**127.240**	**118.250**	**110.950**	**112.050**	**112.150**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.028.329**	**2.949.810**	**3.031.040**	**3.012.900**	**3.021.150**	**3.033.160**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.843.673**	**-2.550.350**	**-2.690.640**	**-2.657.260**	**-2.664.680**	**-2.675.970**
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	**-1.843.673**	**-2.550.350**	**-2.690.640**	**-2.657.260**	**-2.664.680**	**-2.675.970**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.843.673**	**-2.550.350**	**-2.690.640**	**-2.657.260**	**-2.664.680**	**-2.675.970**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	5.980	6.210	6.210	6.210	6.210
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.849.874**	**-2.556.330**	**-2.696.850**	**-2.663.470**	**-2.670.890**	**-2.682.180**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.849.874**	**-2.556.330**	**-2.696.850**	**-2.663.470**	**-2.670.890**	**-2.682.180**

Teilfinanzplan 0107 Zentrale Dienste
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	117.545	176.000	282.000	50.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.933	431.500	470.000	756.500	0	398.500	358.500
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	**510.478**	**607.500**	**752.000**	**806.500**	**0**	**398.500**	**358.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-510.478**	**-607.500**	**-752.000**	**-806.500**	**0**	**-398.500**	**-358.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267	0	0	8.000	0	0	0	23.500	8.461
Summe investive Auszahlungen	3.267	0	0	8.000	0	0	0	23.500	8.461
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.267	0	0	-8.000	0	0	0	-23.500	-8.461

0107030103 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.936	0	0	0	0	0	0	20.000	37.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.669	285.000	260.000	610.000	0	260.000	260.000	1.699.500	361.871
Summe investive Auszahlungen	179.604	285.000	260.000	610.000	0	260.000	260.000	1.719.500	399.751
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-179.604	-285.000	-260.000	-610.000	0	-260.000	-260.000	-1.614.500	-399.751

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	11.437	10.000	45.000	10.000	0	10.000	10.000	136.300	99.923
Summe investive Auszahlungen	11.437	10.000	45.000	10.000	0	10.000	10.000	136.300	99.923
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.437	-10.000	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-112.300	-86.501

0107060103 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.755	0	0	0	0	0	0	48.000	39.674
Summe investive Auszahlungen	16.755	0	0	0	0	0	0	55.000	39.674
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.755	0	0	0	0	0	0	-55.000	-39.674

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.224	0	75.000	0	0	0	0	90.000	46.224

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	46.224	0	75.000	0	0	0	0	90.000	46.224
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-46.224	0	-75.000	0	0	0	0	-90.000	-46.224

0107060142 Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.855	0	0	0	0	0	0	160.000	84.490
Summe investive Auszahlungen	64.855	0	0	0	0	0	0	160.000	84.490
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-64.855	0	0	0	0	0	0	-160.000	-84.490

0107060152 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.754	176.000	282.000	50.000	0	0	0	576.000	67.493
Summe investive Auszahlungen	31.754	176.000	282.000	50.000	0	0	0	576.000	67.493
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.754	-176.000	-282.000	-50.000	0	0	0	-576.000	-67.493

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.613	55.000	0	40.000	0	40.000	0	258.000	265.367
Summe investive Auszahlungen	75.613	55.000	0	40.000	0	40.000	0	258.000	265.367
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-75.613	-55.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-238.000	-208.017

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

010703 Datenverarbeitung:
Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 250 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant.
In 2026 wird der Betrag einmalig auf 600 Tsd. € erhöht, um diverse Server auszutauschen. Ab 2027 erfolgt wieder eine Fortschreibung mit 250 Tsd. €.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 25 Tsd. € eingeplant werden. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung ebenfalls mit einem Pauschalbetrag von 25 Tsd. €.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Wertgrenze von 487,90 € (bis 2019) auf 952,00 € (ab 2020) erhöht wurde, bei der Datenverarbeitung 35 Tsd. € bereitgestellt. Davon entfällt ein Anteil auf die Ausstattung von Mitarbeitenden der Abteilungen 61 bzw. 63. Diese sollen bei Außentätigkeiten durch Tablets und oder Smartphones in der Aufgabenwahrnehmung technisch flexibler werden.

010706 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau Trakt Sitzungssaal
Die Umgestaltung des Trakts Sitzungsaal soll weiterverfolgt werden.
2025 Umsetzung: 282.000 € (inkl. VE)
2026 Planung: 50.000 €

010708 Technische Hilfsdienste:
Erst in 2026 soll ein neues Fahrzeug beschafft werden. Mit der in 2024 geplanten Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug des Hausmeister-Koordinators verfügt die Wallfahrtsstadt Werl kurz- und mittelfristig über einen modernen Fahrzeugpool.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliar sind in 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 10 Tsd. € eingeplant.
Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden bei der zentralen Beschaffung 25 Tsd. € bereitgestellt. Es ist ein zunehmender Bedarf an ergonomischen Büromobiliar festzustellen. Die Wallfahrtsstadt Werl ist daher bestrebt, bei Neuanschaffungen im Mobiliarbereich auf elektrisch höhenverstellbare Tische zu setzen, um möglichst ergonomische und rückendschonende Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu 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:
Für Wartung und Software werden in 2025 600.000 € eingeplant. Dies berücksichtigt die aktuell stark steigenden Kosten im IT-Bereich. Davon entfallen 450 Tsd. € auf Fixkosten (laufende Lizenzen, etc.). 50 Tsd. € entfallen auf Projekte im Bereich der Abteilungen 61 und 63. Die restlichen 100 Tsd. € teilen sich auf mehrere Kleinprojekte und den Puffer für Unvorhergesehenes auf.
Der Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel wurde in 2025 auf 5 Tsd. € veranschlagt, da der Rahmenvertrag auslief und durch einen teureren Vertrag abgelöst wurde. 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 wird ab 2025 geringfügig auf 20.000 € reduziert. 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 15.000 € erhöht. Es ist angestrebt den Bedarf über eine Dienstvereinbarung klar und konkret zu regeln.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian	Herr Volker Hadrian	HA Hauptausschuss

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

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

Produkt: 01.08.01 Archiv

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig gesichert und geführt. Die Sicherstellung der schriftlichen Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl sowie die Verbesserung der historischen Kenntnisse von Stadt und Region durch Übernahme, Bewahrung und Pflege der schriftlichen rechtlich und historisch relevanten Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl ist gewährleistet. Die Erforschung sowie die Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte wird ermöglicht. Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste werden vorgehalten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Digitalisierung der Archivverzeichnisse wird weiter vorangetrieben und der inhaltliche Zugang zu den Archivbeständen verbessert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware	72.092	76.189	79.201	82.249
Zahl der Besucher	735	577	591	541
Stadtarchiv Werl-Benutzer auf archive.nrw.de	299	1.285	1.194	1.242
Ausleihen	133	207	91	127
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	2.297	2.329	1.928	1.960

Teilergebnisplan 0108 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	470	390	450	450	450	450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	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	**470**	**510**	**570**	**570**	**570**	**570**
11a. Personalaufwendungen	95.204	112.800	106.140	109.310	109.310	112.580
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**95.204**	**112.800**	**106.140**	**109.310**	**109.310**	**112.580**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	384	460	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	**384**	**460**	**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	2.116	2.440	2.660	2.660	2.660	2.660
16b. Querschnitt Abt. 10	2.258	3.350	2.880	2.880	2.880	2.880
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.374**	**5.790**	**5.540**	**5.540**	**5.540**	**5.540**
17. Ordentliche Aufwendungen	**99.962**	**119.050**	**112.140**	**115.310**	**115.310**	**118.580**
18. Ordentliches Ergebnis	**-99.492**	**-118.540**	**-111.570**	**-114.740**	**-114.740**	**-118.010**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.492**	**-118.540**	**-111.570**	**-114.740**	**-114.740**	**-118.010**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-99.492**	**-118.540**	**-111.570**	**-114.740**	**-114.740**	**-118.010**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-99.492**	**-118.540**	**-111.570**	**-114.740**	**-114.740**	**-118.010**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-99.492**	**-118.540**	**-111.570**	**-114.740**	**-114.740**	**-118.010**

Teilfinanzplan 0108 Archiv
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Carolin Schmidt	Frau Carolin Schmidt	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:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Beschäftigte Stadt	192	191	198	202
Beschäftigte KBW	71	72	73	79
Beschäftigte insgesamt	**263**	**263**	**271**	**281**

Auszubildende	5	5	5	7
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	13	23	28	26
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	16,3 %	15,3 %	15,5 %	16,7 %

Produkt: 01.09.02 Organisation

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

Mittelfristige (operative) Ziele:

Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft.

Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der 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 beim Ausbau des Schulungs- und Wissensmanagements.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	81 %	75 %	64 %	69 %

Teilergebnisplan 0109 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.635	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550
7. Sonstige ordentliche Erträge	87.397	74.270	24.110	44.570	45.580	46.460
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**242.032**	**176.870**	**126.710**	**147.170**	**148.180**	**149.060**
11a. Personalaufwendungen	612.614	819.740	487.870	455.990	464.650	450.570
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**612.614**	**819.740**	**487.870**	**455.990**	**464.650**	**450.570**
12. Versorgungsaufwendungen	160.958	281.390	169.700	174.790	174.790	180.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3.853	5.130	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	**3.853**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.075	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.075**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.919	175.500	183.000	183.000	183.000	183.000
16b. Querschnitt Abt. 10	27.698	31.820	29.330	29.300	29.330	29.330
16c. Reisekosten	229	230	150	150	150	150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**239.846**	**207.550**	**212.480**	**212.450**	**212.480**	**212.480**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.019.346**	**1.313.810**	**875.230**	**848.410**	**857.100**	**848.270**
18. Ordentliches Ergebnis	**-777.315**	**-1.136.940**	**-748.520**	**-701.240**	**-708.920**	**-699.210**
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	**-777.315**	**-1.136.940**	**-748.520**	**-701.240**	**-708.920**	**-699.210**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-777.315**	**-1.136.940**	**-748.520**	**-701.240**	**-708.920**	**-699.210**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.040	38.490	38.040	38.040	38.040	38.040
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.080	11.620	12.080	12.080	12.080	12.080
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-751.355**	**-1.110.070**	**-722.560**	**-675.280**	**-682.960**	**-673.250**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-751.355**	**-1.110.070**	**-722.560**	**-675.280**	**-682.960**	**-673.250**

Teilfinanzplan 0109 Personalmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.075	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	**2.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
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. Forderungs-management, Beteiligungsmanagement, Gesamtabschluss, Beteiligungsbericht, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Diana Weischer	Frau Diana Weischer	HA Hauptausschuss

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

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

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
3)

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zu 1) bis 4) Daueraufgabe				
Jahressollstellungen	14.675	14.678	14.511	14.657
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	127	127	113	96
Hunde (Anzahl)	2.202	2.292	2.351	2.344

Teilergebnisplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	168	650	650	650	650	650
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.204	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	296.118	247.320	221.980	270.330	272.690	274.780
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**336.966**	**254.580**	**229.240**	**277.590**	**279.950**	**282.040**
11a. Personalaufwendungen	1.246.034	1.360.760	1.573.100	1.520.680	1.541.150	1.521.340
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.246.034**	**1.360.760**	**1.573.100**	**1.520.680**	**1.541.150**	**1.521.340**
12. Versorgungsaufwendungen	316.399	323.280	400.910	412.940	412.940	425.320
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.890	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13b. Querschnitt Abt. 10	3.308	4.200	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	**14.199**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	540	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**540**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.163	242.800	352.700	327.700	277.700	277.700
16b. Querschnitt Abt. 10	33.800	36.890	35.100	35.100	35.100	35.100
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**154.962**	**279.690**	**387.800**	**362.800**	**312.800**	**312.800**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.732.133**	**2.000.030**	**2.398.110**	**2.332.720**	**2.303.190**	**2.295.760**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.395.167**	**-1.745.450**	**-2.168.870**	**-2.055.130**	**-2.023.240**	**-2.013.720**
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	**-1.395.167**	**-1.745.450**	**-2.168.870**	**-2.055.130**	**-2.023.240**	**-2.013.720**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.395.167**	**-1.745.450**	**-2.168.870**	**-2.055.130**	**-2.023.240**	**-2.013.720**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.080	236.550	244.080	244.080	244.080	244.080
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	3.490	3.630	3.630	3.630	3.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.154.717**	**-1.512.390**	**-1.928.420**	**-1.814.680**	**-1.782.790**	**-1.773.270**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.154.717**	**-1.512.390**	**-1.928.420**	**-1.814.680**	**-1.782.790**	**-1.773.270**

Teilfinanzplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	540	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	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Umstellung der Finanzsoftware, zur Erstellung der Gesamtabschlüsse sowie zur Einführung der Grundsteuerreform und der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz eingeplant.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	HA Hauptausschuss

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

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

Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bestandsgröße: Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (Zahlen der laufenden Gerichtsverfahren entsprechen dem aktuellen Stand am 08.05.2024); Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten im Jahr 2023				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	16	7	13	8
Sozialgerichtliche Verfahren	1	1	1	0
Zivilrechtliche Verfahren	2	1	2	2
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	1	0	0	1
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	0	1	2

Teilergebnisplan 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.110	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.135	11.820	7.930	14.660	14.990	15.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**25.245**	**11.820**	**7.930**	**14.660**	**14.990**	**15.280**
11a. Personalaufwendungen	80.282	68.090	80.860	69.430	72.280	65.260
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**80.282**	**68.090**	**80.860**	**69.430**	**72.280**	**65.260**
12. Versorgungsaufwendungen	43.523	44.770	55.820	57.500	57.500	59.230
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	144	200	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	**144**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
16b. Querschnitt Abt. 10	5.789	5.510	6.400	6.400	6.400	6.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.812**	**45.510**	**51.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**136.761**	**158.570**	**188.280**	**163.530**	**166.380**	**161.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-111.516**	**-146.750**	**-180.350**	**-148.870**	**-151.390**	**-145.810**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-111.516**	**-146.750**	**-180.350**	**-148.870**	**-151.390**	**-145.810**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-111.516**	**-146.750**	**-180.350**	**-148.870**	**-151.390**	**-145.810**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.180	118.210	123.180	123.180	123.180	123.180
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**11.664**	**-28.540**	**-57.170**	**-25.690**	**-28.210**	**-22.630**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**11.664**	**-28.540**	**-57.170**	**-25.690**	**-28.210**	**-22.630**

Teilfinanzplan 0111 Recht
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	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:	***Strategische Ziele:***
E	Keine unmittelbaren

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	27	27	26	26
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter[1]	63	63	65	65
Stadt als Pächter	16	16	13	13
Mietverträge				
Stadt als Mieter	31	33	36	36
Stadt als Vermieter	57	48	52	52

Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

[1] ohne Jagdpachten

Teilergebnisplan 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.090	134.050	134.050	134.050	134.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.231	201.750	282.940	260.940	260.940	260.940
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
7. Sonstige ordentliche Erträge	51.336	29.660	19.570	36.170	36.990	37.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**205.423**	**263.220**	**439.280**	**433.880**	**434.700**	**435.410**
11a. Personalaufwendungen	258.368	217.090	221.290	193.160	200.180	183.520
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**258.368**	**217.090**	**221.290**	**193.160**	**200.180**	**183.520**
12. Versorgungsaufwendungen	117.480	112.410	137.690	141.820	141.820	146.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.967	53.000	28.000	3.000	3.000	3.000
13b. Querschnitt Abt. 10	594	890	890	890	890	890
13c. Querschnitt Liegenschaften	35.063	60.033	54.130	54.130	54.130	54.130
13d. Querschnitt Abt. 63	150.057	53.770	78.780	72.280	72.280	72.280
13e. Querschnitt KBW	2.976	13.550	12.390	12.390	12.390	12.390
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**190.657**	**181.243**	**174.190**	**142.690**	**142.690**	**142.690**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15. Transferaufwendungen	824	880	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.180	43.370	110.780	97.880	97.880	97.880
16b. Querschnitt Abt. 10	4.170	6.000	5.920	5.920	5.920	5.920
16c. Reisekosten	27	20	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.377**	**49.390**	**116.720**	**103.820**	**103.820**	**103.820**
17. Ordentliche Aufwendungen	**614.705**	**621.013**	**699.890**	**631.490**	**638.510**	**626.110**
18. Ordentliches Ergebnis	**-409.283**	**-357.793**	**-260.610**	**-197.610**	**-203.810**	**-190.700**
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	**-409.283**	**-357.793**	**-260.610**	**-197.610**	**-203.810**	**-190.700**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-409.283**	**-357.793**	**-260.610**	**-197.610**	**-203.810**	**-190.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.334	46.090	46.170	46.170	46.170	46.170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-447.616**	**-403.883**	**-306.780**	**-243.780**	**-249.980**	**-236.870**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-447.616**	**-403.883**	**-306.780**	**-243.780**	**-249.980**	**-236.870**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	643.143	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
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	**643.143**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443.142	5.015.000	5.045.000	5.045.000	0	45.000	45.000
8. für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.443.142**	**5.030.000**	**5.045.000**	**5.045.000**	**0**	**45.000**	**45.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-799.999**	**-4.780.000**	**-4.845.000**	**-4.845.000**	**0**	**155.000**	**155.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	643.143	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	7.447.050	3.674.771
Summe investive Einzahlungen	643.143	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	7.497.050	3.674.771
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.407.320	5.015.000	5.030.000	5.030.000	0	30.000	30.000	19.462.600	11.298.801
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	555.231
Summe investive Auszahlungen	1.407.320	5.015.000	5.030.000	5.030.000	0	30.000	30.000	19.462.600	11.854.032
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-764.177	-4.765.000	-4.830.000	-4.830.000	0	170.000	170.000	-11.965.550	-8.179.261

0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	35.822	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	2.051.000	35.822

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	891
Summe investive Auszahlungen	35.822	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	2.081.000	36.713
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-35.822	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-1.505.000	-36.713

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbeflächen werden im Haushaltjahr 2025 und 2026 jeweils 5.030 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 Renovierungsstau der Reihe nach behoben werden. Die Kostenschätzung der Abteilung Hochbau beläuft sich dabei auf 78.780 €.
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.

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	HA Hauptausschuss

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

Zielgruppe:
Fachabteilungen

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ausschreibungen ab 5.000 €*/15.000€*/25.000 €*	73	23	31	23
Eingegangene Angebote	338	123	165	145
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 5.000 €*)	753	743	787	772
Gebäudeabbrüche	1	2	2	0
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	3	2	5	0
Gesamt	1.168	893	990	940

* 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.

Teilergebnisplan 0113 Techn. Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.100	5.100	10.100	5.100	10.100
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	657	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.517	1.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.174**	**11.200**	**5.100**	**10.100**	**5.100**	**10.100**
11a. Personalaufwendungen	508.489	560.600	599.230	601.020	601.020	619.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**508.489**	**560.600**	**599.230**	**601.020**	**601.020**	**619.000**
12. Versorgungsaufwendungen	2.015	4.170	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.408	1.710	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	**1.408**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	194	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**194**	**10.210**	**5.210**	**10.210**	**5.210**	**10.210**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	10.205	7.340	8.590	8.590	8.590	8.590
16c. Reisekosten	649	220	740	760	760	780
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.854**	**7.560**	**9.330**	**9.350**	**9.350**	**9.370**
17. Ordentliche Aufwendungen	**522.961**	**584.250**	**615.480**	**622.290**	**617.290**	**640.290**
18. Ordentliches Ergebnis	**-520.787**	**-573.050**	**-610.380**	**-612.190**	**-612.190**	**-630.190**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-520.787**	**-573.050**	**-610.380**	**-612.190**	**-612.190**	**-630.190**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-520.787**	**-573.050**	**-610.380**	**-612.190**	**-612.190**	**-630.190**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-520.787**	**-573.050**	**-610.380**	**-612.190**	**-612.190**	**-630.190**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-520.787**	**-573.050**	**-610.380**	**-612.190**	**-612.190**	**-630.190**

Teilfinanzplan 0113 Techn. Immobilienmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	193	10.000	5.000	10.000	0	5.000	10.000
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	**193**	**10.000**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**10.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-193**	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 14b: Abschreibungen GWG
Die Werte variieren alle 2 Jahre, da die Feuerlöscher nur alle 2 Jahre gewartet werden und dabei ggf. ein Austausch der Feuerlöscher erfolgt.

02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713	532.060	552.860	552.860	552.860	552.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.439	504.740	496.490	496.490	496.490	496.490
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.727	34.500	56.000	21.000	40.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	222.336	274.420	255.330	286.590	288.110	289.460
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**705.548**	**1.368.220**	**1.383.180**	**1.379.440**	**1.399.960**	**1.382.310**
11. Personalaufwendungen	1.228.528	1.257.380	1.315.180	1.286.370	1.299.580	1.295.840
12. Versorgungsaufwendungen	205.312	210.060	259.170	266.940	266.940	274.930
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	898.284	1.138.321	1.266.480	1.173.330	1.021.330	1.008.330
14. Bilanzielle Abschreibungen	39.201	454.910	455.710	455.710	455.710	455.710
15. Transferaufwendungen	28.695	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.756	365.450	349.700	269.730	321.760	263.790
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.637.776**	**3.463.621**	**3.682.240**	**3.488.080**	**3.401.320**	**3.334.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.932.228**	**-2.095.401**	**-2.299.060**	**-2.108.640**	**-2.001.360**	**-1.952.290**
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	**-1.932.228**	**-2.095.401**	**-2.299.060**	**-2.108.640**	**-2.001.360**	**-1.952.290**
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	**-1.932.228**	**-2.095.401**	**-2.299.060**	**-2.108.640**	**-2.001.360**	**-1.952.290**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.933.870**	**-2.097.051**	**-2.300.710**	**-2.110.290**	**-2.003.010**	**-1.953.940**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.642	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260	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	406.814	504.740	496.490	0	496.490	0	496.490	496.490
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.194	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.630	34.500	56.000	0	21.000	0	40.000	21.000
7. Sonstige Einzahlungen	132.501	219.000	218.500	0	218.500	0	218.500	218.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.093.015	1.191.790	1.187.530	0	1.212.920	0	1.212.920	1.249.220
11. Versorgungsauszahlungen	232.526	210.060	259.170	0	266.940	0	266.940	274.930
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	703.733	950.321	1.046.480	0	953.330	0	801.330	788.330
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.637	37.500	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000
15. Sonstige Auszahlungen	226.846	365.450	349.700	0	269.730	0	321.760	263.790
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.289.757**	**2.755.121**	**2.878.880**	**0**	**2.738.920**	**0**	**2.638.950**	**2.612.270**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.658.000**	**-1.971.181**	**-2.082.190**	**0**	**-1.977.230**	**0**	**-1.858.260**	**-1.850.580**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.220	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]	**18.220**	**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	74.524	450.000	1.030.000	1.450.000	1.479.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326.136	1.441.000	1.708.800	920.000	1.183.800	0	1.583.800	1.573.800
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]	**2.400.659**	**1.891.000**	**2.738.800**	**2.370.000**	**2.662.800**	**0**	**1.583.800**	**1.573.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-2.382.439**	**-1.891.000**	**-2.738.800**	**-2.370.000**	**-2.662.800**	**0**	**-1.583.800**	**-1.573.800**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.040.439**	**-3.862.181**	**-4.820.990**	**-2.370.000**	**-4.640.030**	**0**	**-3.442.060**	**-3.424.380**
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	**-4.040.439**	**-3.862.181**	**-4.820.990**	**-2.370.000**	**-4.640.030**	**0**	**-3.442.060**	**-3.424.380**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	619	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-4.039.819**	**-3.862.181**	**-4.820.990**	**-2.370.000**	**-4.640.030**	**0**	**-3.442.060**	**-3.424.380**

Haushaltsplan 2025
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; Verfügung und Überwachung von Quarantäneanordnungen und Berufsverboten im Zusammenhang mit ansteckenden Krankheiten

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

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

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	***Strategische Ziele***
S	III./2.

Mittelfristige (operative) Ziele
Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener Akteure (z. B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die 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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Prüfung PsychKG mit anschl. Einweisung	28	37	46	27
Prüfung PsychKG ohne Einweisung	18	25	10	34
Bestattungen				
Fallzahl	20	13	14	9
Kosten	38.755€	33.432€	41.364€	23.794€
Kosten je Bestattung	1.937€	2.571€	2.955€	2.644€

Teilergebnisplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.301	24.690	22.110	25.610	25.780	25.930
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**46.251**	**51.530**	**49.750**	**53.250**	**53.420**	**53.570**
11a. Personalaufwendungen	180.044	194.750	184.740	179.250	180.720	181.380
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**180.044**	**194.750**	**184.740**	**179.250**	**180.720**	**181.380**
12. Versorgungsaufwendungen	24.858	23.470	28.950	29.820	29.820	30.710
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.092	55.500	55.850	55.700	55.700	55.700
13b. Querschnitt Abt. 10	630	360	360	360	360	360
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	4.814	4.070	4.220	4.220	4.220	4.220
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	**64.537**	**59.930**	**60.430**	**60.280**	**60.280**	**60.280**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	800	800	800	800
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**920**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
15. Transferaufwendungen	28.695	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709	4.650	4.930	4.930	4.930	4.930
16b. Querschnitt Abt. 10	7.457	9.910	6.600	6.600	6.600	6.600
16c. Reisekosten	5	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.172**	**14.560**	**11.540**	**11.540**	**11.540**	**11.540**
17. Ordentliche Aufwendungen	**309.306**	**323.630**	**317.380**	**312.610**	**314.080**	**315.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**-263.055**	**-272.100**	**-267.630**	**-259.360**	**-260.660**	**-262.060**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-263.055**	**-272.100**	**-267.630**	**-259.360**	**-260.660**	**-262.060**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-263.055**	**-272.100**	**-267.630**	**-259.360**	**-260.660**	**-262.060**
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	**-263.055**	**-272.100**	**-267.630**	**-259.360**	**-260.660**	**-262.060**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-263.055**	**-272.100**	**-267.630**	**-259.360**	**-260.660**	**-262.060**

Teilfinanzplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	444	0	800	800	0	800	800
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	**444**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-444**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Personenstandswesen (Führen der Geburten-, Sterbe-, Ehe-, Lebenspartnerschaftsregister und Familienbücher, Archivtätigkeiten und Durchführung von Trauungen; Beurkundung von Personenstandsfällen; Namensänderungen),

Brandschutz (Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen, bedingt durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse; Durchführung von Brandschauen)

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

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

Auftragsgrundlage
Anwendung von 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	***Strategische Ziele***
S	III./4

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	13	7	58	82
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.112	2.248	2.253	2.301
Anmeldungen	159	164	219	226
Ummeldungen	35	41	77	130
Abmeldungen	169	134	145	166
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	610	492	296	522
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	8.134	11.783	29.424 [1)]	13.893

- In dem Jahr wurden Spielhallenkonzessionen ausgesprochen. Diese werden alle 5 Jahre erneutet.

Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten

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

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

Jahresziele / Maßnahmen
Die einzelnen Straßenbaumaßnahmen werden durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen geregelt. Hierbei wird den unterschiedlichen Belangen der einzelnen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer, KFZ-Verkehr) sowie den unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen Rechnung getragen. Es finden regelmäßig Abstimmungsgespräche mit Abtl. 61 - Straßenbau statt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	9.356	8.352	4.032	5.164[3)]
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	156.111 €	130.707 €	100.495 €	113.586 € [3)]
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	436 (321/115)	296 (243/53)	245 (201/44)	360 (290/70)
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen	21	3	3	11
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote und Handwerkerparkausweise	621[1)]	841	899	997
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	123	55	66	96
Bewohnerparkausweise	167	159	159	130
Anwohnerparkausweise	77[2)]	68	82	39[4)]
Behindertenparkausweise	65	73	83	77

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

2) Fortgeltung bestehender Ausweise zur Kontaktminimierung aufgrund der Pandemielage

3) ab dem 30.10.23 bis zum Jahresende waren wegen des Cyberangriffs auf die SIT Südwestfalen keine Bescheide / Buchungen mehr möglich

4) Viele Anwohner haben dieses Jahr von monatlichen Karten auf Jahreskarten umgestellt.

Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 [1)]**
Meldevorgänge	5.805	5.755	6.205	4.819
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	4.794	5.605	6.452	5.487
Sonstige Dienstleistungen	2.494	2.635	2.880	2.665
Erträge in €	147.917	192.048	219.868	203.638

- ab dem 30.10.23 bis zum Jahresende waren wegen des Cyberangriffs auf die SIT Südwestfalen keine Eingaben möglich.

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Eheschließungen	141	133	140	100
davon im städt. Museum	12	15	16	14
davon an anderen Orten	29	24	49	24
Anzahl externer Trauungsorte	4	4	5	5
Geburten	0	2	2	1
Todesfälle	266	289	290	294
Erträge in €	40.109	42.580	44.801	33.461

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

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

Mittelfristige (operative) Ziele
Der Brandschutzbedarfsplan wird für den Zeitraum 2026-2031 überarbeitet. Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Werl liegt bis 2026 vor. Die im neu erstellten Brandschutzbedarfsplan festgestellten Erfordernisse werden umgesetzt. Die freiwillige Feuerwehr wird den im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Erreichungsgrad für die Hilfsfristen einhalten. Die Stärke der freiwilligen Feuerwehr ist durch eine gute Nachwuchsarbeit, insbesondere auch durch die Einführung einer Kinderfeuerwehr, gewährleistet. Die freiwillige Feuerwehr ist technisch so ausgerüstet, dass sie den Brandschutz in der Stadt sicherstellen kann. Die bedarfsgerechte Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden und ihre Sicherheitsausstattung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Brandeinsätze	177	141	157	160
Technische Hilfeleistungen	321	431	355	395
Brandsicherheitswachen	3	0	7	12
Fehlalarmierungen	23	22	46	45
Vorbeugender Brandschutz		102	287	287
Aktive Mitglieder	290	288	276	274
Erträge	30.498 €	7.602 €	18.003 €	26.339 €
Aufwendungen	1.287.401 €	939.988 €	1.244.515 €	1.144.483 €
Zuschuss	1.256.903 €	932.386 €	1.226.512 €	1.118.144 €

Produkt: 02.02.06 Zivilschutz

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

Mittelfristige (operative) Ziele
Bei Katastrophenfällen erfährt die städtische Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Hilfseinrichtungen die notwendige Unterstützung. Ein Stab für außergewöhnliche Ereignisse ist organisatorisch eingerichtet und kann im Bedarfsfall je nach Krisenlage zusammentreten.

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) ist unter Beachtung der lokalen Besonderheiten und daraus resultierenden Anforderungen erstellt. Das sog. Leuchtturmkonzept ist mit dahinterliegenden technischen und organisatorischen Maßnahmen erstellt und wird ggfs. bedarfsgerecht fortgeschrieben.

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. Erforderliche Überprüfungsmaßnahmen werden bei der Bezirksregierung beantragt, koordiniert und begleitet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	65	126	91	108
Beantragung und Begleitung von Überprüfungsmaß-nahmen (Detektion, Bergung, ggf. Evakuierung)	2	9	17	24

Teilergebnisplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713	531.460	548.460	548.460	548.460	548.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.961	498.500	490.250	490.250	490.250	490.250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.864	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	187.697	242.200	228.520	252.290	253.440	254.470
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**644.191**	**1.290.660**	**1.290.730**	**1.314.500**	**1.315.650**	**1.316.680**
11a. Personalaufwendungen	1.001.970	1.018.940	1.079.540	1.062.910	1.072.960	1.072.620
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.001.970**	**1.018.940**	**1.079.540**	**1.062.910**	**1.072.960**	**1.072.620**
12. Versorgungsaufwendungen	155.946	158.040	197.130	203.040	203.040	209.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.933	560.800	616.800	496.800	496.800	496.800
13b. Querschnitt Abt. 10	2.629	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
13c. Querschnitt Liegenschaften	99.645	166.691	107.020	107.020	107.020	107.020
13d. Querschnitt Abt. 63	119.201	131.180	217.940	268.940	103.940	103.940
13e. Querschnitt KBW	3.115	7.310	7.570	7.570	7.570	7.570
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	176.100	188.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**833.622**	**1.057.611**	**1.172.960**	**1.103.960**	**938.960**	**938.960**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	410.990	410.990	410.990	410.990	410.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	39.201	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**39.201**	**450.990**	**450.990**	**450.990**	**450.990**	**450.990**
15. Transferaufwendungen	0	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.822	205.860	153.590	151.620	151.650	151.680
16b. Querschnitt Abt. 10	84.883	93.810	97.680	97.680	97.680	97.680
16c. Reisekosten	5	260	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**222.711**	**299.930**	**251.280**	**249.310**	**249.340**	**249.370**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.253.450**	**2.993.011**	**3.157.900**	**3.076.210**	**2.921.290**	**2.927.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.609.259**	**-1.702.351**	**-1.867.170**	**-1.761.710**	**-1.605.640**	**-1.610.380**
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	**-1.609.259**	**-1.702.351**	**-1.867.170**	**-1.761.710**	**-1.605.640**	**-1.610.380**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.609.259**	**-1.702.351**	**-1.867.170**	**-1.761.710**	**-1.605.640**	**-1.610.380**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.610.901**	**-1.704.001**	**-1.868.820**	**-1.763.360**	**-1.607.290**	**-1.612.030**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.610.901**	**-1.704.001**	**-1.868.820**	**-1.763.360**	**-1.607.290**	**-1.612.030**

Teilfinanzplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.220	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	**18.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	74.524	450.000	1.030.000	1.479.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.325.691	1.438.000	1.705.000	1.180.000	0	1.580.000	1.570.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.400.215**	**1.888.000**	**2.735.000**	**2.659.000**	**0**	**1.580.000**	**1.570.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.381.995**	**-1.888.000**	**-2.735.000**	**-2.659.000**	**0**	**-1.580.000**	**-1.570.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	470.458	110.000	105.000	90.000	0	90.000	90.000	1.079.350	1.080.811
Summe investive Auszahlungen	470.458	110.000	105.000	90.000	0	90.000	90.000	1.079.350	1.080.811
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-470.458	-110.000	-105.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-868.550	-1.073.311

0202050492 DLK (2023)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	799.034	0	0	0	0	0	0	800.000	799.034
Summe investive Auszahlungen	799.034	0	0	0	0	0	0	800.000	799.034
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-799.034	0	0	0	0	0	0	-732.000	-799.034

0202050512 WLF mit AB-Logistik (2022)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.700	0	0	0	0	0	0	400.000	388.700
Summe investive Auszahlungen	388.700	0	0	0	0	0	0	400.000	388.700
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-388.700	0	0	0	0	0	0	-400.000	-388.700

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	0

0202050532 MTF (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

0202050542 MTF (2025/2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

0202050552 HLF 20 (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0202050562 HLF Holtum SO-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.751	0	0	0	0	0	0	450.000	443.775
Summe investive Auszahlungen	443.751	0	0	0	0	0	0	450.000	443.775
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-443.751	0	0	0	0	0	0	-450.000	-443.775

0202050572 Optionsplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0202050582 Optionsplanung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0202050592 Optionsplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0202050602 Einsatzleitwagen (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0

0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Fahrzeughalle, EMA, Werkstatt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.205	0	0	0	0	0	0	1.122.000	319.375
Summe investive Auszahlungen	19.205	0	0	0	0	0	0	1.122.000	319.375
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.205	0	0	0	0	0	0	-1.122.000	-319.375

0202050763 Carport Gerätehaus Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	10.000	11.315
Summe investive Auszahlungen	107	0	0	0	0	0	0	10.000	11.315
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-107	0	0	0	0	0	0	-10.000	-11.315

0202050772 FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.258	50.000	0	0	0	0	0	150.000	9.295

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	3.258	50.000	0	0	0	0	0	150.000	9.295
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.258	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-9.295

0202050773 FW Büderich Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650	0	0	0	0	0	0	0	3.650
Summe investive Auszahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0	0	3.650
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.650	0	0	0	0	0	0	0	-3.650

0202050792 Feuerwehrgerätehaus Mawicke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	1.450.000	0	0	0	300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	300.000	1.000.000	1.450.000	0	0	0	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-300.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0	-300.000	0

0202050802 EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

0202050812 LF 20 Löschfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0

0202050822 MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0

0202050832 Optionsplanung 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
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

0202050842 FW Stadtmitte 2. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

0202050852 FW Büderich - Toranlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0

0202050853 Carport Gerätehaus Hilbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

0202050862 Optionsplanung 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0202050872 Löschfahrzeug LF 20 - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0

0202050882 Gerätewagen Nachschub GW N - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

0202050892 FW Stadtmitte Videoüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

0202050903 FW Stadtmitte Gabelstapler (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.660
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.660
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.660

0202060103 Sirenenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.220	0	0	0	0	0	0	0	37.034

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	18.220	0	0	0	0	0	0	0	37.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.953	0	0	0	0	0	0	20.000	105.046
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	51.953	0	0	0	0	0	0	50.000	105.046
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-33.733	0	0	0	0	0	0	-50.000	-68.012

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2028 sollen neun 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
2025	FwEinsFahrz. 2 x MTF	240.000 €	0 €	€
2025	FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (HLF)	650.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzleitwagen	290.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzführungsdienst (PKW	90.000 €	0 €	€
2027	Löschfahrzeug (LF 20)	650.000 €	68.000 €	€
2027	FwEinsFahrz. MZF	130.000 €	0 €	€
2028	Löschfahrzeug (LF 20)	650.000 €	68.000 €	€
2028	Gerätewagen Nachschub (GW-N)	120.000 €	0 €	€
	Investitionssumme:	**2.820.000,00 €**	**272.000,00 €**	**€**

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

	Feuerwehrgeräte investiv 2025		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Unwetterausrüstung	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Kompressoren Gerätehäuser der Löschgruppen	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Auffangbehälter	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Lüfter	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Systemtrenner	4	1.800,00 €	7.200,00 €
Defibrillator	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Stromerzeuger	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Löschwasserrückhaltung	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Container	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Geräte TH und Brand	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Alarmmonitore Umsetzung Alarmos	3	1.600,00 €	4.800,00 €
Notebook Einsatzstab	2	1.300,00 €	2.600,00 €
Tauchpumpe	2	4.000,00 €	8.000,00 €
Wärmebildkamera	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Handstapler Elektrisch	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Brandschutz für Einsatzfahrzeuge	5	1.000,00 €	5.000,00 €
Unwetterausrüstung	1	5.000,00 €	5.000,00 €

Baumaßnahmen 2025:

Feuerwehrgerätehaus Mawicke:
Für den Neubau wurden 2.450.000 € eingeplant.

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 220 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

	Festwert 2025		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Einsatzjacke Dynamate	60	900,00 €	54.000,00 €
Einsatzhose Dynamate	60	700,00 €	42.000,00 €
Rückenbeschriftung	60	20,00 €	1.200,00 €
Brandschutzhandschuhe	50	100,00 €	5.000,00 €
Flammschutzhaube	90	100,00 €	9.000,00 €
TH Handschuhe	50	50,00 €	2.500,00 €
Helme Rosenbauer	40	360,00 €	14.400,00 €
Einsatzstiefel	50	230,00 €	11.500,00 €
THL Kleidung	100	800,00 €	80.000,00 €
Gesamt:			219.600,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlage
Investionspauschale, Auflösung von Sonderposten der Fahrzeuge usw. FFW, Spenden

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Durch die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung wird mit Mindereinnahmen gerechnet. Hier fließen auch die Gebühren für Gewerbe, Gaststätten, Meldewesen, Standesamt usw. ein.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsleistungen und bis 2020 die Miete für die Wohnung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadtmitte.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, 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 2025 ist die Umrüstung der zweiten Hälfte der Handfunkgeräte auf Digital (ca. 125.000 €). Weiterhin steht in 2025 die Prüfung von Geräten an, die in einem drei jährigen Rhythmus erfolgen muss.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

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

Zu 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Volker Hadrian	Herr Volker Hadrian	HA Hauptausschuss WA Wahlausschuss WPA Wahlprüfungsausschuss

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

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

Produkt: 02.03.01 Statistik

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Produkt: 02.03.02 Wahlen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Wahlen und Bürgerbegehren/-entscheide werden rechtsfehlerfrei durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
In 2025 finden sowohl die Bundestagswahl, als auch die Kommunalwahlen statt.
In 2027 findet die Landtagswahl in NRW statt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023[2]**
Anzahl der Wahlen	2	1	1	0
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	24.563	22.452	22.494	0
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	6.101	8.428	5.696	0
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	11.545 €	42.180 €	34.728 €	0
Aufwendungen	75.236 €	95.242 €	94.100 €	0
Zuschuss	63.690 €	53.062 €	59.372 €	0

[2] In 2023 haben keine Wahlen stattgefunden.

Teilergebnisplan 0203 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769	18.500	35.000	0	19.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.337	7.530	4.700	8.690	8.890	9.060
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**15.106**	**26.030**	**42.700**	**11.690**	**30.890**	**12.060**
11a. Personalaufwendungen	46.513	43.690	50.900	44.210	45.900	41.840
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**46.513**	**43.690**	**50.900**	**44.210**	**45.900**	**41.840**
12. Versorgungsaufwendungen	24.509	28.550	33.090	34.080	34.080	35.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	125	230	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	20.550	32.860	8.860	21.860	8.860
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**	**20.780**	**33.090**	**9.090**	**22.090**	**9.090**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044	48.000	84.000	6.000	58.000	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.807	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
16c. Reisekosten	24	10	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.874**	**50.960**	**86.880**	**8.880**	**60.880**	**2.880**
17. Ordentliche Aufwendungen	**75.020**	**146.980**	**206.960**	**99.260**	**165.950**	**91.910**
18. Ordentliches Ergebnis	**-59.914**	**-120.950**	**-164.260**	**-87.570**	**-135.060**	**-79.850**
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	**-59.914**	**-120.950**	**-164.260**	**-87.570**	**-135.060**	**-79.850**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-59.914**	**-120.950**	**-164.260**	**-87.570**	**-135.060**	**-79.850**
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	**-59.914**	**-120.950**	**-164.260**	**-87.570**	**-135.060**	**-79.850**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-59.914**	**-120.950**	**-164.260**	**-87.570**	**-135.060**	**-79.850**

Teilfinanzplan 0203 Statistik und Wahlen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In 2025 werden sowohl die nächste Bundestagswahl, als auch die nächsten Kommunalwahlen stattfinden.
Der Bundespräsident hat in Abstimmung mit der Bundesregierung den Wahltag auf Sonntag, den 28. September 2025, festgelegt.
Der Innenminister Herbert Reul hat den Termin für die Kommunalwahlen 2025 in Nordrhein-Westfalen auf den 14. September 2025 festgelegt. Hierbei ist zu beachten, dass für die Kommunalwahlen auch Kosten für mögliche Stichwahlen (28.09.2025) berücksichtigt werden müssen.

03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.620	2.386.450	2.462.790	2.472.790	2.472.790	2.402.790
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.998	244.200	366.100	366.100	366.100	366.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.754	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	253.945	25.620	17.020	31.450	32.160	32.780
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.380.317**	**2.656.270**	**2.845.910**	**2.870.340**	**2.871.050**	**2.801.670**
11. Personalaufwendungen	1.202.152	1.196.480	1.326.050	1.335.980	1.342.090	1.362.530
12. Versorgungsaufwendungen	109.936	97.080	119.730	123.320	123.320	127.020
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	5.596.261	6.642.330	6.685.220	6.407.680	6.196.920	6.244.520
14. Bilanzielle Abschreibungen	304.998	1.878.000	1.926.930	1.936.930	1.936.930	1.866.930
15. Transferaufwendungen	94.161	69.110	70.010	70.010	70.010	70.010
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.710	489.170	498.600	501.120	503.620	506.140
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.115.216**	**10.372.170**	**10.626.540**	**10.375.040**	**10.172.890**	**10.177.150**
18. Ordentliches Ergebnis	**-6.734.899**	**-7.715.900**	**-7.780.630**	**-7.504.700**	**-7.301.840**	**-7.375.480**
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	**-6.734.899**	**-7.715.900**	**-7.780.630**	**-7.504.700**	**-7.301.840**	**-7.375.480**
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	**-6.734.899**	**-7.715.900**	**-7.780.630**	**-7.504.700**	**-7.301.840**	**-7.375.480**
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	**-6.734.899**	**-7.715.900**	**-7.780.630**	**-7.504.700**	**-7.301.840**	**-7.375.480**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.617	765.200	820.460	0	820.460	0	820.460	820.460
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	254.254	244.200	366.100	0	366.100	0	366.100	366.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.754	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.571	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.131.318	1.166.160	1.267.090	0	1.302.050	0	1.302.050	1.340.990
11. Versorgungsauszahlungen	122.721	97.080	119.730	0	123.320	0	123.320	127.020
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	6.369.731	6.339.830	6.382.720	0	6.105.180	0	5.894.420	5.942.020
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100.398	69.110	70.010	0	70.010	0	70.010	70.010
15. Sonstige Auszahlungen	394.047	489.170	498.600	0	501.120	0	503.620	506.140
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.118.215**	**8.161.350**	**8.338.150**	**0**	**8.101.680**	**0**	**7.893.420**	**7.986.180**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.041.018**	**-7.151.950**	**-7.151.590**	**0**	**-6.915.120**	**0**	**-6.706.860**	**-6.799.620**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.579	1.377.320	278.640	0	265.530	0	39.320	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131.876	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]	**2.333.455**	**1.377.320**	**278.640**	**0**	**265.530**	**0**	**39.320**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.236.308	3.205.000	2.284.000	190.000	190.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.255	669.970	839.660	120.000	597.660	0	597.660	407.660
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]	**7.840.563**	**3.874.970**	**3.153.660**	**310.000**	**787.660**	**0**	**597.660**	**407.660**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-5.507.108**	**-2.497.650**	**-2.875.020**	**-310.000**	**-522.130**	**0**	**-558.340**	**-407.660**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.548.126**	**-9.649.600**	**-10.026.610**	**-310.000**	**-7.437.250**	**0**	**-7.265.200**	**-7.207.280**
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	**-12.548.126**	**-9.649.600**	**-10.026.610**	**-310.000**	**-7.437.250**	**0**	**-7.265.200**	**-7.207.280**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.484	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-12.563.611**	**-9.649.600**	**-10.026.610**	**-310.000**	**-7.437.250**	**0**	**-7.265.200**	**-7.207.280**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und 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 und 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:	***Strategische Ziele:***
E / S	I/1, I/2, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen unter den erforderlichen Rahmenbedingungen durchzuführen.
2. Der Schulträger begleitet die Schulen bei der Qualitätsentwicklung. Er unterstützt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten mit der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Schülerinnen und Schüler werden so bedarfsorientiert unterrichtet und gefördert, um ihre Schulabschlüsse an der jeweiligen Schule zu erreichen.
3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um auch im Anschluss an den Schulunterricht eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung zu ermöglichen und unterstützt damit Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Jahresziele / Maßnahmen:
Vorbereitende Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechtsanspruches für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung ab 2026.
Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens werden weiterhin sichergestellt.
Die Teilnahme an aktuellen Förderprogrammen wird sichergestellt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Budget / Schülerinnen und Schüler in €	38	41	43	45
Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten an den Grundschulen	587	585	617	674
Anteil Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten gemessen an den Gesamtgrundschülerzahlen	53,3 %	54,9 %	56,9 %	60,4 %
Anteil Elternbeiträge OGS (Grundschulen) pro Platz	15,1 %*	15 %*	21,9 %	21 %
Anteil Mensanutzerinnen und Mensanutzer gemessen an der Gesamtschülerzahl der Sälzer-Sekundarschule	46,9 %	47 %	43 %	81,4 %

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

Teilergebnisplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.365	1.960.000	2.020.840	2.030.840	2.030.840	1.960.840
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.068	244.200	366.100	366.100	366.100	366.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	204.339	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	**1.222.772**	**2.204.200**	**2.386.940**	**2.396.940**	**2.396.940**	**2.326.940**
11a. Personalaufwendungen	758.412	808.220	830.040	854.820	854.820	880.370
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**758.412**	**808.220**	**830.040**	**854.820**	**854.820**	**880.370**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.466.283	2.222.330	2.256.550	2.290.610	2.306.250	2.353.850
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.337.786	2.058.130	1.788.570	1.788.570	1.788.570	1.788.570
13d. Querschnitt Abt. 63	2.095.808	1.104.250	1.239.430	927.830	701.430	701.430
13e. Querschnitt KBW	87.058	115.780	123.390	123.390	123.390	123.390
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	29.295	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.016.230**	**5.500.490**	**5.407.940**	**5.130.400**	**4.919.640**	**4.967.240**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.716.530	1.766.770	1.766.770	1.766.770	1.766.770
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	195.487	149.470	129.160	139.160	139.160	69.160
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	64.193	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**259.680**	**1.866.000**	**1.895.930**	**1.905.930**	**1.905.930**	**1.835.930**
15. Transferaufwendungen	94.161	69.110	70.010	70.010	70.010	70.010
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.329	253.410	279.510	279.510	279.510	279.510
16b. Querschnitt Abt. 10	13.113	8.220	7.720	7.720	7.720	7.720
16c. Reisekosten	658	430	590	610	610	630
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**638.100**	**262.060**	**287.820**	**287.840**	**287.840**	**287.860**
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.766.582**	**8.505.880**	**8.491.740**	**8.249.000**	**8.038.240**	**8.041.410**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.543.810**	**-6.301.680**	**-6.104.800**	**-5.852.060**	**-5.641.300**	**-5.714.470**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.543.810**	**-6.301.680**	**-6.104.800**	**-5.852.060**	**-5.641.300**	**-5.714.470**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-5.543.810**	**-6.301.680**	**-6.104.800**	**-5.852.060**	**-5.641.300**	**-5.714.470**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.543.810**	**-6.301.680**	**-6.104.800**	**-5.852.060**	**-5.641.300**	**-5.714.470**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.543.810**	**-6.301.680**	**-6.104.800**	**-5.852.060**	**-5.641.300**	**-5.714.470**

Teilfinanzplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236.773	1.377.320	278.640	265.530	0	39.320	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131.876	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	**2.368.648**	**1.377.320**	**278.640**	**265.530**	**0**	**39.320**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.236.308	3.200.000	2.284.000	190.000	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.873	277.470	405.160	259.160	0	259.160	69.160
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**7.788.181**	**3.477.470**	**2.719.160**	**449.160**	**0**	**259.160**	**69.160**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-5.419.532**	**-2.100.150**	**-2.440.520**	**-183.630**	**0**	**-219.840**	**-69.160**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0301010103 Marienschule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.547	0	0	0	0	0	0	16.500	37.223
Summe investive Auszahlungen	26.547	0	4.000	0	0	0	0	16.500	37.223
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-26.547	0	-4.000	0	0	0	0	-7.530	-37.223

0301010113 Marienschule Büderich Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	9.714	0	0	0	0	0	0	0	57.329
Summe investive Auszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	0	57.329
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.714	0	0	0	0	0	0	0	-46.281

0301010123 Marienschule Büderich Offene Ganztagsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	12.344
Summe investive Auszahlungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	12.344
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	-10.458

0301010152 Marienschule Sonnenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.039	0	0	0	0	0	0	375.000	308.168
Summe investive Auszahlungen	15.039	0	0	0	0	0	0	375.000	308.168
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.039	0	0	0	0	0	0	-375.000	-308.168

0301010162 QE Kombibau Marienschule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.075	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.759.478
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe investive Auszahlungen	112.075	1.480.000	0	0	0	0	0	1.480.000	1.759.478

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-112.075	-1.480.000	0	0	0	0	0	-1.480.000	-1.759.478

0301010202 Norbertschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0

0301010203 Norbertschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	8.449	0	20.000	0	0	0	0	17.380	21.540
Summe investive Auszahlungen	8.449	0	20.000	0	0	0	0	32.380	23.623

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.449	0	-20.000	0	0	0	0	-9.410	-23.623

0301010213 Norbertschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.712	0	0	0	0	0	0	0	35.842
Summe investive Auszahlungen	10.712	0	0	0	0	0	0	0	35.842
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.712	0	0	0	0	0	0	0	-35.842

0301010252 Norbertschule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.304	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	1.800.000	83.953
Summe investive Auszahlungen	21.304	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	1.800.000	83.953
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.304	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.800.000	-83.953

0301010282 Norbertschule Trafostation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

0301010402 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0

0301010403 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.350	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450	0	0	0	0	0	0	22.760	15.534
Summe investive Auszahlungen	2.450	0	0	0	0	0	0	22.760	15.534
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.450	0	0	0	0	0	0	-10.410	-15.534

0301010413 Petri-Grundschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.481	0	0	0	0	0	0	0	24.499
Summe investive Auszahlungen	2.481	0	0	0	0	0	0	0	24.499
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.481	0	0	0	0	0	0	0	-23.855

0301010432 Sanierung Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.495.340	909.714
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.495.340	909.714
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.079	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.802.116
Summe investive Auszahlungen	29.079	0	0	0	0	0	0	2.763.000	1.802.116
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-29.079	0	0	0	0	0	0	-267.660	-892.402

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.625	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.267.496
Summe investive Auszahlungen	17.625	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.267.496
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.625	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-1.443.738

0301010462 Petrischule Ausbau OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	150.000	0	0	0	0	0	170.000	20.000
Summe investive Auszahlungen	20.000	150.000	0	0	0	0	0	170.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-170.000	-20.000

0301010492 PS Klimaanlage Technik/Serverraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	7.743
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	7.743
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-7.743

0301010502 St.-Josef-Schule Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

0301010513 St.-Josef-Schule Westönnen Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.782	0	0	0	0	0	0	0	21.060
Summe investive Auszahlungen	9.782	0	0	0	0	0	0	0	21.060
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.782	0	0	0	0	0	0	0	-19.310

0301010562 St.-Josef-Schule - II. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

0301010582 St.-Josef-Schule - Erweiterung u. Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	190.000	0	0	0	0	16.150
Summe investive Auszahlungen	0	0	160.000	190.000	0	0	0	0	16.150
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-160.000	-190.000	0	0	0	0	-16.150

0301010602 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	44.280	0	0	0	0	0	0	1.635.000	60.022
Summe investive Auszahlungen	44.280	0	0	0	0	0	0	1.635.000	60.022
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.280	0	0	0	0	0	0	-820.000	-60.022

0301010603 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.939	0	0	0	0	0	0	25.080	17.540
Summe investive Auszahlungen	4.939	0	0	0	0	0	0	37.080	17.540
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.939	0	0	0	0	0	0	-11.290	-17.540

0301010613 Walburgisschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	32.945	0	0	0	0	0	0	0	121.669
Summe investive Auszahlungen	32.945	0	0	0	0	0	0	0	121.669
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.945	0	0	0	0	0	0	0	-118.872

0301010623 Walburgisschule Offene Ganztagsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	17.637

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.637
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.127
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	0	0	0	0	0	0	0	14.674
Summe investive Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0	32.801
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50	0	0	0	0	0	0	0	-15.164

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.672	0	0	0	0	0	0	150.000	147.197
Summe investive Einzahlungen	91.672	0	0	0	0	0	0	150.000	147.197
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641.963	0	0	0	0	0	0	14.110.000	15.460.144
Summe investive Auszahlungen	2.641.963	0	0	0	0	0	0	14.710.000	15.460.144
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.550.291	0	0	0	0	0	0	-14.560.000	-15.312.947

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.518	0	0	0	0	0	0	15.000	10.518
Summe investive Auszahlungen	10.518	0	0	0	0	0	0	15.000	10.518
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.518	0	0	0	0	0	0	-15.000	-10.518

0301010652 Walburgisschule Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	0	0	0	0	0	0	415.000	83.388
Summe investive Auszahlungen	76.687	0	0	0	0	0	0	415.000	83.388
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-76.687	0	0	0	0	0	0	-415.000	-83.388

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.285.000	215.110
Summe investive Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.285.000	215.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.567	0	0	0	0	0	0	1.778.000	790.095
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	1.328

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	231.567	0	200.000	0	0	0	0	1.778.000	791.423
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-231.567	200.000	0	200.000	0	0	0	-493.000	-576.313

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	921
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.707	8.000	8.000	0	0	0	0	138.410	118.889
Summe investive Auszahlungen	22.707	8.000	8.000	0	0	0	0	228.410	119.811
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.707	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-99.870	-119.811

0301040112 Städtisches Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.067	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.038.153
Summe investive Auszahlungen	17.067	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.038.153
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.067	0	0	0	0	0	0	-2.131.660	-138.189

0301040133 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.344	0	0	0	0	0	0	0	55.761
Summe investive Auszahlungen	16.344	0	0	0	0	0	0	0	55.761
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.344	0	0	0	0	0	0	0	-55.761

0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	662	0	0	0	0	0	0	420.000	228.228
Summe investive Auszahlungen	662	0	0	0	0	0	0	420.000	228.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-662	0	0	0	0	0	0	-420.000	-228.228

0301040173 MG - Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286	0	0	0	0	0	0	0	2.286
Summe investive Auszahlungen	2.286	0	0	0	0	0	0	0	2.286
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.286	0	0	0	0	0	0	0	-2.286

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.243	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.961.658
Summe investive Auszahlungen	554.243	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.961.658
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-554.243	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-1.961.658

0301040192 Städt. Marien-Gymnasium Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988	0	0	0	0	0	0	100.000	3.988
Summe investive Auszahlungen	3.988	0	0	0	0	0	0	100.000	3.988
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.988	0	0	0	0	0	0	-100.000	-3.988

0301070102 Sekundarschule Umbau ehem. Fröbelschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.715	0	0	0	0	0	0	4.370.000	2.516.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	2.068
Summe investive Auszahlungen	1.715	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.518.514
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.715	0	0	0	0	0	0	-1.654.890	-2.518.514

0301070103 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.216	20.000	35.000	0	0	0	0	160.000	67.151
Summe investive Auszahlungen	1.216	20.000	35.000	0	0	0	0	160.000	134.529

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.216	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-100.000	-134.529

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	19.784	0	0	0	0	0	0	0	297.986
Summe investive Auszahlungen	19.784	0	0	0	0	0	0	0	297.986
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.784	0	0	0	0	0	0	0	-293.687

0301070152 Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.621	1.111.320	0	0	0	0	0	3.377.690	2.138.754
Summe investive Einzahlungen	923.621	1.111.320	0	0	0	0	0	3.377.690	2.138.754
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.376	70.000	0	0	0	0	0	12.894.960	7.555.364
Summe investive Auszahlungen	3.384.376	70.000	0	0	0	0	0	12.894.960	7.555.364
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.460.755	1.041.320	0	0	0	0	0	-9.517.270	-5.416.610

0301070162 Einrichtung und Sportgeräte Sporthalle am Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	140.000	10.605
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	140.000	10.605
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-140.000	-10.605

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.107	66.000	78.640	65.530	0	39.320	0	79.120	13.107
Summe investive Einzahlungen	13.107	66.000	78.640	65.530	0	39.320	0	79.120	13.107
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	504.000	105.406
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	504.000	105.406
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	13.107	66.000	78.640	65.530	0	39.320	0	-424.880	-92.299

0301070202 Trafostation Neubau Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.427	0	0	0	0	0	0	135.000	117.376
Summe investive Auszahlungen	96.427	0	0	0	0	0	0	135.000	117.376
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-96.427	0	0	0	0	0	0	-135.000	-117.376

0301070212 Sekundarschule Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.379	0	0	0	0	0	0	600.000	117.813
Summe investive Auszahlungen	34.379	0	0	0	0	0	0	600.000	117.813
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-34.379	0	0	0	0	0	0	-600.000	-117.813

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Marienschule:
Für Anschaffungen von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen in den Klassenräumen werden der Marienschule GWG-Mittel in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2025 bereitgestellt.

Für weitere Einrichtungsgegenstände der OGS im neuen Kombibau werden insgesamt GWG-Mittel in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt.

Norbertschule:
Zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 sind Baukosten für ein Betreuungshaus in Höhe von insgesamt 3.800.000 € geplant. Diese teilen sich auf in 300.000 € in 2023, 1.500.000 € im Jahr 2024 und 2.000.000 € im Jahr 2025.

Petrischule:
Für die Anschaffung von neuem Klassenraummobiliar werden der Petrigrundschule insgesamt Mittel in Höhe von 23.000 € im Haushalt 2025 bereitgestellt.

Für die Anbringung eines Sonnenschutzes auf dem Außengelände des Schulhofes der Petrischule werden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

St. Josef-Schule:
Für die Planungskosten zur Erweiterung der Schule werden insgesamt Mittel in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Diese teilen sich auf in 160.000 € im Jahr 2025 und 190.000 € im Jahr 2026 mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025. Das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden.

Marien-Gymnasium:
Als Belastungsausgleich für die Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichgesetz 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 Belastungsausgleichgesetzes werden für die Jahre 2023 bis 2026 jährliche Einzahlungen in Höhe von ca. 200.000 € erwartet.

Für die Ausstattung von Fach- und Klassenräumen, dem Verwaltungstrakt und der Cafeteria mit Mobiliar werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für GWG an den Schulen sowie den offenen Ganztagsschulen (OGS) in Höhe von rund 81.000 €. Die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Bildungspauschale.

Sälzer Sekundarschule
Für Anschaffungen von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen in den Klassenräumen werden der Sälzer Sekundarschule GWG-Mittel in Höhe von 10.000 € im Haushalt 2025 bereitgestellt.
Für die Mensa der Sälzer-Sekundarschule werden pauschal Kosten in Höhe von 15.000 € für die Ersatzanschaffung eines Dampfgarers bereitgestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Darin enthalten sind u. a. die Zuweisungen des Landes als Bildungspauschale, die Zuwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle), die Zuwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen sowie die Betreuungspauschalen (Zeitsichere Schule 8-1). Für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen wurde für die Zuweisungen des Landes eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3 % durch das Land NRW eingeführt.

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 auf der jährlichen Zuwendungssteigerung von 3 %.

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

Sachkonto Ertrag	**Titel**	**Betrag**
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	739.450 €
4461 070000	Elternbeiträge OGS	340.000 €
Sachkonto Aufwand	**Titel**	**Betrag**
5291 370000	Betrieb OGS	1.466.500 €

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 2025		
Kostenstelle	**Beschreibung der Maßnahme**	**Betrag**
Marien-Gymnasium	Sanierung Physikraum E38	130.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Neuer Pflasterweg vor Mensaeingang	20.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Anbringung Akustikplatten in Musikraum	20.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Erneuerung der Innentüren im OG Haus II	16.000 €
Sälzer Sekundarschule	Umsetzung neues Brandschutzkonzept in der Dreifachhalle	350.000 €

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 die Weitergabe der Mittel an die Träger der Betreuungsmaßnahmen „Zeitsichere Schule 8-1" an den Grundschulen sowie „Geld oder Stelle" für die pädagogische Übermittagbetreuung am Marien-Gymnasium.

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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

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

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler der städt. Werler Schulen

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
A. Zentrale Leistungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Der Schulträger sieht sich zusätzlich auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie durch 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:	***Strategische Ziele:***
S / E	I/1 und 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 für das gemeinsame Lernen

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
C. *Schülerunfallversicherung*

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schülerbeförderungskosten	615.043 €	696.943 €	622.365 €	513.358 €*
davon für Ursulinen	608 €	94 €	0 €	0 €
Folgende Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr:				
Durchschn. Kosten/Fahrschülerinnen und Fahrschüler	634 €	677 €	667 €	657 €
Kosten pro Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	535 €	577 €	556 €	549 €
Kosten pro auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	713 €	771 €	771 €	761 €
Anzahl aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler	756	752	714	739
Anzahl der Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	355	362	346	362
Anzahl der auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	401	390	368	377
Anteil auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	53,3 %	51,9 %	51,5 %	51,0%
Anteil städt. Schulen in regionalen Bildungsprojekten	100 %	100 %	100 %	100 %
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl):				
- Hauptschulabschluss	65	85	80	65
- mittlere Reife (FOS)	180	180	155	170
- Fachhochschulreife	20	20	15	25
- allg. Hochschulreife (Abitur)	175	195	170	200
- ohne Abschluss	30	30	45	40
(Quelle: IT.NRW)				
Kosten Neue Medien/Schülerinnen und Schüler	49,91 €	74,66€	91,45€	91,45 €

*Kosten haben sich aufgrund des 9,- € Tickets im Vergleich zu 2022 deutlich reduziert.

Teilergebnisplan 0302 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.254	426.450	441.950	441.950	441.950	441.950
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.754	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	49.605	25.620	17.020	31.450	32.160	32.780
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**157.545**	**452.070**	**458.970**	**473.400**	**474.110**	**474.730**
11a. Personalaufwendungen	443.740	388.260	496.010	481.160	487.270	482.160
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**443.740**	**388.260**	**496.010**	**481.160**	**487.270**	**482.160**
12. Versorgungsaufwendungen	109.936	97.080	119.730	123.320	123.320	127.020
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	578.566	837.630	973.070	973.070	973.070	973.070
13b. Querschnitt Abt. 10	1.428	1.710	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)	38	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**580.031**	**1.141.840**	**1.277.280**	**1.277.280**	**1.277.280**	**1.277.280**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	45.318	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**45.318**	**12.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	166.190	227.110	210.680	213.180	215.680	218.180
16c. Reisekosten	3	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**169.610**	**227.110**	**210.780**	**213.280**	**215.780**	**218.280**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.348.634**	**1.866.290**	**2.134.800**	**2.126.040**	**2.134.650**	**2.135.740**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.191.089**	**-1.414.220**	**-1.675.830**	**-1.652.640**	**-1.660.540**	**-1.661.010**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.191.089**	**-1.414.220**	**-1.675.830**	**-1.652.640**	**-1.660.540**	**-1.661.010**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.191.089**	**-1.414.220**	**-1.675.830**	**-1.652.640**	**-1.660.540**	**-1.661.010**
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	**-1.191.089**	**-1.414.220**	**-1.675.830**	**-1.652.640**	**-1.660.540**	**-1.661.010**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.191.089**	**-1.414.220**	**-1.675.830**	**-1.652.640**	**-1.660.540**	**-1.661.010**

Teilfinanzplan 0302 Zentrale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.194	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	**-35.194**	**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	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.382	392.500	434.500	338.500	0	338.500	338.500
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	**52.382**	**397.500**	**434.500**	**338.500**	**0**	**338.500**	**338.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-87.576**	**-397.500**	**-434.500**	**-338.500**	**0**	**-338.500**	**-338.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019902 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	8.000	66.000
Summe investive Einzahlungen	-4.000	0	0	0	0	0	0	8.000	66.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.594	78.000	96.000	0	0	0	0	276.000	9.681
Summe investive Auszahlungen	8.594	78.000	96.000	0	0	0	0	276.000	9.681
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.594	-78.000	-96.000	0	0	0	0	-268.000	56.319

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	189.985
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	255.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	255.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-45.000	185.478

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 pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

An allen öffentlichen Gebäuden der Schulen sollen die Fahnenmasten erneuert werden. Die Kosten werden mit 96.000 € kalkuliert (8 Standorte * 3 Fahnen = 24 Fahnen insgesamt).

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u. a. Zuwendungen des Landes: Teilbeträge der Bildungspauschale (u.a. Medienentwicklungsplan). 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. Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulgelände, für den Unterrichts- und Schulungsbedarf, für Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans mit externer Unterstützung), für Hausmeistervertretungen, für den Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest" sowie Aufwendungen im Rahmen der 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 und entsprechender Infrastruktur versorgt. Der fortlaufende Ausbau des Bestandes an digitalen Endgeräten und Tablets sowie qualitativer Präsentationstechnik und digitalen Tafeln wird durchgeführt. Ebenfalls wird das Themengebiet Robotik in allen Schulformen eingeführt und weiter ausgebaut.

Schülerbeförderung für das Jahr 2025:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	663.000 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	646.000 €
Unterrichts-/Kirchfahrten	12.000 €
Berufsorientierung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss"	5.000 €
Ansatz Sachkonto: 5291810000	68.500 €
Schwimmfahrten	67.000 €
Eingeplante Preissteigerung	1.500 €
Gesamtansatz Schülerbeförderung 2025	731.500 €

04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.142	428.330	431.830	431.830	431.830	431.830
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.062	599.500	599.500	589.500	589.500	609.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.053	373.730	378.440	378.440	378.440	378.440
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.332	5.460	4.500	6.170	6.260	6.330
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.183.563**	**1.411.620**	**1.417.770**	**1.409.440**	**1.409.530**	**1.429.600**
11. Personalaufwendungen	1.569.573	1.875.810	1.864.760	1.910.210	1.910.910	1.958.910
12. Versorgungsaufwendungen	11.327	11.040	13.800	14.220	14.220	14.670
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	412.050	482.886	422.240	418.740	424.640	425.640
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.561	138.990	129.490	126.490	126.490	126.490
15. Transferaufwendungen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.541	112.430	113.920	114.040	113.320	113.120
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.120.052**	**2.646.156**	**2.569.210**	**2.608.700**	**2.614.580**	**2.663.830**
18. Ordentliches Ergebnis	**-936.490**	**-1.234.536**	**-1.151.440**	**-1.199.260**	**-1.205.050**	**-1.234.230**
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	**-936.490**	**-1.234.536**	**-1.151.440**	**-1.199.260**	**-1.205.050**	**-1.234.230**
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	**-936.490**	**-1.234.536**	**-1.151.440**	**-1.199.260**	**-1.205.050**	**-1.234.230**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.250	72.880	72.250	72.250	72.250	72.250
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.008.740**	**-1.307.416**	**-1.223.690**	**-1.271.510**	**-1.277.300**	**-1.306.480**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.739	351.850	360.350	0	360.350	0	360.350	360.350
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.003	599.500	599.500	0	589.500	0	589.500	609.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014	4.600	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.249	373.730	378.440	0	378.440	0	378.440	378.440
7. Sonstige Einzahlungen	3.407	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	1.576.490	1.872.350	1.857.980	0	1.906.310	0	1.906.310	1.956.440
11. Versorgungsauszahlungen	12.734	11.040	13.800	0	14.220	0	14.220	14.670
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	291.880	482.886	422.240	0	418.740	0	424.640	425.640
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
15. Sonstige Auszahlungen	87.645	112.430	113.920	0	114.040	0	113.320	113.120
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.983.748**	**2.503.706**	**2.432.940**	**0**	**2.478.310**	**0**	**2.483.490**	**2.534.870**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-722.336**	**-1.171.476**	**-1.088.600**	**0**	**-1.143.970**	**0**	**-1.149.150**	**-1.180.530**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.555	2.230	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]	**20.555**	**2.230**	**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	18.500	38.500	47.000	0	31.000	0	31.000	31.000
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]	**18.500**	**38.500**	**47.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**2.055**	**-36.270**	**-47.000**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-720.281**	**-1.207.746**	**-1.135.600**	**0**	**-1.174.970**	**0**	**-1.180.150**	**-1.211.530**
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	**-720.281**	**-1.207.746**	**-1.135.600**	**0**	**-1.174.970**	**0**	**-1.180.150**	**-1.211.530**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-242	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-720.523**	**-1.207.746**	**-1.135.600**	**0**	**-1.174.970**	**0**	**-1.180.150**	**-1.211.530**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Herr Kai Strumann (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

Produkt: 04.01.01 Kultur

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:
Keine unmittelbaren

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Produkt: 04.01.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Teilergebnisplan 0401 Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	104	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	363	180	120	230	230	240
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**467**	**180**	**120**	**230**	**230**	**240**
11a. Personalaufwendungen	1.360	1.060	1.250	1.070	1.110	1.010
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.360**	**1.060**	**1.250**	**1.070**	**1.110**	**1.010**
12. Versorgungsaufwendungen	708	690	870	900	900	930
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3	50	50	50	50	50
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	30.000	9.100	1.100	1.100	2.100	2.100
13e. Querschnitt KBW	9.601	13.100	13.580	13.580	13.580	13.580
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**39.605**	**22.250**	**14.730**	**14.730**	**15.730**	**15.730**
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	150	160	160	160	160
16b. Querschnitt Abt. 10	25	20	20	20	20	20
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**168**	**170**	**180**	**180**	**180**	**180**
17. Ordentliche Aufwendungen	**50.841**	**43.170**	**36.030**	**35.880**	**36.920**	**36.850**
18. Ordentliches Ergebnis	**-50.374**	**-42.990**	**-35.910**	**-35.650**	**-36.690**	**-36.610**
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	**-50.374**	**-42.990**	**-35.910**	**-35.650**	**-36.690**	**-36.610**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-50.374**	**-42.990**	**-35.910**	**-35.650**	**-36.690**	**-36.610**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-50.374**	**-42.990**	**-35.910**	**-35.650**	**-36.690**	**-36.610**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-50.374**	**-42.990**	**-35.910**	**-35.650**	**-36.690**	**-36.610**

Teilfinanzplan 0401 Kultur- und Heimatpflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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." i. H. v. 9.000 € und „Kurfürstliche Schlossruine Werl e.V." i. H. v. 10.000 €.

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	IkKA Interkommunaler Kulturausschuss

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

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

Jahresziele/Maßnahmen:
Stärkung von Kooperationen: Ausbau der Vernetzung und Kooperation mit heimischen Akteuren und Vereinen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense. VHS als verlässlicher und unterstützender Partner der gemeinwohlorientierten Weiterbildung.
Erweiterung der Zielgruppen: Aufbau und Ausbau des pädagogischen Kompetenzzentrums: Fortbildungs- und Informationsangebote für Erzieherinnen und Erzieher, Pädagoginnen und Pädagogen und weitere Personengruppen, die allgemein mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Digitale Transformation umsetzen: Sukzessive Ausstattung des VHS-Gebäudes mit modernen Mediensystemen in den Kursräumen. Zudem auch Anschaffungen von Erweiterungspaketen der Kufer-Verwaltungssoftware.
Erreichung der BAMF- Folgezulassung als Kursträger gem. § 20 Abs. 3 Integrationskursverordnung (IntV) sowie Zulassungen für weitere spezielle Kursarten. Zudem Medienanschaffungen und Ausbildung von Integrationskursdozierenden, als auch das Anbieten von offenen, kostenfreien Angeboten zum Erlernen der deutschen Sprache.
Erstellung eines vielseitigen Weiterbildungsprogramms: Digitale und gedruckte Form der dazugehörigen Kursprogrammhefte, unterteilt in zwei Semester.
Fortsetzung eines gelebten QM-Systems: Durchführung eines Überwachungsaudits nach dem Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2015 zur Überprüfung der eigenen Ziele.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
UStd. in Kursen	2.336	1.659	5.547	5.900
UStd. in Einzelveranstaltungen	76	63	30	52
UStd. gesamt	2.412	1.722	5.577	5.952
Teilnehmende in Kursen	1.365	743	2.226	2.737
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	925	208	205	408
Teilnehmende gesamt	2.293	951	2.431	3.145

Teilergebnisplan 0402 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.581	236.400	232.400	232.400	232.400	232.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.221	280.000	280.000	280.000	280.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.233	136.000	150.800	150.800	150.800	150.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.073	960	660	1.180	1.210	1.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**481.550**	**656.860**	**667.160**	**667.680**	**667.710**	**687.730**
11a. Personalaufwendungen	360.155	444.260	429.360	441.130	441.350	453.840
11b. Personalaufwendungen dezentral	119.034	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	**479.189**	**674.260**	**659.360**	**671.130**	**671.350**	**683.840**
12. Versorgungsaufwendungen	3.540	3.450	4.310	4.440	4.440	4.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.604	85.470	91.400	91.400	91.400	91.400
13b. Querschnitt Abt. 10	16	30	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	36.007	83.601	43.840	43.840	43.840	43.840
13d. Querschnitt Abt. 63	129.539	57.900	50.790	45.790	50.790	50.790
13e. Querschnitt KBW	151	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	**207.318**	**227.001**	**186.060**	**181.060**	**186.060**	**186.060**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	66.990	56.990	56.990	56.990	56.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	6.989	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.989**	**71.490**	**62.990**	**62.990**	**62.990**	**62.990**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447	38.600	30.260	30.260	29.540	29.250
16b. Querschnitt Abt. 10	6.379	3.250	6.320	6.320	6.320	6.320
16c. Reisekosten	656	300	1.090	1.120	1.120	1.150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.482**	**42.150**	**37.670**	**37.700**	**36.980**	**36.720**
17. Ordentliche Aufwendungen	**718.518**	**1.018.351**	**950.390**	**957.320**	**961.820**	**974.190**
18. Ordentliches Ergebnis	**-236.968**	**-361.491**	**-283.230**	**-289.640**	**-294.110**	**-286.460**
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	**-236.968**	**-361.491**	**-283.230**	**-289.640**	**-294.110**	**-286.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-236.968**	**-361.491**	**-283.230**	**-289.640**	**-294.110**	**-286.460**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.640	25.560	26.640	26.640	26.640	26.640
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-263.608**	**-387.051**	**-309.870**	**-316.280**	**-320.750**	**-313.100**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-263.608**	**-387.051**	**-309.870**	**-316.280**	**-320.750**	**-313.100**

Teilfinanzplan 0402 Volkshochschule
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.355	2.230	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	**6.355**	**2.230**	**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	2.685	9.500	19.000	6.000	0	6.000	6.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.685**	**9.500**	**19.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**3.670**	**-7.270**	**-19.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055	2.230	0	0	0	0	0	42.500	33.993
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	2.055	2.230	0	0	0	0	0	45.550	33.993
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	13.000	0	0	0	0	83.550	62.167
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	13.000	0	0	0	0	83.550	62.167
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.055	-2.770	-13.000	0	0	0	0	-38.000	-28.174

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Notwendige Beschaffungen für die Arbeit im Rahmen des pädagogischen Kompetenzzentrums sowie für die Digitalisierung der VHS werden pauschal mit 13.000 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) in Summe mit 5.870 €.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden pauschaliert mit insgesamt 6.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich in Summe auf 2.710 € 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
Entgelte von Teilnehmenden, Akademieerlöse, Studienfahrten. Allgemein rückläufige Erlöse von Teilnehmenden.

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 2025 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der Tarifsteigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse, Veranstaltungen und Projekte.

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

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

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2025
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
Teilnehmendenentgelte, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	280.000,00
Anzeigenerlöse, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	3.300,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	660,00
umlagefähige Erträge insgesamt	**478.960,00**
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	405.685,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	230.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	36.390,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	91.750,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) d. umlagefähige Anteil	14.230,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Internet- und Providergebühren, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	26.360,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	2.710,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	**813.125,00**
umlagefähiger Zuschussbedarf	**334.165,00**
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023) berechnet:	
31.020 Einwohner Werl	183.357,00
13.170 Einwohner Wickede (Ruhr)	77.860,00
12.341 Einwohner Ense	72.948,00
56.531 Einwohner insgesamt **Summe**	**334.165,00**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Musikschulen
Produkte: 040301 Musikschule

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

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

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

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

Produkt: 04.03.01 Musikschule

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

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

Jahresziele/Maßnahmen
- Stufenweise Ausbau des JeKits-Programmes auf vier Jahre an allen Grundschulen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense bis zum Schuljahr 2025/2026
- Sicherung des Musikschulangebots
- Fortführung der Inhouse – Fortbildungsreihe „Digitalisierung"

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kosten pro Jahreswochenstunde in €	2.556	2.726	2.838	2.853
Schülerinnen/Schüler pro Jahreswochenstunde	4,60	6,00	6,00	6,14
Anteil Schülerinnen/Schüler von 1- 10 Jahren	933	1.015	1.160	1.120
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten (UE = Entgelte von Teilnehmenden, Ausleihgebühren, Landesmittel JeKits, MOF, Landeszuschuss, GWG Zuschuss; GK = alle Aufwände incl. ILV, GWG und Virtuoso)	47,00 %	49,69 %	59,87 %	51,17 %
Anzahl Schülerinnen/Schüler (Belegungen = Jede Schülerin/jeder Schüler wird so oft gezählt, wie sie/er an unterschiedlichen Angeboten teilnimmt.)	1.889	1.992	2.032	2.077
Anzahl der Schülerinnen/Schüler in Kooperationen z.B. JeKits 1, MFE in Kitas, Streicherklasse MG	560	651	758	1.253
Anzahl Lehrkräfte gesamt davon Honorarkräfte	27 11	27 12	25 10	24 10
Erteilte Jahreswochenstunden	340	332	340	338
Jahresergebnis Werl in €	296.000	287.000	285.300	286.700
Jahresergebnis Werl in € (ohne Gebäudekosten)	274.963	263.170	247.000	251.900

Teilergebnisplan 0403 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.061	180.530	189.530	189.530	189.530	189.530
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.937	310.000	310.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	800	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.587	231.120	221.030	221.030	221.030	221.030
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.633	910	610	1.130	1.160	1.180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**680.361**	**723.360**	**721.370**	**711.890**	**711.920**	**711.940**
11a. Personalaufwendungen	753.909	831.640	933.520	960.370	960.590	988.610
11b. Personalaufwendungen dezentral	96.456	110.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**850.365**	**941.640**	**933.520**	**960.370**	**960.590**	**988.610**
12. Versorgungsaufwendungen	3.540	3.450	4.310	4.440	4.440	4.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.463	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
13b. Querschnitt Abt. 10	394	460	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	16.827	23.346	17.600	17.600	17.600	17.600
13d. Querschnitt Abt. 63	8.403	11.300	14.620	9.620	11.620	11.620
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	**38.087**	**56.356**	**48.930**	**43.930**	**45.930**	**45.930**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	12.190	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**12.190**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564	7.870	9.030	9.060	9.060	9.060
16b. Querschnitt Abt. 10	7.773	9.020	12.590	12.590	12.590	12.590
16c. Reisekosten	1.241	1.120	1.520	1.570	1.570	1.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.578**	**18.010**	**23.140**	**23.220**	**23.220**	**23.270**
17. Ordentliche Aufwendungen	**919.760**	**1.058.956**	**1.049.400**	**1.071.460**	**1.073.680**	**1.101.890**
18. Ordentliches Ergebnis	**-239.398**	**-335.596**	**-328.030**	**-359.570**	**-361.760**	**-389.950**
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	**-239.398**	**-335.596**	**-328.030**	**-359.570**	**-361.760**	**-389.950**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-239.398**	**-335.596**	**-328.030**	**-359.570**	**-361.760**	**-389.950**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.610	47.320	45.610	45.610	45.610	45.610
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-285.008**	**-382.916**	**-373.640**	**-405.180**	**-407.370**	**-435.560**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-285.008**	**-382.916**	**-373.640**	**-405.180**	**-407.370**	**-435.560**

Teilfinanzplan 0403 Musikschulen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200	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	**14.200**	**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	12.433	23.000	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	**12.433**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**1.767**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.487	0	0	0	0	0	0	61.210	57.921
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Summe investive Einzahlungen	6.487	0	0	0	0	0	0	62.610	57.921
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	76.000	28.541
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	6.487	0	0	0	0	0	0	-13.390	29.379

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 3.159,10 €.

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 3.610,40 € an den Kosten insgesamt beteiligt, vorausgesetzt, die Landesförderung wird bewilligt.

Konsumtiver Haushalt - GWG				
Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land NRW	Gemeinden 45,13 %	Wallfahrtsstadt Werl 54,87 %
	EUR	EUR	EUR	EUR
GWG	7.000	0	3.159,10	3.840,90
Programm Jekits 2	16.000	8.000	3.610,40	4.389,60
Summe	**23.000**	**8.000**	**6.769,50**	**8.230,50**

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

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

Ergebnisrechnung Produktbereich 04 - 2025
konsumtiver Haushalt - umlagefähige Aufwände
Musikschule Werl - Wickede (Ruhr) - Ense

Beträge in €				**Abrechnung der Gemeinkosten**			**Abrechnung der Unterrichtskosten**		
				Werl	Wickede (R.)	Ense	Werl	Wickede (R.)	Ense
Bezeichnung der Haushaltsstelle	GK	UK	**umlagefähige Ausgaben in €**	54,87%	23,30%	21,83%	60,16%	17,09%	22,75%
Kosten pädagogisches Personal		**x**	**455.067,18**				273.777,89	77.754,22	103.535,06
Zuweisung, JeKits, Zuschuss Personalkosten		**x**	-154.000,00				-92.649,61	-26.312,93	-35.037,46
Kosten Verwaltungspersonal	**x**		131.995,48	72.429,28	30.750,92	28.815,27			
Ensemble-Kosten	**x**		27.650,00	15.172,26	6.441,61	6.036,13			
Sachkosten-Produktbereich 04	**x**		20.095,77	11.027,06	4.681,70	4.387,01			
Querschnittskosten	**x**		35.040,00	19.227,34	8.163,25	7.649,41			
Durchführung. v. Veranstaltungen, Dozentenfortbildung, Unterhaltung beweglichen Vermögens, Unterrichtsbedarf, Kleininstrumente etc.	**x**		12.480,22	6.848,21	2.907,51	2.724,49			
Zuweisung Material, Digitalisierungsoffensive, Kleininstrumente (keine GWGs, sondern nur Blockflöten etc.)	**x**		-1.655,42	-908,37	-385,66	-361,39			
Spenden und Erlöse	**x**		0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt			**526.673,23**	**123.795,79**	**52.559,33**	**49.250,93**	**181.128,28**	**51.441,29**	**68.497,60**
				225.606,05			**301.067,18**		
						526.673,23			

Kostenanteile							**Ges.PK**	**938.740,00**
Wickede (Ruhr)			104.000,63				**Verw.PK**	-131.995,48
Ense			117.748,53				Ensemblek.	-27.650,00
Summe Wickede (Ruhr) u. Ense			**221.749,16**				**Teiln. Entgelte**	-310.000,00
Werl			**304.924,07**				Hausmeister	-14.027,34
Summe			**526.673,23**				Bereinigte PK	**455.067,18**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	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 Stadtbücherei

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Stadtbücherei fördert die Information und Kommunikation sowie die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger in Werl:
Sie unterstützt den kreativen Mediengebrauch und gibt Orientierung in der Medienvielfalt. Mit ihren inhaltlichen, vielfältigen und multimedialen Beständen und Angeboten steigert sie ihre 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 Bücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Stadtbücherei 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 fortgeführt 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 erfolgt digital.

Kennzahlen / Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Besucherinnen und Besucher (Teilnehmende an Veranstaltungen und aktive Ausleihende)	21.438	12.963 (3)	28.385	30.047
Benutzerinnen & Benutzer (aktive Ausleihende)	1.091	778	1.217	1.335
%-Anteil EW	3,32	2,37	3,81	4,19
Medienbestand (1)	25.297	25.889	29.212	30.181
je Einwohnerin / Einwohner	0,80	0,79	0,91	0,94
je Benutzerin / Benutzer	23,19	33,28	24,00	22,60
Ausleihe Medienbestand	66.342	58.368	67.151	66.593
je Einwohnerin / Einwohner	2,02	1,77	2,10	2,09
je Benutzerin / Benutzer	60,81	75,02	55,18	49,88
Nutzungsgrad Bestand./.Ausleihe	2,62	2,25	2,29	2,20
Medienbestand der Onleihe24	80.030	99.877	104.717	85.966

Kennzahlen / Bestandsdaten	2020	2021	2022	2023
Ausleihe Onleihe24	7.789	8.882	8.249	8.947
Medienetat	30.800 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
je Einwohnerin / Einwohner	0,94 €	1,06 €	1,25 €	1,25 €
je Benutzerin / Benutzer	28,23 €	44,99 €	32,87 €	29,96 €
Jahresergebnis	282.340 €	368.982 € (2)	278.083 €	310.512 €
je Einwohnerin / Einwohner	8,60 €	11,22 €	8,71 €	9,76 €
je Ausleihe Medienstand	4,26 €	6,32 €	4,14 €	4,66 €
Öffnungsstunden im Jahr	1.091	504 (3)	1.269	1.255
Öffnungsstunden / Woche	25	17 (4a) 25 (4b)	- (5)	26 (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

Teilergebnisplan 0404 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.904	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166	300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.243	3.410	3.110	3.630	3.660	3.680
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**20.942**	**28.820**	**26.720**	**27.240**	**27.270**	**27.290**
11a. Personalaufwendungen	209.146	227.660	241.880	248.030	248.250	254.960
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**209.146**	**227.660**	**241.880**	**248.030**	**248.250**	**254.960**
12. Versorgungsaufwendungen	3.540	3.450	4.310	4.440	4.440	4.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.910	79.200	78.200	79.700	80.600	81.600
13b. Querschnitt Abt. 10	200	230	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	8.796	8.930	9.290	9.290	9.290	9.290
13d. Querschnitt Abt. 63	0	250	260	260	260	260
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	**75.906**	**88.610**	**87.980**	**89.480**	**90.380**	**91.380**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	925	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**925**	**9.500**	**8.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.378	42.540	42.350	42.350	42.350	42.350
16b. Querschnitt Abt. 10	5.483	3.640	4.330	4.330	4.330	4.330
16c. Reisekosten	184	0	370	380	380	390
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.045**	**46.180**	**47.050**	**47.060**	**47.060**	**47.070**
17. Ordentliche Aufwendungen	**336.563**	**375.400**	**389.720**	**394.510**	**395.630**	**403.490**
18. Ordentliches Ergebnis	**-315.620**	**-346.580**	**-363.000**	**-367.270**	**-368.360**	**-376.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-315.620**	**-346.580**	**-363.000**	**-367.270**	**-368.360**	**-376.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-315.620**	**-346.580**	**-363.000**	**-367.270**	**-368.360**	**-376.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-315.620**	**-346.580**	**-363.000**	**-367.270**	**-368.360**	**-376.200**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-315.620**	**-346.580**	**-363.000**	**-367.270**	**-368.360**	**-376.200**

Teilfinanzplan 0404 Bibliothek
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	925	6.000	5.000	2.000	0	2.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**925**	**6.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-925**	**-6.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden insgesamt 5.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Leseausweise, Mediengebühren und Internetnutzungsgebühren.

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, die Ausgaben von 3.000 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning; Anschaffung von neuen und modernen Medien.

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

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsausgaben, Miete für Kopierer, Beiträge Verbände.

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

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

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

Auftragsgrundlage:
Ausschuss-/Ratsbeschlüsse der 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:	***Strategische Ziele:***
S	I/1, I/3, I/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Keine unmittelbaren

Jahresziele / Maßnahmen:
Aufrechterhaltung des Museumsbetriebes.
Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Öffnungsstunden / Jahr	181	156	462	458
Besucherzahlen (gesamt) davon Einzelbesucherinnen und -besucher davon Teilnehmende an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	648 136 127	1.550 31 959	2.948 231 1.641	3.541 205 2.077

Teilergebnisplan 0405 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	221	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	**221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	24.899	26.150	26.670	27.460	27.460	28.280
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**24.899**	**26.150**	**26.670**	**27.460**	**27.460**	**28.280**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	210	280	280	280	280	280
13c. Querschnitt Liegenschaften	25.332	31.719	23.920	23.920	23.920	23.920
13d. Querschnitt Abt. 63	12.122	28.350	27.790	32.790	29.790	29.790
13e. Querschnitt KBW	0	480	490	490	490	490
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	**37.784**	**61.829**	**53.480**	**58.480**	**55.480**	**55.480**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	1.020	1.170	1.170	1.170	1.170
16b. Querschnitt Abt. 10	4.092	4.800	4.590	4.590	4.590	4.590
16c. Reisekosten	19	0	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.067**	**5.820**	**5.810**	**5.810**	**5.810**	**5.810**
17. Ordentliche Aufwendungen	**73.750**	**117.299**	**109.460**	**115.250**	**112.250**	**113.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**-73.529**	**-117.299**	**-109.460**	**-115.250**	**-112.250**	**-113.070**
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	**-73.529**	**-117.299**	**-109.460**	**-115.250**	**-112.250**	**-113.070**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-73.529**	**-117.299**	**-109.460**	**-115.250**	**-112.250**	**-113.070**
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	**-73.529**	**-117.299**	**-109.460**	**-115.250**	**-112.250**	**-113.070**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-73.529**	**-117.299**	**-109.460**	**-115.250**	**-112.250**	**-113.070**

Teilfinanzplan 0405 Museen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 i. H. v. 6.000 €, vertraglich vereinbart.

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

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Illumination der Propsteikirche, Unterstützung von Wallfahrten.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Stromübernahmevertrag mit Stadtwerken		
Zielgruppe: 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				
keine				

Teilergebnisplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	**0**	**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	315	2.010	720	720	720	720
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.666	5.960	6.140	6.140	6.140	6.140
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	**1.981**	**7.970**	**6.860**	**6.860**	**6.860**	**6.860**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.456	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.456**	**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	**4.437**	**8.970**	**7.860**	**7.860**	**7.860**	**7.860**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.437**	**-6.570**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
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	**-4.437**	**-6.570**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-4.437**	**-6.570**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
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	**-4.437**	**-6.570**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.437**	**-6.570**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**	**-5.460**

Teilfinanzplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.456	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	**2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 720 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

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

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG
Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der 15 Fahnenstangen.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:
Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen

Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 0408 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	21	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	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	4.614	5.040	2.080	2.150	2.150	2.210
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.614**	**5.040**	**2.080**	**2.150**	**2.150**	**2.210**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.840	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	20	170	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	9.509	8.700	9.030	9.030	9.030	9.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**11.369**	**18.870**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	201	100	70	70	70	70
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**201**	**100**	**70**	**70**	**70**	**70**
17. Ordentliche Aufwendungen	**16.184**	**24.010**	**26.350**	**26.420**	**26.420**	**26.480**
18. Ordentliches Ergebnis	**-16.163**	**-24.010**	**-26.350**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.480**
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	**-16.163**	**-24.010**	**-26.350**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.480**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-16.163**	**-24.010**	**-26.350**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.480**
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	**-16.163**	**-24.010**	**-26.350**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.480**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.163**	**-24.010**	**-26.350**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.480**

Teilfinanzplan 0408 Kommunale Veranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.105	90.550	78.150	78.150	78.150	78.150
3. Sonstige Transfererträge	105.762	25.000	100.000	65.000	45.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.391	624.400	594.900	594.900	594.900	594.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.793	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.902	1.008.000	1.332.600	1.332.600	1.275.600	1.275.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	890.612	112.700	352.130	396.370	398.540	400.440
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.317.565**	**1.860.700**	**2.457.830**	**2.467.070**	**2.392.240**	**2.374.140**
11. Personalaufwendungen	1.148.992	1.237.050	1.233.190	1.191.900	1.210.640	1.186.520
12. Versorgungsaufwendungen	232.301	301.990	366.800	377.820	377.820	389.160
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.015.641	969.311	918.770	891.870	891.870	891.870
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.479	104.300	94.300	94.300	94.300	94.300
15. Transferaufwendungen	1.975.179	2.754.600	1.761.800	1.761.800	1.761.800	1.761.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.962	312.230	341.770	341.770	341.770	341.770
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.632.554**	**5.679.481**	**4.716.630**	**4.659.460**	**4.678.200**	**4.665.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.314.989**	**-3.818.781**	**-2.258.800**	**-2.192.390**	**-2.285.960**	**-2.291.280**
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	**-1.314.989**	**-3.818.781**	**-2.258.800**	**-2.192.390**	**-2.285.960**	**-2.291.280**
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	**-1.314.989**	**-3.818.781**	**-2.258.800**	**-2.192.390**	**-2.285.960**	**-2.291.280**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.319.619**	**-3.823.411**	**-2.263.430**	**-2.197.020**	**-2.290.590**	**-2.295.910**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.630	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.346	24.000	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	91.305	25.000	100.000	0	65.000	0	45.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.090	624.400	594.900	0	594.900	0	594.900	594.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.813	50	50	0	50	0	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.074	1.008.000	1.332.600	0	1.332.600	0	1.275.600	1.275.600
7. Sonstige Einzahlungen	216.800	33.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	995.285	1.142.710	1.071.420	0	1.087.970	0	1.087.970	1.120.520
11. Versorgungsauszahlungen	263.472	301.990	366.800	0	377.820	0	377.820	389.160
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.016.497	919.311	888.770	0	861.870	0	861.870	861.870
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.075.634	2.754.600	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	1.761.800
15. Sonstige Auszahlungen	227.507	312.230	341.770	0	341.770	0	341.770	341.770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.578.394**	**5.430.841**	**4.430.560**	**0**	**4.431.230**	**0**	**4.431.230**	**4.475.120**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.274.596**	**-3.716.391**	**-2.081.410**	**0**	**-2.117.080**	**0**	**-2.194.080**	**-2.257.970**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.524	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]	**1.571.524**	**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	338.495	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.302	41.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000
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]	**372.797**	**41.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**1.198.727**	**-41.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.075.870**	**-3.757.391**	**-2.112.410**	**0**	**-2.148.080**	**0**	**-2.225.080**	**-2.288.970**
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	**-1.075.870**	**-3.757.391**	**-2.112.410**	**0**	**-2.148.080**	**0**	**-2.225.080**	**-2.288.970**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	131.243	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-944.627**	**-3.757.391**	**-2.112.410**	**0**	**-2.148.080**	**0**	**-2.225.080**	**-2.288.970**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Christiana von der Heide	Frau Christiana von der Heide	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 die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben 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:	***Strategische Ziele:***
S	Keine unmittelbaren

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Personen SGB XII***1**	527	520	535	541
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,60 %	1,58 %	1,61 %	1,64 %
Gesamtaufwand der Hilfezahlung nach SGB XII (in €)***2**	3.116.812	3.291.655	3.485.655	3.882.953
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) ***1**	54	56	50	52
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)) ***1**	473	464	485	489
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	26.169 € 10	27.746 € 12	15.883 € 6	7.376 € 5

***1**Die Personenzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.
***2**Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.

Teilergebnisplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.409	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.474	21.620	14.210	26.270	26.860	27.380
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**40.883**	**22.950**	**15.540**	**27.600**	**28.190**	**28.710**
11a. Personalaufwendungen	226.573	234.180	272.960	256.310	261.420	252.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**226.573**	**234.180**	**272.960**	**256.310**	**261.420**	**252.800**
12. Versorgungsaufwendungen	60.819	81.920	99.990	102.990	102.990	106.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	469	570	1.300	1.300	1.300	1.300
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	**1.669**	**2.070**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	450	450	450	450	450
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	13.795	14.330	14.110	14.110	14.110	14.110
16c. Reisekosten	5	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.439**	**14.330**	**14.120**	**14.120**	**14.120**	**14.120**
17. Ordentliche Aufwendungen	**305.500**	**333.950**	**391.320**	**377.670**	**382.780**	**377.250**
18. Ordentliches Ergebnis	**-264.617**	**-311.000**	**-375.780**	**-350.070**	**-354.590**	**-348.540**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-264.617**	**-311.000**	**-375.780**	**-350.070**	**-354.590**	**-348.540**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-264.617**	**-311.000**	**-375.780**	**-350.070**	**-354.590**	**-348.540**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-264.617**	**-311.000**	**-375.780**	**-350.070**	**-354.590**	**-348.540**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-264.617**	**-311.000**	**-375.780**	**-350.070**	**-354.590**	**-348.540**

Teilfinanzplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	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	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Christiana von der Heide	Frau Christiana von der Heide	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes; Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz; Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NRW), Landesaufnahmegesetz, SGB V, SGB XII, analoge Anwendung der Rahmenbedingungen des Kreises Soest über die Gewährung einmaliger Beihilfen.

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

Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.
2. Die Integration von geflüchteten Menschen wird aktiv gefördert.

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) ***[1]	81	73	107	78
Personenanzahl***[1]	163	165	238	180
Zuweisungen	52	38	218	119
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	46	43	31	115
Tatsächlicher Aufwand (in €)	1.776.068	1.780.880	2.349.222	1.861.119
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	11	8	9	2
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit	7.266 €	8.686 €	5.568 €	255 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit	4.844	5.791	3.712	170
Anzahl der Mittendrin-Angebote	10	10	10	10

***[1]**Die Angaben bei „Fallzahl" und „Personenanzahl" beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert

Teilergebnisplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Sonstige Transfererträge	105.762	25.000	100.000	65.000	45.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.104	1.008.000	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	297.499	15.770	310.360	319.160	319.590	319.970
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.638.161**	**1.054.770**	**1.689.560**	**1.663.360**	**1.643.790**	**1.624.170**
11a. Personalaufwendungen	166.992	179.090	205.610	193.670	197.390	191.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**166.992**	**179.090**	**205.610**	**193.670**	**197.390**	**191.300**
12. Versorgungsaufwendungen	44.595	59.740	72.910	75.100	75.100	77.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	381	460	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	**381**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	8.300	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	1.861.119	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.967	3.320	3.990	3.990	3.990	3.990
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.716**	**3.320**	**3.990**	**3.990**	**3.990**	**3.990**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.086.102**	**2.842.610**	**1.782.970**	**1.773.220**	**1.776.940**	**1.773.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-447.941**	**-1.787.840**	**-93.410**	**-109.860**	**-133.150**	**-148.930**
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	**-447.941**	**-1.787.840**	**-93.410**	**-109.860**	**-133.150**	**-148.930**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-447.941**	**-1.787.840**	**-93.410**	**-109.860**	**-133.150**	**-148.930**
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	**-447.941**	**-1.787.840**	**-93.410**	**-109.860**	**-133.150**	**-148.930**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-447.941**	**-1.787.840**	**-93.410**	**-109.860**	**-133.150**	**-148.930**

Teilfinanzplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. In 2022 und 2023 waren die Erstattungen deutlich höher, da wegen des Ukrainekrieges sehr viele Ukrainer hier Leistungen bezogen haben, bevor sie den Rechtskreiswechsel zum Bürgergeld vollzogen haben.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Der höhere Wert in 2022 ist durch die hohen Zuweisungen aufgrund des Ukrainekrieges zurückzuführen.

Für 2025 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen abgegeben werden. In 2024 hat sich die Zahl der Zuweisungen verringert. Wie sich die Lage weiterentwickelt, kann man nicht vorhersagen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2025 wieder mit Zuweisungen zu rechnen ist. Im Rahmen des Familiennachzuges sind weiterhin moderate Neuzuweisungen zu erwarten. Die Personen werden allerdings voraussichtlich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus Leistungen des Jobcenters beziehen.

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 beträgt 875 €. Aufgrund der geplanten Gesetzesänderung des FlüAG ist mit einer Anhebung der Pauschale auf 1.013 € zu rechnen.
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. Auf diese Vorhaltekosten wurde für 2025 verzichtet.

Haushaltsplan 2025
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

Beschreibung:
Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede, Ense & Welver
Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)
Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen
Geschäftsführung des Seniorenforums. Geschäftsführung „Treffpunkt-Leben im Alter e.V.". Koordinierung und fachliche Beratung von Seniorenbegegnungsstätten, Gruppen, Institutionen. Initiierung neuer Projekte und Impulse zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, Unterstützung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune.
Produkt 050303 - Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen
Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und geflüchteten Menschen mit Bleiberecht;
Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen; Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

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

Auftragsgrundlage:
Zu den Produkten 050301 und 050302
Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen
Alten- und Pflegegesetz NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl;
§ 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses, Ratsbeschluss vom 14.02.2013 zur Teilnahme der Wallfahrtsstadt Werl am Landesprojekt „Ehrenamtskarte NRW" in Verbindung mit dem Leitbild der Wallfahrtsstadt Werl hinsichtlich des Bürgerschaftlichen Engagements
Zum Produkt 050303
Soziale Einrichtung für asylsuchende Menschen
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NRW), Verordnung über wohnungswirtschaftl. Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Berechnungsverordnung), Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte vom 16.03.2016.

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

Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind umfassend beraten.
Die Fallzahl der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege im Verhältnis zur Anzahl häuslicher Pflegefälle in den Pflegegraden 1 bis 5 hat sich nicht erhöht.
Es gibt ausreichende Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die pflegerische Infrastruktur ist ausgebaut.
Pflegende Angehörige werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Beratungsfälle	125	122	183	164
Anzahl der Beratungskontakte	207	205	292	330

***1** Anzahl der im Kalenderjahr neu angelegten Fälle.

Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S / E	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	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenadvent	0 [1]	0 [1]	197	241
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenkarneval	0 [1]	0 [1]	170	86

[1] Coronabedingter Ausfall der Seniorenveranstaltungen

Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Unterkünfte für asylsuchende Menschen werden unter humanen und wirtschaftlichen Aspekten ausgewählt und geführt. *
Geflüchtete Menschen mit Bleiberecht werden in private Mietverhältnisse übergeleitet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe
Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften*	92	91	103	93
Anzahl der Personen in den von der Stadt angemieteten Unterkünften	116	137	165	148

* Die Personenanzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.

Teilergebnisplan 0503 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.741	82.900	72.900	72.900	72.900	72.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.296	584.400	554.900	554.900	554.900	554.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.793	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.738	0	57.000	57.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	520.467	43.870	7.170	13.260	13.560	13.820
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.558.035**	**711.220**	**692.020**	**698.110**	**641.410**	**641.670**
11a. Personalaufwendungen	441.896	488.890	398.020	410.260	412.840	416.880
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**441.896**	**488.890**	**398.020**	**410.260**	**412.840**	**416.880**
12. Versorgungsaufwendungen	37.643	41.190	50.480	52.000	52.000	53.560
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	227.917	185.250	195.500	195.500	195.500	195.500
13b. Querschnitt Abt. 10	1.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13c. Querschnitt Liegenschaften	482.565	520.741	475.350	475.350	475.350	475.350
13d. Querschnitt Abt. 63	267.285	189.600	192.840	165.940	165.940	165.940
13e. Querschnitt KBW	6.406	16.600	17.230	17.230	17.230	17.230
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	**986.129**	**915.691**	**884.420**	**857.520**	**857.520**	**857.520**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	15.673	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**15.673**	**102.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.477	267.020	296.250	296.250	296.250	296.250
16b. Querschnitt Abt. 10	14.640	18.110	13.920	13.920	13.920	13.920
16c. Reisekosten	239	160	270	270	270	270
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**205.356**	**285.290**	**310.440**	**310.440**	**310.440**	**310.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.686.697**	**1.833.561**	**1.735.860**	**1.722.720**	**1.725.300**	**1.730.900**
18. Ordentliches Ergebnis	**-128.662**	**-1.122.341**	**-1.043.840**	**-1.024.610**	**-1.083.890**	**-1.089.230**
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	**-128.662**	**-1.122.341**	**-1.043.840**	**-1.024.610**	**-1.083.890**	**-1.089.230**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-128.662**	**-1.122.341**	**-1.043.840**	**-1.024.610**	**-1.083.890**	**-1.089.230**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-133.292**	**-1.126.971**	**-1.048.470**	**-1.029.240**	**-1.088.520**	**-1.093.860**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-133.292**	**-1.126.971**	**-1.048.470**	**-1.029.240**	**-1.088.520**	**-1.093.860**

Teilfinanzplan 0503 Soziale Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.524	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.571.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	338.495	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.496	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**363.991**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**1.207.533**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	338.495	0	0	0	0	0	0	0	956.867
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.470
Summe investive Auszahlungen	338.495	0	0	0	0	0	0	1.300.000	986.337
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-338.495	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-986.337

0503030112 Einrichtung Flüchtlingsunterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.122	0	0	0	0	0	0	0	118.148
Summe investive Auszahlungen	9.122	0	0	0	0	0	0	0	118.148
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.122	0	0	0	0	0	0	0	-118.148

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 30 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 €).

Hier werden auch die Nutzungsentgelte für Asylunterkünfte erfasst sowie die Kosten für die Unterbringung von obdachlosen Personen in den städtischen Unterkünften.
Zu den städtischen Unterkünften zählen neben der „Stralsunder Str." auch die Unterkünfte „Zur Mersch", „Am Grüggelgraben" und „Berdinghof", „Wickeder Str." (ehem. Haus 2 Overbergschule). Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird.

Zu 13/13a: 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. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für die Grünpflege, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung in den Asylunterkünften veranschlagt. Für 2025 werden 35.500 € 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.

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 2025
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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
OBG NW, OWiG, Satzung der Stadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenwohnungen

Zielgruppe
Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Entwicklung / Sicherung	***Entwicklung / Sicherung***
S	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 Mehrpersonenhaus-halte**			**1-Personen-Haushalte**			**Personen gesamt**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Nach fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzuges oder bei unzu-mutbarem Miet-verhältnis	3	2	0	5	0	1	12	19	18	48	28	21
Dauer: bis zu 6 Monate	1	1	0	2	0	1	1	5	10	18	9	13
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre	1	1	0	1	0	0	5	8	4	14	13	4
Dauer: länger als 2 Jahre	1	0	0	2	0	0	6	6	4	16	6	4

Teilergebnisplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	18.099	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	**18.099**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11a. Personalaufwendungen	47.878	61.480	49.660	51.140	51.140	52.680
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**47.878**	**61.480**	**49.660**	**51.140**	**51.140**	**52.680**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.078	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13b. Querschnitt Abt. 10	154	220	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	**25.232**	**50.220**	**30.220**	**30.220**	**30.220**	**30.220**
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	685	1.110	3.510	3.510	3.510	3.510
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**685**	**1.110**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
17. Ordentliche Aufwendungen	**73.795**	**112.810**	**83.390**	**84.870**	**84.870**	**86.410**
18. Ordentliches Ergebnis	**-55.696**	**-72.810**	**-43.390**	**-44.870**	**-44.870**	**-46.410**
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	**-55.696**	**-72.810**	**-43.390**	**-44.870**	**-44.870**	**-46.410**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-55.696**	**-72.810**	**-43.390**	**-44.870**	**-44.870**	**-46.410**
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	**-55.696**	**-72.810**	**-43.390**	**-44.870**	**-44.870**	**-46.410**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-55.696**	**-72.810**	**-43.390**	**-44.870**	**-44.870**	**-46.410**

Teilfinanzplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüggelgraben 11" und „Zur Mersch 8" werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und 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 Grüggelgraben 11" und zwei Wohnungen im angemieteten Gebäude „Droste-Hülshoff-Straße 2" belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Von den Aufwendungen für Abschreibung entfallen rd. 82 % auf die 5 Unterkünfte.

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Produkt 050501 - Wohngeldstelle
Gewährung von Wohngeld an Mieter/-innen, Bewohner/-innen von Pflegeheimen und Eigentümer/-innen einer selbstgenutzten Wohnung im Mehrfamilienhaus, Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum
Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften
Produkt 050503 - Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die für ein funktionierendes Gemeinwohl notwendig sind
Produkt 050504 – Integrationsrat
Geschäftsführung für den Integrationsrat

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn Frau Christiana von der Heide	Frau Iris Bogdahn Frau Christiana von der Heide	Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat

Auftragsgrundlage:
Zum Produkt 050501
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I und X, Einkommensteuergesetz (EStG),
Zum Produkt 050502
Sozialgesetzbücher I, III, IV, V, VI, X, XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2
Zum Produkt 050503
Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zum Produkt 050504
Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:
Zum Produkt 050501
Mieter/innen, Bewohner/innen von Pflegeheimen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht
Zum Produkt 050502
Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl
Zum Produkt 050503
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden
Zum Produkt 050504
Alle Bürgerinnen und Bürger in Werl, besonders aber diejenigen mit einem Migrationshintergrund

Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	588	629	536	661**
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	224	199	228	235**
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	649.402 €	708.518 €	880.309 €	1.786.171 €**

*Anstieg der Bewilligungen durch regelmäßige Änderung des Wohngeldgesetzes und der Corona bedingt wirtschaftlich schlechten Lage in 2021 mit entsprechender Auswirkung auf die Auszahlungen.
**** Aufgrund des Cyberangriffs nur Stand Januar 2023 bis Oktober 2023 möglich!!**

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rentenanträge*	79	170	186	153
Kontenklärungsanträge	35	110	80	71
Rechtshilfeersuchen	124	168	251	370
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	117	123	110	119

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Produkt: 05.05.04 Integrationsrat

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Teilergebnisplan 0505 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.651	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	43.173	31.440	20.390	37.680	38.530	39.270
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**62.387**	**31.760**	**20.710**	**38.000**	**38.850**	**39.590**
11a. Personalaufwendungen	265.652	273.410	306.940	280.520	287.850	272.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**265.652**	**273.410**	**306.940**	**280.520**	**287.850**	**272.860**
12. Versorgungsaufwendungen	89.244	119.140	143.420	147.730	147.730	152.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.564	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	666	870	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	**2.230**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	506	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**506**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
15. Transferaufwendungen	114.060	154.600	261.800	261.800	261.800	261.800
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16b. Querschnitt Abt. 10	4.679	6.680	6.710	6.710	6.710	6.710
16c. Reisekosten	1	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.767**	**8.180**	**9.710**	**9.710**	**9.710**	**9.710**
17. Ordentliche Aufwendungen	**480.460**	**556.550**	**723.090**	**700.980**	**708.310**	**697.760**
18. Ordentliches Ergebnis	**-418.072**	**-524.790**	**-702.380**	**-662.980**	**-669.460**	**-658.170**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-418.072**	**-524.790**	**-702.380**	**-662.980**	**-669.460**	**-658.170**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-418.072**	**-524.790**	**-702.380**	**-662.980**	**-669.460**	**-658.170**
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	**-418.072**	**-524.790**	**-702.380**	**-662.980**	**-669.460**	**-658.170**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-418.072**	**-524.790**	**-702.380**	**-662.980**	**-669.460**	**-658.170**

Teilfinanzplan 0505 Sonstige soziale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	506	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	**506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 €	von Mellin'sche Stiftung – Ostuffeln
	Zuschuss für ein allgemeines Beratungsangebot im Werler Norden
3.300 €	Kirchengemeinde St. Peter
	Zuschuss zur Seniorenbegegnungsstätte
102.500 €	Arbeiterwohlfahrt Hochsauerland/Soest
	Zuschuss für das Kinder- und Jugendzentrum Werl und den Bereich Streetwork in Werl

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.607	226.550	92.350	92.350	92.350	92.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718	43.110	100.230	100.230	100.230	100.230
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.978	8.670	5.750	10.640	10.870	11.070
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**219.691**	**282.030**	**201.830**	**206.720**	**206.950**	**207.150**
11. Personalaufwendungen	457.366	591.570	281.110	273.710	275.760	277.330
12. Versorgungsaufwendungen	32.447	32.850	40.450	41.670	41.670	42.910
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	315.566	375.600	435.440	440.440	445.440	445.440
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.027	60.800	70.200	70.200	70.200	70.200
15. Transferaufwendungen	925.931	1.288.900	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094	14.660	13.440	13.440	13.440	13.440
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.746.431**	**2.364.380**	**2.219.740**	**2.218.560**	**2.225.610**	**2.228.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.526.740**	**-2.082.350**	**-2.017.910**	**-2.011.840**	**-2.018.660**	**-2.021.270**
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	**-1.526.740**	**-2.082.350**	**-2.017.910**	**-2.011.840**	**-2.018.660**	**-2.021.270**
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	**-1.526.740**	**-2.082.350**	**-2.017.910**	**-2.011.840**	**-2.018.660**	**-2.021.270**
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	**-1.526.740**	**-2.082.350**	**-2.017.910**	**-2.011.840**	**-2.018.660**	**-2.021.270**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200	187.150	38.550	0	38.550	0	38.550	38.550
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288	3.700	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588	43.110	100.230	0	100.230	0	100.230	100.230
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	103	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	437.366	581.310	261.180	0	262.230	0	262.230	270.050
11. Versorgungsauszahlungen	36.173	32.850	40.450	0	41.670	0	41.670	42.910
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	283.583	375.600	435.440	0	440.440	0	445.440	445.440
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	759.025	1.288.900	1.379.100	0	1.379.100	0	1.379.100	1.379.100
15. Sonstige Auszahlungen	11.270	14.660	13.440	0	13.440	0	13.440	13.440
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.527.418**	**2.293.320**	**2.129.610**	**0**	**2.136.880**	**0**	**2.141.880**	**2.150.940**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.346.311**	**-2.059.360**	**-1.987.330**	**0**	**-1.994.600**	**0**	**-1.999.600**	**-2.008.660**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	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]	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.937	360.000	200.000	0	80.000	0	80.000	80.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.640	1.500.000	50.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.978	2.700	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
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]	**207.554**	**1.862.700**	**252.100**	**0**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-191.554**	**-1.862.700**	**-252.100**	**0**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.537.865**	**-3.922.060**	**-2.239.430**	**0**	**-2.076.700**	**0**	**-2.081.700**	**-2.090.760**
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	**-1.537.865**	**-3.922.060**	**-2.239.430**	**0**	**-2.076.700**	**0**	**-2.081.700**	**-2.090.760**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	145	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-1.537.720**	**-3.922.060**	**-2.239.430**	**0**	**-2.076.700**	**0**	**-2.081.700**	**-2.090.760**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produkte:	060101	Jugendzentrum
	060102	Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung:
Zum Produkt 060101
Zuschuss zum Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums durch die AWO als freier Träger der Jugendhilfe und zur aufsuchenden Arbeit auf den Straßen und an den Plätzen (Streetwork).
Zum Produkt 060102
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Planung, Einrichtung und Wartung einschließlich Skateranlage und sonstiger Freispielplätze.

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Zum Produkt 060101
Zum Produkt 060102
Kinder und Jugendliche

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

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

Mittelfristige (operative) Ziele:

Jahresziele / Maßnahmen:

Kennzahlen/Bestandsdaten				

Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze (in qm)	77.853	77.853	77.993	79.493
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	51	51	52	56
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	192.170	192.593	228.212	249.196

Teilergebnisplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.175	159.700	53.700	53.700	53.700	53.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846	200	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141	2.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.085	4.480	2.970	5.490	5.610	5.710
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**136.771**	**166.880**	**56.670**	**59.190**	**59.310**	**59.410**
11a. Personalaufwendungen	194.228	258.010	32.680	28.460	29.510	26.930
11b. Personalaufwendungen dezentral	17.380	22.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**211.608**	**280.010**	**32.680**	**28.460**	**29.510**	**26.930**
12. Versorgungsaufwendungen	17.142	16.950	20.880	21.510	21.510	22.150
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.722	29.700	6.100	6.100	6.100	6.100
13b. Querschnitt Abt. 10	446	570	570	570	570	570
13c. Querschnitt Liegenschaften	20.745	30.020	22.460	22.460	22.460	22.460
13d. Querschnitt Abt. 63	10.136	10.750	11.170	16.170	11.170	11.170
13e. Querschnitt KBW	249.196	264.340	321.970	321.970	321.970	321.970
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**296.245**	**335.380**	**362.270**	**367.270**	**362.270**	**362.270**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.027	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.027**	**60.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455	1.980	1.960	1.960	1.960	1.960
16b. Querschnitt Abt. 10	2.787	4.340	3.670	3.670	3.670	3.670
16c. Reisekosten	1	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.243**	**6.320**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**
17. Ordentliche Aufwendungen	**533.266**	**698.760**	**491.570**	**492.980**	**489.030**	**487.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-396.495**	**-531.880**	**-434.900**	**-433.790**	**-429.720**	**-427.680**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-396.495**	**-531.880**	**-434.900**	**-433.790**	**-429.720**	**-427.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-396.495**	**-531.880**	**-434.900**	**-433.790**	**-429.720**	**-427.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-396.495**	**-531.880**	**-434.900**	**-433.790**	**-429.720**	**-427.680**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-396.495**	**-531.880**	**-434.900**	**-433.790**	**-429.720**	**-427.680**

Teilfinanzplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	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	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.937	360.000	200.000	80.000	0	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	50.013	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.978	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	**94.927**	**362.100**	**202.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-78.927**	**-362.100**	**-202.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601020102 QE Kleinspielfeld Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	280.000	0	0	0	0	0	320.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.087	0	0	0	0	0	0	0	158.531
Summe investive Auszahlungen	17.087	280.000	0	0	0	0	0	320.000	158.531
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.087	-280.000	0	0	0	0	0	-320.000	-98.531

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0	178.500	31.075
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Summe investive Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0	178.500	31.125
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.937	80.000	200.000	80.000	0	80.000	80.000	240.000	328.126
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.926	0	0	0	0	0	0	0	447.619

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	553.500	0
Summe investive Auszahlungen	74.863	80.000	200.000	80.000	0	80.000	80.000	793.500	775.745
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-58.863	-80.000	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-615.000	-744.620

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
060102 Kinderspielplätze:
Im Haushalt sind 200 Tsd. € eingeplant worden für die Erneuerung der Spielplätze in den Ortsteilen aus dem Förderprogramm Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums. Bis zu 70% der Gesamtkosten für die Erneuerung der Spielplätze in den Ortsteilen können aus dem Förderprogramm Struktur- u. Dorfentwicklung des ländlichen Raums gefördert werden. Wenn die Stadtverwaltung Werl den Zuschlag nicht erhält, werden wie in den Vorjahren 80.000 € als Aufwand in Anspruch genommen.

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 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.
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.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0602	Jugendarbeit
Produkte:	060201	Jugendarbeit
	060202	Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung und Teilhabe/Alle Kinder essen mit)

Beschreibung:
Zum Produkt 060201
Schulsozialarbeit BuT und Ferienspaß.
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.

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

Auftragsgrundlage:
Zum Produkt 060201
§ 1 SGB VIII, § 11 SGB VIII; Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Zum Produkt 060202
SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b, Wohngeldgesetz (WoGG), Förderrichtlinien des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

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

Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Entgegenwirkung zu den Verunsicherungen in der Lebenssituation/Lebenswelt von Jugendlichen durch die gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren durch Aktionen und Veranstaltungen und gezielte Unterstützung in Einzelfällen.

Kennzahlen/Bestandsdaten				

Produkt: 06.02.02 Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung u. Teilhabe)

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind für die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sichergestellt.
2. Anspruchsberechtigte Eltern werden niedrigschwellig erreicht und informiert; insbesondere werden auch hier die geflüchteten Familien berücksichtigt.
3. Die Möglichkeiten auf Bildung und Teilhabe werden von den anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen ausgeschöpft.
4. Im Rahmen der Inklusion benötigen viele der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, über die Sicherstellung der Antragsberatung hinaus, zusätzliche intensive sozialpädagogische Unterstützung durch Einzelfallhilfe, Angebote und Projekte.

Jahresziele / Maßnahmen:
1. Die Aufgaben im Rahmen des Bildungspaketes wurden sichergestellt.
2. Auf Grund der Flüchtlingsthematik wurden betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Hilfe von muttersprachlichen Flyern über alle Möglichkeiten des Bildungspaketes informiert. Durch die Unterstützung von Sprachmittlern erfolgte auch eine Hilfestellung bei der gesamten Antragsstellung.
3. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche wurden durch gezielte Gruppenangebote in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt.
4. Schülerinnen und Schüler wurden durch geeignete Projektangebote beteiligt. Darüber hinaus finden sie verbindliche Ansprechpartner in den Schulsozialarbeitern auch für persönliche Anliegen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Anträge:	990	1.003	1.246	1.534
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	42	31	132	137
- davon Schulbedarfspaket	519	514	585	670
- davon Schülerbeförderungskosten	4	1	1	0
- davon Lernförderung	16	7	4	39
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	323	347	380	519
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	86	103	144	169
Ausgezahlter Betrag	124.783 €	122.152 €	166.067€	240.704 €
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit"	26	**	**	**
Ausgezahlter Betrag*	2.106 €**	**	**	**
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	384	432	584	476
- davon BuT	130	112	147	121
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	93	137	118	103
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	254	320	437	389

*** 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 wurden Mitte 2012 besetzt.
Beratungen für Bildung und Teilhabe werden von den Schulsozialarbeitern und Sachbearbeiter-Stellen durchgeführt.
Die o. g. Leistungen beziehen sich nur auf Bezieher von Leistungen nach dem BKGG.
Bildung und Teilhabe für geflüchtete Menschen ist hier nicht abgebildet, da sie durch das AsylbLG finanziert werden.

Teilergebnisplan 0602 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.431	66.850	38.650	38.650	38.650	38.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.995	1.430	940	1.750	1.790	1.820
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**62.872**	**71.780**	**43.090**	**43.900**	**43.940**	**43.970**
11a. Personalaufwendungen	219.352	288.540	222.580	221.840	222.180	227.740
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**219.352**	**288.540**	**222.580**	**221.840**	**222.180**	**227.740**
12. Versorgungsaufwendungen	4.748	5.440	6.630	6.830	6.830	7.030
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	719	860	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	**777**	**2.860**	**2.860**	**2.860**	**2.860**	**2.860**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	600	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**700**	**100**	**100**	**100**	**100**
15. Transferaufwendungen	14.076	18.900	7.100	7.100	7.100	7.100
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	4.684	6.260	5.600	5.600	5.600	5.600
16c. Reisekosten	13	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.790**	**6.260**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**243.743**	**322.700**	**244.870**	**244.330**	**244.670**	**250.430**
18. Ordentliches Ergebnis	**-180.870**	**-250.920**	**-201.780**	**-200.430**	**-200.730**	**-206.460**
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	**-180.870**	**-250.920**	**-201.780**	**-200.430**	**-200.730**	**-206.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-180.870**	**-250.920**	**-201.780**	**-200.430**	**-200.730**	**-206.460**
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	**-180.870**	**-250.920**	**-201.780**	**-200.430**	**-200.730**	**-206.460**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-180.870**	**-250.920**	**-201.780**	**-200.430**	**-200.730**	**-206.460**

Teilfinanzplan 0602 Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	600	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**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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 des Kreises Soest für die Förderung des Ferienspaßes nach dem Kinder- und Jugendförderplan wird 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
Aufwendungen für den Ferienspaß (7.100 €).

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte:	060301	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Frau Iris Bogdahn Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates		
Zielgruppe: Träger der Kindertageseinrichtungen		

Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen	
Entwicklung / Sicherung: E	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Es gibt eine bedarfsgerechte Versorgung von Kindergartenplätzen basierend auf der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises Soest als Jugendhilfeträger sowie den Beschlusslagen des Jugendhilfeausschusses des Kreises und des Rates der Wallfahrtsstadt Werl. 2. Der Kreis Soest als Jugendhilfeträger und die Träger der Kindertageseinrichtungen vor Ort werden bei der Umsetzung der Beschlussvorlagen zur Kitaausbauplanung unterstützt.	
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.577	40.610	100.230	100.230	100.230	100.230
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.898	2.760	1.840	3.400	3.470	3.540
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**20.048**	**43.370**	**102.070**	**103.630**	**103.700**	**103.770**
11a. Personalaufwendungen	26.406	23.020	25.850	23.410	24.070	22.660
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**26.406**	**23.020**	**25.850**	**23.410**	**24.070**	**22.660**
12. Versorgungsaufwendungen	10.557	10.460	12.940	13.330	13.330	13.730
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	33	60	60	60	60	60
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.766	19.290	51.590	51.590	51.590	51.590
13d. Querschnitt Abt. 63	7.745	18.010	18.660	18.660	28.660	28.660
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	**18.544**	**37.360**	**70.310**	**70.310**	**80.310**	**80.310**
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	911.855	1.270.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
16b. Querschnitt Abt. 10	627	800	800	800	800	800
16c. Reisekosten	4	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.061**	**2.080**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**969.423**	**1.342.920**	**1.483.300**	**1.481.250**	**1.491.910**	**1.490.900**
18. Ordentliches Ergebnis	**-949.374**	**-1.299.550**	**-1.381.230**	**-1.377.620**	**-1.388.210**	**-1.387.130**
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	**-949.374**	**-1.299.550**	**-1.381.230**	**-1.377.620**	**-1.388.210**	**-1.387.130**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-949.374**	**-1.299.550**	**-1.381.230**	**-1.377.620**	**-1.388.210**	**-1.387.130**
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	**-949.374**	**-1.299.550**	**-1.381.230**	**-1.377.620**	**-1.388.210**	**-1.387.130**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-949.374**	**-1.299.550**	**-1.381.230**	**-1.377.620**	**-1.388.210**	**-1.387.130**

Teilfinanzplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	112.627	1.500.000	50.000	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	**112.627**	**1.500.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-112.627**	**-1.500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010112 QE Kombibau Kita

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.627	1.400.000	50.000	0	0	0	0	1.400.000	1.760.030
Summe investive Auszahlungen	112.627	1.400.000	50.000	0	0	0	0	1.400.000	1.760.030
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-112.627	-1.400.000	-50.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.760.030

0603010122 QE Kombibau Kita Außengelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. Die Fortschreibungsrate gemäß §37 KiBiz wurde für das Kindergartenjahr 24/25 auf 9,65% festgesetzt. 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 2025 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 €).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	529.511	539.000	543.200	543.200	543.200	543.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**529.511**	**539.000**	**543.200**	**543.200**	**543.200**	**543.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	529.511	539.000	543.200	0	543.200	0	543.200	543.200
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**529.511**	**539.000**	**543.200**	**0**	**543.200**	**0**	**543.200**	**543.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**-543.200**
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	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**-543.200**
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	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**-543.200**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**0**	**-543.200**	**-543.200**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Förderung Krankenhäuser
Produkte:	070101	Förderung Krankenhäuser

Beschreibung:
Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Diana Weischer	Frau Diana Weischer	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				

Teilergebnisplan 0701 Förderung Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	529.511	539.000	543.200	543.200	543.200	543.200
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	**529.511**	**539.000**	**543.200**	**543.200**	**543.200**	**543.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-529.511**	**-539.000**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**	**-543.200**

Teilfinanzplan 0701 Förderung Krankenhäuser
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.350	136.400	240.600	140.600	140.600	140.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.388	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.064	13.380	10.300	19.050	19.490	19.860
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**174.126**	**197.780**	**298.900**	**207.650**	**208.090**	**208.460**
11. Personalaufwendungen	171.965	147.200	175.620	162.710	166.420	159.320
12. Versorgungsaufwendungen	57.729	50.730	72.510	74.680	74.680	76.930
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	332.573	280.742	358.060	202.760	208.160	208.460
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.301	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
15. Transferaufwendungen	43.021	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636	10.390	10.690	10.690	10.690	10.690
17. Ordentliche Aufwendungen	**617.225**	**761.662**	**889.480**	**723.440**	**732.550**	**728.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-443.099**	**-563.882**	**-590.580**	**-515.790**	**-524.460**	**-519.540**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-443.099**	**-563.882**	**-590.580**	**-515.790**	**-524.460**	**-519.540**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-443.099**	**-563.882**	**-590.580**	**-515.790**	**-524.460**	**-519.540**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-443.099**	**-563.882**	**-590.580**	**-515.790**	**-524.460**	**-519.540**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.658	3.800	1.000	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	45.379	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.388	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	968	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	133.475	131.360	139.900	0	142.170	0	142.170	146.270
11. Versorgungsauszahlungen	64.723	50.730	72.510	0	74.680	0	74.680	76.930
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	330.074	280.742	358.060	0	202.760	0	208.160	208.460
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	46.711	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
15. Sonstige Auszahlungen	8.506	10.390	10.690	0	10.690	0	10.690	10.690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**583.488**	**553.222**	**661.160**	**0**	**510.300**	**0**	**515.700**	**522.350**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-451.096**	**-501.422**	**-612.160**	**0**	**-461.300**	**0**	**-466.700**	**-473.350**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.011	72.340	18.900	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]	**317.011**	**72.340**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.023	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.402	50.000	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.243	17.600	82.600	15.000	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]	**38.668**	**67.600**	**82.600**	**15.000**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**278.342**	**4.740**	**-63.700**	**-15.000**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-172.753**	**-496.682**	**-675.860**	**-15.000**	**-478.900**	**0**	**-484.300**	**-490.950**
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	**-172.753**	**-496.682**	**-675.860**	**-15.000**	**-478.900**	**0**	**-484.300**	**-490.950**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-172.753**	**-496.682**	**-675.860**	**-15.000**	**-478.900**	**0**	**-484.300**	**-490.950**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Schul- und Sportausschuss

Auftragsgrundlage:
Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten

Zielgruppe:
Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Sportvereine werden durch verschiedene Förderungen wie z. B. die Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Wallfahrtsstadt Werl unterstützt und gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen:
Gemeinsam mit dem Kreissportbund Soest und dem Stadtsportverband werden die Vereine über Förderprogramme des Bundes und des Landes informiert und bei Bedarf in der Antragstellung unterstützt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der städtischen Sportvereine	29	29	30	29
Mitglieder im Sportverein	8.291	7.577	7.454	7.577
davon Kinder und Jugendliche	2.766	2.462	2.425	2.455
Erwachsene gesamt	5.525	5.115	5.029	5.122
Jugendförderung	18.580 €	16.062 €	16.425 €	18.534 €
zusätzliche Schwimmförderung	4.621 €*	4.134 €*	15.567 €*	16.570 €

*Es hat während des Lockdowns kein Vereinsschwimmen stattgefunden.

Teilergebnisplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.754	7.140	5.180	9.580	9.800	9.990
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**18.798**	**7.140**	**17.180**	**21.580**	**21.800**	**21.990**
11a. Personalaufwendungen	57.776	44.200	55.880	48.490	50.350	45.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**57.776**	**44.200**	**55.880**	**48.490**	**50.350**	**45.860**
12. Versorgungsaufwendungen	29.488	27.070	36.460	37.550	37.550	38.680
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.586	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
13b. Querschnitt Abt. 10	138	170	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	**21.724**	**22.670**	**28.170**	**28.170**	**28.170**	**28.170**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	43.021	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	985	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	849	1.210	1.140	1.140	1.140	1.140
16c. Reisekosten	2	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.835**	**1.210**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
17. Ordentliche Aufwendungen	**153.844**	**175.150**	**201.680**	**195.380**	**197.240**	**193.880**
18. Ordentliches Ergebnis	**-135.046**	**-168.010**	**-184.500**	**-173.800**	**-175.440**	**-171.890**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-135.046**	**-168.010**	**-184.500**	**-173.800**	**-175.440**	**-171.890**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-135.046**	**-168.010**	**-184.500**	**-173.800**	**-175.440**	**-171.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-135.046**	**-168.010**	**-184.500**	**-173.800**	**-175.440**	**-171.890**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-135.046**	**-168.010**	**-184.500**	**-173.800**	**-175.440**	**-171.890**

Teilfinanzplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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:
21 Tsd. € Jugendförderung
35 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen
15 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen
9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten
Produkte: 080201 Sportstätten

Beschreibung:
Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Sporthallen für den Vereinssport.

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

Auftragsgrundlage:
Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe:
Sportvereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund.

Produkt: 08.02.01 Sportstätten

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportstätten werden in einem guten Zustand gehalten.
2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Sporthallen	10	10	9	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

Teilergebnisplan 0802 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.350	136.400	228.600	128.600	128.600	128.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.345	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.310	6.240	5.120	9.470	9.690	9.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**155.328**	**190.640**	**281.720**	**186.070**	**186.290**	**186.470**
11a. Personalaufwendungen	114.189	98.000	114.740	109.220	111.070	108.460
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	**114.189**	**103.000**	**119.740**	**114.220**	**116.070**	**113.460**
12. Versorgungsaufwendungen	28.241	23.660	36.050	37.130	37.130	38.250
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	219.198	108.300	207.600	57.300	57.300	57.600
13b. Querschnitt Abt. 10	361	450	450	450	450	450
13c. Querschnitt Liegenschaften	50.075	62.062	48.840	48.840	48.840	48.840
13d. Querschnitt Abt. 63	12.208	30.750	22.110	17.110	22.510	22.510
13e. Querschnitt KBW	29.006	56.510	50.890	50.890	50.890	50.890
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	**310.848**	**258.072**	**329.890**	**174.590**	**179.990**	**180.290**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.301	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.301**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407	5.800	6.080	6.080	6.080	6.080
16b. Querschnitt Abt. 10	2.393	3.380	3.440	3.440	3.440	3.440
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.801**	**9.180**	**9.520**	**9.520**	**9.520**	**9.520**
17. Ordentliche Aufwendungen	**463.381**	**586.512**	**687.800**	**528.060**	**535.310**	**534.120**
18. Ordentliches Ergebnis	**-308.053**	**-395.872**	**-406.080**	**-341.990**	**-349.020**	**-347.650**
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	**-308.053**	**-395.872**	**-406.080**	**-341.990**	**-349.020**	**-347.650**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-308.053**	**-395.872**	**-406.080**	**-341.990**	**-349.020**	**-347.650**
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	**-308.053**	**-395.872**	**-406.080**	**-341.990**	**-349.020**	**-347.650**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-308.053**	**-395.872**	**-406.080**	**-341.990**	**-349.020**	**-347.650**

Teilfinanzplan 0802 Sportstätten und Bäder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.011	72.340	18.900	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	**317.011**	**72.340**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.023	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	23.402	50.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.243	17.600	82.600	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	**38.668**	**67.600**	**82.600**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**278.342**	**4.740**	**-63.700**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0802010112 Stehstufentribüne Sportplatz Sönnern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

0802010203 Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	2.277	0	0	0	0	0	0	32.500	14.004
Summe investive Auszahlungen	2.277	0	0	0	0	0	0	36.500	29.351
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.277	0	0	0	0	0	0	-9.500	-29.351

0802010222 Buchgeisterstadion - Traktor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665	0	55.000	0	0	0	0	8.000	10.215
Summe investive Auszahlungen	4.665	0	55.000	0	0	0	0	8.000	10.215
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.665	0	-55.000	0	0	0	0	-8.000	-10.215

0802010242 Höppeplatz - Belagserneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.689	10.000	0	0	0	0	0	331.060	209.689
Summe investive Einzahlungen	209.689	10.000	0	0	0	0	0	331.060	209.689
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.885	0	0	0	0	0	0	570.000	207.210
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Summe investive Auszahlungen	7.885	0	0	0	0	0	0	574.000	207.210
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	201.804	10.000	0	0	0	0	0	-242.940	2.479

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.023	0	0	0	0	0	0	30.000	69.531
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	7.023	15.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	150.000	69.531
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.023	-15.000	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-60.000	-67.531

0802010932 Skateranlage Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.149	30.140	0	0	0	0	0	275.600	200.000
Summe investive Einzahlungen	55.149	30.140	0	0	0	0	0	275.600	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.407	0	0	0	0	0	0	230.000	324.968
Summe investive Auszahlungen	15.407	0	0	0	0	0	0	230.000	324.968
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	39.742	30.140	0	0	0	0	0	45.600	-124.968

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für	37.800	31.500	18.900	0	0	0	0	73.850	107.677

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
Summe investive Einzahlungen	37.800	31.500	18.900	0	0	0	0	73.850	107.677
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	0	0	0	0	0	0	130.000	225.423
Summe investive Auszahlungen	110	0	0	0	0	0	0	130.000	225.423
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	37.690	31.500	18.900	0	0	0	0	-56.150	-117.745

0802010962 Trinkbrunnen Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.372	700	0	0	0	0	0	20.760	14.372
Summe investive Einzahlungen	14.372	700	0	0	0	0	0	20.760	14.372
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	16.024
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	16.024
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	14.372	700	0	0	0	0	0	-4.240	-1.652

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

In diesem Jahr ist die Neuanschaffung eines Kleintraktors für den Sportpark im Wert von 55.000 € vorgesehen.

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. In diesem Jahr ist die Erneuerung des Zaunes zur östlichen Seite des Höppe-Platzes vorgesehen.

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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.500	54.850	87.350	117.540	138.940
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	610	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.026	30.620	7.610	14.070	14.380	14.660
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**43.584**	**57.730**	**62.960**	**101.920**	**132.420**	**154.100**
11. Personalaufwendungen	515.825	602.280	561.480	565.010	567.740	575.960
12. Versorgungsaufwendungen	65.716	116.040	53.550	55.150	55.150	56.800
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	29.761	92.030	100.030	101.530	91.530	91.530
14. Bilanzielle Abschreibungen	700	1.550	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.953	271.990	281.880	384.030	384.030	379.030
17. Ordentliche Aufwendungen	**644.156**	**1.098.890**	**1.014.990**	**1.123.770**	**1.116.500**	**1.121.370**
18. Ordentliches Ergebnis	**-600.573**	**-1.041.160**	**-952.030**	**-1.021.850**	**-984.080**	**-967.270**
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	**-600.573**	**-1.041.160**	**-952.030**	**-1.021.850**	**-984.080**	**-967.270**
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	**-600.573**	**-1.041.160**	**-952.030**	**-1.021.850**	**-984.080**	**-967.270**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.080	11.620	12.080	12.080	12.080	12.080
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-612.653**	**-1.052.780**	**-964.110**	**-1.033.930**	**-996.160**	**-979.350**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.860	53.210	0	85.710	0	115.900	137.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138	610	500	0	500	0	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468	1.000	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	473.724	566.040	535.110	0	549.840	0	549.840	566.320
11. Versorgungsauszahlungen	70.483	116.040	53.550	0	55.150	0	55.150	56.800
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	34.639	92.030	100.030	0	101.530	0	91.530	91.530
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.200	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	22.206	271.990	281.880	0	384.030	0	384.030	379.030
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**608.252**	**1.061.100**	**985.570**	**0**	**1.105.550**	**0**	**1.095.550**	**1.108.680**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-592.646**	**-1.035.630**	**-931.860**	**0**	**-1.019.340**	**0**	**-979.150**	**-970.880**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.765	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]	**37.765**	**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	700	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]	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**37.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-555.581**	**-1.035.630**	**-931.860**	**0**	**-1.019.340**	**0**	**-979.150**	**-970.880**
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	**-555.581**	**-1.035.630**	**-931.860**	**0**	**-1.019.340**	**0**	**-979.150**	**-970.880**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-555.581**	**-1.035.630**	**-931.860**	**0**	**-1.019.340**	**0**	**-979.150**	**-970.880**

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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	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:	***Strategische Ziele:***
E/S	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.
2. 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.
3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.
4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV usw.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.
5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele/Maßnahmen:
1. Bebauungsplanverfahren: vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 23 („Kapuzinerring"), Beb.-Plan Nr. 119 „Am Maifeld", Beb.-Plan Nr. 132 „Elwieden"; Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 101. Änd. (Elwieden), 102. Änd. (Windenergienutzung östlich der Scheidinger Straße); Mitwirkung bei übergeordneten Planungen; Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
3. Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Flächennutzungsplanänderungen				
Änderungsbeschluss	1	3	1	1
Öffentliche Auslegung	0	1	3	0
Wirksam	1	1	1	2
Bebauungsplanverfahren				
Aufstellungs-/Änderungsbeschluss	6	6	2	3
Bürgerbeteiligung	6	2	3	2
Öffentliche Auslegung	3	4	2	1
In Kraft getreten	1	4	2	6
Satzungen gem. § 34 BauGB				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	2	0	0	0

In Kraft getreten	2	1	0	0
Wohnbaulandreserven/Baulücken	368	320	301	324
- in rechtskräftigen Bebauungsplänen	189	152	138	164
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	179	168	163	160

Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten				
Entwicklung/Sicherung: E/S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele: 1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; 2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes.				
Jahresziele/Maßnahmen: Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen				
Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.460	54.810	87.310	117.500	138.900
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	7.222	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.072	12.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**15.294**	**38.560**	**54.810**	**87.310**	**117.500**	**138.900**
11a. Personalaufwendungen	401.125	488.330	446.350	459.730	459.730	473.520
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**401.125**	**488.330**	**446.350**	**459.730**	**459.730**	**473.520**
12. Versorgungsaufwendungen	22.163	45.850	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.925	91.000	99.000	100.500	90.500	90.500
13b. Querschnitt Abt. 10	663	800	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	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	**29.588**	**91.800**	**99.800**	**101.300**	**91.300**	**91.300**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	700	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**700**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15. Transferaufwendungen	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423	259.850	265.850	368.000	368.000	363.000
16b. Querschnitt Abt. 10	17.256	9.980	13.510	13.510	13.510	13.510
16c. Reisekosten	27	0	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.705**	**269.830**	**279.410**	**381.560**	**381.560**	**376.560**
17. Ordentliche Aufwendungen	**482.481**	**912.310**	**843.560**	**960.590**	**950.590**	**959.380**
18. Ordentliches Ergebnis	**-467.187**	**-873.750**	**-788.750**	**-873.280**	**-833.090**	**-820.480**
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	**-467.187**	**-873.750**	**-788.750**	**-873.280**	**-833.090**	**-820.480**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-467.187**	**-873.750**	**-788.750**	**-873.280**	**-833.090**	**-820.480**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040	5.810	6.040	6.040	6.040	6.040
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-473.227**	**-879.560**	**-794.790**	**-879.320**	**-839.130**	**-826.520**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-473.227**	**-879.560**	**-794.790**	**-879.320**	**-839.130**	**-826.520**

Teilfinanzplan 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.765	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	**37.765**	**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	700	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	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**37.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 an.
Beispielsweise für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z. B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder, Nachvektorisierung von Bebauungsplänen), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z. B. Gutachten, archäologische Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudien) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. GIS-Hosting sowie GIS-Dienstleistungen, Vermessungskosten, Aktualisierung vom Straßenkataster).

Im **Haushaltsjahr 2025** bilden die Siedlungsflächenentwicklung sowie die Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** (ISEK) wieder wichtige und wesentliche Arbeitsschwerpunkte.
Folgende Ausgaben sind dafür vorgesehen:

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2024**	**2025**
P 0901010100 - Stadtplanung		
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	28.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	36.000,00 €	40.000,00 €
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 €	10.000,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	9.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	**91.000,00 €**	**99.000,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+8.000,00 €**

Zu 15: Transferaufwendungen	**2024**	**2025**
LEADER Projekte:		
Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche (Leader-Mitgliedsbeiträge, Sondermaßnahmen etc.)	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+0,00 €**

Zu 16: sonstige ordentliche Auswendungen	**2024**	**2025**
ISEK-Projekte:		
Projektkosten	54.000,00 €	60.000,00 €
Innenstadtbüro Koordinierungsstelle (u. a. Einführung eines Citymanagements)	80.000,00 €	80.000,00 €
Verfügungsfonds	25.845,00 €	25.845,00 €

städtebauliches Entwicklungskonzept zur Revitalisierung ehemaliger Schulstandorte	- €	- €
Konzept zur Umgestaltung Bahnhofsumfeld	- €	- €
Umsetzung Haus- und Hofflächenprogramm	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe:	**259.845,00 €**	**265.845,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+6.000,00 €**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	HA Hauptausschuss PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss KBW

Auftragsgrundlage:
BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse; Erschließungs- und Städtebauliche Verträge.

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger.

Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fälle	35	26	43	22
Beträge (in €)	1.133.098	107.394	196.728	724.694
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	14	10	7	7

Teilergebnisplan 0902 Beitragsabrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40	40	40	40	40
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	610	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.954	18.520	7.610	14.070	14.380	14.660
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**28.290**	**19.170**	**8.150**	**14.610**	**14.920**	**15.200**
11a. Personalaufwendungen	114.700	113.950	115.130	105.280	108.010	102.440
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**114.700**	**113.950**	**115.130**	**105.280**	**108.010**	**102.440**
12. Versorgungsaufwendungen	43.554	70.190	53.550	55.150	55.150	56.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	174	230	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	**174**	**230**	**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	1.440	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.808	2.160	2.470	2.470	2.470	2.470
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.248**	**2.160**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
17. Ordentliche Aufwendungen	**161.676**	**186.580**	**171.430**	**163.180**	**165.910**	**161.990**
18. Ordentliches Ergebnis	**-133.386**	**-167.410**	**-163.280**	**-148.570**	**-150.990**	**-146.790**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-133.386**	**-167.410**	**-163.280**	**-148.570**	**-150.990**	**-146.790**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-133.386**	**-167.410**	**-163.280**	**-148.570**	**-150.990**	**-146.790**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040	5.810	6.040	6.040	6.040	6.040
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-139.426**	**-173.220**	**-169.320**	**-154.610**	**-157.030**	**-152.830**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-139.426**	**-173.220**	**-169.320**	**-154.610**	**-157.030**	**-152.830**

Teilfinanzplan 0902 Beitragsabrechnungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

10 Bauen und Wohnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	280.571	248.090	251.040	251.040	251.040	251.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.010	15.420	7.970	14.740	15.070	15.360
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**317.957**	**265.210**	**260.710**	**267.480**	**267.810**	**268.100**
11. Personalaufwendungen	487.756	532.130	547.690	550.170	553.030	560.360
12. Versorgungsaufwendungen	50.764	58.430	56.090	57.780	57.780	59.520
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.887	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.339	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.978	18.490	16.230	16.240	16.240	16.250
17. Ordentliche Aufwendungen	**559.724**	**622.920**	**633.880**	**638.060**	**640.920**	**650.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-241.767**	**-357.710**	**-373.170**	**-370.580**	**-373.110**	**-381.900**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-241.767**	**-357.710**	**-373.170**	**-370.580**	**-373.110**	**-381.900**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-241.767**	**-357.710**	**-373.170**	**-370.580**	**-373.110**	**-381.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740	3.480	3.740	3.740	3.740	3.740
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-238.027**	**-354.230**	**-369.430**	**-366.840**	**-369.370**	**-378.160**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	281.935	248.090	251.040	0	251.040	0	251.040	251.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.376	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
7. Sonstige Einzahlungen	573	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	454.676	513.890	520.070	0	534.270	0	534.270	550.270
11. Versorgungsauszahlungen	55.947	58.430	56.090	0	57.780	0	57.780	59.520
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	5.192	12.950	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	16.718	18.490	16.230	0	16.240	0	16.240	16.250
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**532.533**	**603.760**	**605.340**	**0**	**621.240**	**0**	**621.240**	**638.990**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.650**	**-354.170**	**-352.800**	**0**	**-368.700**	**0**	**-368.700**	**-386.450**
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	784	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]	**784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-236.434**	**-354.170**	**-352.800**	**0**	**-368.700**	**0**	**-368.700**	**-386.450**
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	**-236.434**	**-354.170**	**-352.800**	**0**	**-368.700**	**0**	**-368.700**	**-386.450**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-236.434**	**-354.170**	**-352.800**	**0**	**-368.700**	**0**	**-368.700**	**-386.450**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG.

Zielgruppe:
Private/gewerbliche Bauherreninnen und Bauherren, Investoreninnen und Investoren, Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen.

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert.
Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.

Jahresziele / Maßnahmen:
Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Wohnungsbestand	7.410	7.457	7.510	7.552
Mit 1 Wohnung	4.843	4.881	4.922	4.943
Mit 2 Wohnungen	1.395	1.399	1.408	1.422
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.168	1.173	1.176	1.183
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	1	4	2	3
Bauanträge, -voranfragen etc.	506	554	473	279
Bauanträge	200	215	182	142
= beantragte Wohneinheiten	91	82	61	54

Teilergebnisplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	279.551	247.050	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.780	2.200	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**285.736**	**249.450**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**
11a. Personalaufwendungen	374.326	425.540	429.570	442.430	442.430	455.680
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**374.326**	**425.540**	**429.570**	**442.430**	**442.430**	**455.680**
12. Versorgungsaufwendungen	4.030	8.340	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.234	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
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	**1.378**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.339	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.339**	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	14.189	15.700	13.550	13.550	13.550	13.550
16c. Reisekosten	415	290	430	440	440	450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.902**	**15.990**	**13.980**	**13.990**	**13.990**	**14.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**395.975**	**462.280**	**455.960**	**468.830**	**468.830**	**482.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-110.239**	**-212.830**	**-205.760**	**-218.630**	**-218.630**	**-231.890**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110.239**	**-212.830**	**-205.760**	**-218.630**	**-218.630**	**-231.890**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-110.239**	**-212.830**	**-205.760**	**-218.630**	**-218.630**	**-231.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740	3.480	3.740	3.740	3.740	3.740
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-106.499**	**-209.350**	**-202.020**	**-214.890**	**-214.890**	**-228.150**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-106.499**	**-209.350**	**-202.020**	**-214.890**	**-214.890**	**-228.150**

Teilfinanzplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	784	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 zum Beispiel Vorbescheide, Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen, Bauaktenauskünfte, Baulastenauskünfte und Vorverkaufsrechtsbescheinigungen.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

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

Beschreibung:
Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Christiana von der Heide	Frau Christiana von der Heide	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE); Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV

Zielgruppe:
Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, Interessenverbände, Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger

Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	608	561	589	498
Davon - selbst genutztes Wohneigentum	153	142	137	118
- Mietwohnungen	449	419	452	380
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	9	12	11	13
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	103	93	92	99
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl	29	32	24	17
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	2	1	3	3

Teilergebnisplan 1002 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.498	12.120	7.970	14.740	15.070	15.360
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**30.489**	**14.660**	**10.510**	**17.280**	**17.610**	**17.900**
11a. Personalaufwendungen	81.597	69.840	81.260	69.780	72.640	65.590
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**81.597**	**69.840**	**81.260**	**69.780**	**72.640**	**65.590**
12. Versorgungsaufwendungen	44.720	45.920	56.090	57.780	57.780	59.520
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	164	230	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	**164**	**230**	**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	1.440	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.210	1.810	1.650	1.650	1.650	1.650
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.650**	**1.810**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
17. Ordentliche Aufwendungen	**129.131**	**117.800**	**139.230**	**129.440**	**132.300**	**126.990**
18. Ordentliches Ergebnis	**-98.642**	**-103.140**	**-128.720**	**-112.160**	**-114.690**	**-109.090**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-98.642**	**-103.140**	**-128.720**	**-112.160**	**-114.690**	**-109.090**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-98.642**	**-103.140**	**-128.720**	**-112.160**	**-114.690**	**-109.090**
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	**-98.642**	**-103.140**	**-128.720**	**-112.160**	**-114.690**	**-109.090**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-98.642**	**-103.140**	**-128.720**	**-112.160**	**-114.690**	**-109.090**

Teilfinanzplan 1002 Wohnungsbauförderung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Denkmalschutz und –pflege
Produkte:	100301	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung:
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW		
Zielgruppe: Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit		

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren/innen und Architekten/innen werden umfassend beraten.
Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Präsentation Denkmal des Monats
Tag des offenen Denkmals jeweils am 2. Sonntag des Jahres.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl gesamt Baudenkmäler Bodendenkmäler	221 216 5	221 216 5	221 216 5	221 216 5
Denkmalrechtliche Verfahren	10	9	3	23*

* Aufgrund der Satzungsänderung bezüglich der Photovoltaikanlagen ist die Anzahl gestiegen.

Teilergebnisplan 1003 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	732	1.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.732**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	31.833	36.750	36.860	37.960	37.960	39.090
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**31.833**	**36.750**	**36.860**	**37.960**	**37.960**	**39.090**
12. Versorgungsaufwendungen	2.015	4.170	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13b. Querschnitt Abt. 10	82	110	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	63	70	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	**345**	**1.230**	**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	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	381	650	560	560	560	560
16c. Reisekosten	34	20	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**425**	**690**	**600**	**600**	**600**	**600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**34.618**	**42.840**	**38.690**	**39.790**	**39.790**	**40.920**
18. Ordentliches Ergebnis	**-32.885**	**-41.740**	**-38.690**	**-39.790**	**-39.790**	**-40.920**
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	**-32.885**	**-41.740**	**-38.690**	**-39.790**	**-39.790**	**-40.920**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-32.885**	**-41.740**	**-38.690**	**-39.790**	**-39.790**	**-40.920**
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	**-32.885**	**-41.740**	**-38.690**	**-39.790**	**-39.790**	**-40.920**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-32.885**	**-41.740**	**-38.690**	**-39.790**	**-39.790**	**-40.920**

Teilfinanzplan 1003 Denkmalschutz und -pflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

11 Ver-und Entsorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.590	188.130	194.390	194.390	194.390	194.390
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.390.944	1.337.500	1.289.980	1.289.980	1.289.980	1.289.980
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.775.726**	**1.527.360**	**1.486.100**	**1.486.100**	**1.486.100**	**1.486.100**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	54.923	86.205	63.810	63.810	63.810	63.810
14. Bilanzielle Abschreibungen	416	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	690	750	750	750	750
17. Ordentliche Aufwendungen	**55.937**	**89.945**	**67.610**	**67.610**	**67.610**	**67.610**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.719.788**	**1.437.415**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**
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	**1.719.788**	**1.437.415**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**
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	**1.719.788**	**1.437.415**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**	**1.418.490**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.460	188.130	194.460	194.460	194.460	194.460
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.525.328**	**1.249.285**	**1.224.030**	**1.224.030**	**1.224.030**	**1.224.030**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.138	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.130	188.130	194.390	0	194.390	0	194.390	194.390
7. Sonstige Einzahlungen	1.386.073	1.337.500	1.289.980	0	1.289.980	0	1.289.980	1.289.980
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	55.448	86.205	63.810	0	63.810	0	63.810	63.810
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	599	690	750	0	750	0	750	750
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.047**	**86.895**	**64.560**	**0**	**64.560**	**0**	**64.560**	**64.560**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.520.294**	**1.439.735**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**1.420.810**
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	4.532	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]	**4.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-4.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.515.762**	**1.439.735**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**1.420.810**
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	**1.515.762**	**1.439.735**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**1.420.810**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-77.662	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**1.438.100**	**1.439.735**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**0**	**1.420.810**	**1.420.810**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Versorgung
Produkte: 110101 Versorgung

Beschreibung:
Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und vertragliche Regelungen.

Zielgruppe
Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Wallfahrtstadt Werl.

Produkt: 11.01.01 Versorgung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Wallfahrtsstadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet.
Die Wallfahrtsstadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Konzessionsverträge[3]	5	5	5	5
Erträge in €	1.414.992	1.393.827	1.469.688	1.386.220

[3] Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2027, 2028, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1101 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.386.220	1.337.500	1.289.980	1.289.980	1.289.980	1.289.980
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**
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	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**
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	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**
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	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.386.220**	**1.337.500**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**	**1.289.980**

Teilfinanzplan 1101 Versorgung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG, Abfallgesetze

Zielgruppe:
Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sichergestellt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Grundwasserüberwachung und Beprobung von Altstandort (ehem. Gaswerk Werl).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	-	15	15	15

Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich, effizient und zukunftssicher.

Jahresziele/Maßnahmen:
Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1102 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	153.480	75.810	77.640	77.640	77.640	77.640
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	**153.480**	**75.810**	**77.640**	**77.640**	**77.640**	**77.640**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.110	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	**2.110**	**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	**2.110**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18. Ordentliches Ergebnis	**151.370**	**71.310**	**73.140**	**73.140**	**73.140**	**73.140**
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	**151.370**	**71.310**	**73.140**	**73.140**	**73.140**	**73.140**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**151.370**	**71.310**	**73.140**	**73.140**	**73.140**	**73.140**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.670	75.810	77.670	77.670	77.670	77.670
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**73.700**	**-4.500**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**73.700**	**-4.500**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**

Teilfinanzplan 1102 Abfallwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr sind für diese Produktgruppe keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 2025 wird - wie in den Vorjahren auch – weiterhin mit jährlich 4.500,00 € veranschlagt.

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge		
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
Sicherung	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. Bezahlsysteme an allen Standorten geprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten[4]	3	3	3	3
Erträge	466 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	28.576 €	33.276 €	38.046 €	36.114 €
Zuschuss	28.110 €	33.276 €	38.046 €	36.114 €

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

[4] 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.

Teilergebnisplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.110	112.320	116.750	116.750	116.750	116.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.724	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	**236.026**	**114.050**	**118.480**	**118.480**	**118.480**	**118.480**
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	6.990	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	35.521	40.255	38.490	38.490	38.490	38.490
13d. Querschnitt Abt. 63	10.302	34.500	13.870	13.870	13.870	13.870
13e. Querschnitt KBW	0	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	**52.813**	**81.705**	**59.310**	**59.310**	**59.310**	**59.310**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	416	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**416**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	592	690	750	750	750	750
16b. Querschnitt Abt. 10	7	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**599**	**690**	**750**	**750**	**750**	**750**
17. Ordentliche Aufwendungen	**53.828**	**85.445**	**63.110**	**63.110**	**63.110**	**63.110**
18. Ordentliches Ergebnis	**182.198**	**28.605**	**55.370**	**55.370**	**55.370**	**55.370**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**182.198**	**28.605**	**55.370**	**55.370**	**55.370**	**55.370**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**182.198**	**28.605**	**55.370**	**55.370**	**55.370**	**55.370**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.790	112.320	116.790	116.790	116.790	116.790
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**65.408**	**-83.715**	**-61.420**	**-61.420**	**-61.420**	**-61.420**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**65.408**	**-83.715**	**-61.420**	**-61.420**	**-61.420**	**-61.420**

Teilfinanzplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532	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	**4.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-4.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1103010103 Ausrüstung WC-Container

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117	0	0	0	0	0	0	0	4.117
Summe investive Auszahlungen	4.117	0	0	0	0	0	0	0	4.117
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.117	0	0	0	0	0	0	0	-4.117

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846	560.870	555.870	555.870	555.870	555.870
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.647	623.510	569.010	569.010	569.010	569.010
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163	7.970	8.100	8.100	8.100	8.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.372	59.260	61.140	61.140	61.140	61.140
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.000	1.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**325.029**	**1.252.710**	**1.194.120**	**1.194.120**	**1.194.120**	**1.194.120**
11. Personalaufwendungen	223.281	265.170	258.770	266.510	266.510	274.480
12. Versorgungsaufwendungen	2.015	4.170	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	3.833.834	3.925.375	4.584.800	4.259.800	4.139.800	4.139.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.846	1.910.070	1.942.570	1.942.570	1.942.570	1.942.570
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114	7.820	7.860	7.860	7.860	7.860
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.073.090**	**6.112.605**	**6.794.000**	**6.476.740**	**6.356.740**	**6.364.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.748.060**	**-4.859.895**	**-5.599.880**	**-5.282.620**	**-5.162.620**	**-5.170.590**
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	**-3.748.060**	**-4.859.895**	**-5.599.880**	**-5.282.620**	**-5.162.620**	**-5.170.590**
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	**-3.748.060**	**-4.859.895**	**-5.599.880**	**-5.282.620**	**-5.162.620**	**-5.170.590**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.975	67.260	69.170	69.170	69.170	69.170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.817.036**	**-4.927.155**	**-5.669.050**	**-5.351.790**	**-5.231.790**	**-5.239.760**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	154.214	146.000	89.500	0	89.500	0	89.500	89.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447	7.970	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.229	59.260	61.140	0	61.140	0	61.140	61.140
7. Sonstige Einzahlungen	31.266	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	221.075	263.870	258.770	0	266.510	0	266.510	274.480
11. Versorgungsauszahlungen	1.954	4.170	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	3.254.262	3.925.375	4.584.800	0	4.259.800	0	4.139.800	4.139.800
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	6.793	7.820	7.860	0	7.860	0	7.860	7.860
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.484.084**	**4.201.235**	**4.851.430**	**0**	**4.534.170**	**0**	**4.414.170**	**4.422.140**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.230.733**	**-3.988.005**	**-4.692.690**	**0**	**-4.375.430**	**0**	**-4.255.430**	**-4.263.400**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.500	159.450	410.900	0	644.690	0	663.300	749.910
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.293	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	796.394	1.050.650	90.900	0	110.000	0	80.000	80.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**2.292.188**	**1.210.100**	**501.800**	**0**	**754.690**	**0**	**743.300**	**829.910**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.621	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401.799	6.535.000	7.387.000	6.545.000	6.975.000	900.000	1.220.000	620.000
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]	**2.405.419**	**6.535.000**	**7.387.000**	**6.545.000**	**6.975.000**	**900.000**	**1.220.000**	**620.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-113.232**	**-5.324.900**	**-6.885.200**	**-6.545.000**	**-6.220.310**	**-900.000**	**-476.700**	**209.910**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.343.965**	**-9.312.905**	**-11.577.890**	**-6.545.000**	**-10.595.740**	**-900.000**	**-4.732.130**	**-4.053.490**
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	**-3.343.965**	**-9.312.905**	**-11.577.890**	**-6.545.000**	**-10.595.740**	**-900.000**	**-4.732.130**	**-4.053.490**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.911	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-3.345.876**	**-9.312.905**	**-11.577.890**	**-6.545.000**	**-10.595.740**	**-900.000**	**-4.732.130**	**-4.053.490**

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

Beschreibung:
Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:
- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fußgänger- und fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:
Alle Verkehrsbeteiligten, Erlaubnisnehmer/innen

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	I/3.; II/1.; III/3.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung.
2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).
3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.
4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gesichert.

Jahresziele/Maßnahmen:
1. Daueraufgabe
2. Planung Straßenausbau gemäß Investitionsprogramm

Straßenunterhaltung Stadtstraßen

Länge	168,033 km
Davon:	
Geh-/Radwege	12,594 km
Anliegerstraßen	41,216 km
Fußgängerzone	0,789 km
Wohnsammelstraßen	67,017 km
Hauptverkehrsstraßen	26,424 km
Gesamt:	148,040 km
Nachrichtlich Privatwege	19,993 km
Straßenfläche in m²	1.444.428 m²

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kostenerstattung an den KBW (EUR)	1.410.593	1.317.178	1.360.004	1.633.409
Straßenunterhaltung Baukörper (EUR)	209.165	463.173	54.418	177.696
Summe Straßenunterhaltung (EUR)	1.619.758	1.780.351	1.414.422	1.811.106
Kosten je km (EUR)	10.910	11.992	9.554	12.234
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser (EUR)	953.961	919.876	890.827	753.767
Aufwand für Straßenreinigung (EUR)	114.448	111.145	146.490	149.118
Summe Straßennutzung (EUR)	1.068.408	1.031.021	1.037.317	902.885

Kosten je km (EUR)	7.196	6.945	7.007	6.099

Zustands-klasse	Beschreibung	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 aus Straßeninventur 2021; nächster Turnus findet in 2026 statt.

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.280	3.294	3.287	3.359
Veränderung zum Vorjahr	0	+14	-7	+72
Verbrauch Strom (kWh)	651.570	651.559	675.275	632.529
Stromkosten (EUR)	164.090	164.146	153.181	237.341
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (EUR)	419.822	432.179	436.146	442.711
Stromkosten je Beleuchtungskörper in (EUR)	178	181	179	202

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	87	87	87	87
Brückenunterhaltung (EUR)	-	-	10.258	13.830
Kosten je Brückenbauwerk (EUR)	-	-	118	159

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.

Jahresziele/Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch (kWh)	39.638	34.424	30.206	23.634
Unterhaltung Lichtsignalanlagen (EUR)	49.725	52.098	45.003	40.386
Kosten je Lichtsignalanlage (EUR)	5.525	5.789	5.000	4.487

Teilergebnisplan 1201 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846	506.180	506.180	506.180	506.180	506.180
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.378	465.000	467.000	467.000	467.000	467.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.000	1.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**48.241**	**972.280**	**973.180**	**973.180**	**973.180**	**973.180**
11a. Personalaufwendungen	223.281	265.170	258.770	266.510	266.510	274.480
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**223.281**	**265.170**	**258.770**	**266.510**	**266.510**	**274.480**
12. Versorgungsaufwendungen	2.015	4.170	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.806.105	2.032.800	2.143.650	2.248.650	2.128.650	2.128.650
13b. Querschnitt Abt. 10	394	560	600	600	600	600
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.801	2.860	1.820	1.820	1.820	1.820
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.812.576	1.621.330	2.174.150	1.744.150	1.744.150	1.744.150
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	**3.620.875**	**3.657.550**	**4.320.220**	**3.995.220**	**3.875.220**	**3.875.220**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.719.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.846	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.846**	**1.719.120**	**1.748.120**	**1.748.120**	**1.748.120**	**1.748.120**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	300	300	300	300	300
16b. Querschnitt Abt. 10	4.946	5.720	5.700	5.700	5.700	5.700
16c. Reisekosten	0	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.521**	**6.020**	**6.040**	**6.040**	**6.040**	**6.040**
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.858.538**	**5.652.030**	**6.333.150**	**6.015.890**	**5.895.890**	**5.903.860**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.810.297**	**-4.679.750**	**-5.359.970**	**-5.042.710**	**-4.922.710**	**-4.930.680**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.810.297**	**-4.679.750**	**-5.359.970**	**-5.042.710**	**-4.922.710**	**-4.930.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-3.810.297**	**-4.679.750**	**-5.359.970**	**-5.042.710**	**-4.922.710**	**-4.930.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.810.297**	**-4.679.750**	**-5.359.970**	**-5.042.710**	**-4.922.710**	**-4.930.680**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.810.297**	**-4.679.750**	**-5.359.970**	**-5.042.710**	**-4.922.710**	**-4.930.680**

Teilfinanzplan 1201 Gemeindestraßen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.500	159.450	410.900	644.690	0	663.300	749.910
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.293	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	723.194	1.050.650	90.900	110.000	0	80.000	80.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**2.218.988**	**1.210.100**	**501.800**	**754.690**	**0**	**743.300**	**829.910**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.621	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.363.807	6.475.000	7.327.000	6.915.000	900.000	1.160.000	560.000
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	**2.367.428**	**6.475.000**	**7.327.000**	**6.915.000**	**900.000**	**1.160.000**	**560.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-148.440**	**-5.264.900**	**-6.825.200**	**-6.160.310**	**-900.000**	**-416.700**	**269.910**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010182 Bahnunterführung Langenwiedenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	465.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	465.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-465.000	0

1201010272 Straßenausbau - In der Boke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	1.333.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.769	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.256.182
Summe investive Auszahlungen	27.769	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.257.759
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-27.769	50.000	0	0	0	0	0	-1.487.500	-1.257.759

1201010332 Endausbau von Straßen - Justus-Liebig-Platz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.908	0	0	0	0	0	0	60.000	58.908
Summe investive Einzahlungen	58.908	0	0	0	0	0	0	60.000	58.908
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.)	58.908	0	0	0	0	0	0	-90.000	-41.248

1201010502 Straßenendausbau Zur Mersch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.041	0	0	0	0	0	0	450.000	457.631
Summe investive Auszahlungen	9.041	0	0	0	0	0	0	450.000	457.631
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.041	0	0	0	0	0	0	-450.000	-457.631

1201010562 Gehweg Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	10.000	0	0	0	360.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.000	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	0	0	0	10.000	0	0	0	100.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1201010582 Gehweg Kopfermannstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215	0	0	0	0	0	0	0	22.458
Summe investive Einzahlungen	215	0	0	0	0	0	0	0	22.458
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.)	215	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.134

1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.650	0	900	0	0	0	0	181.800	246.508
Summe investive Einzahlungen	11.650	0	900	0	0	0	0	181.800	246.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	11.650	0	900	0	0	0	0	181.800	246.508

1201010692 Prozessionsweg - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201010702 Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.418	0	0	0	0	0	0	0	413.418
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.510	0	10.000	0	0	0	0	0	136.510
Summe investive Einzahlungen	549.928	0	10.000	0	0	0	0	0	549.928
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	549.928	0	10.000	0	0	0	0	-450.000	537.231

1201010773 Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	48.000	11.417
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	48.000	11.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-38.000	-11.417

1201010803 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

1201010813 Auf'm Hackenfeld Ausbau zwischen Am Börn und Elwieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	402.000	100.000	530.000	0	0	0	462.000	29.305
Summe investive Auszahlungen	0	402.000	100.000	530.000	0	0	0	462.000	29.305
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-402.000	-100.000	-530.000	0	0	0	-462.000	-29.305

1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500	0	0	0	0	0	0	528.280	1.063.616
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.120	650	0	0	0	0	0	520.650	404.892
Summe investive Einzahlungen	137.620	650	0	0	0	0	0	1.048.930	1.468.508
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568	0	0	0	0	0	0	0	25.451
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.817	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.422.187

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	8.386	0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.447.637
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	129.234	650	0	0	0	0	0	-571.070	20.871

1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	50.000	0	0	0	600.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	50.000	0	0	0	600.000	0

1201011022 Ausbau Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	50.000	0	0	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.532	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.420.087
Summe investive Auszahlungen	333.532	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.420.087
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-333.532	0	0	50.000	0	0	0	-4.040.000	-1.420.087

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	90.000	500.000	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	90.000	90.000	500.000	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-500.000	-120.000	0

1201011042 Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	130.000	895.000	0	0	0	160.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	160.000	130.000	895.000	0	0	0	160.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-160.000	-130.000	-895.000	0	0	0	-160.000	0

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.010	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Summe investive Einzahlungen	662.010	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.121	300.000	300.000	0	0	0	0	3.841.600	2.287.814
Summe investive Auszahlungen	681.121	300.000	300.000	0	0	0	0	3.841.600	2.287.814
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.111	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-1.895.550	-570.814

1201011072 Erneuerung Weststraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0

1201011082 Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	55.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	-55.000	0

1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.520.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.520.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.520.000	0

1201011173 Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe investive Einzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500	0	0	0	0	0	0	20.000	0

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

1201011192 Beringweg - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1201011202 Marianne-Heese-Straße - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	1.181.000	677.873
Summe investive Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	1.181.000	677.873

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-1.181.000	815.282

1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	235.000	0	0	0	0	0	385.000	118.312
Summe investive Auszahlungen	0	235.000	0	0	0	0	0	385.000	118.312
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-235.000	0	0	0	0	80.000	-385.000	-118.312

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.875	0	0	0	0	0	0	0	358.421
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	511.293	1.000.000	80.000	0	0	0	0	1.000.000	638.011
Summe investive Einzahlungen	775.168	1.000.000	80.000	0	0	0	0	1.000.000	996.432
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	77.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.757	0	0	50.000	550.000	550.000	0	1.250.000	413.079

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	226.757	0	0	50.000	550.000	550.000	0	1.250.000	490.846
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	548.411	1.000.000	80.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	-250.000	505.586

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.220	0	0	0	0	0	0	2.500.000	491.814
Summe investive Auszahlungen	37.220	0	0	0	0	0	0	2.500.000	491.814
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-37.220	0	0	0	0	80.000	0	-2.500.000	-491.814

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.990	127.450	363.130	539.060	0	526.110	625.980	192.690	70.720
Summe investive Einzahlungen	24.990	127.450	363.130	539.060	0	526.110	625.980	192.690	70.720
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.775	3.500.000	3.900.000	400.000	0	0	0	3.950.000	399.013
Summe investive Auszahlungen	133.775	3.500.000	3.900.000	400.000	0	0	0	3.950.000	399.013
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-108.785	-3.372.550	-3.536.870	139.060	0	526.110	625.980	-3.757.310	-328.294

1201011323 Erstellung eines Wanderweges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.658	0	0	0	0	0	0	20.000	18.990
Summe investive Auszahlungen	3.658	0	0	0	0	0	0	20.000	18.990
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.658	0	0	0	0	0	0	-4.000	-11.296

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.997	0	0	0	0	0	0	1.200.000	959.708
Summe investive Auszahlungen	723.997	0	0	0	0	0	0	1.200.000	959.708
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-723.997	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-959.708

1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.274
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.274
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.052	0	0	0	0	0	0	0	3.052

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.145	0	0	0	0	0	0	485.000	475.826
Summe investive Auszahlungen	128.198	0	0	0	0	0	0	485.000	478.878
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-128.198	0	0	0	0	0	0	-485.000	-471.604

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.770	73.630	0	105.190	99.930	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	15.770	73.630	0	105.190	99.930	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	672.000	0	0	0	0	80.000	34.119
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	672.000	0	0	0	0	80.000	34.119
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-80.000	-656.230	73.630	0	105.190	99.930	-80.000	-34.119

1201011362 Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	32.000	32.000	0	32.000	24.000	96.000	15.098
Summe investive Einzahlungen	0	32.000	32.000	32.000	0	32.000	24.000	96.000	15.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	30.000	120.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0	18.594

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	30.000	120.000	18.594
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-24.000	-3.496

1201011372 Straßenbau Langenwiedenweg im Zusammenhang mit Verlegung MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

1201011392 Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	980.000	0	0	0	25.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	980.000	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-120.000	-980.000	0	0	0	-25.000	0

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	200.000	350.000	0	0	0	53.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	53.000	200.000	350.000	0	0	0	53.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-53.000	-200.000	-350.000	0	0	0	-53.000	0

1201011412 Straßenbau im Zuge des Kanalbau Feldstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

1201011422 QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.909	870.000	0	0	0	0	0	900.000	194.262
Summe investive Auszahlungen	38.909	870.000	0	0	0	0	0	900.000	194.262
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-38.909	-870.000	0	0	0	0	0	-900.000	-194.262

1201011432 Stellplatzanlage Kita St. Cäcilia Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	5.100
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	5.100
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-5.100

1201011442 Lindenallee - Straßenerneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	1.900.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	260.000	1.900.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-260.000	-1.900.000	0	0	0	0	0

1201011462 Gehwegausbau Hochstraße Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

1201011472 Zum Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
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

1201011482 Optimierung Engelhardstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	200.000	39.055
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	200.000	39.055
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	-39.055

1201020382 Straßenbeleuchtung Bergstraßer Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	35.506
Summe investive Auszahlungen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	35.506
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.013	0	0	0	0	0	0	-45.000	-35.506

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	27.660
Summe investive Auszahlungen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	27.660
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.013	0	0	0	0	0	0	-45.000	-27.660

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	18.895
Summe investive Auszahlungen	3.013	0	0	0	0	0	0	45.000	18.895
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.013	0	0	0	0	0	0	-45.000	-18.895

1201030262 Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5 X 1,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013	0	0	0	0	0	0	95.000	71.304

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	3.013	0	0	0	0	0	0	95.000	71.304
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.013	0	0	0	0	0	0	-95.000	-71.304

1201030282 Durchlass Hubertus-Schützen-Straße DN 1000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013	0	0	0	0	0	0	58.000	34.021
Summe investive Auszahlungen	3.013	0	0	0	0	0	0	58.000	34.021
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.013	0	0	0	0	0	0	-58.000	-34.021

1201030292 Durchlass Westönner Bach Wiesenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	130.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	31.000	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-31.000	-130.000	0	0	0	0	0

1201030302 Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	14.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-14.000	-50.000	0	0	0	0	0

1201030312 Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0

1201030322 Durchlass Ruhr-Graben Teil I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

1201030332 Durchlass Ruhr-Graben Teil II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamt **Bauvolumen** für die Planung und Umsetzung umfasst **15.962.000,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

2025:	7.327.000,00 €
2026:	6.915.000,00 €
2027:	1.160.000,00 €
2028:	560.000,00 €
	15.962.000,00 €

Zur Sicherstellung der Beauftragungen werden für das Haushaltsjahr 2025 **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) in Höhe von **6.485.000,00 €** veranschlagt.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1201010162 - Auf dem Kreiter
Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße wurden auf die Folgejahre, außerhalb der Haushaltsplanung, verschoben.

1201010692 - Prozessionsweg
Instandsetzungsmaßnahme am Prozessionsweg.
2026: Planung 40.000,00 €
Umsetzung in Folgejahren, außerhalb der Haushaltsplanung.

1201010803 - Errichtung Kreisverkehr Hammer Straße/Bahnhofstraße
Umgestaltung der Kreuzung zum Kreisverkehr. Um ein Jahr verschoben.
2027: Planung 100.000,00 €
Umsetzung in Folgejahren, außerhalb der Haushaltsplanung und in Abhängigkeit mit der Umgestaltung der Fußgängerzone.

1201010813 - Auf'm Hackenfeld
Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden, in Abhängigkeit der Entwicklung Wohnbaufläche Elwieden.
2025: Umsetzung 100.000,00 €
2026: Umsetzung 530.000,00 € (+ VE in 2025)

1201011032 - Kleinsorgenring
Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung. Maßnahme verschoben.
2027: Planung 90.000,00 € (+ VE in 2026)
2028: Umsetzung 500.000,00 €

1201011042 - Lüenbrink
Fahrbahnerneuerung Lüenbrink; Straßenbau im Zuge umfangreicher Kanalbaumaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.
2025: Planung 130.000,00 € (+ VE in 2025)
2026: Umsetzung 895.000,00 €

1201011052 - Bushaltestellen
Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Werler Gebiet und den Ortsteilen. 3. Bauabschnitt. Ausbau des letzten Bauabschnitts wurde zurückgestellt; angemeldete Mittel wurden in 2024 zur Deckung einer anderen Maßnahme (Stellplatzanlage St. Cäcilia) verwendet. Ansatz für 2025 neu gebildet.
Maßnahme kann ggf. durch Fördermittel refinanziert werden.
2025: Umsetzung 300.000,00 €

1201011072 - Erneuerung Weststraße
Gehwegausbau Weststraße zwischen B1 und Kolpingstraße. Machbarkeitsstudie und Planung für 2024 vorgesehen, danach erfolgt die Umsetzung.
2025: Planung 100.000,00 €

1201011082 - Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße
Ausbau zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.
2027: Planung & Umsetzung 90.000,00 €

1201011142 - Ausbau Humboldtstraße
Ausbau der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III.
2027: Planung & Umsetzung 260.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011162 – Straßenbau Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt
Straßenausbau in Abhängigkeit und im Zuge Kanalsanierung des KBW. Planung erfolgt im Jahr 2024. Maßnahmengebiet zur ursprünglichen Planung verkleinert.
2025: Umsetzung 1.000.000,00 €
2026: Umsetzung 1.000.000,00 € (+ VE in 2025)

1201011182 - Steinerbrücke
Erneuerung der Fahrbahn. Planung für alle Leistungsphasen berücksichtigt. Zeitlich aufgesplittet.
2025: Planung 60.000,00 €
2026: Planung 60.000,00 € (+ VE in 2025)

1201011192 - Beringweg
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben.
Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2026: Planung 120.000,00 €

1201011202 - Marianne-Heese-Straße
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben.
Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2026: Planung 100.000,00 €

1201011212 - Breilsgraben
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben.
Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2026: Planung 100.000,00 €

1201011272 - Baugebiet Werl-Nord III
Endausbau Baugebiet Langenwiedenweg. Maßnahme zeitlich aufgesplittet.
2026: Umsetzung 50.000,00 € (+ VE in 2025)
2027: Umsetzung 550.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011312 - Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone
Umgestaltung der Fußgängerzone nach städtebaulichem Wettbewerb. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Planungsbeginn in 2024, Weiterführung der Planungen sowie Baustart der ersten Maßnahmen in 2025.
2025: Planung & Umsetzung 3.900.000,00 €
2026: Umsetzung 400.000,00 € (+ VE in 2025)

1201011353 - Maßnahmen ISEK – Stadthalle
Aufwertung des Stadthallenumfeldes. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Planungen beginnen in 2024.
2025: Umsetzung 672.000,00 €

1201011362 - Regionalbudget
Zur Förderung diverser Kleinprojekte innerhalb der Region. Die Maßnahme wird durch Fördermittel teilweise refinanziert.

Seit 2022:	40.000,00 €	jährlich
Ab 2028:	30.000,00 €	

1201011382 – Schützenweg
Straßenbaumaßnahme Schützenweg; Ertüchtigung K18 vor Umstufung.

2025: Planung	100.000,00 €	

1201011392 – Straßenausbau im Zusammenhang mit MW - Kanal am Humpertspfad

2025: Planung	120.000,00 €	(+ VE in 2025)
2026: Umsetzung	980.000,00 €	

1201011402 - Maßnahmen ISEK – Verkehrs- und Passantenleitsystem
Errichtung eines Verkehrs- und Passantenleitsystems. Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördermittel refinanziert werden. Planung erfolgt in 2024.

2025: Umsetzung	200.000,00 €	
2026: Umsetzung	350.000,00 €	(+ VE in 2025)

1201011432 – Stellplatzanlage Kita St. Cäcilia Westönnen
Errichtung einer Stellplatzanlage an der Kita St. Cäcilia in Westönnen. Planungen finden im Vorfeld statt.

2025: Planung	60.000,00 €	

1201011442 – Straßenausbau Lindenallee
Straßenausbaumaßnahme in der Lindenallee.

2025: Planung	260.000,00 €	
2026: Umsetzung	1.900.000,00 €	(+ VE in 2025)

1201011462 – Gehwegausbau Hochstraße Ost
Gehwegausbau an der Hochstraße zwischen Gartenstraße und Büdericher Hellweg in Werl-Büderich im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Gartenstraße (Ost).

2026: Umsetzung	40.000,00 €	(+ VE in 2025)

1201011472 – Zum Salzbach
Straßenbaumaßnahme an der Straße Zum Salzbach.

2025: Umsetzung	60.000,00 €	

1201011482 – Optimierung Engelhardstaße

2025: Planung	50.000,00 €	

1201030292 – Durchlass Westönner Bach/Wiesenweg

2025: Planung	31.000,00 €	(+ VE in 2025)
2026: Umsetzung	130.000,00 €	

1201030302 – Durchlass Hundsbach/Kneippstraße

2025: Planung	14.000,00 €	(+ VE in 2025)
2026: Umsetzung	50.000,00 €	

1201030312 – Durchlass Budberger Bach/Durchgang Ostvöhde

2025: Planung	25.000,00 €	(+ VE in 2025)
2026: Umsetzung	100.000,00 €	

1201030312 – Durchlass Ruhrgraben Teil I

2025: Planung	30.000,00 €	

1201030322 – Durchlass Ruhrgraben Teil II
2025: Planung 30.000,00 €

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010022 - Stadtmobiliar
Pauschalansatz: 5.000,00 € jährlich

1201010182 - Bahnunterführung Langenwiedenweg
Pauschalansatz: 15.000,00 €
Vorbereitende Arbeiten in Abhängigkeit der DB; neu veranschlagt da in 2024 keine Arbeiten erfolgen.

1201020013 - Erweiterung Straßenbeleuchtung
Pauschalansatz: 25.000,00 € jährlich

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden für das Jahr 2025 mit 350.000,00 € veranschlagt (+80.000,00 € gegenüber dem Vorjahr). Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW auf 1.614.150,00 € (+117.820,00 € gegenüber dem Vorjahr).

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge der Kanalbaumaßnahmen sind, wie im Vorjahr auch, keine Gelder vorgesehen.

Die Aufwendungen für Strom auf Straßen (z. B. Stromkosten der Ladestationen für E-Bikes im Stadtgebiet) 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 160.000,00 € (+35.000,00 € zum Vorjahr).

Bei der Straßenbeleuchtung erhöhen sich die Instandhaltungs- und Betriebskosten auf 470.000,00 € (+30.000,00 € zum Vorjahr). Die Aufwendungen für Strom verringern sich auf 255.000,00 € (-11.000,00 € zum Vorjahr). Für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z. B. beleuchtete Fußgängerüberwegtransparente) werden unverändert weiterhin 3.000,00 € eingeplant.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Stützmauern erhöht sich auf 60.000,00 € (+15.000,00 € zum Vorjahr) um kleinere Maßnahmen aus der Brückenprüfung umzusetzen.

Der Ansatz 2025 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (neun Ampeln) wird u. a. aufgrund der notwendigen Umstellung auf neue Leuchtmittel mit 25.000,00 € angesetzt. Die Kosten für Wartungsverträge liegen bei 38.850,00 € (+1.850,00 € zum Vorjahr). Die Stromkosten werden auf 10.000,00 € gesenkt (-5.000,00 € zum Vorjahr).

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im **Produktbereich Gemeindestraßen** gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2024	**2025**
P 1201010100 - Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	270.000,00 €	350.000,00 €
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	- €	- €
Straßeninventur	- €	- €
Kostenerstattung an den KBW	1.493.510,00 €	1.614.150,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Winterdienst)	- €	- €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	- €	400.000,00 €
Aufwendungen für Strom	1.800,00 €	1.800,00 €
Sonstige Aufwendungen (Querschnitt Abt. 10)	560,00 €	600,00 €
P 1201010200 - Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser – Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	930.000,00 €	930.000,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Straßenreinigung)	125.000,00 €	160.000,00 €
Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung sowie für Abwasser	2.860,00 €	1.820,00 €
P 1201020100 - Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	440.000,00 €	470.000,00 €
Aufwendungen für Strom	266.000,00 €	255.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.000,00 €	3.000,00 €
P 1201030100 - Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00 €	60.000,00 €
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 €	10.000,00 €

Summe	**3.657.550,00 €**	**4.320.220,00 €**

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 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	1202	Ortsdurchfahrten
Produkte:	120201	Ortsdurchfahrten

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung sowie Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	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: E/S	***Strategische Ziele:*** I/3, II/1, III/3, III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: keine	
Jahresziele/Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten				**2023**
Straßenlänge (km)				59,803 km
Davon: Bundesstraßen (km) Landesstraßen (km) Kreisstraßen (km)				 15,443 km 13,356 km 31,004 km

Teilergebnisplan 1202 Ortsdurchfahrten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	15.977	46.740	42.070	42.070	42.070	42.070
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	**15.977**	**46.740**	**42.070**	**42.070**	**42.070**	**42.070**
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	**15.977**	**116.990**	**112.320**	**112.320**	**112.320**	**112.320**
18. Ordentliches Ergebnis	**-15.977**	**-93.020**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**
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	**-15.977**	**-93.020**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-15.977**	**-93.020**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**
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	**-15.977**	**-93.020**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-15.977**	**-93.020**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**	**-88.350**

Teilfinanzplan 1202 Ortsdurchfahrten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich für das Jahr 2025 auf 42.070,00 € (-4.670,00 € gegenüber Vorjahr).

Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z. B. Geh- und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	1203	Parkeinrichtungen
Produkte:	120301	Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich N. N. (interimsmäßig: Torben Höbrink)	Frau Clarissa Stich Frau Regina Schulte	HA Hauptausschuss PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung Politische Beschlüsse		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.

Jahresziele/Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**
Anteil am Straßennetz in km an Straßenfläche in m²	 0,142 24.650	 0,142 24.650	 0,142 24.650
Parkhaus, Tiefgarage	2	2	2

Teilergebnisplan 1203 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.440	31.440	31.440	31.440	31.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.269	146.000	89.500	89.500	89.500	89.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090	7.970	8.100	8.100	8.100	8.100
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	**156.359**	**190.410**	**129.040**	**129.040**	**129.040**	**129.040**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.740	19.000	30.360	30.360	30.360	30.360
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	26.814	48.320	34.810	34.810	34.810	34.810
13d. Querschnitt Abt. 63	106.252	26.400	27.120	27.120	27.120	27.120
13e. Querschnitt KBW	42.953	98.000	94.820	94.820	94.820	94.820
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	**182.759**	**191.720**	**187.110**	**187.110**	**187.110**	**187.110**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	95.550	99.050	99.050	99.050	99.050
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**	**95.550**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	400	420	420	420	420
16b. Querschnitt Abt. 10	1.257	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.594**	**1.800**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
17. Ordentliche Aufwendungen	**184.353**	**289.070**	**287.980**	**287.980**	**287.980**	**287.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-27.994**	**-98.660**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**
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	**-27.994**	**-98.660**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-27.994**	**-98.660**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**	**-158.940**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-35.799**	**-106.660**	**-166.940**	**-166.940**	**-166.940**	**-166.940**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.799**	**-106.660**	**-166.940**	**-166.940**	**-166.940**	**-166.940**

Teilfinanzplan 1203 Parkeinrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	73.200	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**73.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	37.992	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
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	**37.992**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**35.208**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	99.000	11.394
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	99.000	11.394
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	12.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.992	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	280.000	38.216
Summe investive Auszahlungen	37.992	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	280.000	50.336
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-37.992	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-181.000	-38.942

1203010502 Parkplätze unbewirtschaftet - Allgemein (Stellplatzablöse)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.200	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500
Summe investive Einzahlungen	73.200	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	73.200	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1203010283 - Förderung der Nahmobilität
Es werden jährlich 60.000,00 € für die Realisierung von unterschiedlichen Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW für Arbeiten an und auf Parkflächen liegen im Jahr 2025 bei 94.820,00 € (-3.240,00 € im Gegensatz zum Vorjahr).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse; Verträge mit Busunternehmen		
Zielgruppe: Bevölkerung, Schüler/innen		

Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind möglichst barrierefrei zu gestalten. Umbauarbeiten an Bushaltestellen laufen dazu.

Jahresziele/Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
RLG				
Verlust (EUR)	1.720.954	1.987.996	4.773.994	2.517.125
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl (EUR)	40.609	47.609	54.496	67.700
Gefahrene km im Kreisgebiet	3.065.157	2.974.250	2.792.668	2.705.676
Gefahrene km Wallfahrtsstadt Werl	144.655	142.456	147.588	145.542

Teilergebnisplan 1204 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.459	3.635	3.790	3.790	3.790	3.790
13d. Querschnitt Abt. 63	9.650	12.230	12.950	12.950	12.950	12.950
13e. Querschnitt KBW	0	0	3.660	3.660	3.660	3.660
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**13.109**	**15.865**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
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	**13.109**	**40.415**	**44.950**	**44.950**	**44.950**	**44.950**
18. Ordentliches Ergebnis	**-13.109**	**-34.195**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**
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	**-13.109**	**-34.195**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-13.109**	**-34.195**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**
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	**-13.109**	**-34.195**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.109**	**-34.195**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**

Teilfinanzplan 1204 ÖPNV
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage werden zum Vorjahr um +155,00 € auf 3.790,00 € erhöht.

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 (TÜV-Gebühren, Notrufe etc.) der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof erhöhen sich um +720,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 12.720,00 €.

Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich auf 3.660,00 € (+3.660,00 € gegenüber Vorjahr).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: keine		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungs-unternehmen, andere Fachbereiche.		

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung	
Entwicklung/Sicherung: E/S	***Strategische Ziele:*** II/1, III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.	
Jahresziele/Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1205 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.114	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.114**	**13.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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	**1.114**	**14.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.114**	**-13.530**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
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	**-1.114**	**-13.530**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.114**	**-13.530**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
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	**-1.114**	**-13.530**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.114**	**-13.530**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Teilfinanzplan 1205 Verkehrsplanung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Als Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, topografische Aufnahmen, Schleppkurvenuntersuchungen, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wird der Ansatz auf 15.000,00 € (+1.500,00 € zum Vorjahr) angehoben.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung		

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Reinigungsarbeiten werden kontinuierlich durchgeführt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Aufgaben im Bereich der Straßenreinigung werden bedingt durch den Betriebsführungsvertrag durch den KBW ausgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1206 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	120.430	59.260	61.140	61.140	61.140	61.140
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	**120.430**	**59.260**	**61.140**	**61.140**	**61.140**	**61.140**
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	**120.430**	**59.260**	**61.140**	**61.140**	**61.140**	**61.140**
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	**120.430**	**59.260**	**61.140**	**61.140**	**61.140**	**61.140**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**120.430**	**59.260**	**61.140**	**61.140**	**61.140**	**61.140**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.170	59.260	61.170	61.170	61.170	61.170
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**59.260**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**59.260**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**

Teilfinanzplan 1206 Straßenreinigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW. Die angefallenen Aufwendungen werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	158.200	46.200	46.200	46.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.452	54.250	74.250	74.250	74.250	74.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190	13.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	25	0	420.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**88.828**	**137.950**	**694.100**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
11. Personalaufwendungen	69.349	74.150	68.900	69.090	69.090	71.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.342.648	1.614.610	1.781.030	1.781.030	1.682.030	1.681.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	567.000	567.150	567.150	567.150	567.150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.228	49.580	47.130	47.130	47.130	47.130
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.458.225**	**2.305.340**	**2.464.210**	**2.464.400**	**2.365.400**	**2.366.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.369.397**	**-2.167.390**	**-1.770.110**	**-2.302.300**	**-2.203.300**	**-2.204.210**
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	**-1.369.397**	**-2.167.390**	**-1.770.110**	**-2.302.300**	**-2.203.300**	**-2.204.210**
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	**-1.369.397**	**-2.167.390**	**-1.770.110**	**-2.302.300**	**-2.203.300**	**-2.204.210**
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	**-1.369.552**	**-2.167.550**	**-1.770.270**	**-2.302.460**	**-2.203.460**	**-2.204.370**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-155	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	112.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.715	54.250	74.250	0	74.250	0	74.250	74.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.260	13.050	15.050	0	15.050	0	15.050	15.050
7. Sonstige Einzahlungen	280.025	0	420.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	69.227	74.150	68.900	0	69.090	0	69.090	71.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.302.876	1.614.610	1.781.030	0	1.781.030	0	1.682.030	1.681.030
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	46.248	49.580	47.130	0	47.130	0	47.130	47.130
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.418.352**	**1.738.340**	**1.897.060**	**0**	**1.897.250**	**0**	**1.798.250**	**1.799.160**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-992.345**	**-1.671.040**	**-1.275.760**	**0**	**-1.807.950**	**0**	**-1.708.950**	**-1.709.860**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.567	954.840	439.250	0	190.870	0	58.270	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	10.330	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]	**268.897**	**954.840**	**439.250**	**0**	**190.870**	**0**	**58.270**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	125.000	0	22.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.255	1.290.000	870.000	0	540.000	0	450.000	400.000
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]	**55.255**	**1.335.000**	**995.000**	**0**	**562.000**	**0**	**450.000**	**400.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**213.642**	**-380.160**	**-555.750**	**0**	**-371.130**	**0**	**-391.730**	**-400.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-778.703**	**-2.051.200**	**-1.831.510**	**0**	**-2.179.080**	**0**	**-2.100.680**	**-2.109.860**
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	**-778.703**	**-2.051.200**	**-1.831.510**	**0**	**-2.179.080**	**0**	**-2.100.680**	**-2.109.860**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	53.206	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-725.497**	**-2.051.200**	**-1.831.510**	**0**	**-2.179.080**	**0**	**-2.100.680**	**-2.109.860**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:
Menschen, Tiere, Pflanzen

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die regelmäßigen Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele/Maßnahmen:
Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich öffentliches Grün werden auf Grundlage des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Der KBW überprüft in regelmäßigen Abständen, wie Bestandsflächen für Kosteneinsparungen umgestaltet werden können.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bestandsgrößen				
Gehölzflächen		1,50 ha	1,50 ha	1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendeckern < 1 m		4,18 ha	4,18 ha	4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m		5,59 ha	5,59 ha	5,59 ha
Gebrauchsrasen		23,66 ha	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		**2021**	**2022**	**2023**
Bestandsgrößen				
Fläche Stadtwald		194,41 ha	194,41 ha	194,41 ha
davon:				
Laubwald		124,42 ha	124,42 ha	124,42 ha
Nadelwald		66,10 ha	66,10 ha	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich		19,31 ha	19,31 ha	19,31 ha
Wegeinfrastruktur				
Wege:				
Waldwege/Straßen		5.813 m	5.813 m	5.813 m
Wanderwege		11.642 m	11.642 m	11.642 m
Reitwege		2.680 m	2.680 m	2.680 m

Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.016	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**44.203**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11a. Personalaufwendungen	4.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.692**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.305	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	14.399	13.520	14.100	14.100	14.100	14.100
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	727.599	728.820	867.250	872.250	872.250	872.250
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	**753.302**	**742.340**	**881.350**	**886.350**	**886.350**	**886.350**
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	31.590	32.160	36.580	36.580	36.580	36.580
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.590**	**32.160**	**36.580**	**36.580**	**36.580**	**36.580**
17. Ordentliche Aufwendungen	**789.585**	**786.500**	**929.930**	**934.930**	**934.930**	**934.930**
18. Ordentliches Ergebnis	**-745.382**	**-751.500**	**-874.930**	**-879.930**	**-879.930**	**-879.930**
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	**-745.382**	**-751.500**	**-874.930**	**-879.930**	**-879.930**	**-879.930**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-745.382**	**-751.500**	**-874.930**	**-879.930**	**-879.930**	**-879.930**
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	**-745.537**	**-751.660**	**-875.090**	**-880.090**	**-880.090**	**-880.090**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-745.537**	**-751.660**	**-875.090**	**-880.090**	**-880.090**	**-880.090**

Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.567	614.840	285.650	154.870	0	58.270	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	**173.567**	**614.840**	**285.650**	**154.870**	**0**	**58.270**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	13.238	650.000	370.000	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	**13.238**	**650.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**160.329**	**-35.160**	**-84.350**	**154.870**	**0**	**58.270**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.030	277.370	251.650	154.870	0	58.270	0	561.750	335.211
Summe investive Einzahlungen	170.030	277.370	251.650	154.870	0	58.270	0	561.750	335.211
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.238	250.000	250.000	0	0	0	0	1.380.000	551.628
Summe investive Auszahlungen	13.238	250.000	250.000	0	0	0	0	1.380.000	551.628
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	156.793	27.370	1.650	154.870	0	58.270	0	-818.250	-216.417

1301020102 Stadtwald - LEADER Projekt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.537	337.470	34.000	0	0	0	0	372.470	21.572
Summe investive Einzahlungen	3.537	337.470	34.000	0	0	0	0	372.470	21.572
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	120.000	0	0	0	0	480.000	27.228
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	120.000	0	0	0	0	480.000	27.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.537	-62.530	-86.000	0	0	0	0	-107.530	-5.656

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1301010122 - Maßnahmen ISEK: Aufwertung Kurpark
Die Aufwertung umfasst u. a. die Erneuerung von WC-Anlagen und Brücken, Errichtung von Fahrradabstellanlagen, die Errichtung eines Wasserspielplatzes, die Modernisierung der Beleuchtung, Umgestaltungsmaßnahmen am Teich sowie die Aufstellung von Mobiliar.
Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert und in verschiedenen Bauabschnitten realisiert.
2025: 250.000 €

1301020102 – LEADER Projekt: Stadtwald
Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtwaldes. Kooperationsprojekt mit Ense und Wickede (Ruhr). Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.
2025: 120.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Querschnittskosten Liegenschaften (u. a. Straßenreinigung & Müllgebühren Kurpark; Stromkosten WC Kurpark, Gradierwerke und Unterkunftsgebäude; Niederschlagswassergebühren Kurpark; Müllgebühren Waldarbeiterunterkunft; Gebäude- und Inventarversicherung Forstarbeiterunterkunft etc.) werden für das Jahr 2025 mit 14.100 € veranschlagt (+580 € zum Vorjahr).

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung ist mit 672.250 € (+138.430 € zum Vorjahr) eingeplant.

Die Kostenerstattung für das Jahr 2025 an den KBW für den öffentlichen Anteil Friedhöfe beläuft sich wie im Vorjahr auch auf 195.000 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für das Gradierwerk im Kurgarten.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung:

Natur- und Landschaftsschutz

Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z. B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl". Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.

Ausgleichsflächen

Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	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:

Menschen, Tiere, Pflanzen

13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bestandsgröße Biotope				
Gesamtzahl			14	14
davon städtisch			12	12
Anzahl der Flurstücke			17	17
davon städtisch			15	15
Biotopflächen in m²			104.210	104.210
davon städtisch in m²			92.184	92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt.
2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.

Jahresziele/Maßnahmen:
Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald/Errichtung Landschaftsbauwerk.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bestandsgröße Ausgleichsflächen				
Anzahl eigener Ausgleichsflächen			16	16
Fläche in m², davon: Camp Stadtwald Sonstige			755.722 535.719 220.003	755.722 535.719 220.003

Teilergebnisplan 1302 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.435	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	420.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**31.569**	**29.250**	**451.250**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
11a. Personalaufwendungen	64.657	69.150	63.900	64.090	64.090	66.000
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**64.657**	**69.150**	**63.900**	**64.090**	**64.090**	**66.000**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	1.200
13b. Querschnitt Abt. 10	174	240	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	42.917	50.370	54.680	54.680	54.680	54.680
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**43.091**	**52.810**	**57.120**	**57.120**	**57.120**	**56.120**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.750	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.636	6.350	6.230	6.230	6.230	6.230
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.637**	**13.100**	**6.230**	**6.230**	**6.230**	**6.230**
17. Ordentliche Aufwendungen	**113.385**	**135.060**	**127.250**	**127.440**	**127.440**	**128.350**
18. Ordentliches Ergebnis	**-81.816**	**-105.810**	**324.000**	**-96.190**	**-96.190**	**-97.100**
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	**-81.816**	**-105.810**	**324.000**	**-96.190**	**-96.190**	**-97.100**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-81.816**	**-105.810**	**324.000**	**-96.190**	**-96.190**	**-97.100**
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	**-81.816**	**-105.810**	**324.000**	**-96.190**	**-96.190**	**-97.100**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-81.816**	**-105.810**	**324.000**	**-96.190**	**-96.190**	**-97.100**

Teilfinanzplan 1302 Natur und Landschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	10.330	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**10.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	35.477	50.000	50.000	50.000	0	50.000	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	**35.477**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-25.148**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020103 Ausgleichsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.330	0	0	0	0	0	0	98.610	427.418
Summe investive Einzahlungen	10.330	0	0	0	0	0	0	98.610	427.418
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	341.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.114	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	9.114	0	0	0	0	0	0	420.000	486.821
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.215	0	0	0	0	0	0	-321.390	-59.403

1302020202 Campgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.363	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	150.000	65.637
Summe investive Auszahlungen	26.363	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	150.000	65.637
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-26.363	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-150.000	-65.637

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020202 – Campgelände
Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden für die weitere fachliche Begleitung als Investitionszahlung pauschal 50.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Beim Campgelände werden 29.000 € als Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme erwartet. Bei den Ausgleichsflächen liegt der Ansatz der erwarteten Pachteinnahmen bei 250 €.

Sonstige ordentliche Erträge
Der sonstige ordentliche Ertrag basiert auf dem abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.
In 2025 wird nach Fertigstellung des Landschaftsbauwerks die Schlusszahlung in Höhe von 420.000 € als Ertrag erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei Natur- und Landschaftsschutz sind bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen als auch beweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 2.310 € erforderlich (wie Vorjahr), 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 für das Jahr 2025 liegen bei 54.680 € (+4.310 € zum Vorjahr).

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
StrWG NRW, politische Beschlüsse

Zielgruppe:
Landwirtschaftlicher Verkehr sowie Radfahr- und Fußgängerverkehr

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.

Jahresziele/Maßnahmen:
Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (EUR)	17.860	26.951	26.931	
Auflösung Sonderposten für Beiträge (EUR)	26.936	26.559	26.539	
Unterhaltungsaufwand (EUR)	180.835	204.829	288.429	210.973
Abschreibung (EUR)	431.287	439.422	439.409	
Gesamt (EUR)	567.326	590.741	288.429	210.973
Kosten pro lfd. km Unterhaltung Wirtschaftswege (EUR)	2.199	2.290	1.118	818
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege (km)				181,874
Feldwege (grün) (km)				76,078
Gesamt (km)				257,952

Teilergebnisplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	26.150	26.150	26.150	26.150
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.600	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	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**	**52.600**	**52.750**	**52.750**	**52.750**	**52.750**
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	5.338	27.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	205.634	348.300	313.910	313.910	313.910	313.910
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**210.973**	**375.300**	**354.910**	**354.910**	**354.910**	**354.910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	450.000	450.150	450.150	450.150	450.150
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**	**450.000**	**450.150**	**450.150**	**450.150**	**450.150**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685	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	**4.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**215.658**	**825.300**	**805.060**	**805.060**	**805.060**	**805.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-215.658**	**-772.700**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**
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	**-215.658**	**-772.700**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-215.658**	**-772.700**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**
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	**-215.658**	**-772.700**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-215.658**	**-772.700**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**	**-752.310**

Teilfinanzplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	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**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	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**	**-160.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	660.000	191.517
Summe investive Einzahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0	660.000	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	1.000.000	615.904
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	1.000.000	615.904
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-160.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-340.000	-424.387

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 – Wirtschaftswege:
Für den Wirtschaftswegebau wird für das Jahr 2025 ein Ansatz von 400.000 € gebildet. Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördermittel refinanziert werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (z. B. Asphaltarbeiten, Bankettreparaturen etc.) wird der Ansatz des Vorjahres um +12.500 € auf 35.000 € erhöht.
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bodenuntersuchungen, Wegenetzkonzept etc. – u. a. als Nachweis in Förderanträgen erforderlich) werden mit 6.000 € (+1.500 €) veranschlagt.

Querschnitt KBW
Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 313.910 € (-34.390 € zum Vrojahr).

Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte: 130401 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:
Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Büderich–Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:
Gewässeranlieger/innen, Unterhaltungsverband, Fachbehörden

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	II/1., III/3.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	120.050	8.050	8.050	8.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**8.050**	**120.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	300.762	417.760	461.500	456.500	356.500	356.500
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**300.762**	**417.760**	**461.500**	**456.500**	**356.500**	**356.500**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.000	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**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	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	**4.316**	**4.320**	**4.320**	**4.320**	**4.320**	**4.320**
17. Ordentliche Aufwendungen	**305.078**	**532.080**	**575.820**	**570.820**	**470.820**	**470.820**
18. Ordentliches Ergebnis	**-305.078**	**-524.030**	**-455.770**	**-562.770**	**-462.770**	**-462.770**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-305.078**	**-524.030**	**-455.770**	**-562.770**	**-462.770**	**-462.770**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-305.078**	**-524.030**	**-455.770**	**-562.770**	**-462.770**	**-462.770**
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	**-305.078**	**-524.030**	**-455.770**	**-562.770**	**-462.770**	**-462.770**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-305.078**	**-524.030**	**-455.770**	**-562.770**	**-462.770**	**-462.770**

Teilfinanzplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	100.000	153.600	36.000	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	**85.000**	**100.000**	**153.600**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	125.000	22.000	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	6.540	190.000	50.000	90.000	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	**6.540**	**235.000**	**175.000**	**112.000**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**78.460**	**-135.000**	**-21.400**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	20.000	0	0	0	0	380.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	20.000	0	0	0	0	380.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	-380.000	0

1304010172 Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	36.000	0	0	0	72.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	36.000	0	36.000	0	0	0	72.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	45.000	0	0	0	0	135.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	135.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-9.000	-45.000	36.000	0	0	0	-63.000	0

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.000	153.600	0	0	0	0	301.600	0
Summe investive Einzahlungen	0	64.000	153.600	0	0	0	0	301.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	22.000	0	0	0	232.000	26.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	90.000	0	0	0	330.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	80.000	112.000	0	0	0	562.000	26.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-16.000	73.600	-112.000	0	0	0	-260.400	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	681.000	85.000
Summe investive Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	681.000	85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.540	30.000	30.000	0	0	0	0	775.000	88.713
Summe investive Auszahlungen	6.540	30.000	30.000	0	0	0	0	775.000	88.713
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	78.460	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-94.000	-3.713

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

2025: Baukosten 20.000 €

Aus Verkehrssicherungsmaßnahmen ist eine Erneuerung der Verrohrung notwendig. Die Planung wurde in 2023 abgeschlossen und die Ausführung 2024 begonnen. Aus dem Ansatz 2023 wurden 80.000 € in das HH-Jahr 2024 übertragen. Die Restlichen 20.000 € werden 2025 veranlagt.

1304010172 Renaturierung Ruhrgraben

Erwerb Grund und Boden verschiebt sich auf das HH-Jahr 2025 45.000 €

1304010182 Renaturierung des Westönner Baches im Bereich Loher Weg

Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt. Die Kosten werden um ein weiteres Jahr verschoben.

Kosten für den Grunderwerb

2025	80.000 €
2026	22.000 €

Kosten für die Neuerrichtung Bauwerk

2026	90.000 €

Mit Ausnahme der Maßnahme Gewässer Schützenweg/K18 können alle Maßnahmen durch das Land NRW mit 80 % gefördert werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung steigen von 344.760 € auf 356.500 €. Die Kostenerstattungen an den KBW für Einzelaufträge in der Gewässerunterhaltung steigen von 73.000 € auf 105.000 €.

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 2025 soll die Planung und Kostenermittlung erfolgen, die Kosten dafür belaufen sich auf 25.000 €.

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 Westönner Bach:

Die Maßnahme „Umlegung des Westönner Baches" sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 332.000 € (davon 140.000 € konsumtiv und 192 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2025 - 2026 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 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Bestattungswesen
Produkte:	130501	Bestattungswesen

Beschreibung:
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	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				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1305 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.056**	**13.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
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	255	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	1.500	500	500	1.500	1.500
13e. Querschnitt KBW	34.264	24.900	25.650	25.650	25.650	25.650
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**34.519**	**26.400**	**26.150**	**26.150**	**27.150**	**27.150**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**34.519**	**26.400**	**26.150**	**26.150**	**27.150**	**27.150**
18. Ordentliches Ergebnis	**-21.464**	**-13.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-12.100**	**-12.100**
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	**-21.464**	**-13.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-12.100**	**-12.100**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-21.464**	**-13.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-12.100**	**-12.100**
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	**-21.464**	**-13.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-12.100**	**-12.100**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-21.464**	**-13.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-12.100**	**-12.100**

Teilfinanzplan 1305 Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW für Grabpflege belaufen sich auf 25.650 € (+750 € zum Vorjahr).

14 Umweltschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	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	3.807	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.807**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11. Personalaufwendungen	84.655	90.490	85.670	85.920	85.920	88.490
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	65.864	15.280	11.780	9.780	11.780	9.780
14. Bilanzielle Abschreibungen	985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	1.460	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen	**152.529**	**109.230**	**100.790**	**99.040**	**101.040**	**101.610**
18. Ordentliches Ergebnis	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.760	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
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	84.447	90.490	85.670	0	85.920	0	85.920	88.490
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	64.081	15.280	11.780	0	9.780	0	11.780	9.780
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	1.037	1.460	1.340	0	1.340	0	1.340	1.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.565**	**107.230**	**98.790**	**0**	**97.040**	**0**	**99.040**	**99.610**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.805**	**-107.230**	**-96.290**	**0**	**-94.540**	**0**	**-96.540**	**-97.110**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.562	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]	**54.562**	**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	985	24.000	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]	**985**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**53.577**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-92.228**	**-131.230**	**-120.290**	**0**	**-118.540**	**0**	**-120.540**	**-121.110**
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	**-92.228**	**-131.230**	**-120.290**	**0**	**-118.540**	**0**	**-120.540**	**-121.110**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-92.228**	**-131.230**	**-120.290**	**0**	**-118.540**	**0**	**-120.540**	**-121.110**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkte:	140101	Umweltschutz

Beschreibung:
Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z. B. Umweltbericht; federführende Bearbeitung kommunaler Umwelt- und Klimaschutzfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Aktionstagen. Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	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:	***Strategische Ziele:***
E/S	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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Verleihung Umweltpreis	0*	5	0*	10
Treffen Steuergruppe Fair Trade Town	1	0	7	7
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	2	2	6	9

* Die Umweltpreisverleihung findet nur alle zwei Jahre statt.

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	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	3.807	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.807**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11a. Personalaufwendungen	84.655	90.490	85.670	85.920	85.920	88.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**84.655**	**90.490**	**85.670**	**85.920**	**85.920**	**88.490**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.634	15.000	11.500	9.500	11.500	9.500
13b. Querschnitt Abt. 10	230	280	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	**65.864**	**15.280**	**11.780**	**9.780**	**11.780**	**9.780**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**985**	**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	1.025	1.460	1.340	1.340	1.340	1.340
16c. Reisekosten	1	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.026**	**1.460**	**1.340**	**1.340**	**1.340**	**1.340**
17. Ordentliche Aufwendungen	**152.529**	**109.230**	**100.790**	**99.040**	**101.040**	**101.610**
18. Ordentliches Ergebnis	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-148.722**	**-107.230**	**-98.290**	**-96.540**	**-98.540**	**-99.110**

Teilfinanzplan 1401 Umweltschutz
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.562	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	**54.562**	**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	985	24.000	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	**985**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**53.577**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1401010103 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	4.050
Summe investive Auszahlungen	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	4.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-4.050

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 fortführend 22.000 € investive Mittel eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz sind in diesem Jahr 6.500 € (+2.000 € zum Vorjahr) angesetzt. Alle zwei Jahre wird der Umweltpreis der Wallfahrtsstadt Werl verliehen.

Für die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte für den Bereich Umweltschutz werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fair Trade Town etc. 500 € (wie Vorjahr) angesetzt.

Der Ansatz für Veranstaltungen und Projekte im Bereich Klimaschutz beläuft sich auf 4.500 € (-5.500 € zum Vorjahr).

Geringwerte Wirtschaftsgüter
Für den Bereich Umweltschutz werden 2.000 € für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695	152.310	187.660	212.660	187.660	187.660
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.069	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.340	234.500	273.300	284.500	290.100	290.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.687	31.160	52.210	52.210	52.210	52.210
7. Sonstige ordentliche Erträge	53.272	1.820	980	1.580	1.590	1.620
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**561.063**	**459.790**	**544.150**	**580.950**	**561.560**	**561.590**
11. Personalaufwendungen	328.601	441.010	292.750	300.350	300.610	308.240
12. Versorgungsaufwendungen	5.407	51.100	54.330	54.480	54.480	54.630
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	449.118	674.917	473.680	468.030	501.030	501.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.057	231.650	251.500	276.500	251.500	251.500
15. Transferaufwendungen	179.496	666.000	757.070	727.070	727.070	727.070
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.816	112.540	112.670	112.680	112.680	112.690
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.148.494**	**2.177.217**	**1.942.000**	**1.939.110**	**1.947.370**	**1.955.160**
18. Ordentliches Ergebnis	**-587.431**	**-1.717.427**	**-1.397.850**	**-1.358.160**	**-1.385.810**	**-1.393.570**
19. Finanzerträge	1.800.000	5.600.000	6.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**5.600.000**	**6.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.212.569**	**3.882.573**	**5.402.150**	**3.441.840**	**3.414.190**	**3.406.430**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.212.569**	**3.882.573**	**5.402.150**	**3.441.840**	**3.414.190**	**3.406.430**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.099	49.180	49.030	49.030	49.030	49.030
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.155.470**	**3.833.393**	**5.353.120**	**3.392.810**	**3.365.160**	**3.357.400**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.579	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220	3.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.959	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.663	234.500	273.300	0	284.500	0	290.100	290.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.228	31.160	52.210	0	52.210	0	52.210	52.210
7. Sonstige Einzahlungen	919	300	300	0	300	0	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	5.600.000	6.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000
10. Personalauszahlungen	325.320	439.210	290.970	0	298.980	0	298.980	307.360
11. Versorgungsauszahlungen	6.079	51.100	54.330	0	54.480	0	54.480	54.630
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	428.569	674.917	473.680	0	468.030	0	501.030	501.030
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.496	666.000	757.070	0	727.070	0	727.070	727.070
15. Sonstige Auszahlungen	108.991	112.540	112.670	0	112.680	0	112.680	112.690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**923.455**	**1.943.767**	**1.688.720**	**0**	**1.661.240**	**0**	**1.694.240**	**1.702.780**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.347.956**	**3.965.993**	**5.471.890**	**0**	**3.510.570**	**0**	**3.483.170**	**3.474.630**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.043	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]	**9.043**	**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	25.498	10.500	30.500	25.000	55.500	0	30.500	30.500
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]	**25.498**	**10.500**	**30.500**	**25.000**	**55.500**	**0**	**30.500**	**30.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-16.455**	**-10.500**	**-30.500**	**-25.000**	**-55.500**	**0**	**-30.500**	**-30.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.331.501**	**3.955.493**	**5.441.390**	**-25.000**	**3.455.070**	**0**	**3.452.670**	**3.444.130**
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	**1.331.501**	**3.955.493**	**5.441.390**	**-25.000**	**3.455.070**	**0**	**3.452.670**	**3.444.130**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.368	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**1.299.133**	**3.955.493**	**5.441.390**	**-25.000**	**3.455.070**	**0**	**3.452.670**	**3.444.130**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten.
Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert.
Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten.
Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 1501 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	97.290	31.160	52.210	52.210	52.210	52.210
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.000	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	**147.290**	**31.160**	**52.210**	**52.210**	**52.210**	**52.210**
11a. Personalaufwendungen	23.152	18.530	18.220	18.220	18.220	18.220
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**23.152**	**18.530**	**18.220**	**18.220**	**18.220**	**18.220**
12. Versorgungsaufwendungen	0	45.320	49.490	49.490	49.490	49.490
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3.068	3.570	3.620	3.620	3.620	3.620
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**3.068**	**3.570**	**3.620**	**3.620**	**3.620**	**3.620**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	179.496	666.000	757.070	727.070	727.070	727.070
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.762	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	46.464	49.110	46.890	46.890	46.890	46.890
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**114.225**	**49.110**	**46.890**	**46.890**	**46.890**	**46.890**
17. Ordentliche Aufwendungen	**319.941**	**782.530**	**875.290**	**845.290**	**845.290**	**845.290**
18. Ordentliches Ergebnis	**-172.651**	**-751.370**	**-823.080**	**-793.080**	**-793.080**	**-793.080**
19. Finanzerträge	1.800.000	5.600.000	6.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**5.600.000**	**6.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.627.349**	**4.848.630**	**5.976.920**	**4.006.920**	**4.006.920**	**4.006.920**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.627.349**	**4.848.630**	**5.976.920**	**4.006.920**	**4.006.920**	**4.006.920**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840	4.650	24.860	24.860	24.860	24.860
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.622.509**	**4.843.980**	**5.952.060**	**3.982.060**	**3.982.060**	**3.982.060**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.622.509**	**4.843.980**	**5.952.060**	**3.982.060**	**3.982.060**	**3.982.060**

Teilfinanzplan 1501 Beteiligungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 680 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 77 Tsd. €.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Auftragsgrundlage:		
Zielgruppe:		

Produkt: 15.02.01 Stadtinfo

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
Mittelfristige (operative) Ziele:	
Jahresziele / Maßnahmen: .	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020***	**2021***	**2022**	**2023**
Anzahl Stadtführungen	1	2	21	26
verkaufte Tickets	666	395	1.165	1.656

*In 2020 und 2021 aufgrund von Corona

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1502 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.184	510	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.416**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	76.033	81.980	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	80	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**76.113**	**81.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	1.729	1.930	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.838	300	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	302	550	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	774	1.780	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	3.558	1.500	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	**11.471**	**4.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	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**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152	2.630	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.085	4.410	0	0	0	0
16c. Reisekosten	3	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.240**	**7.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**96.553**	**95.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**-90.137**	**-94.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.137**	**-94.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-90.137**	**-94.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.020	19.770	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-110.157**	**-114.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-110.157**	**-114.340**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 1502 Tourismus
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1502010103 Stadtinfo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	15.000	1.176
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	27.000	1.176
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-27.000	-1.176

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Stadtinformation ist in 2024 sukzessive als Organisationseinheit an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWS) übergeben worden. Der Umzug von der Steinerstraße 2 in die „Alte Apotheke", Walburgisstraße 52, ist zum 01.09.2024 erfolgt.

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Entgeltordnung, Nutzungsordnung Stadthalle
Kooperationsverträge mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg, Sponsorenverträge.

Zielgruppe:
Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und der Region, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen.

Produkt: 15.03.01 Stadthalle

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	I/4, I/1,III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein ansprechendes Tagungs- und Veranstaltungszentrum wird vorgehalten.
Ein attraktives Theater- und Veranstaltungsprogramm wird angeboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs
Die Innenbeleuchtung des Saales in der Stadthalle sowie des Bühnenbereiches ist auf moderne und energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Dazu sind entsprechende Fördermittel beantragt. Die Steuerungstechnik für die Belüftungsanlage ist erneuert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020***	**2021***	**2022**	**2023****
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte, Wallfahrt, städt. Veranstaltungen z.B. Stadtempfang	12	4	54	33
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	24	26	71	36
Märkte, Messen und Sport	3	6	25	4
DRK Blutspende		10	0	0
Ratssitzung/ Ausschüsse		25	67	20
Impftermine durch den Kreis Soest		7	7	0
Gesamt Veranstaltungen	**39**	**78**	**150**	**93**
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	2	2	6	6
Verkaufte Karten	229	193	660	772
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	85	97	110	128
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	2	1	5	7
Besucher	508	173	1260	1810
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	254	173	252	258
Auf- und Abbautage				**240**

*aufgrund von Corona
**reine Veranstaltungstage ohne Auf- und Abbau

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: Der GGH wurde zum 12.01.2024 an die Mieter der Hallen veräußert. Die Halle Nr. 8 verbleibt im Eigentum der Stadt Werl und wird vermietet.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
keine				

Teilergebnisplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695	150.920	186.420	211.420	186.420	186.420
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.628	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.621	202.500	245.300	256.500	262.100	262.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.341	810	640	940	950	960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**388.061**	**394.230**	**462.360**	**498.860**	**479.470**	**479.480**
11a. Personalaufwendungen	207.768	318.320	269.600	277.050	277.170	285.060
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**207.768**	**318.320**	**269.600**	**277.050**	**277.170**	**285.060**
12. Versorgungsaufwendungen	1.948	1.930	2.420	2.490	2.490	2.560
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125.224	124.150	124.150	124.150	124.150	124.150
13b. Querschnitt Abt. 10	824	960	960	960	960	960
13c. Querschnitt Liegenschaften	126.268	185.210	148.970	143.320	143.320	143.320
13d. Querschnitt Abt. 63	145.171	322.500	150.560	150.560	183.560	183.560
13e. Querschnitt KBW	26.006	23.270	23.670	23.670	23.670	23.670
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	**423.493**	**656.090**	**448.310**	**442.660**	**475.660**	**475.660**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	226.000	246.000	246.000	246.000	246.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	9.057	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**9.057**	**231.000**	**251.000**	**276.000**	**251.000**	**251.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.155	37.960	46.510	46.510	46.510	46.510
16b. Querschnitt Abt. 10	13.478	16.680	18.920	18.920	18.920	18.920
16c. Reisekosten	242	260	180	190	190	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**53.875**	**54.900**	**65.610**	**65.620**	**65.620**	**65.630**
17. Ordentliche Aufwendungen	**696.141**	**1.262.240**	**1.036.940**	**1.063.820**	**1.071.940**	**1.079.910**
18. Ordentliches Ergebnis	**-308.080**	**-868.010**	**-574.580**	**-564.960**	**-592.470**	**-600.430**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.080**	**-868.010**	**-574.580**	**-564.960**	**-592.470**	**-600.430**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-308.080**	**-868.010**	**-574.580**	**-564.960**	**-592.470**	**-600.430**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.459	17.070	16.390	16.390	16.390	16.390
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-332.539**	**-885.080**	**-590.970**	**-581.350**	**-608.860**	**-616.820**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-332.539**	**-885.080**	**-590.970**	**-581.350**	**-608.860**	**-616.820**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.043	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**9.043**	**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	25.498	5.000	30.000	55.000	0	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**25.498**	**5.000**	**30.000**	**55.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-16.455**	**-5.000**	**-30.000**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.168	0	0	0	0	0	0	20.000	6.168
Summe investive Einzahlungen	6.168	0	0	0	0	0	0	20.000	6.168
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.442	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	174.640	173.554
Summe investive Auszahlungen	16.442	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	174.640	173.554
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.273	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-154.640	-167.386

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für das Haushaltsjahr eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 5.000 € veranschlagt. Gerade im Bereich der Audio- und Videotechnik sind vor dem Hintergrund weiterer Digitalisierung und Erneuerung der Veranstaltungstechnik regelmäßig kleinere Beschaffungen notwendig.
Für das Jahr 2026 werden 30.000 € (GWG) geplant, da es aufgrund des Pachtvertrages möglicherweise zu Kosten für die Schwemme kommt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Eintrittsgeldern wurden um 10.000,- € reduziert, da die Veranstaltungen seit der Corona-Pandemie überwiegend über Einbuchungen erfolgen. Demgegenüber wurde der Planansatz für die Nutzungsentgelte (Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte) von zuvor 102.000,- € auf 170.000,- € erhöht.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Stadthallengastronomie wird zum 01.09.2024 wieder verpachtet sein. Die Pacht ist, wie im Vertrag geregelt, eingeplant.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl, die Gemeinschaftshalle Budberg und die Halle des Gründer- und Gewerbehofes (GGH).

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Städt. Gebührensatzung.

Zielgruppe:
Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker

Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten und weitere Marktveranstaltungen sind organisiert.
Die GWS ist mittels Dienstleistungsvertrag beauftragt, den Wochenmarkt sowie auch weitere Veranstaltungen auf dem Marktplatz durchzuführen.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Standgelder Wochenmarkt (in €)	23.743	19.868	19.480	17.210

Teilergebnisplan 1504 Marktveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	18.238	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	747	500	340	640	640	660
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.296**	**33.740**	**29.580**	**29.880**	**29.880**	**29.900**
11a. Personalaufwendungen	21.568	22.180	4.930	5.080	5.220	4.960
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**21.568**	**22.180**	**4.930**	**5.080**	**5.220**	**4.960**
12. Versorgungsaufwendungen	1.730	1.920	2.420	2.500	2.500	2.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.910	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13b. Querschnitt Abt. 10	224	260	170	170	170	170
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.756	2.337	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	2.195	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
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	**11.085**	**11.127**	**21.750**	**21.750**	**21.750**	**21.750**
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	36	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.437	1.490	170	170	170	170
16c. Reisekosten	3	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.476**	**1.490**	**170**	**170**	**170**	**170**
17. Ordentliche Aufwendungen	**35.859**	**37.217**	**29.770**	**30.000**	**30.140**	**29.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-16.563**	**-3.477**	**-190**	**-120**	**-260**	**-60**
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	**-16.563**	**-3.477**	**-190**	**-120**	**-260**	**-60**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-16.563**	**-3.477**	**-190**	**-120**	**-260**	**-60**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.780	7.690	7.780	7.780	7.780	7.780
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-24.343**	**-11.167**	**-7.970**	**-7.900**	**-8.040**	**-7.840**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-24.343**	**-11.167**	**-7.970**	**-7.900**	**-8.040**	**-7.840**

Teilfinanzplan 1504 Marktveranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.497.853	49.995.020	52.007.600	52.326.400	52.404.210	52.397.550
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781.820	15.208.650	4.551.830	10.334.810	11.834.810	13.334.810
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	2	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	**72.279.674**	**65.243.670**	**56.599.430**	**62.701.210**	**64.279.020**	**65.772.360**
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	35.597.056	37.674.410	41.698.380	42.571.300	42.579.310	42.587.310
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**35.597.056**	**37.674.410**	**41.698.380**	**42.571.300**	**42.579.310**	**42.587.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**36.682.618**	**27.569.260**	**14.901.050**	**20.129.910**	**21.699.710**	**23.185.050**
19. Finanzerträge	232.982	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.862	2.421.970	2.729.480	3.345.510	3.592.090	2.478.990
21. Finanzergebnis	**-895.879**	**-2.421.970**	**-2.579.480**	**-3.195.510**	**-3.442.090**	**-2.328.990**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**35.786.739**	**25.147.290**	**12.321.570**	**16.934.400**	**18.257.620**	**20.856.060**
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	**35.786.739**	**25.147.290**	**12.321.570**	**16.934.400**	**18.257.620**	**20.856.060**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.337	45.240	43.320	43.320	43.320	43.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**35.830.076**	**25.192.530**	**12.364.890**	**16.977.720**	**18.300.940**	**20.899.380**

Haushaltsplan 2025
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.624.325	49.995.020	52.007.600	0	52.326.400	0	52.404.210	52.397.550
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781.820	15.208.650	4.551.830	0	10.334.810	0	11.834.810	13.334.810
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	103.488	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.929	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
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	1.227.441	2.421.970	2.729.480	0	3.345.510	0	3.592.090	2.478.990
14. Transferauszahlungen	35.993.249	37.674.410	41.698.380	0	42.571.300	0	42.579.310	42.587.310
15. Sonstige Auszahlungen	117.627	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.338.316**	**40.096.380**	**44.427.860**	**0**	**45.916.810**	**0**	**46.171.400**	**45.066.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.356.245**	**25.147.290**	**12.321.570**	**0**	**16.934.400**	**0**	**18.257.620**	**20.856.060**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.780	3.236.510	3.322.740	0	3.322.740	0	3.322.740	3.322.740
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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**8.234.780**	**3.236.510**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**3.322.740**
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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**4.734.780**	**3.236.510**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**3.322.740**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**35.091.025**	**28.383.800**	**15.644.310**	**0**	**20.257.140**	**0**	**21.580.360**	**24.178.800**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.126.240	14.250.430	15.807.830	0	12.381.830	0	178.030	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	1.544.620	2.453.220	2.572.260	0	3.030.390	0	3.356.080	3.146.110
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.581.620**	**11.797.210**	**13.235.570**	**0**	**9.351.440**	**0**	**-3.178.050**	**-3.146.110**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**38.672.645**	**40.181.010**	**28.879.880**	**0**	**29.608.580**	**0**	**18.402.310**	**21.032.690**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	89.100	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**38.761.745**	**40.181.010**	**28.879.880**	**0**	**29.608.580**	**0**	**18.402.310**	**21.032.690**

Haushaltsplan 2025
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:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Diana Weischer	Frau Diana Weischer	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
keine

Zielgruppe:
keine

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Gewerbesteuer: Zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens ist die Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes geplant.

Jahresziele / Maßnahmen:
Hundesteuer: Zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Hundebestandsaufnahme.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
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	294,8	300,9	294,6	295,0
Grundsteuer B	9.044,4	9.009,8	9.167,0	9.221,6
Gewerbesteuer	10.361,5	17.569,3	18.619,2	28.270,2
Gemeindeanteile	15.045,8	16.296,0	16.336,4	16.502,5
Vergnügungs- und Hundesteuer	621,8	401,8	620,9	612,8
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.230,4	1.081,1	1.359,2	1.631,3
Schlüsselzuweisungen	15.495,2	12.672,2	16.990,4	15.445,8

Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine *kontinuierliche* Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt.
Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	32.862	32.916	31.935	31.840
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	In T€	In T€
Schulden:				
Langfristig	18.347,45	16.937,46	22.857,80	26.289,90
Kurzfristig	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Schulden	52.347,45	43.937,46	49.857,80	53.289,90
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.206,34	1.197,06	1.178,25	824,20
Zinsen kurzfristig	311,13	288,70	293,04	320,45
Summe Zinsen	1.517,47	1.485,76	1.471,29	1.145,27
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	1,59	1,33	1,56	1,67
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,05	0,05	0,05	0,04

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.497.853	49.995.020	52.007.600	52.326.400	52.404.210	52.397.550
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781.820	15.208.650	4.551.830	10.334.810	11.834.810	13.334.810
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	2	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	**72.279.674**	**65.243.670**	**56.599.430**	**62.701.210**	**64.279.020**	**65.772.360**
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	35.597.056	37.674.410	41.698.380	42.571.300	42.579.310	42.587.310
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	**35.597.056**	**37.674.410**	**41.698.380**	**42.571.300**	**42.579.310**	**42.587.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**36.682.618**	**27.569.260**	**14.901.050**	**20.129.910**	**21.699.710**	**23.185.050**
19. Finanzerträge	232.982	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.862	2.421.970	2.729.480	3.345.510	3.592.090	2.478.990
21. Finanzergebnis	**-895.879**	**-2.421.970**	**-2.579.480**	**-3.195.510**	**-3.442.090**	**-2.328.990**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**35.786.739**	**25.147.290**	**12.321.570**	**16.934.400**	**18.257.620**	**20.856.060**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**35.786.739**	**25.147.290**	**12.321.570**	**16.934.400**	**18.257.620**	**20.856.060**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.337	45.240	43.320	43.320	43.320	43.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**35.830.076**	**25.192.530**	**12.364.890**	**16.977.720**	**18.300.940**	**20.899.380**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**35.830.076**	**25.192.530**	**12.364.890**	**16.977.720**	**18.300.940**	**20.899.380**

Teilfinanzplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.780	3.236.510	3.322.740	3.322.740	0	3.322.740	3.322.740
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	5.000.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**8.234.780**	**3.236.510**	**3.322.740**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**3.322.740**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**4.734.780**	**3.236.510**	**3.322.740**	**3.322.740**	**0**	**3.322.740**	**3.322.740**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255.673	3.236.510	3.322.740	3.322.740	0	3.322.740	3.322.740	21.757.780	26.809.477
Summe investive Einzahlungen	3.255.673	3.236.510	3.322.740	3.322.740	0	3.322.740	3.322.740	21.757.780	26.809.477
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.255.673	3.236.510	3.322.740	3.322.740	0	3.322.740	3.322.740	21.757.780	26.809.477

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.140.000
Summe investive Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.140.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	21.140.000
Summe investive Auszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	21.140.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:
Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung
Grundsteuer A	295.037	300.000	210.000
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	9.221.634	9.500.000	4.847.140
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	0	0	3.105.000
Gewerbesteuer	28.270.170	22.000.000	25.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.077.639	13.630.250	14.358.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.424.899	2.383.030	2.405.960
Vergnügungssteuer	409.414	420.000	410.000
Hundesteuer	202.412	200.000	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.631.329	1.561.740	1.471.430
Summe	**56.532.534**	**49.995.020**	**52.007.600**

Die bundesweite Grundsteuerreform führt zu Verschiebungen und zum Teil deutlichen Veränderungen bei der zu zahlenden Grundsteuer. Politik und Verwaltung haben sich intensiv mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt. Die vom Landesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit eines differenzierten Hebesatzes wurde letztendlich vom Stadtrat beschlossen.

Bei den Realsteuern 2025 sind folgende Hebesätze angesetzt worden:

Grundsteuer A:	672 v. H.
Grundsteuer B Wohngrundstücke:	790 v. H.
Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke:	1.570 v. H.
Gewerbesteuer:	437 v. H.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtprinzip geschätzt.

Aufgrund der Entwicklung in 2023 ist die Vergnügungssteuer um 10 TEUR auf 410 TEUR reduziert worden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes.

Zu 2:
Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2023 vorläufiges Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung
Schlüsselzuweisung	15.445.814	14.872.930	4.217.020
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	0	0	0
Allg. Zuwendungen vom Land	0	0	0
Allg. Zuwendungen für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0
Zuw. v Land – Aufwands-/Unterhaltungspauschale f. Unterh. bzw. Sanierung gem. Infrastruktur	336.006	335.720	334.810
Summe	**15.781.820**	**15.208.650**	**4.517.610**

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes. Der starke Einbruch der Schlüsselzuweisung resultiert aus hohem Gewerbesteueraufkommen im 2. HJ 2023 sowie 1. HJ 2024.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2023 Vorläufiges Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.675	11.000	11.000
Gewerbesteuerumlage	1.301.490	1.762.010	2.002.290
Kreisumlage	19.023.150	20.230.400	22.293.230
Jugendamtsumlage	13.973.240	15.271.000	16.741.860
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	140.000	400.000	650.000
Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
Summe	**34.447.880**	**37.674.410**	**41.698.380**

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 216,3 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 38,06 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2025 auf 80,3 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt voraussichtlich 29,09 %.

Band 2 – Berichte und Anlagen

Investitionsprogramm 2025-2028

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	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	PRK.0102010100	Verwaltungsvorstand	P	5712000000	500	0	500	500	500
2025-01	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	MF	0811000000	0	0	8.000	0	0
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2025-02	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	P	0111000000	250.000	600.000	600.000	250.000	250.000
2025-03	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	P	0811000000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2025-04	PRM.0107040103	Zentrale Beschaffungen	P	0811000000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107060100	Rathaus	P	5712000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2025-05	PRM.0107060123	Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände	F	0811000000	75.000	0	0	0	0
2025-06	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	F	0911100000	282.000	50.000	50.000	0	0
	PRK.0107070100	Kantine	P	5712000000	1.500	0	0	0	0
MFP-2	PRM.0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	MF	0711000000	0	40.000	40.000	40.000	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2025-07	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	F	0241000000	5.015.000	5.015.000	5.015.000	15.000	15.000
2025-08	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0411000000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	E	3769000000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2025-09	PRM.0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaute Straßenflächen	P	0411000000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	PRK.0113010100	Technisches Immobilienmanagement	P	5712000000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
	PRK.0201010100	Aufgaben nach dem OBG	P	5712000000	800	0	800	800	800
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5713000000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5712000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2025-10	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	P	0811000000	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2025-11	PRM.0202050532	MTF (2025)	NaVj	0711000000	120.000	0	0	0	0
2025-12	PRM.0202050542	MTF (2025/2)	NaVj	0711000000	120.000	0	0	0	0
2025-13	PRM.0202050552	HLF 20 (2025)	NaVj	0711000000	650.000	0	0	0	0
2025-14	PRM.0202050582	Optionsplanung 2025	NaVj	0711000000	450.000	0	0	0	0
MFP-3	PRM.0202050592	Optionsplanung 2026	MF	0711000000	0	450.000	450.000	0	0
MFP-4	PRM.0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	MF	0711000000	0	290.000	290.000	0	0
2025-15	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	F	0911100000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	0	0
MFP-5	PRM.0202050802	EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)	MF	0711000000	0	90.000	90.000	0	0
MFP-6	PRM.0202050812	LF 20 Löschfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	0	0	650.000	0
MFP-7	PRM.0202050822	MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	0	0	130.000	0
MFP-8	PRM.0202050832	Optionsplanung 2027	MF	0711000000	0	0	0	450.000	0
MFP-9	PRM.0202050852	FW Büderich - Toranlage	MF	0911100000	0	0	14.000	0	0
MFP-10	PRM.0202050853	Carport Gerätehaus Hilbeck	MF	0911100000	0	0	15.000	0	0
MFP-11	PRM.0202050862	Optionsplanung 2028	MF	0711000000	0	0	0	0	450.000
MFP-12	PRM.0202050872	Löschfahrzeug LF 20 - 2028	MF	0711000000	0	0	0	0	650.000
MFP-13	PRM.0202050882	Gerätewagen Nachschub GW N - 2028	MF	0711000000	0	0	0	0	120.000
2025-16	PRM.0202050892	FW Stadtmitte Videoüberwachung	N	0911100000	30.000	0	0	0	0
	PRK.0203020100	Wahlen	P	5712000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010100	Marienschule Büderich allgemein	P	5712200000	40.000	0	0	0	0
	PRK.0301010110	Marienschule Büderich Schulbudget	P	5712200000	5.470	0	5.470	5.470	5.470
	PRK.0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010200	Norbertschule allgemein	MF	5712000000	0	0	20.000	20.000	0
	PRK.0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	6.790	0	6.790	6.790	6.790
	PRK.0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	2.000	0	32.000	32.000	2.000
	PRK.0301010400	Petri-Grundschule allgemein	P	5712200000	10.000	0	0	0	0
	PRK.0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	4.970	0	4.970	4.970	4.970
	PRK.0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	PRK.0301010500	St.-Josef-Schule Westönnen allgemein	MF	5712200000	0	0	20.000	20.000	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	PRK.0301010510	St.-Josef-Schule Westönnen Schulbudget	P	5712200000	3.640	0	3.640	3.640	3.640
	PRK.0301010520	St.-Josef-Schule Westönnen OGS	P	5712200000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	6.290	0	6.290	6.290	6.290
	PRK.0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2025-17	PRM.0301010103	Marienschule Büderich	P	0911100000	4.000	0	0	0	0
MFP-14	PRM.0301010202	Norbertschule	MF	0811000000	0	0	0	120.000	0
2025-18	PRM.0301010203	Norbertschule	F	0811000000	20.000	0	0	0	0
2025-19	PRM.0301010252	Norbertschule Ausbau OGS	F	0911100000	2.000.000	0	0	0	0
2025-20	PRM.0301010282	Norbertschule Trafostation	N - ÄndLi Nr. 1	0911100000	120.000	0	0	0	0
2025-21	PRM.0301010402	Petri-Grundschule	P	0322000000	30.000	0	0	0	0
2025-22	PRM.0301010402	Petri-Grundschule	P	0811000000	13.000	0	0	0	0
MFP-15	PRM.0301010502	St.-Josef-Schule Westönnen	MF	0811000000	0	120.000	120.000	0	0
2025-23	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Erweiterung u. Sanierung	F	0911100000	160.000	190.000	190.000	0	0
	PRK.0301040110	Städtisches Marien-Gymnasium Schulbudget	P	5712200000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2025-24	PRM.0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	F	0811000000	200.000	0	0	0	0
	PRM.0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	Fö	3760700000	200.000	0	200.000	0	0
2025-25	PRM.0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	F	0811000000	8.000	0	0	0	0
	PRK.0301070100	Sekundarschule allgemein	P	5712000000	10.000	0	0	0	0
	PRK.0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2025-26	PRM.0301070103	Sekundarschule	P	0811000000	35.000	0	0	0	0
	PRM.0301070192	Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule	Fö	3760700000	78.640	0	65.530	39.320	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712000000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2025-27	PRM.0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	P - ÄndLi Nr. 2	0811000000	96.000	0	0	0	0
2025-28	PRM.0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0811000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2025-29	PRM.0402010103	Volkshochschule	P	0811000000	13.000	0	0	0	0
	PRK.0403010100	Musikschule	P	5712000000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	PRK.0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	5712000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	PRK.0503030100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	P	5712000000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	PRK.0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2025-30	PRM.0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212000000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
2025-31	PRM.0603010112	QE Kombibau Kita	F	0911100000	50.000	0	0	0	0
	PRK.0802010100	Sportstätten	P	5712000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2025-32	PRM.0802010222	Buchgeisterstadion - Traktor	N	0711000000	55.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2025-33	PRM.0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	0911000000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	PRM.0802010952	Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)	Fö	3760700000	18.900	0	0	0	0
2025-34	PRM.1201010182	Bahnunterführung Langenwiedenweg	N	0911200000	15.000	0	0	0	0
MFP-16	PRM.1201010692	Prozessionsweg - Straßenausbau	MF	0911200000	0	0	40.000	0	0
2025-35	PRM.1201010773	Stadtmobiliar	P	0911200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
MFP-17	PRM.1201010803	Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstr	MF	0911200000	0	0	0	100.000	0
2025-36	PRM.1201010813	Auf'm Hackenfeld Ausbau zwischen Am Börn und Elwieden	F - ÄndLi Nr. 3	0911200000	100.000	530.000	530.000	0	0
MFP-18	PRM.1201011032	Kleinsorgenring - Erneuerung	MF	0911200000	0	0	0	90.000	500.000
2025-37	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn	MF	0911200000	130.000	895.000	895.000	0	0
2025-38	PRM.1201011052	Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung	F	0911200000	300.000	0	0	0	0
2025-39	PRM.1201011072	Erneuerung Weststraße	N	0911200000	100.000	0	0	0	0
MFP-19	PRM.1201011082	Ausbau Gehweg Langenwiedenweg - zwischen Panningstraße und Röntgenstraße	MF	0911200000	0	0	0	90.000	0
MFP-20	PRM.1201011142	Ausbau Humboldtstraße	MF	0911200000	0	0	0	260.000	0
2025-40	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/ Kälbermarkt	F	0911200000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2025-41	PRM.1201011182	Steinerbrücke- Ausbau	E	0911200000	60.000	60.000	60.000	0	0
MFP-21	PRM.1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	0911200000	0	0	120.000	0	0
MFP-22	PRM.1201011202	Marianne-Heese-Straße - Ausbau	MF	0911200000	0	0	100.000	0	0
MFP-23	PRM.1201011212	Breilsgraben - Ausbau	MF	0911200000	0	0	100.000	0	0
MFP-24	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	P	0911200000	0	50.000	50.000	550.000	0
2025-42	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	F	0911200000	3.900.000	400.000	400.000	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	Fö	3760700000	363.130	0	539.060	526.110	625.980
2025-43	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	F	0911200000	672.000	0	0	0	0
	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	Fö	3760700000	15.770	0	73.630	105.190	99.930
2025-44	PRM.1201011362	Regionalbudget	P	0911200000	40.000	0	40.000	40.000	30.000
	PRM.1201011362	Regionalbudget	Fö	3760700000	32.000	0	32.000	32.000	24.000
2025-45	PRM.1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K18 vor Umstufung)	F	0911200000	100.000	0	0	0	0
2025-46	PRM.1201011392	Straßenausbau im Zusammenhang mit MW-Kanal am Humpertspfad	N - ÄndLi Nr. 4	0911200000	120.000	980.000	980.000	0	0
2025-47	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	F	0911200000	200.000	350.000	350.000	0	0
2025-48	PRM.1201011432	Stellplatzanlage Kita St. Cäcilia Westönnen	N	0911200000	60.000	0	0	0	0
2025-49	PRM.1201011442	Lindenallee - Straßenerneuerung	N	0911200000	260.000	1.900.000	1.900.000	0	0
MFP-25	PRM.1201011462	Gehwegausbau Hochstraße Ost	MF	0911200000	0	40.000	40.000	0	0
2025-50	PRM.1201011472	Zum Salzbach	N	0911200000	60.000	0	0	0	0
2025-51	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	N - ÄndLi Nr. 5	0911200000	50.000	0	0	0	0
2025-52	PRM.1201020013	Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1	NaVj	0911200000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2025-53	PRM.1201030292	Durchlass Westönner Bach/Wiesenweg	N - ÄndLi Nr. 6	0911200000	31.000	130.000	130.000	0	0

Haushaltsplan 2025
Investitionsprogramm 2025-2028

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2025-54	PRM.1203010283	Förderung der Nahmobilität	P	0911200000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2025-55	PRM.1203010302	Durchlass Hundsbach/Kneippstr.	N - ÄndLi Nr. 7	0911200000	14.000	50.000	50.000	0	0
2025-56	PRM.1203010312	Durchlass Budberger Bach/Durchgang Ostvöhde	N - ÄndLi Nr. 8	0911200000	25.000	100.000	100.000	0	0
2025-57	PRM.1203010322	Durchlass Ruhr-Graben Teil I	N - ÄndLi Nr. 9	0911200000	30.000	0	0	0	0
2025-58	PRM.1203010332	Durchlass Ruhr-Graben Teil II	N - ÄndLi Nr. 10	0911200000	30.000	0	0	0	0
2025-59	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	F	0911200000	250.000	0	0	0	0
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	251.650	0	154.870	58.270	0
2025-60	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	F	0911200000	120.000	0	0	0	0
	PRM.1301020102	Stadtwald - LEADER Projekt	Fö	3760800000	34.000	0	0	0	0
2025-61	PRM.1302020202	Campgelände	P	0911200000	50.000	0	50.000	50.000	0
2025-62	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	N	0911200000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2025-63	PRM.1304010112	Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich	P	0911200000	20.000	0	0	0	0
2025-64	PRM.1304010172	Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben	P	0411000000	45.000	0	0	0	0
	PRM.1304010172	Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben	Fö	3760700000	0	0	36.000	0	0
2025-65	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	N	0411000000	80.000	0	22.000	0	0
MFP-26	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	MF	0911200000	0	0	90.000	0	0
	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	Fö	3760700000	153.600	0	0	0	0
2025-66	PRM.1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	0911200000	30.000	0	0	0	0
	PRK.1401010100	Umweltschutz	P	5712000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2025-67	PRM.1401010103	Umweltschutz	P	0811000000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	PRK.1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	5.000	0	30.000	5.000	5.000
2025-68	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	P	0811000000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	PRK.1504010200	Sonst. Marktveranstaltungen	P	5712000000	500	0	500	500	500
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ - ÄndLi Nr. 1	3760000000	959.940	0	959.940	959.940	959.940
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ - ÄndLi Nr. 2	3760200000	117.990	0	117.990	117.990	117.990
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760300000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ - ÄndLi Nr. 3	3760500000	2.141.170	0	2.141.170	2.141.170	2.141.170
	PRM.1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141700000	445.390	0	464.890	435.390	440.890
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760421000	80.000	0	100.000	0	80.000
	PRM.1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760412000	10.900	0	10.000	80.000	0
	PRM.1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ - ÄndLi Nr. 4	3760700000	13.640	0	13.640	13.640	13.640
		Investive Einzahlungen			4.761.330	0	4.733.830	4.363.630	4.352.650
		Investive Auszahlungen			20.569.160	15.000.000	17.115.660	4.541.660	3.656.660
		Saldo aus			**-15.807.830**		**-12.381.830**	**-178.030**	**695.990**
		Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2025
Investitionsprogramm 2025-2028

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Verpflichtungsermächtigung (VE)							
		Verpflichtungsermächtigung (VE)							

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Anlage 11 A

		Zahl der Stellen 2025				
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt	davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1		1	0	
	A 15	0		1	1	
	A 14	2		2	1	
	A 13 (2.2)	1		1	0	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	4		4	6	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 12	3		3	2	
	A 11	8	1	9	7	6 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft
	A 10	15		17	8	4 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärter (Prüfung 2023/24) vorgesehen; **1 KW**
	A 9 (2.1)	0		0	3	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	3		2	3	
	A 8	5		6	5	3 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	**1 KW**
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**45**	**1**	**49**	**38**	

Anlage 11 B

Stellenplan 2025
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2	1	1	1 teilb.
13	3	3	2	1 teilb.
12	3	3	3	
11	20	20	15	6 teilb.; **5 KW-Vermerk**
10	5	4	4	
S 15	0	1	0	Sozial-/Erziehungsdienst
S 12	3	2	2	Sozial-/Erziehungsdienst; 2 teilb.
S 11 b	2	5	3	Sozial-/Erziehungsdienst; 2 teilb.
9c	13	11	9	3 teilb.
9b	38	29	25	2 teilb.; 13 teilb.
9a	10	10	10	4 teilb.; **1 KU-Vermerk**
8	5	5	5	2 teilb.
7	7	6	6	1 teilb.
6	29	28	27	11 teilb.; zwei Stellen Auszubildende VfA
5	19	20	19	11 teilb.
4	5	5	6	4 teilb.
3	3	3	3	3 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	**169**	**158**	**142**	

Stellenübersicht 2025 **Anlage 12 A 1**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 5	B4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	2	3					4			5					6					7
PB 01	Innere Verwaltung	1,00				0,90		2,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00		2,00	2,00				1A12, 3A11, 2A10 , 1A9 und 1A8 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 A10 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											1,00	1,00							
PB 10	Bauen und Wohnen												1,00							
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV																			
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**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**8,00**	**15,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2025 **Anlage 12 A 2**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	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		0,40	1,00		9,00	3,00				4,00	10,00	1,00	4,00	2,00	9,00	3,00	3,00	1,00		**4 EG 11 KW (4 Stellen Hochbauingenieur)** 1 EG 13, 1 EG 11, 1 EG 9c, 2 EG 8, 2 EG 6, 1 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, 1 EG 5 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,25								1,00		1,00		4,00	4,00	11,00			2,00	**1 EG 9a KU** 1 EG 14, 1 EG 9a, 9 EG 5, 2 EG 2 teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1,00	1,00		1,00				1,00	26,00	3,00			3,00	1,00		2,00		23 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						3,00												2 S12 teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																				
PB 08	Sportförderung		0,05														1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformation		0,60	1,00		3,00					2,00					1,00					1 EG 9c und 1 EG 6 teilb.
PB 10	Bauen und Wohnen		0,15		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		0,05		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 2025
Summe:		**0,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**20,00**	**5,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**13,00**	**38,00**	**10,00**	**5,00**	**7,00**	**29,00**	**19,00**	**5,00**	**3,00**	**2,00**	

(Anlage 11 B)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	In 2025 befinden sich 3 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Eine Einstellung von bis zu 2 Anwärter/innen in 2025 ist je nach Bewerberlage angestrebt.
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Studienentgelt	1	1	In 2025 befindet sich eine Studentin im Studium zum Bachelor of Arts (Soziale Arbeit).
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	In 2025 befinden sich 4 Beschäftigte in der Ausbildung. Eine Einstellung von 2 Beschäftigten zum Ausbildungsbeginn 08/2025 ist geplant.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		**12**	**8**	

Jahresabschluss 2022

Bilanz

Aktiva	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	478.313,69	265.081,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**31.157,00**	**52.470,00**
1.2.1.1 Grünflächen	8.746.663,60	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	5.151.797,88	4.676.552,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.242.972,18**	**19.847.861,86**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	46.964.998,71	46.925.622,71
1.2.2.3 Wohnbauten	2.480.558,45	2.552.233,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.923.028,20	15.529.968,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**64.464.049,36**	**65.103.288,36**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.843.767,48	17.208.132,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.950.891,89	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	52.093.927,56	54.248.210,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.317.277,15	2.395.272,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**74.205.864,08**	**75.838.880,26**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	618.191,00	665.390,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	874.621,61	874.621,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.287.890,00	3.117.815,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606.680,00	1.659.109,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.370.423,82	17.030.577,51
1.2 Sachanlagen	**187.670.692,05**	**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	**227.142.574,46**	**223.038.712,51**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.877.889,24	1.635.789,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	**2.877.889,24**	**1.635.789,81**
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl	4.824.489,66	4.890.617,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.302.548,03	588.079,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	396.428,73	602.927,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.523.466,42**	**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	**21.966.768,65**	**8.498.650,94**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**174.450,32**	**351.619,53**
AKTIVA	**249.762.107,12**	**232.154.064,11**

Haushaltsplan 2025
Jahresabschluss 2022 (vorläufig)

Passiva	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.130.652,53	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	8.919.058,82	5.926.293,57
1. Eigenkapital	**48.791.807,93**	**39.483.614,33**
2.1 für Zuwendungen	67.189.199,82	62.208.676,00
2.2 für Beiträge	12.955.762,32	13.440.056,32
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Sonderposten	**80.144.962,14**	**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	12.529.616,63	8.342.593,83
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.698.177,56	11.360.416,72
3. Rückstellungen	**52.126.299,19**	**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	2.177.192,91	2.902.901,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	428.285,09	1.012.954,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.383.708,33	3.315.430,08
4.8 Erhaltene Anzahlung	11.559.285,90	13.414.754,62
4. Verbindlichkeiten	**68.633.358,66**	**64.832.782,51**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**65.679,20**	**71.375,40**
PASSIVA	**249.762.107,12**	**232.154.064,11**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.658.840,03	45.439.348,67	0,00	46.397.077,37	957.728,70	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806.482,26	23.092.708,28	0,00	24.043.162,27	950.453,99	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	2.450.244,53	-337.564,47	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.997,07	1.072.998,12	0,00	1.025.357,68	-47.640,44	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.459,06	2.850.742,74	0,00	4.068.427,19	1.217.684,45	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.342.246,20	2.903.520,00	0,00	5.016.925,52	2.113.405,52	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	212.664,60	0,00	0,00	193.008,59	193.008,59	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	**73.934.962,32**	**78.190.581,82**	**0,00**	**83.336.154,22**	**5.145.572,40**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	10.851.515,48	11.579.904,00	0,00	11.110.511,70	-469.392,30	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	20.078.523,66	2.780.981,06	19.115.341,90	-963.181,76	2.871.842,34
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.160.464,35	6.091.652,28	33.646,36	5.915.626,33	-176.025,95	154.310,01
15. Transferaufwendungen	35.061.581,86	37.014.431,64	3.625,77	36.771.982,24	-242.449,40	13.000,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.486,32	4.366.092,25	0,00	4.103.985,16	-262.107,09	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	**70.084.227,05**	**81.384.713,83**	**2.818.253,19**	**79.124.772,04**	**-2.259.941,79**	**3.039.152,35**
18. Ordentliches Ergebnis	3.850.735,27	-3.194.132,01	-2.818.253,19	4.211.382,18	7.405.514,19	-3.039.152,35
19. Finanzerträge	3.303.727,23	2.800.000,00	0,00	5.964.140,24	3.164.140,24	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	4.492.335,98	3.607.445,57	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.661.212,44	-2.309.241,60	-2.818.253,19	8.703.718,16	11.012.959,76	-3.039.152,35
23. Außerordentliche Erträge	265.081,13	2.259.490,00	0,00	215.340,66	-2.044.149,34	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	215.340,66	-2.044.149,34	0,00
26. Jahresergebnis	5.926.293,57	-49.751,60	-2.818.253,19	8.919.058,82	8.968.810,42	-3.039.152,35
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.926.293,57	-49.751,60	-2.818.253,19	8.919.058,82	8.968.810,42	-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	411.548,00	411.548,00	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	22.413,22	22.413,22	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	389.134,78	389.134,78	0,00

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	976.195,24	-22.134,76	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.486,17	2.042.610,00	0,00	3.538.650,01	1.496.040,01	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	3.699.126,80	4.525.640,00	0,00	2.288.493,70	-2.237.146,30	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**	**77.145.951,49**	**4.255.381,49**	**0,00**
10. Personalauszahlungen	9.623.534,62	11.494.640,00	0,00	10.028.788,02	-1.465.851,98	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	15.446.627,74	218.327,74	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	2.184.306,52	-619.813,48	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.791.505,87**	**70.202.000,00**	**2.650.994,63**	**68.470.441,71**	**-1.731.558,29**	**2.704.302,10**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.462,24	2.688.570,00	-2.650.994,63	8.675.509,78	5.986.939,78	-2.704.302,10
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.278.065,70	4.435.560,00	0,00	7.345.808,43	2.910.248,43	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**	**12.524.375,89**	**6.768.815,89**	**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	7.979.467,74	-2.097.532,26	17.067.034,28
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.753,50	2.509.570,00	541.445,40	1.714.622,58	-794.947,42	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**	**15.575.346,99**	**-2.422.223,01**	**18.354.961,49**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-6.638.322,63	-12.242.010,00	-18.541.499,65	-3.050.971,10	9.191.038,90	-18.354.961,49
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.860,39	-9.553.440,00	-21.192.494,28	5.624.538,68	15.177.978,68	-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
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 Finanzmitteln	-9.714.087,82	-1.603.040,00	-21.192.494,28	11.779.981,15	13.383.021,15	-21.059.263,59

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
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.191.530,60	0,00	0,00	781.236,83	781.236,83	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-teln	303.794,05	0,00	0,00	4.195,01	4.195,01	0,00
41. Liquide Mittel	781.236,83	-1.603.040,00	-21.192.494,28	12.565.412,99	14.168.452,99	-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			
	2025 TEUR	**2026 TEUR**	**2027 TEUR**	**2028 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	3.964	0	0	0	0
2024	16.227	0	0	0	0
2025	0	15.000	900	0	0
Summe	**20.191**	**15.000**	**900**	**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 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	5	6
1	**CDU** 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	
2	**SPD** 9 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** 3 Mandate	3.747,15	3.747,15	3.747,15	
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			
	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
	0	0	0	

Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten keine darüberhinausgehenden Leistungen, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**26.438.734,24**	**39.498.010,63**	**54.826.840,54**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.438.734,24	39.498.010,63	54.826.840,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	27.000.000,00	39.183.290,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.808.462,11	759.850,12	759.850,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.951,99	3.083.305,35	3.083.305,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.691.025,44	4.554.794,84	4.554.794,84
8. Erhaltene Anzahlungen	18.117.047,57	20.960.611,66	20.960.611,66
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**79.215.221,35**	**95.956.572,60**	**123.368.692,51**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	4.656.180,17	3.791.038,07	2.911.225,40

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 €	20.011.524,45 €	2.920.562,75 €	17,36%
2011 IST	-2.265.796,89 €	0,00 €	14.557.706,27 €	16.823.503,16 €	0,00 €	0,00%
2012 IST	-630.639,34 €	0,00 €	13.927.066,93 €	14.557.706,27 €	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	8.919.058,82 €	389.134,78 €	48.791.807,93 €	19.130.652,53 €	20.742.096,58 €	42,51%
2023 vorl. IST	12.462.425,55 €	0,00 €	61.254.233,48 €	19.130.652,53 €	29.661.155,40 €	48,42%
2024 lt. Hh-Plan	-4.757.520,00 €	0,00 €	56.496.713,48 €	19.130.652,53 €	42.123.580,95 €	74,56%
2025 lt. Hh-Plan	-15.374.050,00 €	0,00 €	41.122.663,48 €	19.130.652,53 €	37.366.060,95 €	90,86%
2026 lt. Hh-Plan	-11.981.540,00 €	0,00 €	29.141.123,48 €	19.130.652,53 €	21.992.010,95 €	75,47%
2027 lt. Hh-Plan	-10.257.540,00 €	0,00 €	18.883.583,48 €	19.130.652,53 €	10.010.470,95 €	53,01%
2028 lt. Hh-Plan	-7.676.760,00 €	0,00 €	11.206.823,48 €	19.130.652,53 €	-247.069,05 €	-2,20%

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. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der vorläufige Ist-Ansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2024 wird der vorläufige Ist Ansatz des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt; ab dem Jahr 2025 die Planwerte der Haushaltsplanung / des Haushaltsentwurfes 2025 aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvor-jahres (31.12.2023)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2024)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)	Datum der Bürgschafts-übernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Volksbank Hellweg e.G.	1.210.796,60	1.088.767,03	959.330,99	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	105.566,50	78.463,85	51.056,79	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse Werl	929.227,68	760.715,37	586.522,98	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse Werl	720.000,00	520.000,00	320.000,00	30.08.2001	3.662.188,41
KfW	94.650,53	70.987,95	47.325,37	01.09.1997	591.561,71
KfW	130.718,35	101.669,81	72.621,27	17.02.1998	726.213,42
KfW	1.049.954,16	839.958,40	629.962,64	02.12.1998	5.879.856,63
KFW	137.520,00	122.240,00	106.960,00	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.	57.602,33	40.400,78	22.909,98	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	220.144,02	167.834,88	114.535,38	23.07.2009	599.200,00
Summe	4.656.180,17	3.791.038,07	2.911.225,40		21.659.873,46

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023)	vorl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025 (31.12.2024)	vorl. Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2025 (31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	3.386.081,99	2.783.244,79	2.166.727,38
Stadtwerke Werl GmbH	220.144,02	167.834,88	114.535,38
Gesellschaft für Wirtschförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	1.049.954,16	839.958,40	629.962,64
Summe	4.656.180,17	3.791.038,07	2.911.225,40

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Kommunalbetrieb Werl

Aktiva — **Bilanz zum 31. Dezember 2023** — **Passiva**

		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.933,00	45.176,00
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
		31.933,00	45.176,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.182.749,67	6.231.365,14
2.	Abwassersammlungsanlagen	57.325.980,78	56.711.487,80
3.	Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung	754.698,00	1.024.532,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.456,00	654.702,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.065.342,08	2.063.744,28
		69.972.226,53	66.685.831,22
		70.004.159,53	**66.731.007,22**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
-.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.113,13	35.327,96
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.073,85	176.438,24
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	
2.	Forderungen an die Wallfahrtsstadt Werl	2.104.446,88	414.891,82
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.925,75	2.995,45
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	676.748,96	2.479.521,52
		3.145.308,57	**3.109.174,99**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.982,24**	**3.976,69**
		73.154.450,34	**69.844.158,90**

		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II.	Kapitalrücklage	13.109.826,96	13.109.826,96
III.	Gewinnrücklage	8.373.803,77	7.373.803,77
		21.483.630,73	20.483.630,73
IV.	Bilanzgewinn		
1.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	1.675.095,43	1.604.833,57
2.	Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3.	Gewinnverwendung: Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl	0,00	0,00
		675.095,43	604.833,57
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		
	Jahresüberschuss	1.521.067,47	2.870.261,86
	Vorab-Gewinnausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	Bilanzgewinn	396.162,90	1.675.095,43
		22.379.793,63	**22.658.726,16**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**1.255.961,09**	**1.385.192,09**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**4.553.223,81**	**4.663.922,81**
D.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	545.991,30	495.294,55
		545.991,30	**495.294,55**
E.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.143.811,84	31.530.491,87
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(2.602.479,23)	(2.362.371,65)
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.991,95	827.705,75
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(1.121.991,95)	(827.705,75)
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Werl	430.034,27	467.926,15
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.821,57	1.453.207,03
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(24.276,91)	(24.276,91)
	- davon aus Steuern:	(29.679,28)	(24.276,91)
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(0,00)	(0,00)
		37.726.659,63	**34.279.330,80**
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.692.820,88**	**6.361.692,49**
		73.154.450,34	**69.844.158,90**

Anlage 1a

Kommunalbetrieb Werl

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

			2023 EUR	2023 EUR	IST 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		16.963.882,15		17.581.552,08
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		80.071,82		82.360,90
3.	sonstige betriebliche Erträge		229.381,00	17.273.334,97	211.268,74
4.	Materialaufwand				17.875.181,72
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-741.877,88			-678.249,48
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.545.750,53	-7.287.628,41		-6.262.446,00
5.	Personalaufwand				-6.940.695,48
	a) Löhne und Gehälter	-3.410.056,73			-3.094.637,82
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-903.747,96	-4.313.804,69		-896.936,44 -3.991.574,26
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.299.038,81		-2.265.109,46
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-892.067,74	-14.792.539,65	-884.593,35
	Betriebsergebnis			**2.480.795,32**	3.793.209,17
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-944.964,39		-906.790,28
	Finanzergebnis			**-944.964,39**	-906.790,28
10.	**Ergebnis nach Steuern**			**1.535.830,93**	2.886.418,89
11.	**Ergebnis nach Steuern**			**1.535.830,93**	**2.886.418,89**
12.	sonstige Steuern		-14.763,46	-14.763,46	-16.157,03
13.	**Jahresüberschuss**			**1.521.067,47**	**2.870.261,86**
14.	Gewinnvortrag			1.675.095,43	1.604.833,57
15.	Vorab-Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl			-1.800.000,00	-1.800.000,00
16.	Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage			-1.000.000,00	-1.000.000,00
17.	**Bilanzgewinn**			**396.162,90**	1.675.095,43

Anlage 1b

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023

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.

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 zugegangener 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 2023 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.

3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023 ist aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Der Stand der Anlagen im Bau beträgt 5.065 T€. Für das Jahr 2024 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 622 T€ auf den Gebührenbereich, 1.486 T€ auf den Auftragsbereich und -3 T€ auf die Pauschalwertberichtigung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2023	Umgliederung	Umbuchung	Ausschüttung	Zugang	Vorabausschüttung	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.826,96						13.109.826,96
Gewinnrücklage	7.373.803,77		1.000.000,00				8.373.803,77
Bilanzgewinn	1.675.095,43		-1.000.000,00		1.521.067,47	-1.800.000,00	396.162,90
	22.658.726,16	0,00	0,00	0,00	1.521.067,47	-1.800.000,00	22.379.793,63

Auf den Jahresüberschuss 2023 wurde eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 1,8 Mio. € geleistet. Es verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 396.162,90 €.

Sonstige Rückstellungen

Die im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Rückstellungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Sie wurden gebildet für:

	Stand 01.01.23 €		Inanspruchnahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.23 €
• Jahresabschlusskosten	50.500,00	-	700,00	49.800,00
• Nicht genommenen Urlaub	98.709,00	+	1.772,00	100.481,00
• Überstunden	84.306,00	+	26.617,00	110.923,00
• Betriebsjubiläen	5.207,55	+	299,75	5.507,30
• Beiträge Berufsgenossenschaft	2.900,00	-	220,00	2.680,00
• Ausstehende Rechnungen	231.924,00	+	23.076,00	255.00,00
• Aktenaufbewahrung	21.748,00	-	148,00	21.600,00
	495.294,55	+	50.696,75	545.991,30

Verbindlichkeiten

Diesem Anhang ist als Anlage ein Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 1.031 T€ betreffen die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2023 in Höhe von rd. 30T€, Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen in Höhe von rd. 2 T€ sowie die sich aus den Gebührennachkalkulationen ergebenden Gebührenüberdeckungen in Höhe von rd. 999 T€.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.23 €		Inanspruchnahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.23 €
1. Lohn- und Kirchensteuer Dezember	24.276,91	+	5.402,37	29.679,28
2. Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	-	0,00	0,00
3. erhaltene Kautionen	2.010,00	+	140,00	2.150,00
4. Gebührenbereich Stadtentwässerung	1.156.353,02	-	516.752,65	639.600,37
5. Gebührenbereich Straßenreinigung	90.067,22	-	359,62	89.707,60
6. Gebührenbereich Abfallentsorgung	138.918,24	+	89.184,44	228.102,68
7. Gebührenbereich Bestattungswesen	41.581,64	+	0,00	41.581,64
8. Gebührenbereich Kleinkläranlagen	0,00	-	0,00	0,00
9. Umsatzsteuer Stadt Werl	0,00	-	0,00	0,00
	1.453.207,03	-	422.385,46	1.030.821,57

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit 6.693 T€ vor allem Friedhofsgebühren.

3.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen auf folgende Bereiche:

	2022 T€	2023 T€
Straßenreinigung	536	634
Stadtentwässerung	9.288	8.063
Abfallentsorgung	3.058	3.446
Bestattungswesen	562	629
Grünflächenbau- und -unterhaltung	1.673	1.687
Gewässerbau und -unterhaltung	328	362
Stadtwald	284	320
Straßen-, Wege- und Plätzebau und -unterhaltung	924	1.433
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze	929	391
	17.582	16.964

Betriebszweig Stadtentwässerung

Die im Betriebszweig Stadtentwässerung angefallenen Abwassermengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2022	2023
Abwassermenge in cbm	1.445.717	1.445.062
Gebührensatz in € je cbm Abwasser	2,97	2,71
Gebührensatz je qm befestigte Fläche	0,92	0,76
	T€	**T€**
Stadtentwässerungsgebühren	8.360	7.260
Kleinkläranlagen	13	17
Erlöse Hausanschlussleitungen	56	129
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	111	111
sonstige Umsatzerlöse	+ 748	+ 546
	9.288	8.063

Aus der Gebührennachkalkulation 2023 ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 641 T€. Inanspruchnahmen der Überdeckungen der Jahre 2020 und 2021 wurden mit insgesamt 517 T€ gewinnerhöhend gebucht.

Betriebszweig Abfallentsorgung

Die im Betriebszweig Abfallentsorgung angefallenen Abfallmengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023
entsorgte Restmüll- und Bioabfallmenge in t	7.711	8.003

In Abhängigkeit von der Behältergröße von 80, 120 und 240 Litern Fassungsvermögen werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:

- Biomüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	76,61 € bis 119,80 €	83,38 € bis 136,48 €
- Restmüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	174,90 € bis 306,95 €	197,61 € bis 363,65 €
- Restmüll-Abfuhr bei 4-wöchiger Leerung	134,43 € bis 207,92 €	148,63 € bis 239,12 €

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 15,31 € und je 1.100 l-Behälter von 71,16 € erhoben.

Für Containerabfuhren der Behältergröße von 1.100 Litern werden folgende Gebühren erhoben:

Privathaushalte	2022	2023
- 14-tägige Leerung	1.101,23 €	1.320,41 €
- wöchentliche Leerung	2.104,79 €	2.534,58 €
Gewerbetreibende		
- 14-tägige Leerung	999,32 €	1.191,39 €
- wöchentliche Leerung	1.899,43 €	2.275,33 €
weitere Gebühren		
Beistellsack Biomüll, 70 Liter	4,10 €	4,50 €
Beistellsack Restmüll, 70 Liter	4,50 €	5,30 €
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	30,00 €	30,00 €
Abfuhr von Sperrmüll-Mehrmengen je cbm	10,00 €	10,00 €
Tausch, An- und Abmeldung von Müllbehältern	15,00 €	15,00 €

Erteilung oder Ablehnung der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für kompostierbare Abfälle (Biotonne) verbundenen Verwaltungsaufwandes je Antrag	30,17 €	30,28 €

	2022 T€	2023 T€
Abfallentsorgungsgebühren	2.949	3.411
Erträge Auflösung Sonderposten	-15	-89
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	124
Summe (aufgerundet)	3.058	3.446

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2023 ergebende Überdeckung in Höhe von 135 T€ in der Gebührenkalkulation der Jahre 2025-2027 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Die im Betriebszweig Straßenreinigung gereinigten Frontmeter, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2022	2023
gereinigte Frontmeter	171.369	169.659
Gebührensatz in € je Meter Grundstücksseite	2,30	2,88

	T€	T€
Straßenreinigungsgebühren	454	518
öffentlicher Anteil Straßenreinigung	101	115
Einstellung/Inanspruchnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	-20	0
Sonstige Umsatzerlöse	1	1
	536	634

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2023 ergebende Überdeckung in Höhe von 31 T€ in der Gebührenkalkulation der Jahre 2025 und 2026 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Bestattungswesen

Die im Betriebszweig Bestattungswesen vorgenommenen Beisetzungen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2022	2023
vorgenommene Beisetzungen	282	298
Beisetzungen in Baumurnenwahlgräbern	20	28
Gesamt	302	326

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	1.266,37 € bis 2.286,56 €	1.312,12 € bis 2.249,94 €
- Erd-Wahlgrab je Grabstelle	2.907,63 € bis 3.747,60 €	2.909,67 € bis 3.681,81 €
- Urnengrab je Grabstelle	1.020,32 € bis 3.179,02 €	1.085,94 € bis 3.238,27
- Kolumbarien je Grabstelle		2.602,76 €

Für das Öffnen und Schließen der Begräbnisstelle sowie die Aufbahrung, für Ausgrabungen und Umbettungen sowie weitere Leistungen wurden für das Jahr 2023 gesonderte Gebühren nach der Gebührensatzung in der seit dem 01. Januar 2023 geltenden Fassung erhoben.

Es ergaben sich die folgenden Erlöse:

	2022 T€	2023 T€
Erlöse Friedhof Werl	549	598
Erlöse Friedhof Westönnen	74	99
Erlöse Friedhof Büderich	77	70
sonstige Umsatzerlöse	6	6
Bildung Sonderposten für Gebührenausgleichsrückstellung	-35	0
Anpassung der Rechnungsabgrenzung	-286	-339
Entgelte der Wallfahrtsstadt für öffentliche Parkflächen	177	194
	562	628

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.

Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	T€
Erlöse aus Anlagenverkäufe	82
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Investitionszuschüsse	127
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Unterh.-Zuschüsse	2
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9
Sonstige Erträge	9
	229

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Umlagen an den Lippeverband mit 2.317 T€ (Vorjahr 2.297 T€), Entsorgungskosten mit 1.807 T€ (Vorjahr 1.321 T€) und Fremdleistungen mit 1.780 T€ (Vorjahr 2.082 T€).

Personalaufwand

Zusammensetzung:	2022 T€	2023 T€
Bezüge manueller Dienst	2.202	2.389
Gehälter Angestellte	840	958
Dienstbezüge Beamte	38	35
Leiharbeitskräfte	15	28
	3.095	3.410
Sozialversicherungsbeiträge	628	665
Beiträge Zusatzversorgungskasse	203	176
Beiträge Versorgungskasse Beamte	32	33
Pensionsaufwendungen	10	6
Beihilfeaufwendungen	9	11
Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	0	0
Beiträge Berufsgenossenschaft	14	13
	3.991	4.314

Die Anzahl der durchschnittlich während des Wirtschaftsjahres beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 267 Abs. 5 HGB stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023
Beamte	1,00	1,00
manuell Tätige	52,00	54,00
Angestellte	17,25	18,75
Auszubildende	1,00	1,00
	71,25	74,75

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 892 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 396.162,90 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn berechnet sich wie folgt:

Jahresüberschuss 2023		€	1.521.067,47
Gewinnvortrag aus 2022		€	1.675.095,43
Einstellung in die Gewinnrücklage	./.	€	1.000.000,00
Vorabgewinnausschüttung 2023 an die Wallfahrtsstadt Werl	./.	€	1.800.000,00
Bilanzgewinn		€	396.162,90

Der als Bilanzgewinn verbleibende Betrag steht noch der Gewinnverwendung zur Verfügung.

Der Betriebsleiter schlägt vor diesen Bilanzgewinn 2023 in Höhe von 396.162,90 € auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.1996 wurde ein Betriebsausschuss eingerichtet. Am 31.12.2023 gehörten dem Betriebsausschuss folgende Mitglieder an:

CDU-Fraktion	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
SPD-Fraktion	Burghardt, Dirk	sachk. Bürger	IT-Administrator
	Frieg, Uwe	Ratsherr	Postbeamter a. D.
	Eren, Ufuk	sachk. Bürger	Industriekaufmann
	Nordmann, Klaus	Ratsherr	Rentner
Bürgergemeinschaft	Prünte, Christoph	Ratsherr	Lehrer
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	Schulte, Thomas	Ratsherr	Krankenpfleger
	Jansen, Uwe	Ratsherr	Ingenieur
FDP	Franck, Thorben	sachk. Bürger	Projektleiter FttX

Vergütungen für die Tätigkeiten des Betriebsausschusses wurden vom Kommunalbetrieb Werl nicht gezahlt.

Angaben gem. § 285 HGB Nr. 9a: 90 T€ und Nr. 17a: 30 T€, Nr. 17d: 26 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 2023

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.

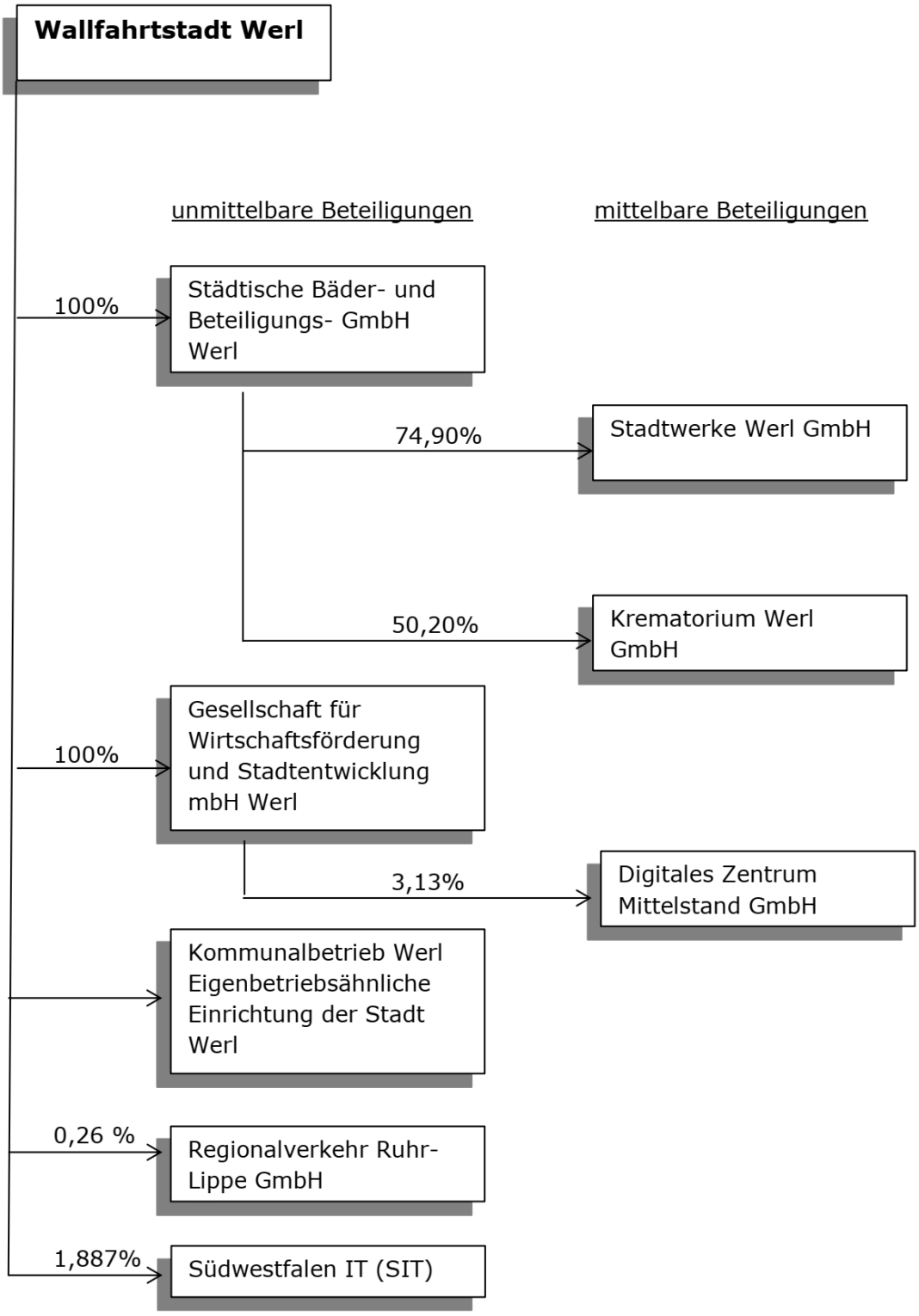
Werl, den 02. Oktober 2024

…….....
gez. Jürgen Staubach

Anlagen: Anlage 1: Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2023
Anlage 2: Anlagennachweis zum 31.12.2023
Anlage 3: Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Übersicht über die Beteiligungen

2.1 Grafische Darstellung



Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.645,00	868,00	I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	3.481.246,75	3.481.246,75
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	891.146,26	953.810,26	III. Gewinnrücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	332.432,50	421.287,00	-. Andere Gewinnrücklagen	3.976.751,83	3.976.751,83
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.686,50	52.653,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	956,37	IV. Gewinnvortrag	5.914.680,29	5.399.011,02
	1.319.265,26	1.428.706,63			
			V. Jahresüberschuss	3.569.041,24	515.669,27
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.525.726,60	14.151.226,60	VI. Bilanzgewinn	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	48.000,00	49.600,00			
	14.573.726,60	14.200.826,60		17.018.413,89	13.449.372,65
	15.901.636,86	15.630.401,23	**B. Rückstellungen**		
			1. Steuerrückstellungen	2.498.600,93	0,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	37.436,86	104.027,19
				2.536.037,79	104.027,19
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.230,26	3.126,75	**C. Verbindlichkeiten**		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	5.472,08	5.290,31	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.287.089,40	4.374.736,90
	8.702,34	8.417,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 722.363,01		(649.163,52)
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.564.726,39		(3.725.573,38)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.674,28	89.654,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.004,30	74.733,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 76.674,28		(89.654,83)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)	3. Sonstige Verbindlichkeiten	108.528,41	1.506.072,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.436.457,82	2.144.786,62	- davon		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.528,41		(1.506.072,05)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	291.897,44	481.168,77	b) aus Steuern: EUR 27.218,21		(5.672,05)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
		(0,00)	d) gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00		(1.500.000,00)
	6.817.359,56	2.700.688,40		4.472.292,09	5.970.463,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.295.735,91	1.185.427,93			
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	476,00	1.071,00
	8.121.797,81	3.894.533,39			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.785,10	0,00			
	24.027.219,77	19.524.934,62		24.027.219,77	19.524.934,62

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl — Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Vorspalte EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		435.266,97	383.220,45
2. Sonstige betriebliche Erträge		150.944,05	307.090,23
3. Materialaufwand			
-) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320.706,03		-392.572,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-519.721,30		-845.830,96
		-840.427,33	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-693.977,92		-652.518,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 34.688,78; Vorjahr: TEUR 41)	-171.633,77		-177.657,16
		-865.611,69	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-182.900,16	-222.535,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-156.940,98	-152.543,33
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundnen Unternehmen: EUR 50.000,00; Vorjahr: TEUR 50)		50.000,00	50.000,00
7a. Erträge auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		8.301.616,67	2.554.555,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.006,04	6.144,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-279.101,83	-267.312,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.039.182,90	-60.743,29
11. Ergebnis nach Steuern		**3.582.668,84**	**529.296,87**
12. Sonstige Steuern		-13.627,60	-13.627,60
13. Jahresüberschuss		**3.569.041,24**	**515.669,27**

ANHANG zum 31.12.2023 Seite 1

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die BBG Bäder- und Beteiligungs-GmbH 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 2023 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.

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert

ANHANG zum 31.12.2023

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

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 Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie Vorjahre betreffende, noch nicht veranlagten Steuern.

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 Stadtwerke Werl GmbH 2023	6.653.505,96 €
Vorabausschüttung 2023	-1.500.000,00 €
GewSt-Umlage 2023 laut Berechnung	1.334.030,54 €
GewSt-Umlage 2022 Guthaben laut Berechnung	- 133.479,35 €
Zwischensumme	**6.354.057,15 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.848,67 €
Forderungen gegen Stadtwerke Werl GmbH	6.428.905,82 €
Zins- und Tilgungsforderung Krematorium Werl GmbH	7.552,00 €
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	**6.436.457,82 €**

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 31.12.2023 Seite 3

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Verbindlichkeiten

	Summe Euro	bis 1 Jahr Euro	davon > 1 Jahr Euro	> 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.287.089,40	722.363,01	3.564.726,39	960.061,61
	4.374.736,90	*649.163,52*	*3.725.573,38*	*1.152.721,86*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	76.674,28	66.801,63	9.872,65	0,00
	89.654,83	*83.947,73*	*5.707,10*	*5.707,10*
Sonstige Verbindlichkeiten	108.528,41	108.528,41	0,00	0,00
	1.506.072,05	*1.506.072,05*	*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	27.218,21	27.218,21	0,00	0,00
	5.672,05	*5.672,05*	*0,00*	*0,00*
- davon gegenüber Gesellschafterin	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	*1.500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	4.472.292,09	897.693,05	3.574.599,04	960.061,61
	5.970.643,78	*2.239.183,30*	*3.731.280,48*	*1.158.428,96*

Für die Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von EUR 3.727.089,40 (Vorjahr: EUR 4.374.736,90) bestehen folgende eigene Sicherheiten:

- Ausfallbürgschaft der Stadt Werl

Ausleihungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.500.000,00).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf:

Personalkosten (Urlaub/Überstunden)	14.836,86 €
Aufbewahrungspflicht	6.600,00 €
Jahresabschluss-/Abschlussprüfungsarbeiten	16.000,00 €
insgesamt	37.436,86 €

ANHANG zum 31.12.2023 Seite 4

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 6.720,39 p.a. (Vorjahr: EUR 6.200,92 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 31.12.2023 insgesamt TEUR 299 TEUR (Vorjahr: -314 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 2023 auf 116.684 (Vorjahr: 100.809).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich wie folgt zusammen:

Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	1.377.079,39 €
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	13.992,97 €
Gewerbesteuer	1.648.110,54 €
	3.039.182,90 €

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 20.

Verwaltung	2 (Teilzeitkräfte)
Betrieb	14 (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	6.653,5
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 8.301.616,67 (Vorjahr: EUR 2.554.555,47) sind Erträge aus Steuerumlagen mit einem Betrag von EUR 1.648.110,54 (Vorjahr: EUR 98.084,65) enthalten. Die Nettogewinnabführung beträgt EUR 6.653.506,13 (Vorjahr: EUR 2.456.470,82).

Angaben zum Prüferhonorar

Von den im Geschäftsjahr 2023 erbrachten Leistungen des Abschlussprüfers entfallen 5,9 TEUR auf die Jahresabschlussprüfung.

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. – 18.346,92 €

ANHANG zum 31.12.2023 Seite 6

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Folgende Mitglieder gehörten in 2023 dem Aufsichtsrat an:

Friedrich Böllhoff – Verwaltungsbeamter (Vorsitzender) – 600,00 €
Axel Friebe-Wieschhoff – Kundenberater (stellvertr. Vorsitzender) – 300,00 €
Hubertus Wulf – Dipl.-Finanzwirt – 150,00 €
Norbert Jacobs – Wirtschaftsberater – 100,00 €
Frank Debeljak – kaufm. Angestellter – 150,00 €
Klemens Becker – Bankkaufmann – 150,00 €
Frank Potthoff – Beamter – 150,00 €
Simone Comblain – Rechtsanwalts- u. Notargehilfin – 100,00 €
Hendrik Weber – Qualitätsmanager – 100,00 €
Veronika König – Bilanzbuchhalterin – 100,00 €
Christian Zahedi – Lehrer – 150,00 €
Peter Kubath – Rentner – 100,00 €
Sebastian Gwosch – Fachangestellter Lebensmitteltechnik – 150,00 €
Torben Höbrink – Bürgermeister – 0,00 €
Stephan Kinzl – Angestellter BBG/Betriebsobmann – 0,00 €

Von den stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedern haben folgende Personen an den Aufsichtsratssitzungen teilgenommen:

Sascha Quint (für Hendrik Weber) – Bankkaufmann – 50,00 €
Reinhard Scheer (für Peter Kubath) – Landwirt – 50,00 €
Alexandra Kleine (für Torben Höbrink) – Stadtoberverwaltungsrätin – 100,00 €

V. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss von Euro 3.569.041,24 erwirtschaftet. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Werl, den 04.07.2024

Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl
Geschäftsführung
Canisius

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 war relativ kühl und windig. Trotzdem stiegen die Besucherzahlen; sie bleiben jedoch immer noch unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

	2023	**2022**	Veränderung
Badegäste	79.579	72.315	7.264
Schul- und Vereinsschwimmen	37.105	28.494	8.611
Gesamtbesucher	**116.684**	**100.809**	15.875

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.

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Freibad und Hallenbad gesamt	**2023**	**2022**	Veränderung
Einzelkarten			
Erwachsene	17.268	16.066	1.202
Kinder	17.239	16.179	1.060
10er Karten			
Erwachsene	842	937	-95
Kinder	438	428	10
Früh- Spätschwimmer	1.185	1.260	-75
Kontingentkarten (40 Besuche)			
Erwachsene	232	128	104
Kinder	16	15	1
Monatskarten Familie (ganzjährig, 30 Tage gültig, 1 Eintr./Tag)			
Familien	255	264	-9
Familien ermäßigt	94	108	-14
Monatssaisonkarten (nur Sommersaison, 30 Tage gültig, Erwachsene)			
Früh-/Spätschwimmer	111	0	111

4. Umsatzentwicklung

	2023	**2022**	**Veränderung**
Hallenbad	150.959,92 €	108.131,62 €	42.828,30 €
Freibad	117.664,18 €	133.407,85 €	-15.743,67 €
Schul- und Vereinsschwimmen	126.157,75 €	96.811,93 €	29.345,82 €
Entgelte für Kurse/übrige Erlöse	40.485,12 €	44.869,05 €	-4.383,93 €
Summe	**435.266,97 €**	**383.220,45 €**	**52.046,52 €**

Die Umsätze konnten gegenüber dem Vorjahr um 13,6 % gesteigert werden. Eine gute Hallenbadsaison (+39,6 %) sowie Steigerungen beim Schul- und Vereinsschwimmen (+30,3 %) konnten witterungsbedingte niedrigeren Erlöse im Freibad sowie bei den Entgelten für Kurse und den sonstigen Erlösen kompensieren.

5. Beschaffung / Kosten

Die durch den seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg stark gestiegenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) konnten im Berichtsjahr um 18,31 % gesenkt werden. Insbesondere bei der Nahwärme war ein deutlicher Rückgang der Kosten um 83,8 T€ zu verzeichnen. Insgesamt spielt dabei auch die Schließung des Hallenbades während der Sommersaison eine Rolle.

Die Personalkosten stiegen tarifbedingt um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Dagegen blieben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fast stabil und erhöhten sich lediglich um 4,4 T€.

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Die Gesamtinvestitionen im Sachanlagevermögen lagen im Jahre 2023 bei 79,9 T€. Zu erwähnen sind insbesondere die Anschaffung einer aktuellen Kassensoftware (10,0 T€) verbunden mit dem Kauf dazugehöriger Hardware (11,4 T€) und einer neuen Kasseneintritts-/-austrittsanlage (57,3 T€). Die Instandhaltungsaufwendungen des Geschäftsjahres sanken nach der umfangreichen Dachsanierung des Hallenbades im Vorjahr um 326,1 T€, lagen aber trotzdem immer noch deutlich über dem Niveau des Jahres 2021.

Begründet ist dieses mit besonderen Instandhaltungsmaßnahmen des Jahres 2023 (Umrüstung der Beleuchtung im Hallenbad auf LED-Technik sowie Betonsanierungsmaßnahmen am Schwallwasserbecken Hallenbad).

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 2023 i. H. v. 6.653.506,13 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) stieg erfreulicherweise um 26,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Steuerumlagen betrugen 1.648.110,54 € (Vorjahr: 98.084,65 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 8.301.616,67 € ausgewiesen wird (vgl. Seite 8 Anhang).

Im Rahmen der Gewinnabführung des Jahresergebnisses 2022 wurde eine Eigenkapitalstärkung bei der Tochtergesellschaft durchgeführt, zu der die BBG einen Beitrag von 374,5 T€ übernahm.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2023 bis 2028 wird durch die allgemeine Entwicklung der Energiepreise, insbesondere aber durch die "Energiewende" maßgeblich beeinflusst.

Nach der letzten Planung der Tochtergesellschaft wird über den gesamten Planungszeitraum mit einer stetigen Gewinnabführung von mindestens ca. 2,1 Mio. € gerechnet, so dass die Liquiditätsversorgung der BBG für den Planungszeitraum gesichert ist. Mit aktuellen Planungsrechnungen wird im November 2024 gerechnet.

b) Krematorium-Werl GmbH

Im Rahmen der Beteiligungsfinanzierung der Tochtergesellschaft hat die BBG neben ihrem Anteil am Stammkapital von 12.550 € in 2004 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 80 T€ gewährt, das mit 12 % verzinst wird. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt jährlich in Höhe von 2 % zum Jahresende.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft ist nachhaltig positiv. Im Jahre 2023 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2022 erhalten. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einer Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 in gleicher Höhe gerechnet.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2023 konnten die bestehenden Bankverbindlichkeiten planmäßig um 618.139 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Davon entfielen 495.179 € auf Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl, während die Kredite für Bauvorhaben mit 122.960 € getilgt wurden.

Demgegenüber stand eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 600 T€ zur Finanzierung der umfangreichen Dachsanierung Anfang 2023. Hiervon wurden im Laufe des Geschäftsjahres 60 T€ getilgt.

Die Zinsabgrenzung verringerte sich um 9,5 T€. Bedingt durch die vorgenannte Kreditneuaufnahme und ein höheres Zinsniveau gegenüber den Vorjahren stiegen die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr erstmals seit mehreren Jahren um 11,8 T€.

Derzeit bestehen aus der Zusammenarbeit zwischen der BBG und der WestLB/EAA noch zwei Darlehen mit je einem risikoarmen Forwardswap, welche zum 6-Monats-Euribor aufgenommen bzw. prolongiert wurden. Deren Laufzeiten enden zum 30.11.2028 bzw. 30.10.2031. Während der Gesamtlaufzeit zahlt die Erste Abwicklungsanstalt den 6-Monats-Euribor an die BBG, während die BBG 5,8 % bzw. 5,98 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute bezahlt.

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

Ertragslage 2021 - 2023

	2023	2022	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis vor Zinsen Steuern und Beteiligungserträge	-1.460	-1.754	-1.152
Beteiligungserträge	8.352	2.605	2.290
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	6.892	851	1.138
Zinsergebnis	-270	-261	-206
Steuern	-3053	-74	-450
Jahresüberschuss	3.569	516	482

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 2023 zeigt folgende Mittelflüsse:

Vermögens- und Finanzlage 2023

	TEUR
Finanzmittelbestand 01.01.2023	1.185
Mittelzufluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	2.161
Mittelzu-/-abfluss aus	
- Investitionstätigkeit	-464
- Finanzierungstätigkeit	-1.586
Finanzmittelbestand 31.12.2023	1.296

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.

11. 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.

12. Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft

a) steuerliche Organschaft

Durch die seit 2001 bestehende körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft zwischen der BBG und der Stadtwerke Werl GmbH ist sichergestellt, dass die Verluste des Bäderbetriebs steuerlich wirksam mit dem kommunalen Anteil am Gewinn der Stadtwerke Werl GmbH verrechnet werden können.

Die Rechtsgültigkeit dieser Organschaft wurde nach dem Bau eines neuen BHKW durch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt Soest im Jahre 2016 erneut bestätigt. Die BBG erwartet für die Zukunft keine Verschlechterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

b) Entwicklung der BBG

Die Konkurrenzsituation mit drei attraktiven Freizeitbädern in direkter Nachbarschaft des Freizeitbades Werl hat die BBG in den vergangenen Jahren zum aktiven Handeln gezwungen, um sich gut auf dem neuen Markt behaupten zu können (z. B. Bau Mehrzweckbecken, 25-m-Außenbecken). Um das Freizeitbad auch für die Zukunft auf einem aktuellen Stand zu halten, sind größere Investitionen notwendig. So ist für das Jahr 2025 eine umfangreiche Betonsanierung geplant, für die im Jahre 2024 die Auftragsvergabe erfolgen soll.

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2023 – 2028 zeigt im Verlauf stabile Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG. Diese liegen für die Jahre 2023 – 2028 bei durchschnittlich 2,1 Mio. Euro.

c) Energiekosten

Aufgrund des im Februar 2022 beginnenden 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 Energiekosten wird 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 wird der Prozentsatz zur Ermittlung der Aufwendungen und der nicht abzugsfähigen Vorsteuern aus dem hoheitlichen städtischen Schulschwimmen zur Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Spartenergebnisses seit 2022 neu berechnet.

Im Geschäftsjahr 2023 konnte ein Sinken der Energiepreise festgestellt werden. Diese bleiben allerdings weiterhin über dem Niveau vor Kriegsbeginn. 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 ist fraglich, inwieweit die auch zukünftig grundsätzlich deutlich höheren Energiebezugskosten durch entsprechende Kosteneinsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können. Aufgrund der bereits geplanten Ergebnisabführungen der Stadtwerke Werl GmbH im Rahmen der steuerlichen Organschaft mit der Tochtergesellschaft dürften die zusätzlichen Verluste allerdings finanziell ausgeglichen werden können.

d) Aktivitäten im Rahmen der Energiewende

Es ist vorgesehen, dass sich die BBG als Minderheitsgesellschafterin an einer neu zu gründenden Windgesellschaft beteiligen wird, die die Aufstellung mehrerer Windräder plant. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Überlegungen zur finanziellen Umsetzung werden derzeit erarbeitet.

Werl, den 4. Juli 2024

Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl
Geschäftsführung
Canisius

Der Jahresabschluss 2023 für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	€	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.272.646,61		2.347.471,17
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.055.159,45		1.478.403,04	
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.830.161,02		21.435.707,02	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782.327,00		2.014.274,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.902.697,55	29.570.345,02	871.322,36	25.799.706,42
III. Finanzanlagen		952.834,44		324.585,79
Anlagevermögen		32.795.826,07		28.471.763,38
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.811.082,55		775.702,44	
2. Waren	737,60	1.811.820,15	612,61	776.315,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.647.302,63		3.832.526,58	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	230.013,02		317.722,75	
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.017.482,45	11.894.798,10	2.560.479,45	6.710.728,78
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.211.866,61		5.324.718,39
Umlaufvermögen		24.918.484,86		12.811.762,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		34.457,30		121.890,17
		57.748.768,23		41.405.415,77

Passivseite	€	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		5.995.102,81		5.495.102,81
Eigenkapital		8.805.102,81		8.305.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.712.496,71		4.397.637,21
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.571.565,84		23.047,80	
2. sonstige Rückstellungen	5.196.308,14	6.767.873,98	3.379.752,85	3.402.800,65
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.900.640,27		11.306.117,78	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902.973,76		2.757.597,78	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.866.033,91		3.168.410,62	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.404.951,93 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7.109,66 €	10.793.646,79	37.463.294,73	8.067.748,92	25.299.875,10
		57.748.768,23		41.405.415,77

Stadtwerke Werl GmbH, Werl

GuV

Gewinn - und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

			2023			2022	
		€	€		€	€	
1.	Umsatzerlöse	67.434.302,48			40.329.439,91		
	abzgl.Stromsteuer / Energiesteuer	-2.588.309,15			-2.674.474,46		
		64.845.993,33			37.654.965,45		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	300.031,25			278.773,42		
3.	sonstige betriebliche Erträge	502.487,35	65.648.511,93		1.571.540,87		39.505.279,74
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	./. 43.906.269,76		./.	24.801.134,95		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. 1.549.174,99		./.	1.648.695,84		
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./. 3.807.786,84		./.	3.611.033,89		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 215.048,73€; Vorjahr: 240.566,43 €)	./. 950.657,08		./.	958.328,79		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	./. 1.612.009,22		./.	1.463.747,96		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	./. 3.396.030,01	./. 55.221.927,90	./.	3.416.976,94	./.	35.899.918,37
8.	Zwischenergebnis		10.426.584,03				3.605.361,37
9.	Erträge aus Beteiligungen	52.269,59			27.827,74		
10.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus Abzinsung = xx€; Vorjahr: 691)	108.215,50			2.738,13		
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./. 295.222,50	./. 134.737,41	./.	193.332,03	./.	162.766,16
12.	Ergebnis vor Steuern		10.291.846,62				3.442.595,21
13.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	./.	1.639.885,00	./.			704.193,00
14.	Steuern vom Einkommen u.Ertrag	./.	1.946.622,69	./.			229.188,45
15.	Ergebnis nach Steuern		6.705.338,93				2.509.213,76
16.	sonstige Steuern	./.	51.832,94	./.			52.743,25
17.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	./.	6.653.505,99	./.			2.456.470,51
18.	Jahresüberschuss		0,00				0,00

Anhang der
Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2023

I. Gliederungsgrundsätze

Die Stadtwerke Werl GmbH mit Sitz Grafenstraße 25 in 59457 Werl, eingetragen unter HRB-Nr. 4085 im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde erweitert um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter", „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" und „Empfangene Ertragszuschüsse".

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen, Anzahlung Stromlangfristliefervertrag sowie Zuschuss Zuleitung) wurden zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit möglich, planmäßig über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, wobei die degressive Abschreibungsmethode gewählt wurde, soweit dies zulässig ist. Die Herstellungskosten für selbsterstellte Anlagen (in der Regel Netzanlagen) enthalten auch Lohn- und Gemeinkostenzuschläge im steuerlich geforderten Umfang.
Den planmäßigen Abschreibungen liegen die den steuerlichen Abschreibungstabellen entnommenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die mit einer Stichtagsinventur aufgenommenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten angesetzt. Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschluss-Stichtag waren wegen allgemeiner Preissteigerungen im Berichtsjahr nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung entsprechender Einzelwertberichtigungen. Eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt das allgemeine Kreditrisiko.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse wurden passiviert und entsprechend ihrem jeweiligen Abschreibungsverlauf aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, wurde im Rahmen der Umstellung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 vom Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB, Abs.1 Satz 2 Gebrauch gemacht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Aktive Steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

Die Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft) bilden mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Organträgerin) eine steuerliche Organschaft. Dementsprechend wird der bestehende Aktivüberhang aufgrund des Organschaftsverhältnisses bei der Organträgerin ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Die Finanzanlagen setzen sich aus neun unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter zur eigenen Wohnraumbeschaffung zum 31.12.2023.
Für das Projekt SL Windpark Werl GmbH & Co.KG wurde die Beteiligung aktiviert. Darüber hinaus sind die Einlagen für die Bürger.Energie.Werl eG einschließlich der Beteiligung am Windpark Westhilbeck und die Beteiligung an der Smart Optimo GmbH & Co. KG sowie Green GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG ausgewiesen.

Die Vorräte umfassen hauptsächlich den Bestand an CO_2-Zertifikaten sowie Lagermaterialien für Baumaßnahmen und für Reparaturzwecke.

Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich bereits in Rechnung gestellte Energie- und Wasserlieferungen (7.050 T€) sowie Forderungen aus dem Bau- und Nebengeschäftsbereich (682 T€). Eine Pauschalwertberichtigung (85 T€) trägt möglichen Ausfallrisiken Rechnung.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Gewerbesteuerforderungen (216 T€) an die BBG.

Größte Einzelposten bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Abrechnungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2023 mit der Amprion GmbH (23 T€), Forderungen aus der Abrechnung von Photovoltaikanlagen (827 T€), CO_2-Emissionszertifikate (75 T€), Insolvenzsicherungsbeträge wegen Altersteilzeit (141 T€) sowie noch nicht abzugsfähige Vorsteuerbeträge (2.236 T€).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Festgelder waren zum Bilanzstichtag nicht angelegt.

Das Stammkapital beträgt 2.810 T€ und die Kapitalrücklage beträgt 5.995 T€. Die Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit 74,9 % und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH mit 25,1 % beteiligt.

Den Zugängen an Bau- und Ertragszuschüssen von 553 T€ standen planmäßige Auflösungen von 239 T€ gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Bildung der Rückstellung für CO_2-Zertifikaten in Höhe von 886 T€, Verpflichtungen aus Altersteilzeit von 141 T€ und sonstige Rückstellungen des Personalbereiches von 1.175 T€.

Die in den Vorjahren gebildeten Drohverlustrückstellungen für den zukünftigen Stromeinkauf wegen der Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Strompreis für das braunkohlepreisbasierte Langfristprodukt und dem Börsenkurs wurde zum Bilanzstichtag neu bewertet. Die Neubewertung des Bezugsvertrages, für die folgenden vier Jahre (2025 – 2028) ergibt eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 2.871 T€. Es erfolgte eine Zuführung von 2.274 T€ und eine Abzinsung von 58 T€.

Die gebildete Rückstellung für das umsatzsteuerliche Risiko im Zusammenhang mit der Umsatzsteuersenkung in 2022 auf Erdgas und den Hilfsprogrammen der Bundesregierung wurde in 2023 wieder aufgelöst (348 T€).

Die Stadtwerke sind Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die VBL ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar. Der derzeitige Umlagesatz beträgt insgesamt 7,30 %, (AG 5,49 % - AN 1,81 %), ferner wird ab dem 01.01.2002 ein Sanierungsgeld berechnet (derzeit 0,0 %). Diese Beiträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe des umlagepflichtigen Entgelts für das Jahr 2023 betrug 3.377.323,92 €.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen gegebenenfalls Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Gesellschaft hat von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs.1 des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) in den Vorjahren keinen Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Fristen der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel hervor:

	GESAMT	davon mit einer Restlaufzeit		
	2023 €	bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.900.640,27	979.024,66	4.702.195,18	9.219.420,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902.973,76	4.902.973,76	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	6.866.033,91	6.866.033,91	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.793.646,79	10.793.646,79	0,00	0,00
Summe	**37.463.294,73**	**23.541.679,12**	**4.702.195,18**	**9.219.420,43**

Anhang / 4

	GESAMT	davon mit einer Restlaufzeit		
	2022 €	bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.306.117,78	830.781,81	4.107.245,97	6.368.090,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.757.597,78	2.757.597,78	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	3.168.410,62	3.168.410,62	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.067.748,92	8.067.748,92	0,00	0,00
Summe	**25.299.875,10**	**14.824.539,13**	**4.107.245,97**	**6.368.090,00**

Die Tilgung im Berichtsjahr ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 905 T€ gestiegen. In 2023 wurden zwei neue Darlehen aufgenommen (4.500 T€). Von den insgesamt zehn Darlehen ist eins durch eine Ausfallbürgschaft oder gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt Werl besichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Energie-/Wasserbezugsaufwand (3.559 T€), Tiefbau, Fuhrpark und Dienstleistungen betragen in Summe ca. 291 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern setzen sich aus der Gewinnabführung an die BBG (5.226 T€) und der Ausgleichszahlung an die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (1.640 T€) zusammen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Nachzahlungen an Betreiber von Fotovoltaikanlagen (391 T€), Kundengutschriften aus Verkaufsabrechnungen (6.223 T€), Anzahlungen auf den Strom-, Erdgas- und Wasserverkauf (1.050 T€) sowie Lohn-, Umsatz-, Strom- und Energiesteuerverbindlichkeiten (2.367 T€) enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2022		2023	
	€	€	€	€
Stromerlöse	22.543.091		33.566.504	
Stromsteuer	./. 1.755.651	20.787.440	./. 1.692.458	31.874.046
Gaserlöse	13.200.997		28.840.645	
Energiesteuer	./. 918.824	12.282.172	./. 895.851	27.944.794
Erlöse Erdgastankstelle		218.241		214.956
Nahwärmeerlöse		241.506		253.222
Wassererlöse		2.712.291		2.926.038
Nutzungsentgelte Glasfaser		134.199		133.065
Erlöse Nebengeschäftsbereich		951.840		1.187.964
Auflösung Baukostenzuschüsse		245.570		238.532
Sonstiges (u.a. Mahngebühren)		81.706		73.376
		37.654.965		64.845.993

Bei den Erlösen Erdgastankstelle sind im Berichtsjahr auch Erlöse aus der Übertragung der Treibhausgasminderungsquote an ein verpflichtetes Unternehmen der Mineralölwirtschaft (25 T€) enthalten.

Andere aktivierte Eigenleistungen (Strom 200 T€, Gas 43 T€, Wasser 57 T€) enthalten die direkten Lohnkosten zuzüglich Gemeinkosten für selbsterstellte Sachanlagen.

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden die Aufwendungen für den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserbezug stets den größten Anteil.

Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Stromlieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung, der Abwicklung der EEG-/KWK-Abrechnung sowie der Abwicklung der gesetzlichen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.315 T€ gestiegen (Energiebeschaffung +5,259 Mio. €, Netznutzung +254 T€, EEG/KWK Abwicklung -1.426 T€, Abrechnung Umlagen +228 T€).

Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Erdgaslieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung sind im Vergleich zum Vorjahr um 12,59 Mio. € gestiegen (davon entfallen auf Energiebeschaffung +12,373 Mio. €, Netznutzung +234 T€, CO_2-Zertifikate -14 T€).

Die bezogene Wassermenge ist um -0,5 % im Berichtsjahr auf rund 1.304 Tm³ gesunken, die Bezugskosten stiegen um 248 T€.

Die Aufwendungen für Lagermaterial und Direktmaterial sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um 310 T€ gestiegen, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Versorgungsnetze und -anlagen haben sich im Berichtsjahr um 100 T€ gemindert.

Der Personalaufwand ist um 189 T€ höher als im Vorjahr. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Auszahlung des Inflationsausgleichs zurückzuführen. Neu- und Nachfolgebesetzungen sind weitere sich teils nivellierende Kostenfaktoren.

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zur zusätzlichen Altersversorgung durch die Beteiligung an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) belaufen sich auf 5,49 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ergeben sich im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens und sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (+148 T€).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Einzelposten die Konzessionsabgabe (1.199 T€), Aufwand für Datenverarbeitung (530 T€), Beratungsaufwand (182 T€), Versicherungsprämien (127 T€) und Marketing und Kommunikationskosten (146 T€) enthalten. Ferner sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen solche gem. § 285 Nr. 17 HGB (u.a. Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 28 T€ sowie Steuerberatungsleistungen in Höhe von 58 T€) enthalten.

Die Zinserträge resultieren aus Verzugszinsen (4 T€), der Aufzinsung der Rückstellungen (58 T€) sowie aus der Tagesgeldanlage (46 T€). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen ist wegen Neuaufnahme zweier Darlehen gestiegen (+81 T€). Die Zinsen für kurzfristige Darlehen sind leicht gestiegen (+25 T€).

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist die Körperschaftsteuerbelastung auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafterin sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten.

III. Gewinnverwendung

Das sich nach Abzug der Ausgleichszahlung von 1.640 T€ an die Minderheitsgesellschafterin ergebende Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2023 in Höhe von 6.654 T€ wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug der Vorabgewinnausschüttung an die Gesellschafterin BBG (Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH) abgeführt.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2023, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.

V. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Innogy SE wurde ein langfristiger Strom-Bezugsvertrag über die Abnahme von 2 MW Grundlast seitens der Stadtwerke Werl GmbH für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2037 abgeschlossen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen darüber hinaus lediglich im Umfang des branchenspezifischen Rahmens.

2. Rechnungslegung und interne Buchführung

Die Anforderungen des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz sind erfüllt worden. Aufgrund der Struktur der Stadtwerke Werl GmbH wurden intern Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Stromvertrieb, Betrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme – mME/iMSys, Gasnetz, Gasvertrieb sowie für sonstige Aktivitäten erstellt.

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten soweit möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden entsprechende Schlüssel zur Aufteilung angewandt. Die Definition der Schlüssel erfolgte nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und der Stetigkeit. Grundlage der angewandten Schlüssel waren unter anderem die Umsatzerlöse, die Personalkennzahlen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens.
Die für die Tätigkeiten-Abschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG ergeben sich aus den in diesem Anhang ausgeführten Grundsätzen.

Eine kongruente Behandlung korrespondierender Posten in der Bilanz und der GuV wurde beachtet.

3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Städt. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Werl	rd. 74,9 %
Beteiligungsgesellschaft Werl mbH, Dortmund	rd. 25,1 %

Aufsichtsrat

Torben Höbrink	Bürgermeister Stadt Werl	Vorsitzender
Peter Flosbach	Techn. Geschäftsführer, DEW 21	stellv. Vorsitzender
Sven Baumgarte	Bereichsleiter Energiewirtschaft und Unternehmensentwicklung, DEW 21	
Klemens Becker	Bankkaufmann	
Friedrich Böllhoff	Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Verwaltungsbeamter	
Marc de Vries	Gas/Wasser Meister	
Detmar Dißelhoff	Fleischfachassistent, Landwirt	
Klaus Eifler	Dipl. Ing., Landschaftsarchitekt, Oberstudienrat	
Dominik Frieg	Stadtinspektoranwärter	
Heike Heim	Geschäftsführerin, DEW 21 (ausgeschieden, 31.05.2023)	
Uwe Jansen	Ingenieur Elektrische Energietechnik	
Dr. Jens Kanacher	Bereichsleiter Asset-Steuerung, Prokurist, DEW 21	
Matthias Klein-Lassek	Arbeitsdirektor, DEW 21	
Alfons Nabers	Lehrer, Oberstudienrat, (i.R.)	
Gerhard Petermann	Bankkaufmann/Finanzökonom (ebs)	
Sascha Quint	Dipl. Bankbetriebswirt	
Hans Jürgen Stache	Pensionär	
Karl-Wilhelm Westervoß	Postbeamter (i.R.)	
Werner Zurnieden	Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaft Werl (seit 01.06.2023)	

Geschäftsführung Robert Stams

Anhang / 8

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 7.080,00 € wie folgt vergütet:

Torben Höbrink	1.620,00 €
Peter Flosbach	860,00 €
Sven Baumgarte	300,00 €
Klemens Becker	300,00 €
Friedrich Böllhoff	300,00 €
Marc de Vries	300,00 €
Frank Debeljak (Vertreter)	100,00 €
Detmar Dißelhoff	200,00 €
Klaus Eifler	200,00 €
Dominik Frieg	300,00 €
Uwe Frieg (Vertreter)	100,00 €
Heike Heim	100,00 €
Uwe Jansen	300,00 €
Dr. Jens Kanacher	200,00 €
Matthias Klein-Lassek	300,00 €
Veronika König (Vertreter)	100,00 €
Alfons Nabers	300,00 €
Gerhard Petermann	200,00 €
Sascha Quint	300,00 €
Hans Jürgen Stache	200,00 €
Karl-Wilhelm Westervoß	300,00 €
Werner Zurnieden	200,00 €

Organkredite wurden nicht gewährt.

Hinsichtlich der Angabe der Vergütungen des Geschäftsführers wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Belegschaft

Im Berichtsjahr beschäftigten die Stadtwerke durchschnittlich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Werl, 25.05.2024

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführung

Stams

Bilanz zum 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Unbebaute Grundstücke	343.165,64		336.314,76
b) Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.831,00		8.943,00
c) Bauten auf fremden Grundstücken	431.482,00		462.060,00
2. technische Anlagen und Maschinen	23.566,00		29.195,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) PKW	15.466,00		1.511,00
b) Betriebsausstattung	5.731,00		6.782,00
c) Geschäftsausstattung	15.171,00		7.950,00
d) Sammelposten GWG	13,00		13,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589,00		2.131,00
Übertrag		845.014,64	854.899,76

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		**1.371.177,44**	1.171.177,44
III. Bilanzgewinn		**538.306,24**	488.087,92
Summe Eigenkapital		**1.934.483,68**	1.684.265,36
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			
a) Gewerbesteuerrückstellung	6.241,00		0,00
b) Körperschaftsteuerrückstellung	34.991,95		23.019,18
2. sonstige Rückstellungen	52.629,00		52.915,00
		93.861,95	75.934,18
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) übrige	2.714.312,00		225.948,00
	2.714.312,00		225.948,00
Übertrag		**2.028.345,63**	1.760.199,54

Handelsrecht

Anlage I

Bilanz zum 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	845.014,64		854.899,76
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.953.879,82		1.052.781,13
		4.798.894,46	1.907.680,89
Summe Anlagevermögen		**4.798.894,46**	1.907.680,89
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**16.038,76**	18.579,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Forderungen	185.361,96		197.065,36
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	3.437,82		20.319,16
b) Gewerbesteuerüberzahlungen	4.788,52		4.789,00
	193.588,30		222.173,52
Übertrag		**4.814.933,22**	1.926.260,86

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**2.028.345,63**	1.760.199,54
	2.714.312,00		225.948,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Verbindlichkeiten	61.876,87		137.112,73
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) aus Steuern	120.004,27		48.713,08
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	39,82		0,00
c) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	240.000,00		248.000,00
d) gegenüber stillen Gesellschaftern	86.000,00		86.000,00
e) übrige sonstige Verbindlichkeiten	286.341,27		270.737,11
		3.508.574,23	1.016.510,92
D. Passive latente Steuern		**289.293,96**	289.293,96
Übertrag		**5.826.213,82**	3.066.004,42

Handelsrecht

Anlage I

Bilanz zum 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**4.814.933,22**	1.926.260,86
	193.588,30		222.173,52
c) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	0,00		3.325,50
d) übrige sonstige Vermögensgegenstände	34.796,34		34.053,11
e) nicht zuordenbar	260,56		692,46
		228.645,20	260.244,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	5,16		299,99
2. Guthaben bei Kreditinstituten	779.600,52		872.640,09
		779.605,68	872.940,08
Summe Umlaufvermögen		**1.024.289,64**	1.151.764,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.029,72**	6.558,89
		5.826.213,82	**3.066.004,42**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	**5.826.213,82**	3.066.004,42
	5.826.213,82	**3.066.004,42**

Anlage I

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	5.394,78		195,77
ab) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG	139.286,20		265.391,73
ac) Regelsteuersatz	2.576.510,26		2.064.097,23
b) in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern			
ba) Regelsteuersatz	220,00		0,00
		2.721.411,24	2.329.684,73
2. Gesamtleistung		**2.721.411,24**	**2.329.684,73**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens			
aa) Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			
aaa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	0,00		6.361,21
ab) Anlagenabgänge Anlagevermögen			
aba) Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00		6.184,50-
b) Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen			
ba) Einzelwertberichtigungen	0,00		542,01
c) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	18.389,45		18.618,86
d) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
da) Sachbezüge Kfz	4.506,60		4.352,64
e) andere sonstige betriebliche Erträge	52.074,02		78.264,11
		74.970,07	101.954,33
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	154.913,88		154.109,49
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	4.231,13-		2.645,29-
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	502,50		300,00
		151.185,25	151.764,20
Übertrag		**2.645.196,06**	2.279.874,86

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**2.645.196,06**	2.279.874,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		**233.603,07**	32.177,91
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	27.085,48		22.044,66
ab) freiwillige Zuwendungen	27,36		27,36
ac) übrige Löhne und Gehälter	730.338,09		727.751,73
		757.450,93	749.823,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer	165.924,50		168.338,45
bb) Aufwendungen für Altersversorgung			
bba) für Gesellschafter-Geschäftsführer	476,04		476,04
bbb) für übrige Arbeitnehmer	476,04		476,04
		166.876,58	169.290,53
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf Sachanlagen			
aaa) Sofortabschreibung GWG	15.972,61		2.310,83
aab) Abschreibungen auf Gebäude	30.690,00		30.690,00
aac) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.645,00		1.211,00
aad) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	10.501,00		12.089,56
		58.808,61	46.301,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	91.236,08		157.963,40
b) Aufwendungen für Energie	560,38		483,65
c) Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	6.772,17		5.444,98
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	28.949,37		30.215,49
	127.518,00-		194.107,52-
Übertrag		**1.428.456,87**	1.282.281,28

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**1.428.456,87**	1.282.281,28
	127.518,00-		194.107,52-
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	66.419,19		57.252,51
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	16.067,65		13.199,35
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	52.870,92		50.568,94
h) Werbeaufwand	261,60		2.006,45
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) Aufwendungen für Geschenke			
iaa) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	0,00		68,04
iab) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	126,05		200,00
ib) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
iba) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	60,43		195,72
ibb) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	25,90		83,87
ic) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	197.000,00		128.843,00
j) Reisekosten Arbeitnehmer	1.687,35		479,86
k) Aufwendungen für Kommunikation	28.500,52		21.315,59
l) Rechts- und Beratungskosten	31.944,14		24.581,90
m) Fortbildungskosten	889,79		720,78
n) Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres			
na) Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres	3.538,02		0,00
o) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	78.723,41		54.562,88
p) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	13.471,98		16.175,19
		619.104,95	564.361,60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		**148,87**	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		**67.499,82**	36.549,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	111.344,00		100.567,00
b) Solidaritätszuschlag	6.125,95		5.531,18
c) Gewerbesteuer	113.305,00		102.275,00
d) Kapitalertragsteuer	37,22		0,00
	230.812,17-		208.373,18-
Übertrag		**742.000,97**	681.369,94

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	230.812,17-	**742.000,97**	681.369,94 208.373,18-
e) Steuernachzahlungen für Vorjahre	0,48		0,00
f) Steuererstattungen für Vorjahre	0,00		0,05-
		230.812,65	208.373,13
11. Ergebnis nach Steuern		**511.188,32**	**472.996,81**
12. sonstige Steuern		**650,00**	878,18
13. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)			
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		**10.320,00**	10.320,00
14. Jahresüberschuss		**500.218,32**	**461.798,63**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		**238.087,92**	126.289,29
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		**200.000,00**	100.000,00
17. Bilanzgewinn		**538.306,24**	**488.087,92**

Handelsrecht

Anlage III/1

Überblick über die rechtlichen Verhältnisse

Firma:	Krematorium Werl GmbH
Sitz:	59457 Werl, Bergstraßer Weg 54
Gründung:	26. Februar 2004 (UR-Nr. 27/2004 der Notarin Christiana Grimm in Werl)
Stammkapital:	Euro 25.000,00
Gründer:	Städtische Bäder- u. Beteiligungs GmbH in Werl zu 50,2% und Krematorium Hamm GmbH zu 49,8%
Aufbringung:	Bareinlagen
Gegenstand:	Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums
Zuständiges Handelsregister:	Amtsgericht Arnsberg
HR-Nr. :	HRB 6703
Datum der Eintragung:	11.03.2004
Geschäftsführer:	Herr Matthias Degener Herr Lutz Langschmidt und Herr Michael Wieschebrock
Art der Vertretung:	Über die Führung der Geschäfte entscheidet die Gesamtheit der Geschäftsführer (Gesamtgeschäftsführer)

Beirat:	Benennung durch konstituierende Sitzung am 25.02.2008
Wesentliche Verträge:	Erbbaurechtsvertrag vom 26.02.2004 mit der Stadt Werl Finanzierungsvereinbarung vom 22.03.2004 mit den Gesellschaftern zum Bau des Krematoriums Grundstückskaufverträge UR-Nr. 266 und 267/2022 vom 06.07.2022 des Notars Eberhard Mühr, Werl über den Erwerb von insgesamt 9.580 qm für den Erweiterungsbau des Krematoriums

Anlage III/2

Übersicht über die Gesellschafter, die gezeichneten Stammeinlagen sowie die Darlehensstände

Gesellschafter	Stammeinlage	Darlehen ursprünglich	Stand 31.12.2023
	in €	in €	in €
Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH Hedwig-Dransfeld-Str. 23 59457 Werl	12.550,00	80.000,00	48.000,00
Krematorium Hamm GmbH Zechenweg 15 59077 Hamm	12.450,00	320.000,00	192.000,00
	25.000,00	400.000,00	240.000,00

Anlage IV

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2023

der Firma

Krematorium Werl GmbH
Bergstraßer Weg 54
59457 Werl

Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse

I. Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 26.02.2004 in Werl gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Arnsberg erfolgte am 11.03.2004 unter HR-B 6703. Sitz der Gesellschaft ist Werl.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftsanteile an der Gesellschaft sind mit Gründung auf die Gesellschafter übergegangen.

Als Geschäftsführer wurden:

Herr Matthias Degener
Herr Lutz Langschmidt
Herr Michael Wieschebrock

bestellt. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Gesellschafter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Alle Gründungsvorgänge sind von der Notarin Christiana Grimm in Werl

beurkundet (UR 27/2004 u. 28/2004) und am 11.03.2004 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Arnsberg eingetragen worden.

Es handelt sich nach den Merkmalen des § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft, die nach dem Gesellschaftsvertrag entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften einer großen Kapitalgesellschaft den Jahresabschluss aufzustellen und darüber zu berichten hat.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00, Änderungen sind nicht eingetreten.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

1.1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die entstandenen Herstellungskosten für die Erstellung des Krematoriumgebäudes betrugen insgesamt € 1.006.375,30. Der Buchwert des Gebäudes beträgt nach Abzug der Abschreibungsbeträge per 31.12.2023 € 430.115,00.

Weiterhin weist das Anlagevermögen die Einäscherungsanlage I sowie eine im

Jahr 2007 in Betrieb genommene Einäscherungsanlage II mit Anschaffungskosten von insgesamt 1.587.280,95 aus. Der Buchwert per 31.12.2023 für die gesamten Betriebsvorrichtungen beläuft sich auf € 1,00.

Für die Erweiterung des Krematoriums um eine zweite Ofenhalle sowie einem weiteren Kühlraum wurden im Jahr 2022 und 2023 Grundstückserwerbe mit Anschaffungskosten von € 343.165,64 sowie Investitionen in die Bausubstanz von insgesamt € 2.169.429,40 vorgenommen. Für die im Einäscherungsanlagen III und IV wurde im Berichtsjahr eine Anzahlung von €1.780.450,42 geleistet.

Die Wirtschaftsgüter sind dazu bestimmt, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

1.2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Von der Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG wurde für die Zugänge des Berichtsjahres Gebrauch gemacht. Die Neuregelung ab 2008 gem. § 6 Abs. 2a EStG (GWG-Sammelposten) wurde angewendet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungs-

dauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

2. Spezielle Angaben zum Jahresabschluss

2.1. Ausführungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens, insbesondere die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen, ergeben sich im Einzelnen aus dem der Bilanz beigefügten Anlagenverzeichnis. Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres € 4.798.894,46.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich, abgesehen von den Darlehen der Gesellschafter, ausschließlich um kurzfristige Bilanzposten, die innerhalb eines Jahres fällig werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich zum einen um ein Finanzierungsdarlehen i.H.v. ursprünglich € 1.300.000,00 für das Gebäude „Bergstraßer Weg 54" in Werl sowie für den Einäscherungsofen und die Betriebsausstattungen. Das Darlehen wurde mit dem Erfüllungsbetrag auf der Passivseite ausgewiesen. Das Darlehen ist durch Grundpfandrechte gesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2023 von € 36.080,00 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Ein weiteres Darlehen in der ursprünglichen Höhe von € 500.000,00 besteht für die Finanzierung des zweiten Einäscherungsofens welcher im Februar des Jahres 2007 in Betrieb genommen wurde. Das Darlehen ist neben den bereits vorhandenen Sicherheiten durch Sicherungsübereignung an dem Einäscherungsofen abgesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2023 von 88.232,00 € hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren.

Für die Finanzierung des Erweiterungsbaus auf dem Grundstück „Bergstraßer

Weg 54" wurde ein Bankdarlehen in Höhe von insgesamt € 2.597.000,00 gewährt. Das Darlehen wurde mit dem Erfüllungsbetrag auf der Passivseite ausgewiesen. Das Darlehen ist durch Grundpfandrechte gesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2023 von € 810.000,00 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Ein weiteres Bankdarlehen zur Finanzierung der Einäscherungsanlagen III und IV wurde im Berichtjahr in Höhe von insgesamt € 2.543.500,60 gewährt. Das Darlehen ist neben den bereits vorhandenen Sicherheiten durch Sicherungsübereignung an den Einäscherungsanlagen III und IV abgesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag von € 1.780.000,00 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den durch die Gesellschafter gewährten Darlehen haben diese mit Bestand am Bilanzstichtag 31.12.2023 von € 240.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Sicherheiten wurden für diese Darlehen nicht bestellt. Diese Darlehen haben Eigenkapital ersetzenden Charakter.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Tilgungs- und Zinsleistungen an die Gesellschafter in Höhe von € 37.760,00 verbucht worden.

Die stillen Beteiligungen wurden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 mit einem Betrag von € 86.000,00 unter der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

Es wurden passive latente Steuern ausgewiesen von € 289.293,96. Dieser Betrag wurde ermittelt aus dem Unterschiedsbetrag der Handelsbilanz zur Steuerbilanz der Gesellschaft in Höhe der dort gebildeten Rücklage für Ersatzbeschaffung gem. R 6.6 EStR. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde die allgemeinen Steuersätze für die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer angewendet.

2.2. Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auf den Konten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" wurden die Aufwendungen für den

Betrieb des Einäscherungsofens sowie notwendiges Verbrauchsmaterial verbucht.

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierungsdarlehen und die Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 67.499,82 wurden als Betriebsausgaben erfasst.

Ebenso wurde die Verzinsung der Darlehen der stillen Gesellschafter in Höhe von € 10.320,00 Gewinn mindernd verbucht.

2.3. Ausführungen zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt € 500.218,32. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags nach Verwendung beträgt der Bilanzgewinn € 538.306.24

Die voraussichtliche Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von € 6.241,00 sowie die voraussichtliche Körperschaftsteuernachzahlung in Höhe von € 34.991,95 wurde Gewinn mindernd erfasst.

In Höhe der genannten Beträge wurden entsprechende Rückstellungen in der Bilanz ausgewiesen.

3. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber den Stadtwerken Werl GmbH aus einem Vertrag über die Miete der 10 KV Trafostation in Höhe des Jahresbetrages von derzeit € 3.169,20 netto ab 01.07.2004. Darüber hinaus bestehen 3 Kfz.-Leasingverträge mit Jahresbeträgen von jeweils € 11 564,04, € 8.028,84 bzw. € 9.351,48

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von den Herren

Matthias Degener, Diplom-Kaufmann FH
Lutz Langschmidt, Bestattungsunternehmer
Michael Wieschebrock, Bestattungsunternehmer

wahrgenommen.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 145.313,81.

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft acht Arbeitnehmer im technischen Bereich, zwei Fahrer, zwei Teilzeitmitarbeiter im kaufmännischen Bereich, eine Teilzeitmitarbeiterin als Reinigungskraft sowie geringfügig entlohnte Beschäftigte.

Werl, im August 2024

Anlage V

Krematorium Werl GmbH

Lagebericht 2023

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 10.500 Einäscherungsaufträge kalkuliert, 11.079 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 10.156 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 Erweiterungsmaßhamen laufen planmäßig. Mit Fertigstellung der Ofenlinien ist zur Mitte des Jahre 2024 zu rechnen.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde in Höhe der Abschreibungen verändert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut und Gesellschaftern wurden planmäßig getilgt.

Ertragslage

Der Jahresumsatz beträgt 2.576.510,26 €. Der Jahresüberschuss beträgt 500.218,32 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Erweiterungsmaßnahmen verlaufen planmäßig. Mit Fertigstellung ist im Jahr 2024 zu rechnen.
Im Jahr 2023 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 95.000,00 € 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 2024 11.275 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2024 ein positives Ergebnis erwartet.

Werl, im Juli 2024

Matthias Degener — Michael Wieschebrock — Lutz Langschmidt