

Haushaltsplan 2027

- Entwurf -

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 2027 5
Vorbericht 8
1. Der Aufbau des doppischen Haushaltes 8
2. Ausgangslage 10
3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2027 14
4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2025 bis 2030 16
5. Haushaltsausgleich 28
6. Finanzhaushalt 29
7. Kredite 33
8. Fördermaßnahmen 35
Haushaltswirtschaftliche Organisation 37
Ergebnisplan 53
Finanzplan 55
Haushaltsquerschnitt 57
Produkthaushalt 64
01 Innere Verwaltung 64
02 Sicherheit und Ordnung 153
03 Schulträgeraufgaben 187
04 Kultur und Wissenschaft 223
05 Soziale Leistungen 270
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 305
07 Gesundheitsdienste 327
08 Sportförderung 335
09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo 351
10 Bauen und Wohnen 366
11 Ver- und Entsorgung 386
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 406
13 Natur- und Landschaftspflege 470
14 Umweltschutz 508
15 Wirtschaft und Tourismus 516
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 537
Band 2 - Berichte und Anlagen 547
Investitionsprogramm 2027-2030 548
Stellenplan 555
Jahresabschluss 2023 561
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 566
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 567
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 568
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 569
Übersicht über den Stand der Bürgschaften 570

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 571
Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen 572
Übersicht über die Beteiligungen 573

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2027

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2027

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2027**, 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	86.171.560,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.408.300,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	81.136.540,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.416.070,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.076.790,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.682.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.605.210,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.673.580,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 15.605.210,00 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.550.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 17.236.740 € 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 27.11.2026 für das Haushaltsjahr 2027 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 Grundstücke (Grundsteuer B)	1.300 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 11.11.2025 bleibt von dieser Regelung unberührt.

§ 8

Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen
Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen gemäß §§ 4 Abs. 4 Satz 3 und 13 Abs. 1 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. Dies gilt auch für die Konten zum Erhalt und Zahlung der KFW Versorgungslasten 4482 und 5232.
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. Die Aufwendungen/Auszahlungen in der Produktgruppe 0107 Zentrale Dienste können für gleichartige Aufwendungen/Auszahlungen im gesamten Haushalt zur Deckung eingesetzt werden.
6. Die Aufwendungen/Auszahlungen in der Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft sind im gesamten Haushalt deckungsfähig.
7. Die Mittel aus dem allgemeinen Fördertopf dürfen im gesamten Haushalt eingesetzt werden.
8. Die Mittel der Konten 5712000000 (GWG) und 0811000000 (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind im jeweiligen Produkt gegenseitig deckungsfähig.
9. Darüber hinaus sind geringfügige Aufwendungen bis 5.000 € im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
10. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden auch die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bildungs- und Sportstandort St. Josef Grundschule Westönnen
11. 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 2027 wurde gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Werl, den 05.10.2026
Aufgestellt:

gez. Kleine

_____
Alexandra Kleine
(Kämmerin)

Werl, den 05.10.2026
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:

1. den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
2. den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit,
3. die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen,
4. die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten,
5. die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Festsetzung des Vortrags eines Jahresfehlbetrages und die Verringerung der allgemeinen Rücklage,
6. den Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung,
7. die Steuersätze, die in jedem Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
8. 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 während des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Einwohner und Abgabepflichtige haben mindestens 14 Tage Zeit um Einwendungen zu erheben.
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/des Verlustvortrages 3. ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes
Abs. 6	Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu geben.

2. Ausgangslage

Die Wallfahrtsstadt Werl befand sich seit 1994 in der Haushaltssicherung. Aufgrund des fortschreitenden Eigenkapitalverzehrs und der damit verbundenen Gefahr einer bilanziellen Überschuldung war die Stadt von 2012 bis 2021 zur Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen" verpflichtet.
Mit dem im Rahmen des Stärkungspaktes aufgestellten Haushaltssanierungsplan wurde ein konsequenter Konsolidierungskurs eingeleitet. Dieser umfasste sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Einnahmesituation, wie z.B. die Anhebung der Grundsteuern auf 800 Hebesatzpunkte, als auch zur nachhaltigen Begrenzung und Reduzierung der Aufwendungen. Die vom Land Nordrhein-Westfalen gewährten Stärkungspaktmittel in Höhe von 17.546.545,85 € leisteten darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltswirtschaft und zum Abbau der bestehenden Verschuldung.
Auch nach dem Auslaufen des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen" zum 31.12.2021 konnte die Wallfahrtsstadt Werl ihren Konsolidierungskurs erfolgreich fortsetzen. Trotz der erheblichen finanziellen Belastungen durch die verschiedenen Krisen der vergangenen Jahre und die damit einhergehende hohe Inflation ist es gelungen, die Haushaltswirtschaft nachhaltig zu stabilisieren. Durch die kontinuierlichen eigenen Konsolidierungsanstrengungen, eine konsequente Fördermittelakquise und nicht zuletzt stabile Gewerbesteuererträge konnten bis 2024 positive Jahresergebnisse erzielt werden. Der weitere Verzehr des Eigenkapitals ist damit nicht nur gestoppt, sondern zugleich der Aufbau erheblicher Rücklagen ermöglicht worden. So begann auch ein kontinuierlicher Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus. Damit hat die Wallfahrtsstadt Werl ihre finanzielle Ausgangslage gegenüber der Zeit vor dem Stärkungspakt deutlich verbessert.

Besonders deutlich wird diese Entwicklung bei der Liquiditätsverschuldung. Die Kassenkredite konnten von rund 75 Mio. € auf rund 13 Mio. € zum Jahresende 2025 zurückgeführt werden. Dies entspricht einem Abbau von rund 62 Mio. € bzw. mehr als 80 %. Insgesamt zeigt sich damit, dass die langjährigen Konsolidierungsbemühungen und die damit verbundenen strukturellen Maßnahmen nachhaltig Wirkung entfaltet haben. Die Haushaltslage der Wallfahrtsstadt Werl stabilisierte sich; zugleich konnte die Verschuldung erheblich reduziert werden.

Dieser positive Trend setzt sich jedoch seit 2025 aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, die von der Wallfahrtsstadt Werl nicht zu beeinflussen sind, nicht weiter fort.

Positive Einflussfaktoren

Das Land ist verfassungsrechtlich gemäß Art. 79 S. 2 Landesverfassung NRW dazu verpflichtet, den Kommunen hinreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzen, die absehbaren erheblichen Mehraufwendungen im Rahmen regulärer kommunaler Haushaltswirtschaft zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist die Anhebung des Verbundsatzes von 23 auf 23,5 Prozent um 0,5 Prozentpunkte ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Finanzsituation der Städte, Kreise und Gemeinden. Weitergehende Ausführungen hierzu sind im Vorbericht unter Punkt 3 „Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2027" zu finden.

Sowohl der Bund als auch das Land NRW haben weitere Unterstützungsmaßnahmen zur Altschuldentilgung beschlossen:

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Umsetzung des Länder- und Kommunalentlastungsgesetzes (LKEG) in Nordrhein-Westfalen beschlossen. In den Jahren 2026 bis 2029 erhält das Land jährlich rund 164 Millionen Euro vom Bund. Das Kabinett hat entschieden, diese Mittel vollständig und ohne Abzüge an die betroffenen Kommunen weiterzugeben. Die Bundesmittel fließen als zweckgebundene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ). Die Kommunen müssen sie für den Schuldendienst ihrer Liquiditätskredite einsetzen, also für Zins und Tilgung. Auf die Wallfahrtsstadt Werl entfällt nach vorläufiger Mitteilung für 2026 ein Betrag in Höhe von ca. 275.000 €. Die Entwicklung dieses Betrags in den Folgejahren bleibt abzuwarten.
Dieser Zuweisung des Bundes war bereits in 2025 die sog. Altschuldenlösung des Landes (Altschuldenentlastungsgesetz NRW – ASEG NRW) vorausgegangen. Nordrhein-Westfalen übernahm hierbei bereits kommunale Verbindlichkeiten. Auf die Stadt Werl entfiel ein Entlastungsbetrag i.H.v. rd. 2,4 Mio. Euro. Das Land NRW übernahm zum 07.04.2026 einen entsprechenden Kreditvertrag.

Der NRW-Plan für gute Infrastruktur (NRW-Infrastrukturgesetz) bietet ebenso eine willkommene Hilfestellung.
Dieser regelt insbesondere die Weitergabe der Mittel des Bundes-Sondervermögens an die Kommunen. Die Wallfahrtsstadt Werl kann aus diesen Mitteln für Investitionen in die Infrastruktur einen Betrag i.H.v. rd. 13,3 Mio. € erwarten. Gefördert werden Investitionen in die kommunale Infrastruktur der Bereiche:

- Bildung und Betreuung (50 % der Pauschalförderung),
- Sanierung von Liegenschaften (20%),
- Verkehr/ Digitalisierung/ Sport/ öffentliche Sicherheit (30%) mit Projektbeginn nach dem 01.01.2025.

Alle Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2036 bewilligt und bis zum 31.12.2042 abgeschlossen sein. Die Wallfahrtsstadt Werl beabsichtigt jedoch, die Mittel schon weit vor Ende des Förderzeitraums vollständig abzurufen. Stand September 2026 wurden bereits elf Maßnahmen (4.964.334,87 €) angemeldet. Acht der Maßnahmen (4.475.551,95 €) sind bereits

bewilligt. Dies entspricht einem Drittel des Gesamtvolumens. Die Weiterleitung der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel reichen aber nicht aus, um den aufgewachsenen kommunalen Investitionsrückstand zu beheben.

Negative Einflussfaktoren

Die erheblichen Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen können durch Erträge nicht mehr aufgefangen werden. Zum einen ist auch in der Haushaltsplanung für 2027 ff. der Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage hervorzuheben, die im Vergleich zum Plan 2026 zu erneuten Mehraufwendungen i.H.v. rd. 3,3 Mio. € (+ 8 %) führt. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus Mehrbelastungen aufgrund der Arbeitskreisrechnung bei der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Kreis Soest rechnet mit einem Aufwuchs des Zahlbetrags zur Landschaftsverbandsumlage von 117,8 Mio. Euro (Plan 2026) auf 124,3 Mio. in 2027.
Seit Ende des Stärkungspaktes erhöhte sich alleine die Kreisumlage kontinuierlich von 17.986.850 € im Haushaltsplan 2022 auf 25.751.560 € im Haushaltsplan 2027, bei der Jugendamtsumlage von 12.518.930 € im Haushaltsplan 2022 auf 19.001.560 € in 2027.

Darüber hinaus schlagen enorme Baukostensteigerungen bei nahezu allen Investitionen und konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen mit rund 50 Prozent seit 2020 zu Buche. Investitionen in die Gebäude- und Straßeninfrastruktur sind weiterhin notwendig, um das Anlagevermögen zu erhalten und weiteren Werteverzehr und Instandhaltungsrückstand zu verhindern.

Ebenso wirken sich die Kosten für klimatechnische Bestandteile in den Baumaßnahmen aus. Daneben ergeben sich aus dem Hitzeaktionsplan, dem Starkregenrisikomanagement und dem Hochwasserschutz Klimaschutzmaßnahmen, die sowohl im städtischen Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes (KBW) die Planansätze erhöhen. Auf Basis des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Soest wird auch die Stadt Werl Zielvorgaben zur Treibhausneutralität vorschlagen und in die laufenden Prozesse einfließen lassen. Aus Klimaschutzaspekten und vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise ist weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Verbräuche der städtischen Liegenschaften zu richten. Der bedarfsorientierte Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden gehört in diesem Rahmen ebenso dazu, wie zum Beispiel der Austausch abgängiger Heizungsanlagen oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung.

Weitere Rahmenbedingungen, die die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung beeinflussen, ergeben sich z.B. aus dem im Jahr 2026 beschlossenen Gebäudemodernisierungsgesetz - dessen Auswirkungen derzeit noch nicht in Gänze ermittelt werden können -, dem auszubauenden Brand-/Zivil- und Katastrophenschutz und den aufgrund von Tarifabschlüssen steigenden Personalaufwendungen.
Diese Einflussfaktoren und Kostentreiber treffen den städtischen Haushalt, aber auch den Kommunalbetrieb Werl (KBW) gleichermaßen. Im städtischen Haushalt schlagen sich die Auswirkungen im Bereich der Kostenerstattungen an den KBW deutlich nieder. Hier steigen die Aufwendungen im Zeitraum 2020 bis 2027 kontinuierlich von rd. 3 auf 4,5 Mio. Euro an (+43 %).

Trotz der eingangs erwähnten positiven Einflussfaktoren verbleibt eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen.

Folgen der strukturellen Unterfinanzierung

Der Städte- und Gemeindebund NRW resümiert, dass die Kommunen in NRW von einer solch hohen strukturellen Unterfinanzierung betroffen sind, so dass sie gegen diese nicht ansparen können. Nach aktueller Umfrage waren 98 % der Kommunen in NRW nicht in der Lage, einen strukturellen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Diese flächendeckende kommunale Finanzkrise hat auch die Wallfahrtsstadt Werl eingeholt. Die angekündigten und laufenden finanziellen Unterstützungen von Bund und Land sind hierbei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, tragen aber nicht zu einer wesentlichen und dauerhaften Verbesserung der kommunalen Haushalte bei. Den Aufgabenzuwächsen und gesetzlichen Vorgaben (Klimaschutz, Rechtsanspruch OGS, etc.) sowie steigenden Umlagen werden diese finanziellen Unterstützungen nicht gerecht. Die Finanzierung ist bei weitem nicht auskömmlich.

Der Stand der Kassenkredite hat sich erstmalig wieder deutlich auf nun 21 Mio. € erhöht, obwohl durch das Land NRW im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW knapp 2,4 Mio. € übernommen wurden. Mit Blick auf die Zinsbelastung durch Kassenkredite ist dies eine unvermeidbare, aber doch erhebliche Verschlechterung der Ausgangslage. Tendenziell ist hier auch eher mit einer weiteren Zunahme des Kassenkreditvolumens zu rechnen. Die Gesamtsumme der Investitionskredite beläuft sich auf rd. 50 Mio. Euro. Bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2026 wird mit einer weiteren Aufnahme von Kommunaldarlehen gerechnet werden müssen, um den Investitionsstau weiter abzubauen und die notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur finanzieren zu können.

Ohne eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung der Kommunen ist es schlichtweg nicht möglich, die stetig wachsenden Aufgaben unter schlechter werdenden Rahmenbedingungen aus kommunalen Steuern und Erträgen sicherzustellen.

Stadtentwicklung

Die Wallfahrtsstadt Werl steht aktuell und auch in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen. Trotzdem wird und muss die Stadtverwaltung weiterhin in die städtische Infrastruktur, wie z.B. Straßen, Schulen oder andere Gebäude investieren, um den über Jahre aufgelaufenen Investitionsstau zu beheben und sich zukunftsfähig aufzustellen.

An erster Stelle steht das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept für den Stadtkern Werl (ISEK) als ein großer Baustein der Stadtentwicklung. Aus der Potentialanalyse ergibt sich die Leitlinie, dass eigene Stärken erkannt und ausgebaut werden müssen. Daran soll sich auch die weitere strategische Entwicklung der Wallfahrtsstadt mit ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern orientieren. Zu den wichtigsten Projekten im Rahmen des ISEK gehören zum Beispiel:

- die Neu- und Umgestaltung der Fußgängerzone,
- die Fortführung eines Innenstadtbüros (Citymanagement),
- das Haus- und Hofflächenprogramm (als Anreiz für private Eigentümer),
- der Verfügungsfonds Stadtkern Werl (für Projekte im Stadtkern),
- das Verkehrs- und Passantenleitsystem,
- und bereits abgeschlossene Maßnahmen im Sportpark (Zweifachhalle) und
- bereits abgeschlossene Maßnahmen im Kurpark und dem Stadthallenumfeld.

Neben den vorgenannten Stadtentwicklungsprojekten liegt der Fokus aber auch insbesondere auf der Ertüchtigung und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge:

- Straßen- und Wegenetz
  - Das Straßenwegekonzept wird im nächsten Jahr erstellt und das Wirtschaftswegekonzept fortgeführt.

- Erweiterung und Modernisierung der kommunal getragenen Bildungs- und Sportinfrastruktur
  - z.B. Schulsanierung und OGS-Ausbau
  - z.B. Dreifachsporthalle

- Brand- / Katastrophenschutz und Feuerwehr
  - Neubau des Feuerwehrstandorts Mawicke
  - z.B. technische Ausstattung Fahrzeuge und Gebäude (u.a. Feuerwehrstandort Werl-Mitte)

- Entwicklung der Baugebiete Werl Süd II, Werl Nord III und das Baugebiet Elwieden
  - dient der demographischen Stadtentwicklung
  - sowie der Versorgung mit zusätzlichem aber auch nachgefragtem Wohnraum in den Siedlungsschwerpunkten

- Entwicklung von Gewerbeflächen
  - Der Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbe ist eine der Hauptaufgaben, der sich die Wallfahrtsstadt Werl gemeinsam mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (GWS) mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und Sicherung von Arbeitsplätzen 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 Windenergieanlagen im Bereich der Scheidinger Straße).

Nicht zu vernachlässigen ist, dass auch unter Ausnutzung möglichst umfassender Förderungen durch EU, Bund- und Landesmittel 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. Es gilt bei jedweder Planung von Fördermaßnahmen, die städtischen Eigenanteile aber auch die Folgekosten zu berücksichtigen. Eine Aufstellung der in 2027 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 2027 bis 2030 dargestellt.

Regelmäßig werden neue Förderprogramme aufgelegt. Seitens der Wallfahrtsstadt Werl wird jeweils intensiv geprüft, welche Förderprogramme mit einer möglichst hohen Förderquote für bereits geplante Maßnahmen oder notwendige Modernisierungen in Frage kommen können. Entsprechende Anträge werden in den meist kleinen Zeitfenstern der möglichen Antragstellung auf den Weg gebracht. Grundsätzlich werden Investitionen und Förderprogrammen nur für Maßnahmen in Anspruch genommen, die unbedingt notwendig sind und ohnehin bereits auf der Agenda stehen.

Die Investitionsquote ist seit 2020 von 9 Prozent auf rund 20 Prozent in 2026 gestiegen. Damit fließt jeder fünfte Euro in die städtischen Infrastrukturmaßnahmen. Dies dokumentiert die notwendige, aber auch nachhaltige Investitionstätigkeit.

Fazit

Der Haushalt 2027 kann vor dem oben geschilderten Gesamtzusammenhang nur **fiktiv** ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage beträgt nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2023 etwa 40 Mio. €. Das Jahresergebnis 2024 wird derzeit mit einem Überschuss von 13 Mio. € prognostiziert, so dass eine Rücklage von ca. 53 Mio. € erreicht wird. Diese Entwicklung ist auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen insbesondere im Jahr 2024 zurückzuführen. Das Jahr 2025 wird nach aktueller Schätzung mit einem geringfügig besseren Fehlbetrag abschließen als ursprünglich geplant. Der hohe Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus geringeren Schlüsselzuweisungen, die die Wallfahrtsstadt Werl aufgrund der hohen Gewerbesteuerträge aus Vorjahren in 2025 erhalten hat. Auch für 2026 wird ein Jahresfehlbetrag erwartet. Die Ausgleichsrücklage wird hierdurch entsprechend abgeschmolzen.

Der Haushaltsplanentwurf 2027 schließt mit einem erheblichen **Defizit i.H.v. –17.236.740 €** ab. Der Trend negativer Planergebnisse setzt sich in der Mittelfristplanung fort. Die Ausgleichsrücklage wird dadurch vollständig aufgebraucht werden. Der Haushaltsausgleich ist nur mittels Verlustvortrag möglich, der voraussichtlich im Haushaltsjahr 2028 zum ersten Mal angewendet werden muss. Die Haushaltslage ist daher – wie fast in ganz NRW - insgesamt sehr angespannt.

Das Ziel muss trotzdem weiterhin ein originär ausgeglichener Haushalt sowohl in der Planung als auch im Ergebnis bleiben. Damit dies mittelfristig wieder möglich ist, sind zwingend höhere Gesamterträge erforderlich, um die steigenden Kosten zu kompensieren.

Hierbei sind Kreise, Kommunen und Gemeinden auf Hilfe von Bund und Land angewiesen. Da sich eine Kommune nach § 77 GO NRW zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere über Entgelte und Steuern finanzieren muss, ist eine Erhöhung der Realsteuern unter den herrschenden Rahmenbedingungen daher nicht nur geboten, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Dem Haushaltsplanentwurf liegt vor diesem Hintergrund eine Erhöhung der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 1.300 v.H. zugrunde. Dabei sind die Auswirkungen dieser Erhöhung auf die Steuerpflichtigen sehr sorgfältig abgewogen worden.

3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2027

Orientierungsdaten:

Der Haushaltsplan 2027 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 25. August 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

Absolut	**Orientierungsdaten**			
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
in Mio. €	**in %**			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.463	4,3	3,3	3,4	3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.309	4,9	4,2	5,2	5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.439	23,2	10,4	-12,6	-22,1
Gewerbesteuer (brutto)	16.548	2,0	2,0	5,7	6,2
Grundsteuer A und B	4.168	-0,2	1,3	1,3	1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.063	1,9	3,8	3,3	3,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	16.837	1,7	2,0	2,6	3,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	14.181	1,7	2,0	2,6	3,3

Die Orientierungsdaten basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2026. Im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 fallen die Steigerungsraten für die Steuereinnahmen wesentlich geringer aus. Der Aufkommensrückgang resultiert vor allem aus den verschlechterten Wachstumsaussichten durch die Folgen des Iran-Krieges. Die damit einhergehende Unsicherheit sowie die Anstiege der Energie- und Rohstoffpreise haben die gesamtwirtschaftlichen Aussichten merklich eingetrübt. Folglich rechnet die Bundesregierung nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Im Vergleich zur Herbstprognose 2025 sind das 0,5 Prozentpunkte weniger. Die schwächere wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern - vor allem bei der Gewerbesteuer – nieder.

Auch bei den Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer ergeben sich deutlich geringere Steigerungen. Die Abwärtskorrektur gründet vor allem auf den in der Mai-Steuerschätzung eingeführten Rechtsänderungen, wie dem Aktivrentengesetz sowie der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren ist die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt nur schwach ausgefallen.

Auch die Steuern vom Umsatz fallen geringer aus als in der Herbst-Steuerschätzung erwartet. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der moderateren Erholung der Warenimporte leicht schlechter entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht absinkt, wird für die Binnenumsatzsteuer ein leichter Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Die Erwartung basiert auf der Annahme, dass die Investitionen im Wohnungsbau sowie die steuerbelasteten staatlichen Ausgaben infolge der Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen werden. Die vergleichsweise hohen Steigerungsraten beim Aufkommen aus der Umsatzsteuer in den Jahren 2027 und 2028 sind eine Folge des Kompensationsmechanismus, gemäß dem der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 angefallenen Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet.

Die aktuelle Situation ist von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet, was vor allem in der mittleren Frist keine verlässlichen Prognosen zulässt. Es ist noch unklar wie sich die Folgen des andauernden Irak-Krieges auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung auswirken werden. Die Sperrung der Straße von Hormus hat zu einem Anstieg der Preise für Energie und weitere Rohstoffe für Unternehmen und privaten Haushalte geführt. Des Weiteren ist unklar, wie sich die Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen auf das wirtschaftliche Wachstum auswirken werden.

Weiterhin ist zu hinterfragen, ob die von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierte konjunkturelle Entwicklung tatsächlich eintreten wird.

Alle diese Faktoren 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 2027 wird voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 16,95 Milliarden Euro (+ 3,08 % gegenüber 2026) zur Verfügung stehen.
Das Volumen der Schlüsselzuweisungen im GFG 2027 weist einen Betrag in Höhe von 14.425.049.800 € aus (+ 1,72 %).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	11.322.846.800 €
Schlüsselmasse für Kreise	1.687.544.800 €
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.414.636.200 €

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beläuft sich auf 170.000.000 €.
Die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2027 mit einem Betrag in Höhe von 1.261.039.100 € festgesetzt.
Für die Schul- und Sportpauschale werden 913.216.000 € bzw. 78.173.800 € bereitgestellt. (siehe auch Punkt 4.2)

4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2025 bis 2030

4.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge	67.325.666	70.834.540	84.511.560	96.354.850	85.410.610	85.610.700
Ordentliche Aufwendungen	79.185.650	95.843.130	100.316.990	102.075.290	101.864.730	99.267.030
Ordentliches Ergebnis	-11.859.984	-25.008.590	-15.805.430	-5.720.440	-16.454.120	-13.656.330
Finanzerträge	1.819.578	4.950.000	1.660.000	670.000	680.000	690.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.063.774	3.073.010	3.091.310	3.588.760	3.895.740	4.121.960
Finanzergebnis	-244.196	1.876.990	-1.431.310	-2.918.760	-3.215.740	-3.431.960
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.104.180	-23.131.600	-17.236.740	-8.639.200	-19.669.860	-17.088.290
Außerordentliche Erträge	1.313	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.546	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-7.233	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.111.413	-23.131.600	-17.236.740	-8.639.200	-19.669.860	-17.088.290

Besonders hervorzuheben sind die sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2028.

Im Jahr 2002 erwarb die Stadt Werl von der Bundesrepublik Deutschland ein Grundstück im östlichen Teil des Stadtwaldes, das sog. Campgelände, und übernahm dabei Abriss- und Entsiegelungsverpflichtungen der alliierten Kasernen. In 2018 wurde daher mit einem Unternehmen ein Vertrag geschlossen, der Abriss und Entsiegelung vorsieht sowie die Errichtung eines Landschaftsbauwerks mit Turm.
Der Vertragspartner erhielt die Erlaubnis, Boden im Stadtwald einzubauen und zahlt hierfür im Jahr 2028 rd. 11 Mio. € an die Stadt Werl (=Ertrag). Im Gegenzug baut der Vertragspartner das Landschaftsbauwerk mit aufstehendem Aussichtturm nebst Stellplätzen und Lehrpfad und stellt dies der Stadt Werl in Rechnung (=Investition i.H.v. rd. 11 Mio. €; siehe auch Investitionsprogramm). Nach Fertigstellung des Landschaftsbauwerkes wird der Wert in das Anlagevermögen übernommen. Der deutlich höhere ordentliche Ertrag im Jahr 2028 hat sowohl auf die Mittelfristplanung als auch auf verschiedene Kennzahlen direkte Auswirkungen und führt z.B. zu Veränderungen bei der Steuerquote und dem Aufwandsdeckungsgrad, weil diese von der Höhe der ordentlichen Erträge abhängig sind.

4.2 Wesentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4012000000 : Grundsteuer B	8.175	7.987.800	10.590.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000
4013000000 : Gewerbesteuer	22.109.698	22.200.000	22.200.000	22.500.000	22.800.000	23.100.000
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.036.551	15.699.440	16.091.710	16.358.820	16.515.810	16.547.210
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.516.104	2.452.910	2.769.710	2.708.010	2.143.840	1.910.820
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.520.867	1.504.990	1.541.880	1.562.180	1.554.650	1.560.670
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	4.214.520	5.713.730	16.013.610	16.100.000	16.200.000	16.300.000

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. Die Grundsteuer in Werl für 2025 wurde differenziert. Hierbei ist das Gesamtvolumen der Grundsteuer B gesenkt worden. Mit Urteil vom 4. Dezember 2025 hat das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen die Grundsteuer-Differenzierung zulasten der Nichtwohngrundstücke in vier kreisfreien NRW-Städten für unzulässig erklärt. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz von 980 v.H. festgelegt. Dieser Hebesatz ist aufkommensneutral zu 2025 und berücksichtigt die in 2025 vorgenommene Senkung der Grundsteuer um insgesamt rund 1.500.000 €. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird ein Anheben des Hebesatzes für 2027 auf 1300 v.H. vorgeschlagen.

Dementsprechend wird der Ansatz der Grundsteuer B bei 10.590.000,00 € veranschlagt.
Die Gewerbesteuer wurde auf Basis des vorläufigen Ergebnisses in 2026 mit 22.200.000,00 € eingeplant. Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt unverändert bei 437 v.H.
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.
Unter Zugrundelegung dieser Parameter erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 392.270 € sowie die Schlüsselzuweisung um 10.299.880 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich hingegen lediglich um 316.800 €, während die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um 36.890 € steigen.

Steuerquote

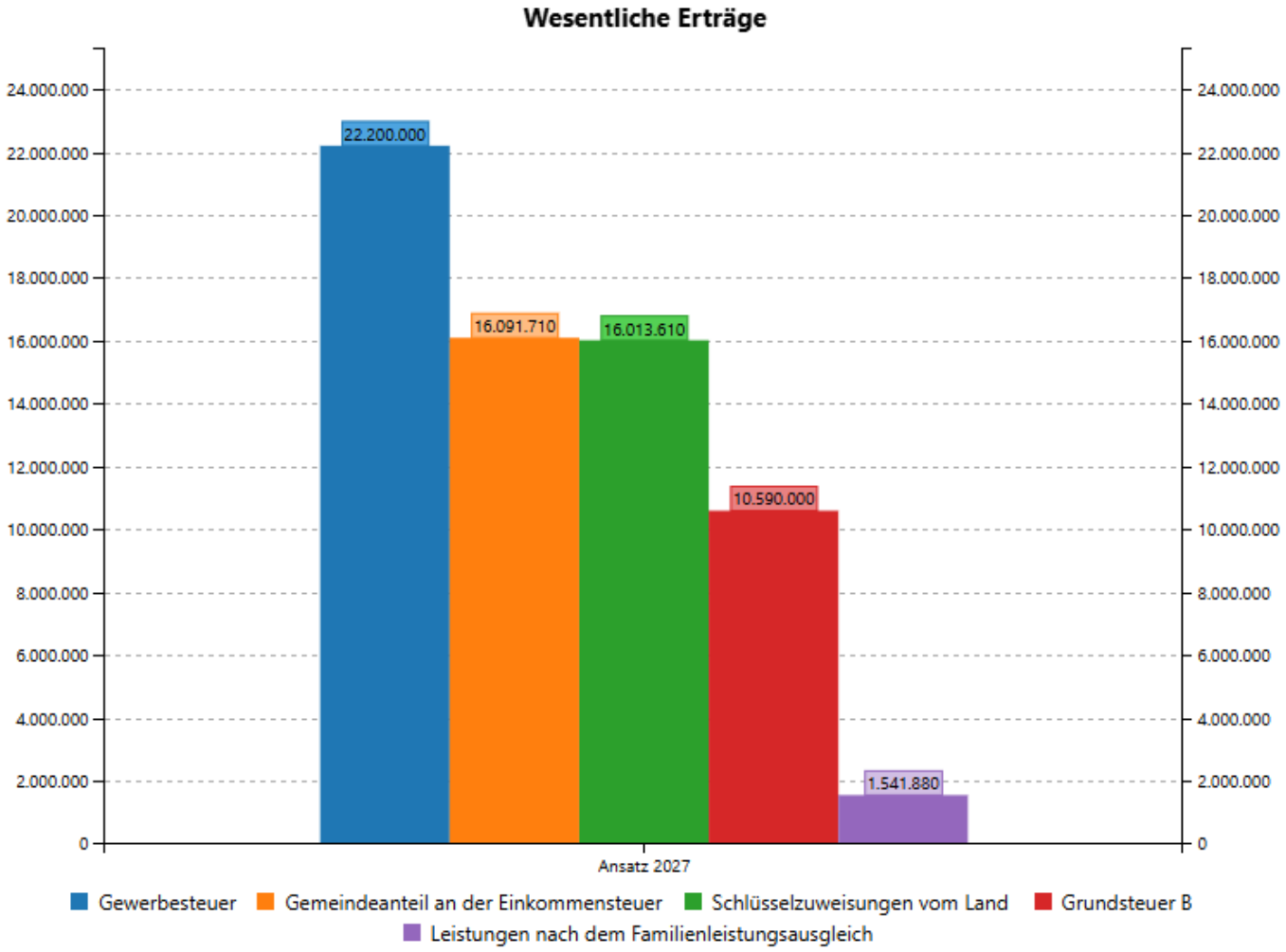
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Netto-Steuerquote (in %)	74,90	71,02	63,34	56,07	63,28	63,25

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Zuwendungsquote (in %)	9,79	15,94	25,71	22,45	25,41	25,49


Wesentliche Erträge
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
22.200.000
16.091.710
16.013.610
10.590.000
1.541.880
Ansatz 2027
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schlüsselzuweisungen vom Land
Grundsteuer B
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

4.3 Wesentliche Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwendungen	12.594.959	14.414.860	15.289.620	15.438.570	15.706.490	15.736.120
Versorgungsaufwendungen	2.703.891	2.637.670	2.702.300	2.728.850	2.755.720	2.782.830
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.766.466	20.152.250	20.237.270	22.257.080	21.608.290	19.003.680
Bilanzielle Abschreibungen	865.405	6.329.500	6.693.500	6.604.500	6.596.500	6.580.000
Transferaufwendungen	44.079.421	48.684.100	51.830.810	51.984.730	52.009.600	52.021.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175.508	3.624.750	3.563.490	3.061.560	3.188.130	3.142.490

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 gehören 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 874.760,00 € und die Versorgungsaufwendungen um 64.630,00 €. Enthalten sind die Aufwendungen für die leistungsorientierte Bezahlung. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5,51 %.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere durch die Umsetzung der Tariferhöhungen. Wie bereits im Haushalt 2025 und 2026 eingeplant, wurde auch für das Jahr 2027 eine Personalfluktuationspauschale von 2 % berücksichtigt. Diese spiegelt die normale Fluktuation und damit einhergehende zeitlich befristete Vakanzen auf verschiedenen Stellen wider. Diese Pauschale (Verminderung der Personalaufwendungen) wurde zentral im Bereich Personalmanagement eingeplant, da nicht abzusehen ist, welche Stellen im Jahresverlauf konkret betroffen sein werden.

<u>Veränderungen im Stellenplan</u>
Bedingt durch den demographischen Wandel und die normale Fluktuation am Arbeitsmarkt wurden wie auch in den Vorjahren zahlreiche Stellen nachbesetzt und bereits beschäftigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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 und tarif- und dienstrechtlicher Notwendigkeiten die Neueinrichtung von insgesamt drei Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen. Gleichzeitig wurden zwei der neu eingerichteten Stellen mit kw-Vermerke versehen, da der Personalbedarf nur vorübergehend bestehen wird. 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 0104
Städte der Größenordnung von Werl sollen die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten mit durchschnittlich 20 Wochenstunden besetzen. Aktuell nimmt die Fachbereichsleiterin II die Funktion wahr. Ergänzend dazu ist eine Mitarbeiterin der Abteilung 50 mit den externen Gleichstellungs-Aufgaben betraut und nimmt die Stellvertretung für die Gleichstellungsbeauftragte wahr.
Aufgrund des Eintritts der Fachbereichsleiterin II zum Ende des Jahres in den Ruhestand ist beabsichtigt, die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten einer Mitarbeiterin der Abt. 40 mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit zu übertragen, sodass die gesetzlich vorgeschriebene Stundenzahl insgesamt abgedeckt wird. Der Mitarbeiterin der Abt. 50 bleiben die bisherigen Aufgaben übertragen.

PB 0107
Im Bereich der Schul-IT wurde eine dritte Stelle neu eingerichtet. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an mobilen Endgeräten in den Schulen sowie des weiteren Ausbaus der Digitalisierung in den Fach- und Klassenräumen sind mehr Personalkapazitäten zur Betreuung der Schulen erforderlich.

PB 0109
Hier findet sich der Abzug der 2 % Personalfluktuationspauschale wieder (s. Erläuterungen dazu oben).

PB 0202
Hier finden sich Personalaufwendungen für den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes wieder, der aufgrund gestiegener Anforderungen mit mehr Personalkapazitäten ausgestattet werden soll.
Darüber hinaus wurde eine Stelle für die Straßenverkehrsbehörde neu eingerichtet. Aufgrund der aktuell hohen Bautätigkeit (z.B. Straßenbau, Fußgängerzone und Glasfaserausbau) ist zumindest zeitweise eine Aufstockung der Personalressourcen erforderlich. Da dies jedoch voraussichtlich nur mittelfristig notwendig ist, wurde die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

PB 0602
Hier sind weniger Personalaufwendungen als im Vorjahr geplant, da die Übernahme einer Studentin der Sozialen Arbeit Mitte des Jahres 2027 beabsichtigt ist. Daher sind nur für ein halbes Jahr Personalaufwendungen geplant, zuvor laufen die Personalaufwendungen im PB 0109 unter Ausbildung.

PB 0901
Eine Mitarbeiterin kehrt Ende 2026 aus der Elternzeit zurück, daher erhöhen sich hier die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurden die Personalaufwendungen einer Stelle, welche für den Bereich GIS zuständig ist, organisatorisch neu zugeordnet.

PB 1201
Durch den Rat wurde in 2025 die Neueinrichtung einer Stelle für einen Ingenieur Straßen- und Verkehrsplanung beschlossen. Im PB 1201 schlagen sich diese Personalaufwendungen nieder. Eine Stellenbesetzung konnte bisher nicht erfolgen.
Seit Anfang 2026 wurde ein Beschäftigter aus dem Straßenbau vom KBW in die Abt. 61 umgesetzt und unterstützt insbesondere im ISEK. Da das ISEK zeitlich befristet ist, soll die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen werden, der voraussichtlich mit zeitgleichem Renteneintritt des Stelleninhabers realisiert werden kann. Dies kompensiert zumindest in Teilen die vakante Ing.-Stelle. Die Besetzung der Ing.-Stelle ist weiter beabsichtigt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

		Vollzeitäquivalente Stellen	
Bezeichnung der Produktgruppe		**absolut**	**prozentual**
0101	Politische Gremien	0,70	0,41%
0102	Verwaltungsführung	2,98	1,76%
0103	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	3,52	2,08%
0104	Gleichstellung	0,30	0,18%
0105	Beschäftigtenvertretung	1,00	0,59%
0106	Rechnungsprüfung	2,23	1,32%
0107	Zentrale Dienste	14,35	8,47%
0108	Archiv	1,38	0,81%
0109	Personalmanagement	5,74	3,39%
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21,50	12,69%
0111	Recht	0,74	0,44%
0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,80	1,65%
0113	Techn. Immobilienmanagement	6,79	4,01%
0201	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	2,38	1,41%
0202	Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	15,53	9,17%
0203	Statistik und Wahlen	0,40	0,24%
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	13,15	7,76%
0302	Zentrale Leistungen	6,93	4,09%
0401	Kultur- und Heimatpflege	0,01	0,01%
0402	Volkshochschule	5,83	3,44%
0403	Musikschulen	9,83	5,80%
0404	Bibliothek	4,12	2,43%
0405	Museen	0,36	0,21%
0408	Kommunale Veranstaltungen	0,06	0,04%
0501	Soziale Sicherung nach SGB XII	2,40	1,42%
0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG	1,91	1,13%
0503	Soziale Einrichtungen	6,30	3,72%
0504	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	1,31	0,77%
0505	Sonstige soziale Leistungen	4,15	2,45%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	0,33	0,19%
0602	Jugendarbeit	1,60	0,94%
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	0,33	0,19%
0801	Allgemeine Förderung des Sports	0,51	0,30%
0802	Sportstätten	1,70	1,00%
0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.	6,78	4,00%
0902	Beitragsabrechnungen	1,14	0,67%
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4,83	2,85%
1002	Wohnungsbauförderung	0,85	0,50%
1003	Denkmalschutz und –pflege	0,32	0,19%
1201	Gemeindestraßen	4,42	2,61%
1302	Natur und Landschaft	0,91	0,54%
1401	Umweltschutz	1,24	0,73%
1502	Tourismus	0,00	0,00%
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5,42	3,20%
1504	Marktveranstaltungen	0,30	0,18%
Gesamt		**169,38**	**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. Die Personalintensität der Wallfahrtsstadt Werl ist seit Jahren unverändert vergleichsweise niedrig.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalintensität (in %)	15,91	15,04	15,24	15,12	15,42	15,85

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Sach- und Dienst-leistungsintensität (in %)	19,91	21,03	20,17	21,80	21,21	19,14

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. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2023.

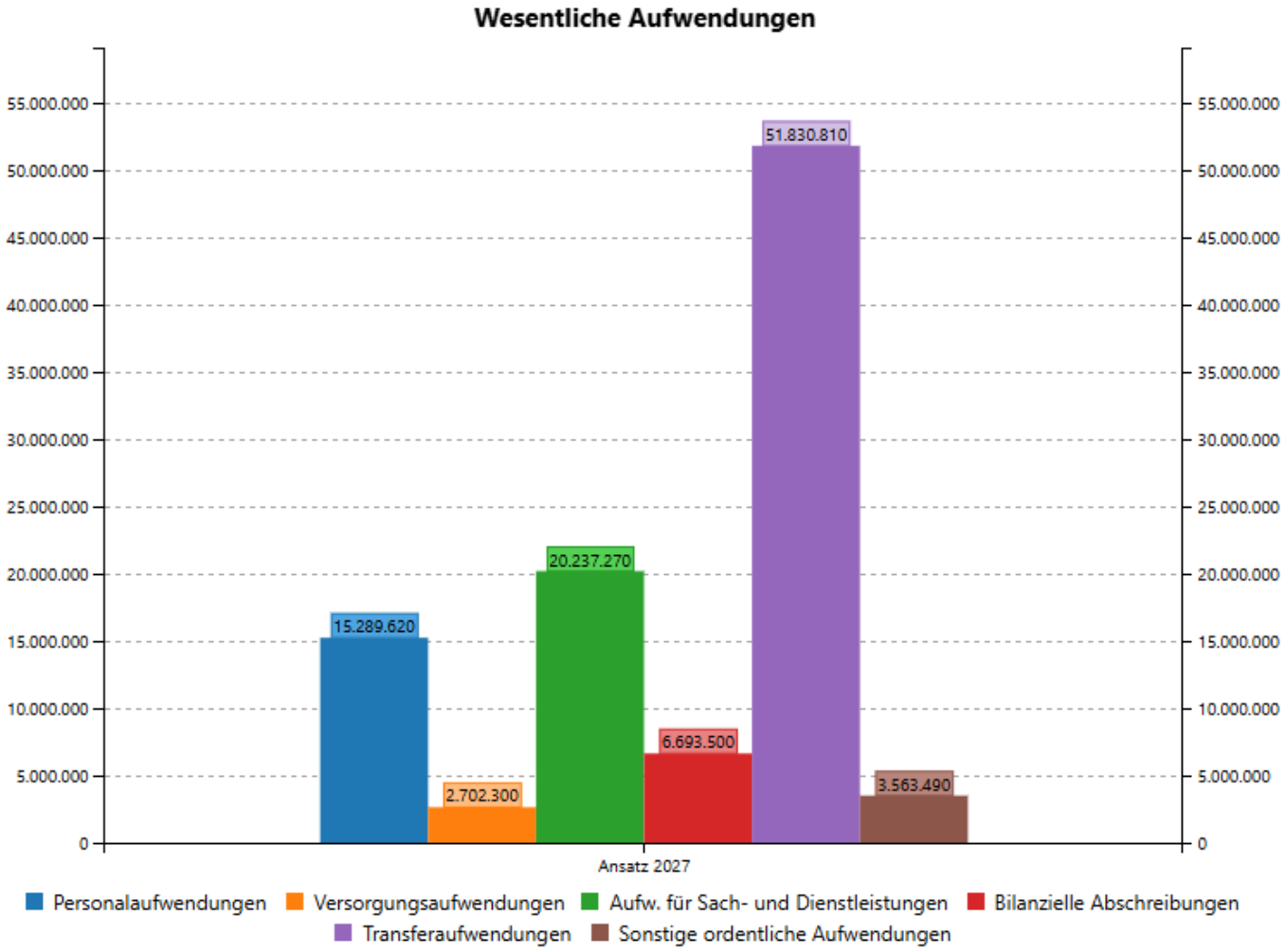
Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus der Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	85,02	73,91	84,24	94,40	83,85	86,24



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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Transferquote (in %)	55,67	50,80	51,67	50,93	51,06	52,41

Wesentliche Umlagearten

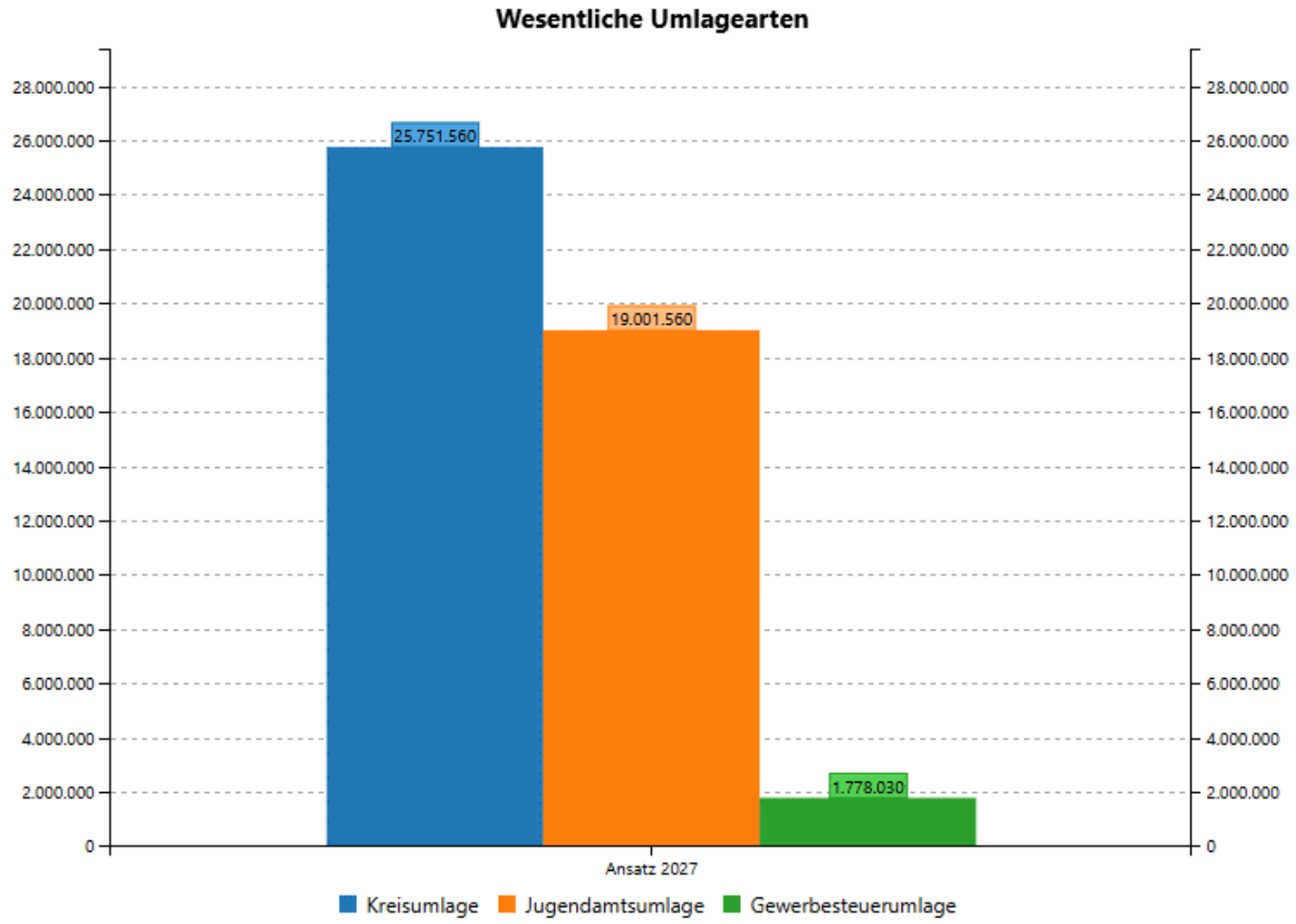
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Gewerbesteuerumlage	1.826.485	1.778.030	1.778.030	1.802.060	1.826.090	1.850.110
Kreisumlage	22.163.708	23.511.980	25.751.560	25.760.000	25.760.000	25.760.000
Jugendamtsumlage	16.480.706	17.932.680	19.001.560	19.010.000	19.010.000	19.010.000

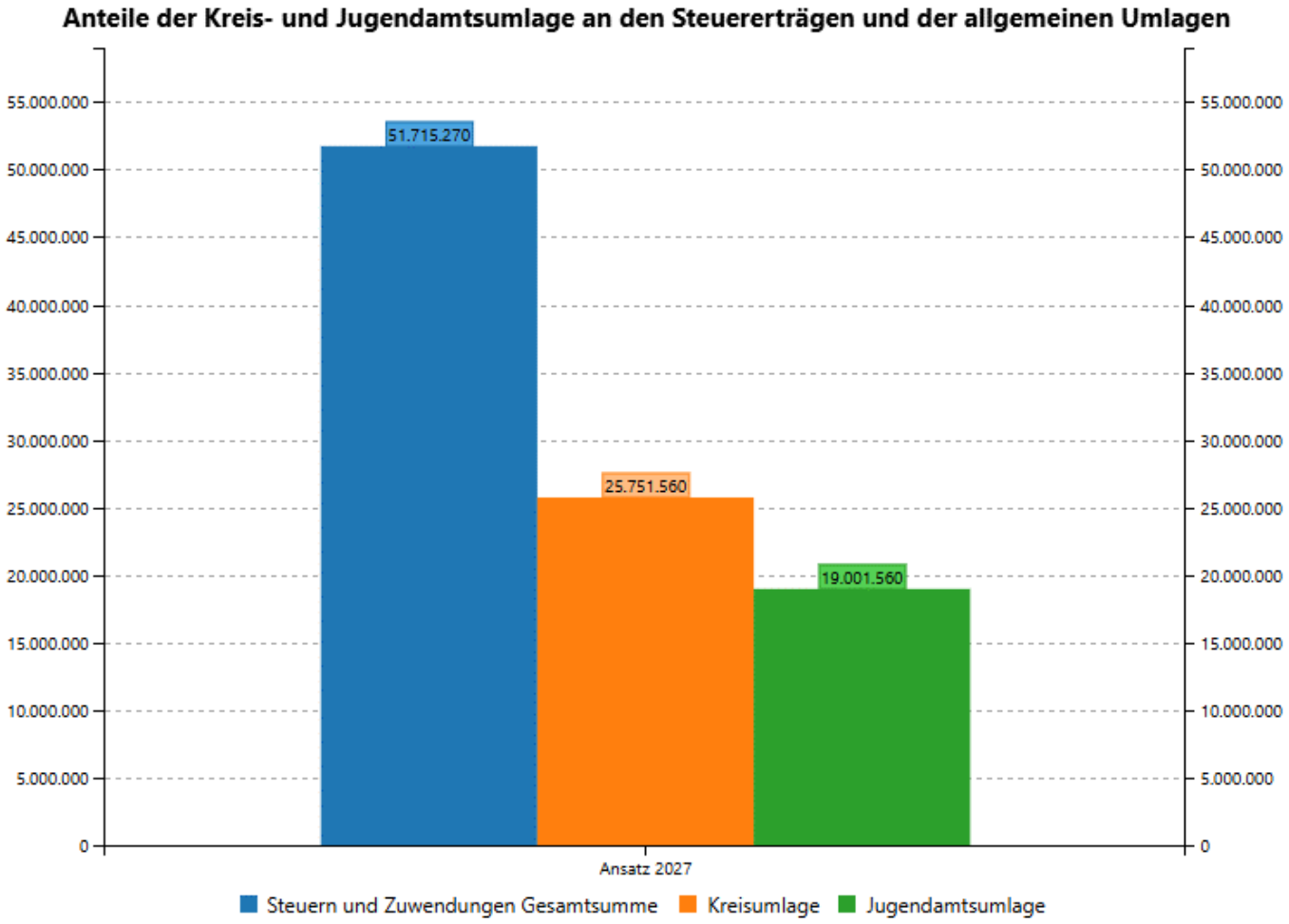
Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in 2027 in Höhe von 22.200.000,00 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.778.030,00 € eingeplant worden.

Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2027 mit 42,06 % und für die Jugendamtsumlage mit 31,15 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.
Für die Kreisumlage sind in 2027 Mittel in Höhe von 25.751.560,00 € eingeplant.

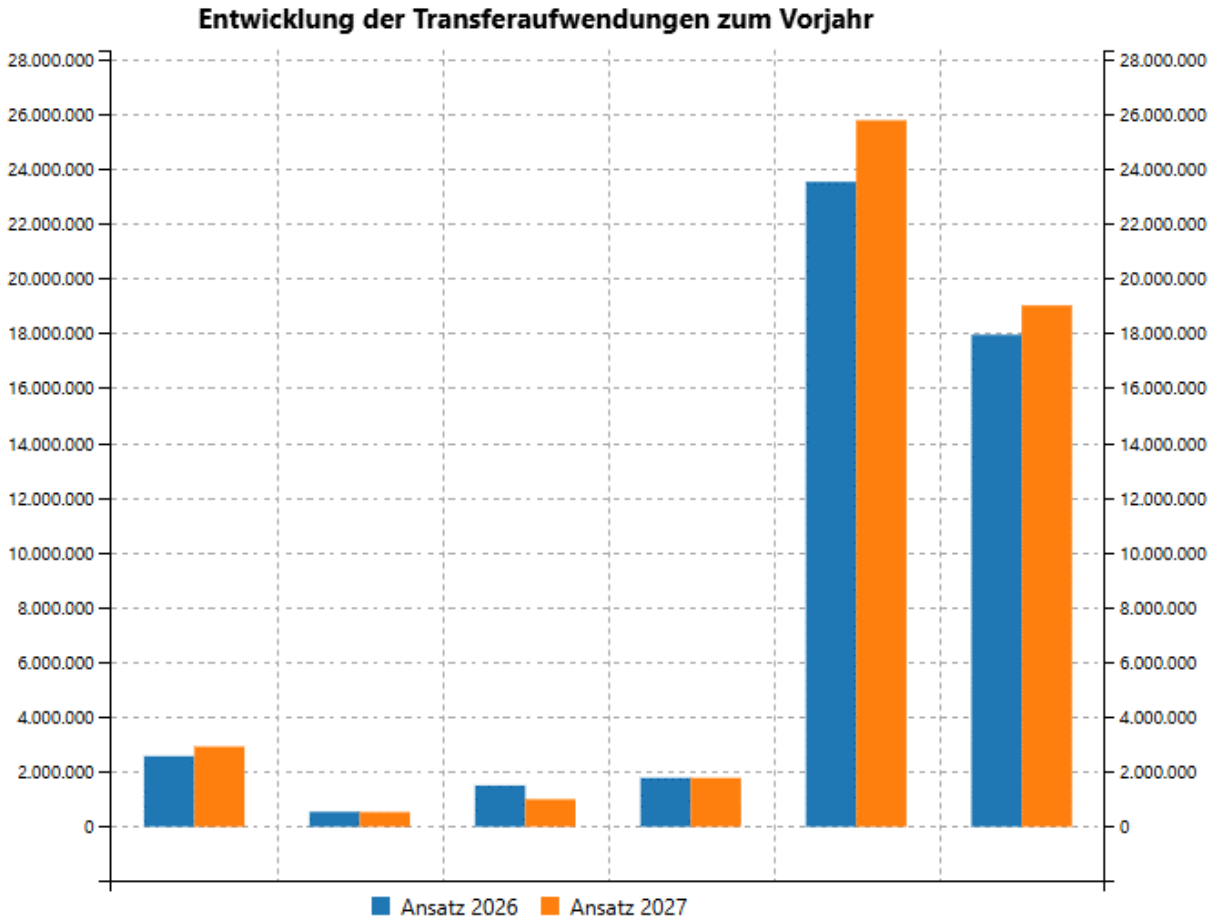
Für die Jugendamtsumlage sind in 2027 Mittel in Höhe von 19.001.560,00 € eingeplant.

Die Gesamtsumme der Kreis- und Jugendamtsumlage beläuft sich auf 44.753.120 € und macht damit einen erheblichen Anteil (86 %) an den Transferaufwendungen und 44 % an den ordentlichen Aufwendungen aus.





Der Kreis Soest geht kurzfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Er plant den Haushalt 2027 am 29.10.2026 einzubringen. Die Beschlussfassung soll am 17.12.2026 erfolgen.



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferauf-wendungen	Soziale Leistungen	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Jugendamts-umlage
Ansatz 2026	2.569.310	542.100	1.500.000	1.778.030	23.511.980	17.932.680
Ansatz 2027	2.918.760	530.900	1.000.000	1.778.030	25.751.560	19.001.560

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Zinslastquote (in %)	2,61	3,21	3,08	3,52	3,82	4,15

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 oder es wird ein Jahresfehlbetrag vorgetragen → Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich
2. Haushaltsplanung sieht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb des Planjahres um mehr als 25% vor → Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
3. Haushaltsplanung sieht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren 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 nicht oder nur unwesentlich reduziert, besteht lediglich eine Anzeigepflicht. Sobald jedoch ein Jahresfehlbetrag vorgetragen wird, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Verlustvortrag ist zulässig, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann und die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages ggf. auch unter Verwendung eines globalen Minderaufwands nicht mehr erreicht werden kann. Der verbleibende Jahresfehlbetrag darf dann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2027 ein negatives Jahresergebnis von -17.236.740,00 € aus und ist somit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Planung ausgeglichen. Wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt gilt dies ab 2028 nicht mehr. Trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten kann ein Ausgleich des Jahresergebnisses durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr erreicht werden. Es wird daher mit einem Verlustvortrag von jeweils drei Jahren geplant. Dies bedeutet gem. § 84 Abs. 2 GO NRW, dass eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist.

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage gem. Haushaltsplan 2027						
	Vorjahr	**aktuelles Jahr**	**Planjahr**	**Mittelfristige Finanzplanung**		
	2025*	**2026***	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Gesamterträge	73.029.556,70 €	70.843.579,97 €	86.171.560,00 €	97.024.850,00 €	86.090.610,00 €	86.300.700,00 €
Gesamtaufwendungen	86.855.569,40 €	91.286.825,42 €	103.408.300,00 €	105.664.050,00 €	105.760.470,00 €	103.388.990,00 €
Jahresergebnis	- 13.826.012,70 €	- 20.443.245,45 €	- 17.236.740,00 €	- 8.639.200,00 €	- 19.669.860,00 €	- 17.088.290,00 €
Ausgleichsrücklage	53.612.305,18 €	39.786.292,48 €	19.343.047,03 €	2.106.307,03 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	18.401.707,21 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €
Eigenkapital	72.014.012,39 €	60.087.438,00 €	39.644.192,55 €	22.407.452,55 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €
Verlustvortrag				6.532.892,97 €	19.669.860,00 €	17.088.290,00 €
*** Prognose**						

6. Finanzhaushalt

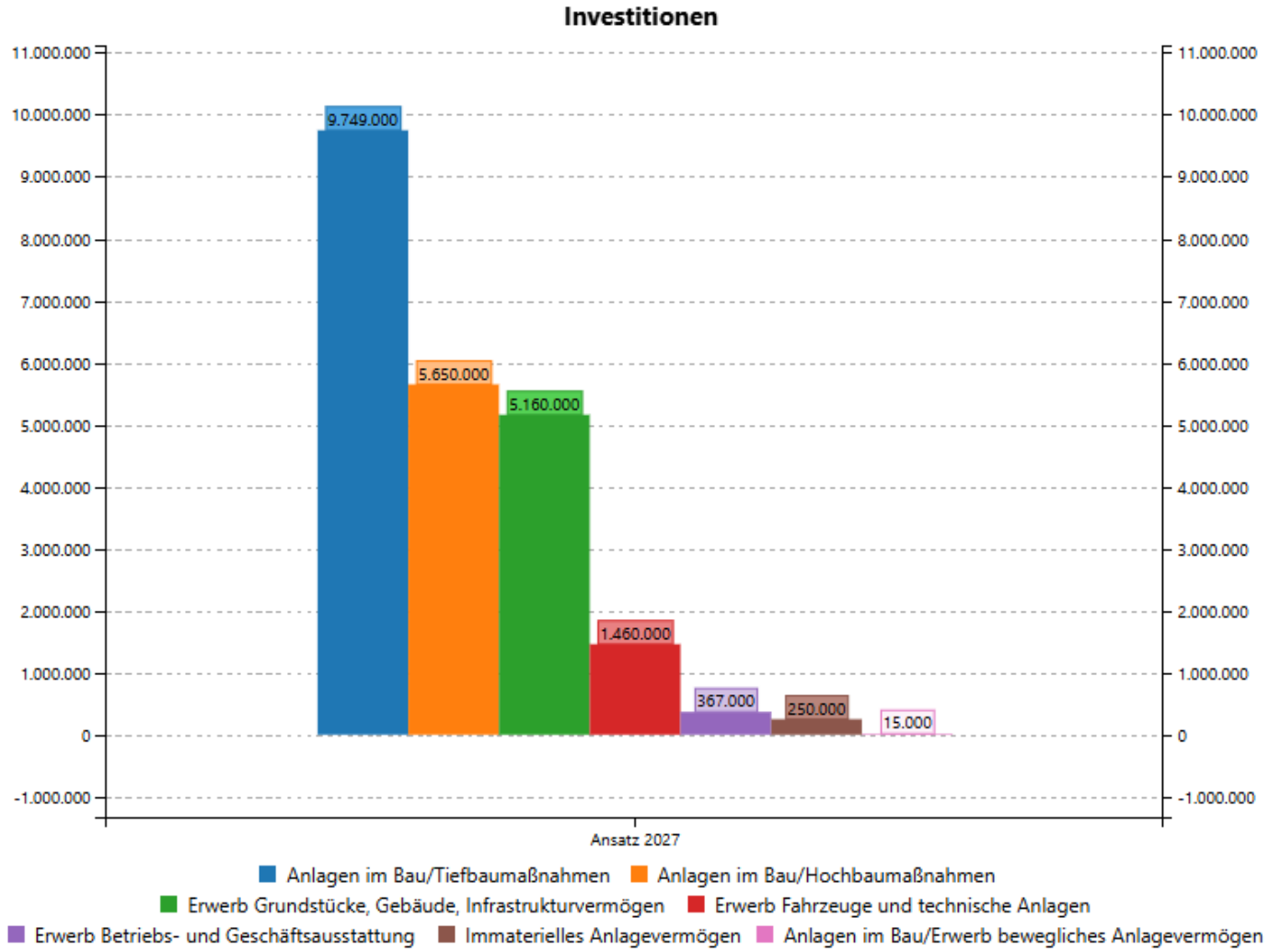
Investitionen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Die Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2026 ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.128.787	5.197.000	5.160.000	16.202.230	95.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.034.992	15.262.000	15.399.000	8.132.000	10.084.000	2.859.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890.555	3.164.000	3.123.000	2.424.000	1.561.000	1.919.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.201.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.255.334	23.623.000	23.682.000	26.758.230	11.740.000	4.873.500

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



Investitionsschwerpunkte 2027

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

In 2027 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone,** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel über 3.500.000 € für die Umsetzung vorgesehen.

Für die Aufwertung des Bildungsstandortes Westönnen (Schule und OGS) werden in 2027 erstmalig 1.000.000 € eingeplant. Die in den Folgejahren benötigten Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2028 angemeldet. Für die Modernisierung der Sporthalle der St.-Josef-Schule werden in 2027 2.400.000 € eingeplant.
Es erfolgt zudem eine Neueinplanung der Baumaßnahme im Altbestand an der Norbertschule, welche mit 770.000 € für 2027 vorgesehen ist. Außerdem wird an der Norbertschule eine Alarmanlage installiert sowie eine Trafostation errichtet. Die Kosten dafür belaufen sich in 2027 auf 360.000 € bzw. 130.000 €.

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen im Jahr 2027 der Umbau der FW Stadtmitte (260.000 €) sowie die Anschaffung eines Löschfahrzeugs (700.000 €) und eines Mehrzweckfahrzeugs (140.000 €) vorgesehen. Die Haushaltsmittel für den Neubau des Feuerwehrstandortes Mawicke sind bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt worden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2027 verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – vorgesehen, u.a. die Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt (2.000.000 €), die Fahrbahnerneuerung Lüenbrink (1.200.000 €), die Optimierung Engelhardstraße (700.000 €), Planungskosten Lindenallee (500.000 €) sowie der Bau der Wirtschaftswege (440.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2027

(Planansatz 2027 > 100.000 €)

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2028	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2027-3	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	250.000	0	250.000	250.000	0
2027-7	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2027-8	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2027-9	PRM.0202050812	LF 20 Löschfahrzeug (2027)	700.000	0	0	0	0
2027-10	PRM.0202050822	MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)	140.000	0	0	0	0
2027-11	PRM.0202050832	Optionsplanung 2027	600.000	0	0	0	0
2027-13	PRM.0202050962	FW Stadtmitte - Erweiterung	260.000	0	0	0	0
2027-15	PRM.0301010232	Norbertschule Alarmanlage	360.000	0	0	0	0
2027-17	PRM.0301010282	Norbertschule Trafostation	130.000	0	0	0	0
2027-18	PRM.0301010292	Norbertschule Baumaßnahme im Altbestand	770.000	0	0	0	0
2027-19	PRM.0301011422	Aufstockung Petrischule OGS	200.000	0	0	0	0
2027-20	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstandort Westönnen	1.000.000	0	0	0	0
2027-21	PRM.0301010592	St.-Josef-Schule - Sporthalle	2.400.000	0	0	0	0
2027-26	PRM.0301070232	Sekundarschule Modernisierungskonzept Dreifachhalle	200.000	200.000	200.000	8.000.000	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	302.500	0	302.500	310.000	310.000
2027-32	PRM.1201010803	Kreisverkehr Hammer Straßen/Bahnhofstraße	130.000	35.000	35.000	10.000	875.000
2027-34	PRM.1201011152	Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld	200.000	0	3.000.000	0	0
2027-35	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt	2.000.000	0	0	0	0
2027-36	PRM.1201011182	Steinerbrücke- Ausbau	115.000	0	0	0	0
2027-37	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	3.500.000	0	0	0	0

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2028	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2027-40	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	185.000	0	0	0	0
2027-41	PRM.1201011442	Lindenallee - Straßenerneuerung	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
2027-42	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	700.000	0	0	0	0
2027-43	PRM.1201011492	Gehweg Bergstraßer Weg	200.000	0	0	0	0
2027-44	PRM.1201011522	Erneuerung Gehweg Hellweg	240.000	0	0	0	0
2027-48	PRM.1301010102	Park- und Gartenanlagen	300.000	0	0	0	0
2027-51	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	484.000	0	484.000	484.000	484.000
2027-52	PRM.1304010122	Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Büderich	150.000	230.000	230.000	0	0
2027-56	PRM.1304010212	Öffentl. Gewässer Hochwasserschutz Holtum	250.000	150.000	150.000	0	0
2027-61	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	105.000	25.000	40.000	25.000	25.000
2027-62	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	200.000	0	0	0	0

Für einzelne Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich die Gesamtsumme auf 9.550.000,00 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Allgemeines
Wesentliche Finanzpositionen

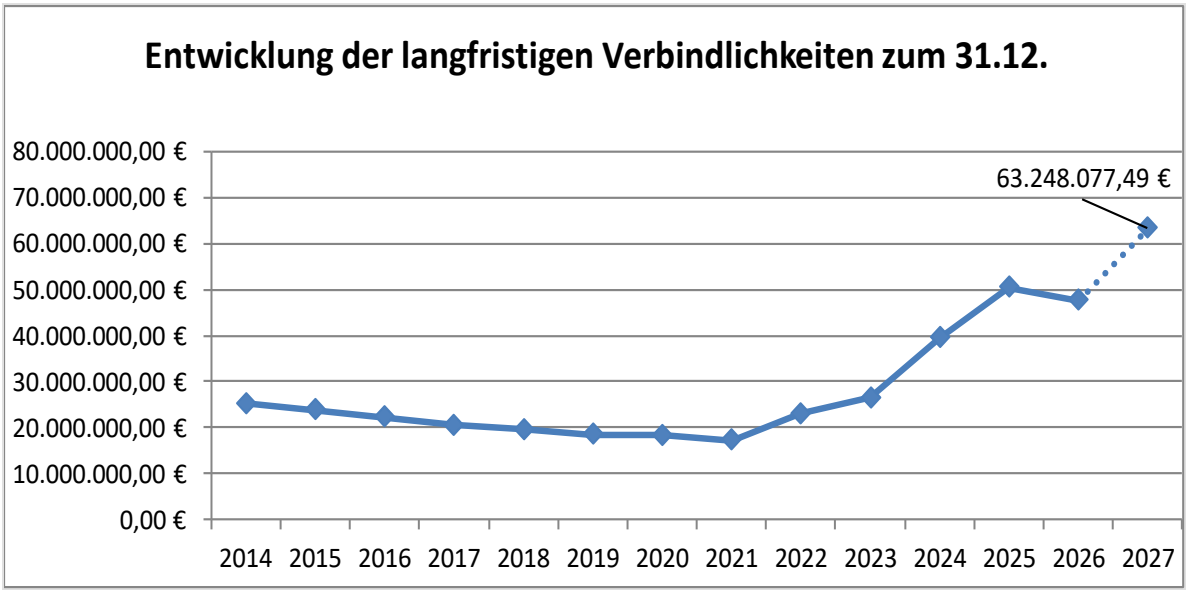
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.782.743	70.713.100	81.136.540	92.132.360	81.108.990	81.304.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.049.455	91.299.910	95.416.070	97.768.570	97.865.540	95.498.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.266.712	-20.586.810	-14.279.530	-5.636.210	-16.756.550	-14.193.580
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.378.309	5.482.140	8.076.790	7.693.890	5.793.450	4.632.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.255.334	23.623.000	23.682.000	26.758.230	11.740.000	4.873.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.877.025	-18.140.860	-15.605.210	-19.064.340	-5.946.550	-241.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.143.737	-38.727.670	-29.884.740	-24.700.550	-22.703.100	-14.434.730
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.251.658	18.140.860	15.605.210	7.977.110	5.946.550	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.885.475	3.027.560	2.673.580	2.756.650	3.003.920	3.138.780
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.633.817	15.113.300	12.931.630	5.220.460	2.942.630	-3.138.780
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.777.554	-23.614.370	-16.953.110	-19.480.090	-19.760.470	-17.573.510

7. Kredite

Investitionskredite

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um von Dritten bereitgestellte Darlehen zur Finanzierung der getätigten oder in Umsetzung befindlichen Investitionen.

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 und 2025 wurde es daher notwendig ein entsprechendes Kommunaldarlehen aufzunehmen.
Für das Haushaltsjahr 2027 wird auf Basis des Investitionsprogramms 2027 ff. mit einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 15.605.210 € gerechnet, nicht zuletzt aufgrund von Eigenanteilen und Vorfinanzierungen wegen zeitlich verzögert eingehender Einzahlungen bei den Fördermaßnahmen (vgl. hierzu die Übersicht unter Punkt 8.)

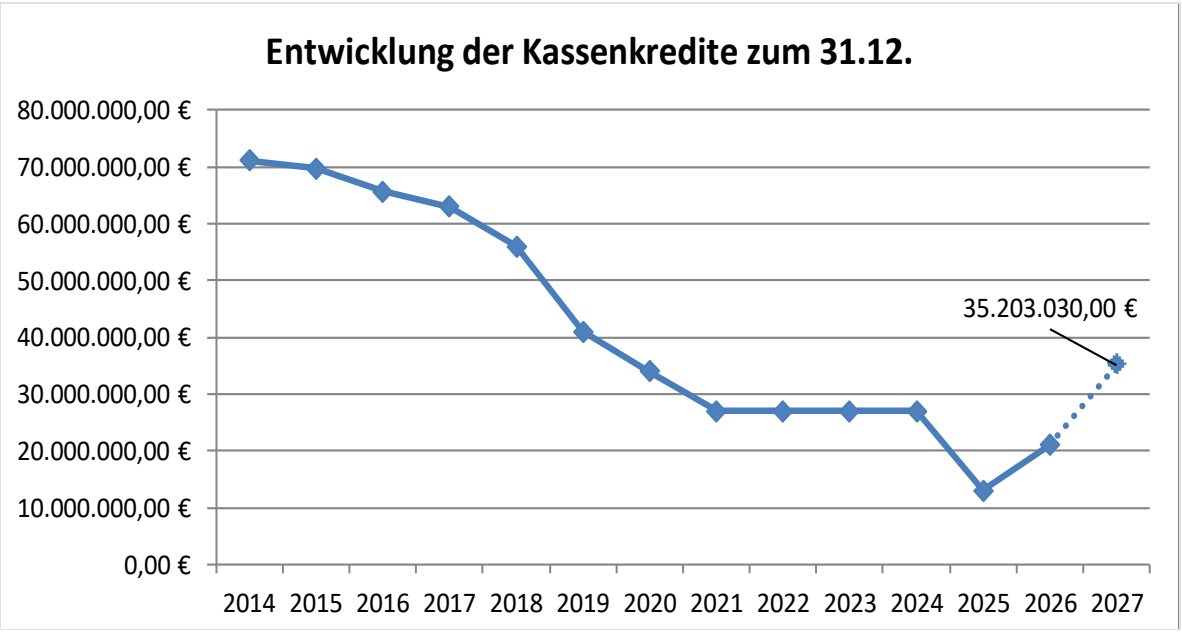


Kassenkredite

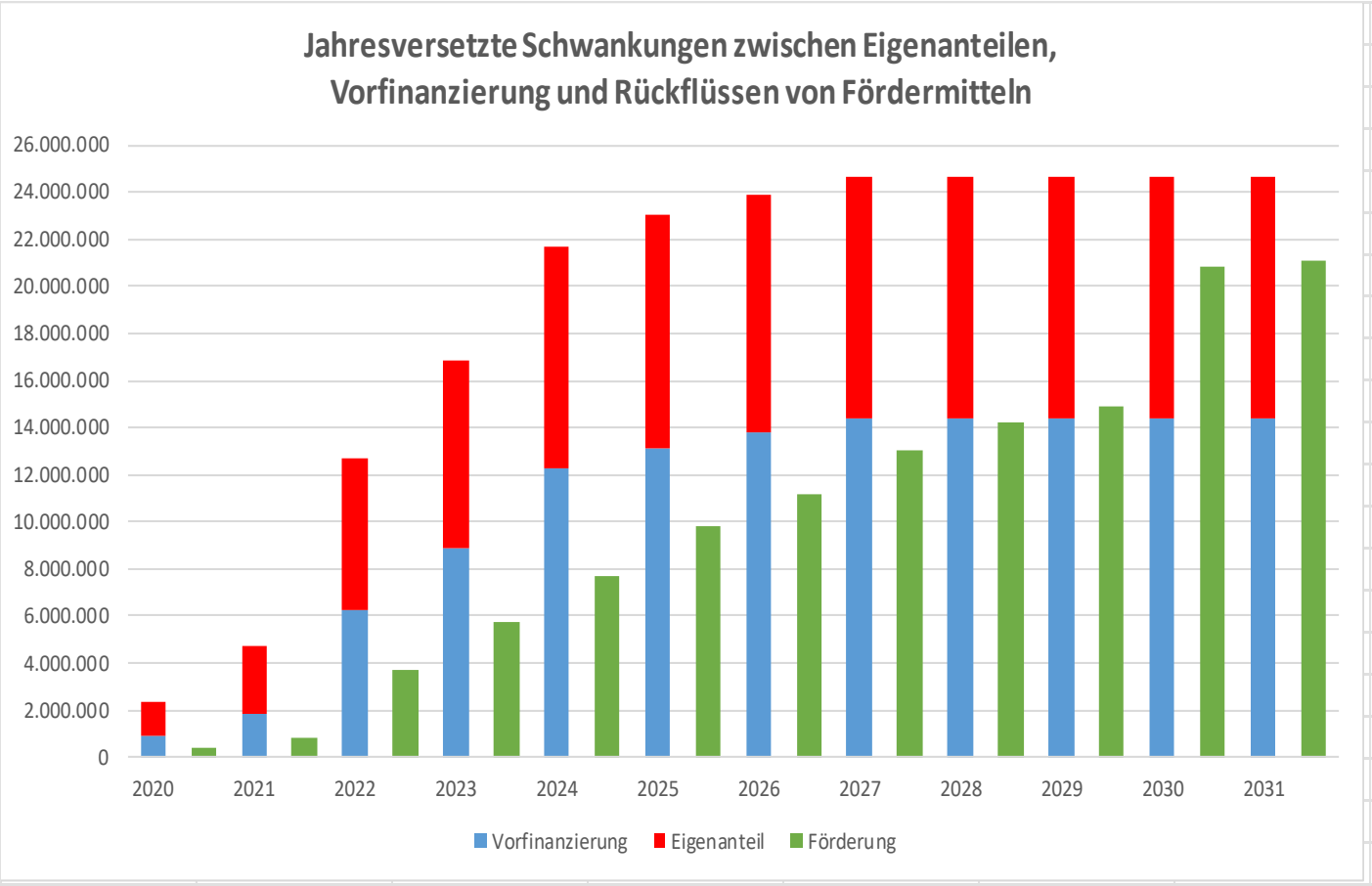
Die kommunale Verwaltung muss neben ihren anderen Zielsetzungen stets die Zahlungsfähigkeit wahren. Die Kommune ist ggf. auf Kredite aus Liquiditätssicherung angewiesen. Wie in vielen anderen Kommunen, wird die finanzielle Ausstattung auch in Werl zukünftig nicht mehr auskömmlich sein (siehe Ausführungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz).

Die Stadt Werl hat in 2025 den Kassenkreditbestand auf 13 Mio. € gesenkt. Darüber hinaus hat die Stadt Werl einen Antrag auf Entlastung der Altschulden gem. Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) gestellt. Hierdurch wurde der Kassenkreditbestand weiter reduziert, da eine Schuldenübernahme durch das Land NRW erfolgt. Der Ergebnishaushalt wurde zwar durch verminderte Zinszahlungen entlastet, trotzdem wurde es im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung notwendig, weitere Kassenkredite aufzunehmen.

In 2027 ist, beeinflusst durch den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit einer Neuaufnahme von Kassenkrediten zu rechnen.


Entwicklung der Kassenkredite 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 €
35.203.030,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

8. Fördermaßnahmen



Die Generierung von Fördermitteln ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Haushaltsplanung. In den vergangenen Jahren ist es der Wallfahrtsstadt Werl gelungen, erfolgreich Fördergelder unter anderem über verschiedene Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme zu erhalten. Je nach Ausgestaltung des jeweiligen Förderprogramms bestehen jedoch Unterschiede beim Rückfluss der Fördergelder. Teilweise erfolgt der Rückfluss über mehrere Jahre in unterschiedlich hohen Tranchen. Dies ist zum Beispiel in der Städtebauförderung der Fall. Teilweise erfolgt aber auch ein zeitnaher Zufluss der Gelder wie zum Beispiel im Bereich der LEADER-Förderung. Hier ist die Auszahlung der Gelder in Abhängigkeit von der Umsetzung und den geleisteten Zahlungen für ein Projekt zu sehen. Der beschriebene 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 EU-Förderprogramm „Nachhaltige städtische Mobilität", bereits durchgeführte städtische LEADER-Maßnahmen sowie das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". 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. Aufgrund der aktuellen Haushaltslagen bei Bund und Land gibt es seit dem Programmjahr 2024ff eine Änderung der Überweisungen der Förderung. Die Gelder werden seit dem Programmjahr 2025 in sieben Tranchen in unterschiedlicher Höhe überwiesen. 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 2031 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. Die Grafik enthält noch nicht die bewilligten 13.347.066 € Pauschalzuweisungen aus dem NRW-Infrastrukturfördergesetz. Diese Gelder können erst rückwirkend nach Zuteilung und Bewilligung eingepflegt werden.

Durch den jahresversetzten Rückfluss der Fördermittel lässt sich erkennen, dass die Wallfahrtsstadt Werl in den Jahren 2020 bis 2026 zunächst erhebliche Eigenleistungen erbringen muss, bevor ab dem Jahr 2027 der Fördermittelrückfluss

die Eigenanteile erreicht bzw. übersteigt. Wesentliche Kostenpositionen sind hier beispielsweise der Neubau der Sporthalle im Sportpark sowie die Umgestaltung der Fußgängerzone.

Bezeichnung	Förder-programme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2032	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Anmerkungen
Verkehrsleit-system, Sanierung Engelhardstr./ Kletterpoth	Nachhaltige städtische Mobilität	0,00	0,00	0,00	455.000,00	453.470,00	707.855,00	**1.616.325,00**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		0,00	0,00	0,00	20.571,42	347.428,58	886.217,84		**1.254.217,84**	
ISEK	Städtebau-förderung Step 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		339.295,00	142.080,00	85.241,00	0,00	0,00	0,00		**566.616,00**	
ISEK	Städtebau-förderung - Step 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		1.196.242,00	1.196.243,00	996.869,00	598.121,00	0,00	0,00		**3.987.475,00**	
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**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		55.800,00	279.001,00	334.801,00	279.001,00	167.400,00	0,00		**1.116.003,00**	
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 abgerufen werden.
		0,00	106.489,00	455.082,00	561.768,00	497.549,00	929.112,00		**2.550.000,00**	
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 abgerufen werden.
		0,00	0,00	35.354,00	53.638,00	145.943,00	479.065,00		**714.000,00**	
ISEK	Städtebau-förderung -Step 2026	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	3.927.000,00	0,00	**5.317.000,00**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		0,00	0,00	0,00	109.298,00	218.626,00	1.875.076,00		**2.203.000,00**	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		**1.234.845,00**	**3.915.845,00**	**4.782.845,00**	**2.245.000,00**	**4.380.470,00**	**707.855,00**	**17.266.860,00**		
Fördermaßnahmen Fördermittel		**1.591.337,00**	**1.723.813,00**	**1.907.347,00**	**1.622.397,42**	**1.376.946,58**	**4.169.470,84**		**12.391.311,84**	

Bis einschließlich Programmjahr 2023 ist die Städtebauförderung wie folgt verteilt worden: 5%, 25%, 30%, 25% und 15% der förderfähigen Gesamtkosten
Im Programmjahr 2024 wird die Städtebauförderung wie folgt verteilt: 3%, 14%, 20%, 19%, 23%, 11% und 10% der förderfähigen Gesamtkosten
Im Programmjahr 2025 wird die Städtebauförderung wie folgt verteilt: 4,95%, 7,51%, 20,44%, 20,27%, 19,60%, 14,81% und 12,42% der förderfähigen Gesamtkosten
Ab dem Programmjahr 2026 wird die Städtebauförderung voraussichtlich wie folgt verteilt: 4,96%, 9,92%, 25,23%, 22,66%, 14,80%, 12,41% und 10,02% 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 bebaute 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 nicht verändert.

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

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

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

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	01	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	01	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
III	01	Innere Verwaltung	Abt. 63	0113	Technisches Immobilienmanagement
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0201	Allg. 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
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0801	Allgemeine Förderung d. Sports
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0802	Sportstätten und Bäder

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
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

5. Aufbau der Kontostruktur
Der Ergebnisplan enthält in Form eines vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW sämtliche ordentlichen Erträge, ordentlichen Aufwendungen, Finanzerträge und Finanzaufwendungen als auch außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Im Folgenden werden zur Erläuterung die wesentlichen Konten der Teilpläne je Zeile aufgelistet. Hierbei soll deutlich werden, welche Konten in den jeweiligen Zeilen beplant werden.

1 Steuern und Ähnliche Abgaben:
4011000000 Grundsteuer A
4012000000 Grundsteuer B
4013000000 Gewerbesteuer
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
4031000000 Vergnügungssteuer
4032000000 Hundesteuer
4051000000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
4111000000 Schlüsselzuweisung vom Land
4140000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
4141000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
4142000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
4147000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

3 Sonstige Transfererträge:
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
4311000000 Verwaltungsgebühren allgemein
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4321100000 Teilnehmergebühren
4321300000 Eintrittsgelder
4321500000 Parkgebühren Pendler

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
4411000000 Mieten und Pachten
4411100000 Nebenkostenabrechnung
4411300000 Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches
4411310000 Entgelte Parkraumbewirtschaftung
4411700000 Erbbauzinsen
4411800000 Überlassung von Rechten
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4461010000 Versicherungsleistungen Gebäude und Inventar
4461070000 Elternbeiträge OGS

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

7 Sonstige ordentliche Erträge:
4511000000 Konzessionsabgaben
4561000000 Bußgelder
4562000000 Säumniszuschläge
4562100000 Mahngebühren
4562500000 Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO
4563000000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge

8 Aktivierte Eigenleistungen:

4711000000	Aktivierte Eigenleistungen

11a Personalaufwendungen:

5011000000	Dienstaufwendungen Beamte
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
5032100000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
5041200000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
5052000000	Aufwendungen Barwert § 107 b BeamtVG
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
5071000000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
5072000000	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden

11b Personalaufwendungen Dezentral:

5019100000	Honorare
5019300000	Honorare Akademiekurse

12 Versorgungsaufwendungen:

5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5141200000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

13a Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen:

5215300000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral
5216000000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
5230000000	Erstattungen an den Bund
5235400000	Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge
5238100000	Erstattungen Nutzungsentschädigung Obdachlose
5241200000	Aufwendungen für Strom - Marktveranstaltungen
5241300000	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung, Querungshilfen und Verkehrssignalanlagen
5241420000	Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)
5241700000	Nebenkosten
5241910000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5242000000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen
5251000000	KFZ - Unterhaltung
5251300000	KFZ- Wartung
5255100000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)
5255200000	Wartung und Software
5255400000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5291100000	Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentation
5291200000	Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen
5291210000	Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen
5291350000	Qualitative Schulentwicklungsplanung
5291370000	Betrieb OGS
5291500000	Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte
5291700000	Sonstige Aufwendungen für Sondermaßnahmen
5291800000	Schülerbeförderungskosten

13b Querschnitt Abt. 10:

5241010000	Bewirtschaftung Aktenentsorgung
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

13c Querschnitt Liegenschaften:

5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241100000	Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasserversorgung (allgemein)
5241400000	Aufwendungen für Abwasser - Schmutzwasser
5241410000	Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser
5241600000	Reinigungskosten

13d Querschnitt Abt. 63:

5215000000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5215100000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen
5241900000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Wartung

13e Querschnitt KBW:

5235100000	Kostenerstattung an den KBW
5235200000	Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil

13f Aufw. Für Sach-+Dienstl (Festwert):

5713000000	Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)

13g Aufw. Festwert MEDIENBUDGET:

5713100000	Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien (Schulpauschale)

14 Bilanzielle Abschreibung:

5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
5711100000	Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

14b Abschreibungen Festwert, GWG:

5712000000	GWG (allgemein)
5712200000	GWG (Schulpauschale)

14c Abschreibungen Festwert, GWG Medienbest.:

5712100000	GWG Medien (Schulpauschale)

15 Transferaufwendungen:

5312000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
5313000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen
5318000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
5331110000	Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe
5339100000	Soziale Leistungen (AsylbLG)
5341000000	Gewerbesteuerumlage
5374000000	Kreisumlage
5375000000	Jugendamtsumlage
5375100000	Jugendamtsumlage Verrechnung
5399000000	Sonstige Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5412100000	Dienst- und Schutzkleidung
5412200000	Ausbildungskosten
5412210000	Fortbildung
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
5422100000	Miete
5422200000	Pachten
5422300000	Erbbauzinsen
5422610000	Mieten für Bürogeräte
5423000000	Leasing
5423100000	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen
5424000000	Pachten bewegliche Wirtschaftsgüter
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5431000000	Geschäftsaufwendungen
5431110000	Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur
5431120000	Bürobedarf
5431150000	Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur, zentral
5431300000	öffentliche Bekanntmachungen
5431500000	Prüfungsgebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
5431600000	Kontogebühren, Depotgebühren
5431700000	Projekte
5446200000	Gebäudeversicherungen
5492000000	Fraktionszuwendungen

5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

16b Querschnitt Abt. 10:
5422600000 Mieten für Bürogeräte
5431100000 Bürobedarf
5431200000 Portogebühren
5431210000 Fernsprechgebühr
5431231000 Internetgebühren
5446000000 Elektronikversicherungen
5446100000 Kfz-Versicherung
5446300000 Schülerunfallversicherung
5446500000 Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall

16c Reisekosten:
5431400000 Reisekosten

19 Finanzerträge:
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
5517100000 Kassenkreditzinsen
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen
5599100000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen

Erläuterung zu einzelnen Querschnittskonten

In den einzelnen Teilergebnisplänen sind verschiedene Querschnittszeilen aufgeführt. Nachfolgend werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Querschnitte Abt. 30 Liegenschaften (Zeile 13c), Abt 63 Hochbau (Zeile 13d), Kommunalbetrieb Werl (Zeile 13e) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Abt. 10 (Zeile 16b) erläutert.

Zeile 13 c Abt. 30 Liegenschaften

Die Abteilung Recht und Immobilien ist verantwortlich für die Planung des Querschnitts Liegenschaften. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten einheitlich für alle Produktgruppen. Die Erläuterungen sind im Folgenden nach den einschlägigen Konten gegliedert.

5241 000000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen:

Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026. Die Veränderungen im Vergleich zu 2026 resultieren aus:

0112010200 – Allg. Grundvermögen unbebaut:
Zusätzlich Ausgabe aufgrund von ISEK Gestattungsvereinbarungen und Entschädigungsvereinbarungen

0301010200 - Norbertschule:
Erhöhung neues Betreuungshaus (+1.500 €)

0402010400 – VHS Sondervermögen:
Der Container der ehemaligen Overbergschule wird nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft, sondern für die VHS genutzt. Aufgrund dessen wird der Ansatz des Gebäudes für die VHS 2027 eingeplant.

5241 100000 – Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung:

Es wird ein gleichbleibender Planungsansatz für alle städtischen Gebäude zugrunde gelegt, da von einem vergleichbaren Verbrauch sowie unverändert hoher Energiekosten ausgegangen wird. Die Veränderungen im Vergleich zu 2026 resultieren aus:

0112010300 – Allg. Grundvermögen bebaut:
Erhöhter Planungsansatz, da die Paul-Gerhardt-Schule (+5.200 €) und die Overbergschule (+8.000 €) ab 2026 unter bebauten Grundstücken gebucht werden (Keine Schul- oder Kindergartennutzung mehr).

0301010200 - Norbertschule:
Erhöhung neues Betreuungshaus (+15.000 €).

0402010400 – VHS Sondervermögen:
Der Container der ehemaligen Overbergschule wird nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft, sondern für die VHS genutzt. Aufgrund dessen wird der Ansatz des Gebäudes für die VHS 2027 eingeplant.

0503030100 – Soziale Einrichtungen Aussiedler und Asyl:
Aufgrund der Wohnungskündigungen ist der Ansatz geringer als im Vorjahr (- 100.000 €).

5241 400000 – Aufwendungen für Abwasser (Schmutzwasser):

Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026. Die Veränderungen im Vergleich zu 2026 resultieren aus:

0112010200 – Allg. Grundvermögen unbebaut:
Ansatzerhöhung aufgrund der Overbergschule, da diese ab 2026 unter bebauten Grundstücken gebucht wird (keine Schulnutzung mehr).

0301010200 - Norbertschule:
Erhöhung neues Betreuungshaus (+1.500 €)

0402010400 – VHS Sondervermögen:
Der Container der ehemaligen Overbergschule wird nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft, sondern für die VHS genutzt. Aufgrund dessen wird der Ansatz des Gebäudes für die VHS 2027 eingeplant.

5241 410000 – Aufwendungen für Abwasser (Niederschlagswasser):

Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026. Die Veränderungen im Vergleich zu 2026 resultieren aus:

0112010200 – Allg. Grundvermögen unbebaut:
Ansatzerhöhung aufgrund der Overbergschule, da diese ab 2026 unter bebauten Grundstücken gebucht wird (keine Schulnutzung mehr).

0301010200 - Norbertschule:
Erhöhung neues Betreuungshaus (+3.000 €)

0402010400 – VHS Sondervermögen:
Der Container der ehemaligen Overbergschule wird nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft, sondern für die VHS genutzt. Aufgrund dessen wird der Ansatz des Gebäudes für die VHS 2027 eingeplant.

0603010100 Kindertagesstätten:
Noch keine Berechnung Kombibau **Büderich** stattgefunden. Schätzung auf 700 €.

5241 600000 – Reinigungskosten:

0107060100 – Rathaus / 0402010200 – VHS Gebäude / 0403010100 – Musikschule / 0404010100 – Stadtbücherei:
Im Jahr 2027 wird eine Lohnerhöhung von 5% bei Reinigungskräften erwartet. Zudem werden die Kosten um 43% aufgrund eines Dienstleisterwechsels erhöht. Als Grundlage dienen die aktuellen Dienstleisterkosten gemäß der Ausschreibung aus 2025/2026.

0112010300 – Allg. Grundvermögen bebaut:
Das BAO hat ab 2027 kein zu reinigendes Objekt mehr.

0202050100 – Brandschutz:
Im Jahr 2027 wird eine Lohnerhöhung von 5% bei Reinigungskräften erwartet. Zudem werden die Kosten um 43% aufgrund eines Dienstleisterwechsels erhöht. Als Grundlage dienen die aktuellen Dienstleisterkosten gemäß der Ausschreibung aus 2025/2026. Zudem erhalten die Feuerwehren Sauberlaufmatten (+3.000 €).

0301010200 - Norbertschule:
Erhöhung neues Betreuungshaus (+17.200 €)

0301010400 – Petrischule:
Reinigung von weiteren Räumen (+5.000 €), welche in der Ausschreibung nicht berücksichtigt worden sind.

0301010600 – Walburgisschule:
Erhöhung der Reinigungskosten, da ein Teil des Gebäudes lediglich bis Mitte 2026 durch eine städtische Reinigungskraft gereinigt wird. Die Reinigungskraft geht in Rente und die Reinigung wird nun durch einen Dienstleister durchgeführt. (20.196,00 €)

0402010400 – VHS Sondervermögen:
Der Container der ehemaligen Overbergschule wird nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft, sondern für die VHS genutzt. Aufgrund dessen wird der Ansatz des Gebäudes für die VHS 2027 eingeplant. Im Jahr 2027 wird eine Lohnerhöhung von 5% bei Reinigungskräften erwartet. Zudem werden die Kosten um 43% aufgrund eines Dienstleisterwechsels erhöht. Als Grundlage dienen die aktuellen Dienstleisterkosten gemäß der Ausschreibung aus 2025/2026.

0503030100 – Soziale Einrichtungen Aussiedler und Asyl:
Im Jahr 2027 wird eine Lohnerhöhung von 5% bei Reinigungskräften erwartet. Zudem werden die Kosten um 43% aufgrund eines Dienstleisterwechsels erhöht. Als Grundlage dienen die aktuellen Dienstleisterkosten gemäß der Ausschreibung aus 2025/2026. Neu hinzu kommt die monatliche Reinigung des Grüggelgrabens i.H.v. 12.000 €.

<u>Zu der generellen Querschnittsarbeit der Abt. 30</u>
Hier: Planungsgrundlagen der Müllentsorgungs-, Straßenreinigungs-, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserkosten

Die Kosten werden durch den Kommunalbetrieb der Stadt Werl kalkuliert und im Anschluss im Betriebsausschuss durch die Ratsmitglieder beschlossen. Nun folgend werden die Kostenentwicklungen der Jahre 2022 bis 2025 dargelegt.

1. Niederschlagswasser und Schmutzwasser

Jahr	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	EURO/cbm	EURO/qm
2022	3,39	0,82
2023	2,97	0,78
2024	2,71	0,76
2025	2,97	0,92

2. Straßenreinigungskosten

Jahr	Reinigungsgebühr pro Meter in €
2022	2,16
2023	2,79
2024	2,66
2025	2,94

3. Abfallentsorgungskosten

Kategorie	Abfallbehälter	2022	2023	2024	2025
Restmüllabfuhr	80 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung	134,43€	148,63€	156,97€	154,22€
	120 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung	150,94€	169,38€	178,12€	175,21€
	240 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung	207,92€	239,12€	249,99€	246,18€
	80 l Behälter bei 14-tägl. Leerung	174,90€	197,61€	207,69€	204,20€
	120 l Behälter bei 14-tägl. Leerung	207,92€	239,12€	249,99€	246,18€
	240 l Behälter bei 14-tägl. Leerung	306,95€	363,65€	376,88€	327,14€
Containerabfuhr Restmüll Privathauhalte	1.100 l Großraumbehälter bei 14-tägl. Leerung	1.101,23€	1.320,41€	1.366,19€	1.347,61€
	1.100 l Großraumbehälter bei wöchentlicher Leerung	2.104,79€	2.534,58€	2.623,47€	2.586,52€

5446 200000 – Gebäudeversicherung:

Derzeit gewährt die Versicherung einen Rabatt in Höhe von 25 %. Dieser kann in Abhängigkeit vom Schadensvolumen entfallen. Aufgrund dessen ist jeweils das Ergebnis des Vorjahres zzgl. 25 % eingeplant.

Zeile 13d Abt. 63 Querschnitt Hochbau

Die Abteilung Bauordnung und Hochbau ist verantwortlich für die Planung des Querschnitts Abt. 63. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten einheitlich für alle Produktgruppen. Die Erläuterungen sind im Folgenden nach den einschlägigen Konten gegliedert.

5215 000000 – Instandhaltung Grundstücke:

Für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Werterhaltung der kommunalen Gebäude ist im Rahmen der Mittelanmeldung ein ausreichender Ansatz für die laufende Gebäudeunterhaltung sowie die Wartung der technischen Anlagen erforderlich. Die angemeldeten Haushaltsmittel dienen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes aller kommunalen Liegenschaften.

Die Ansätze wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 ermittelt und entsprechend angepasst. Die Mittel werden insbesondere für laufende Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, baulichen Anlagen und deren technischen Einrichtungen benötigt. Hierzu zählen unter anderem Arbeiten an Dach- und Fassadenbereichen, Innenräumen, Sanitäranlagen und weiteren Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, Fenstern und Türen sowie Maßnahmen zur Beseitigung alters- und nutzungsbedingter Schäden.

Ergänzend besteht ein gesonderter Mittelbedarf beim BAO 0301010100 – Mariengrundschule in Höhe von 30.000 €. Dieser Ansatz dient stellvertretend für alle städtischen Schulen der kurzfristigen Finanzierung gegebenenfalls erforderlicher baulicher Maßnahmen, die sich im Zuge der Schulanmeldungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung, insbesondere im Rahmen der schulischen Inklusion und Integration, ergeben. Dadurch kann auf kurzfristig entstehende Anforderungen flexibel reagiert und eine zeitnahe Umsetzung notwendiger Anpassungen gewährleistet werden.

5215 100000 – Instandhaltung Grundstücke - Sondermaßnahmen:

Für größere Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung, die nicht über die grundsätzliche Instandhaltung abgewickelt werden können, werden jährlich Maßnahmen im Bereich der Sondermaßnahmen geplant. Diese teilen sich für 2027 wie folgt auf den Haushalt auf:

BAO		Ansatz 2027	Maßnahme
0202050100	Brandschutz	30.000 €	Austauschbudget Rolltore
0301010400	Petri-Grundschule allgemein	20.000 €	Austausch Dachflächenfenster Mängelbeseitigung Rauch- und Wärmeabzugsanlage
0301040100	Städtisches Marien-Gymnasium allgemein	100.000 €	Planungsleistungen für den Austausch der Lüftungsanlage
0301070100	Sekundarschule allgemein	150.000 €	Austausch der 10Kv-Trafostation
0402010200	Volkshochschule Gebäude	145.000 €	Hof- und Fassadenprogramm. Förderung bis zu 40% möglich.
0503030100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	70.000 €	Grüggelgraben 11, Raumaufteilung Nutzungsänderung EG & 1.OG links.
1103010100	Bedürfnisanstalten	15.000 €	Erneuerung der WC-Trennwände
1203010400	Tiefgarage Neuer Markt	50.000 €	Graffiti entfernen + Schutzanstrich

5241 900000 – Unterhaltung Grundstücke Wartung:

Zusätzlich sind regelmäßige Wartungen, Prüfungen und Inspektionen der technischen Gewerke erforderlich, um die Betriebs- und Ausfallsicherheit der Anlagen sicherzustellen sowie gesetzliche und sicherheitsrelevante Vorgaben einzuhalten. Dies betrifft insbesondere die Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen, Brandmelde- und Sicherheitsanlagen, Aufzugsanlagen, raumlufttechnische Anlagen sowie weitere technische Betriebseinrichtungen.

Die Mittelansätze berücksichtigen zudem allgemeine Preissteigerungen im Bau- und Wartungssektor sowie erhöhte Anforderungen an Energieeffizienz, Arbeitssicherheit und Betreiberverantwortung. Durch die kontinuierliche Gebäudeunterhaltung können kostenintensive Schadensentwicklungen und außerplanmäßige Investitionen vermieden werden.

Die angemeldeten Mittel sind notwendig, um den dauerhaften Betrieb der kommunalen Infrastruktur sicherzustellen und den Substanzerhalt der Gebäude langfristig zu gewährleisten.

Zeile 13e Querschnitt KBW

Zeile 13 e enthält die im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebs Werl vorgesehenen Arbeiten für die Stadt. Diese verteilen sich wie folgt auf die jeweiligen Basisabrechnungsobjekte:

BAO	Bezeichnung	Wesentliche abzurechnende Arbeiten
0107060100	Rathaus	Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierungsarbeiten
0112010300	Allgem. Grundvermögen bebaut	Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in den Außenanlagen
0112020100	Grundstücksmanagement	Pflegearbeiten
0201010100	Aufgaben nach dem OBG	Amtshilfe, Absperrmaßnahmen, Ersatzvornahmen angeordnet durch 32, Sicherstellung und Verbringung von Fundtieren
0203020100	Wahlen	Aufstellen/Abbau und Transport der Wahltafeln
0301010100	Marienschule Büderich	Pflege der Außenanlagen
0301010200	Norbertsschule	Pflege der Außenanlagen
0301010400	Petri-Grundschule	Pflege der Außenanlagen
0301010500	St.-Josef-Schule	Pflege der Außenanlagen
0301010600	Walburgisschule	Pflege der Außenanlagen
0301040100	Städt.Marien-Gymn.	Pflege der Außenanlagen
0301070100	Sekundarschule	Pflege der Außenanlagen
0401020100	Ortsspez. Kultureinrichtungen	Pflege der Außenanlagen
0402010200	VHS	Pflege der Außenanlagen
0405010100	Haus Rykenberg	Pflege der Außenanlagen
0407010100	Kirchl. Angelegenheiten/Wallfahrten u.ä	Absperrmaßnahmen, Abfallbeseitigung
0408010100	Kommunale Veranstaltungen	Absperrmaßnahmen, Abfallbeseitigung
0503030100	Soziale Einricht.f.Auss.+Asylb	Pflege der Außenanlagen
0601010100	Städt. Jugendzentrum	Pflege der Außenanlagen
0601020100	Spiel- u. Bolzplätze -Unterhaltung	Unterhaltung der Spielplätze, Abfallbeseitigung, Spielplatzkontrolle, Reparatur und Austausch von Spielegeräten, Baumkontrolle/-pflege
0802010100	Sportanlagen	Pflege der Außenanlagen, Baumkontrolle/-pflege, Rasenpflege außer Mähen, Anlagenkontrolle
1201010100	Stadtstraßenunterhaltung	Pflege des Verkehrsgrüns, Baumkontrolle/-pflege, Straßenkontrolle, Straßenunterhaltungsarbeiten, Entwässerungseinrichtungen; Beschilderung, Markierungsarbeiten, Unterhaltung Stadtmobiliar
1201010200	Straßennutzung	Straßenreinigung (öfftlicher Anteil), Winterdienst (öffentlicher Anteil), Unterhaltung und Reparaturen Brunnen (Stadtquellen/ Stadtgeschichtsbrunnen)
1202010100	Bundesstraßenunterhaltung	Pflege des Verkehrsgrüns, Baumkontrolle/-pflege im Rahmen der Verträge mit Straßen NRW (Ortsdurchfahrten)
1203010100	Parkplätze - bewirtschaftet	Unterhaltung und Kontrolle der Oberflächen, Grünpflegearbeiten, Beschilderung, Schädlingsbekämpfung
1203010200	Parkplätze - unbewirtschaftet	Unterhaltung und Kontrolle der Oberflächen, Grünpflegearbeiten, Beschilderung, Schädlingsbekämpfung
1301010100	Sonstige Park- und Gartenanlagen	Grünflächenunterhaltung, Baumkontrolle/-pflege, Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung Stadtmobiliar, Wegeunterhaltung

BAO	Bezeichnung	Wesentliche abzurechnende Arbeiten
1301020100	Wald	Bewirtschaftung des Nutzwaldes (ca. 30 Einzelflächen), Unterhaltung des Erholungswaldes, Baumkontrolle, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Wegeunterhaltung, Beschilderung, Müllbeseitigung, Wildunfallbearbeitung,
1302010100	Natur- und Landschaftsschutz	Naturschutzmaßnahmen
1302020100	Ausgleichsflächen	Unterhaltung der Ausgleichflächen (Mahd, Gehölzschnitt, Baumkontrolle/-pflege)
1302020200	Stadtwald - Campgelände	Bewirtschaftung im Rahmen der Verträge mit der ARGE Stadtwald
1303010100	Wirtschaftswegeunterhaltung	Pflege des Verkehrsgrüns, Baumkontrolle/-pflege, Straßenkontrolle, Straßenunterhaltungsarbeiten, Entwässerungseinrichtungen, Beschilderung, Pflege der bankstandorte
1304010100	Öffentliche Gewässer/Anlagen	Gewässerunterhaltung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Sohlräumung, Mahd, Gehölz- und Baumpflege, Beseitigung von Müll)
1305010100	Kriegsg., Jüd.Friedh., u.a.	Pflege der Anlagen
1503010100	Stadthalle Werl	Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Baumkontrolle/-pflege
1503030100	Gründer- und Gewerbehof (GGH)	Pflege der Außenanlagen
1504010200	Sonstige Marktveranstaltungen	Absperrmaßnahmen, Abfallbeseitigung

Zeile 16b Querschnitt Abt. 10

Des Weiteren wird bei den sonstigen Aufwendungen der Haushaltsquerschnitt der Abt. 10 abgebildet. Nachfolgend werden die dort enthaltenen Konten näher erläutert:

5422 600000 – Mieten für Bürogeräte
Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 27.750 € beruhen auf einer Schätzung, da die Drucker und Kopiergeräte neu ausgeschrieben werden und die Anzahl erhöht wird. Es wird mit einer gesamten Kostensteigerung von etwa 30 % gerechnet.

5431 100000 – Bürobedarf
Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 65.000 € (2027) orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre sowie erwarteten allgemeinen Preissteigerungen.

5431 150000 – Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur zentral
Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 76.435 € enthalten erwartete Preissteigerungen bei Fachliteratur von etwa 10 %.

5431 200000 – Portogebühren
Es werden Preissteigerungen von etwa 8 % bei den Portogebühren der Post erwartet, daher werden die geplanten Aufwendungen für 2027 auf 113.445 € festgesetzt.

5431 210000 – Fernsprechgebühren
Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026. Es ist nicht mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen.

5431 231000 – Internetgebühren zentral
Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 15.200 € orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Es wird nicht mit einer Preissteigerung gerechnet.

5446 000000 – Elektronikversicherung
Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026 zzgl. erwarteter Beitragssteigerungen. Im Rahmen der Elektronikversicherung sind beispielsweise EDV-Anlagen, BMA und EMA versichert. Auch die Ausrüstung der Feuerwehr (z.B. Meldeempfänger und Funkgeräte) sind in Teilen von der Elektronikversicherung umfasst.

5446 100000 – Kfz-Versicherung
Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den aktuellen Beiträgen. Derzeit gewährt die Versicherung einen schadenverlaufsabhängigen Rabatt von 25 %. Aufgrund dessen wird das Ergebnis des Vorjahres zzgl. 25 % eingeplant. Von der Kfz-Versicherung sind alle städtischen Dienstfahrzeuge, Fahrzeuge der Feuerwehr und das Fahrzeug im Sportpark umfasst.

5446 300000 – Schülerunfallversicherung
Die Schülerunfallversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Träger der Schülerunfallversicherung ist die Unfallkasse NRW (UK NRW). Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026 zzgl. erwarteter Beitragssteigerungen. Für die Schülerunfallversicherung ist ein erhöhter Ansatz notwendig, da die Beitragssteigerung von 2025 auf 2026 bereits ca. 12 % betrug und mit weiteren Beitragssteigerungen zu rechnen ist. Zusätzlich sind Rückstellungen zu bilden, da der Beitrag durch die UK NRW erst einige Jahre später endgültig festgesetzt wird. Es kann dann rückwirkend ein Beitragszuschlag von bis zu 30 % anfallen.

5446 400000 – Rechtsschutzversicherung
Die Beiträge wurden in den letzten Jahren nicht erhöht. Eine geringfügige Anpassung der Beiträge wird erwartet und wurde eingeplant.

5446 500000 – Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfallversicherung)
Die Wallfahrtsstadt Werl hat diverse weitere Versicherungen abgeschlossen (z.B. Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenversicherung, Ausstellungsversicherung für das Museum, Unfallversicherung für die Mitglieder der Feuerwehr). Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026 zzgl. erwarteter Beitragssteigerungen. Durch die geplante Aktualisierung der Versicherungswerte im Museum Am Rykenberg wurden zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

5446 600000 – Versicherung der Ratsmitglieder
Die Versicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Träger der Versicherung ist die Unfallkasse NRW. Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2026 zzgl. erwarteter Beitragssteigerungen.

5499 110000 – Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen zentral
Die geplanten Aufwendungen in Höhe orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026.

Darüber hinaus enthalten die sonstigen Aufwendungen, die übergreifend von Abt. 10 geplant werden, aber nicht dem Querschnitt zuzuordnen sind. Dazu gehört das Konto:

5445 200000 – Kfz-Steuer (Zeile 16a)
Die geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2026.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.884.841	50.825.140	54.183.300	54.819.010	54.714.300	54.828.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.424	11.289.280	21.723.930	21.630.140	21.704.260	21.822.190
3. Sonstige Transfererträge	39.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.298	2.594.950	2.669.300	2.679.300	2.703.300	2.679.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.460	1.065.850	1.208.860	1.329.860	1.422.860	1.428.060
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.214	2.546.200	2.217.810	2.194.980	2.244.980	2.224.980
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.535.146	2.488.120	2.483.360	13.676.560	2.595.910	2.602.470
8. Aktivierte Eigenleistungen	294.896	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**67.325.666**	**70.834.540**	**84.511.560**	**96.354.850**	**85.410.610**	**85.610.700**
11a. Personalaufwendungen	12.386.056	14.179.860	15.059.620	15.208.570	15.476.490	15.506.120
11b. Personalaufwendungen dezentral	208.903	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	**12.594.959**	**14.414.860**	**15.289.620**	**15.438.570**	**15.706.490**	**15.736.120**
12. Versorgungsaufwendungen	2.703.891	2.637.670	2.702.300	2.728.850	2.755.720	2.782.830
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.754.817	8.788.060	9.526.460	8.798.720	8.787.480	8.833.180
13b. Querschnitt Abt. 10	29.001	41.940	40.000	40.000	40.000	40.000
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.545.273	3.385.070	2.987.050	2.987.050	2.987.050	2.986.190
13d. Querschnitt Abt. 63	2.166.218	2.253.100	2.172.100	5.052.650	4.392.100	1.592.650
13e. Querschnitt KBW	4.022.805	5.156.580	4.974.160	4.856.160	4.879.160	5.024.160
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	221.260	225.000	235.000	220.000	220.000	225.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	27.093	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**15.766.466**	**20.152.250**	**20.237.270**	**22.257.080**	**21.608.290**	**19.003.680**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	154.212	5.900.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	571.041	429.500	493.500	404.500	396.500	380.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	140.151	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**865.405**	**6.329.500**	**6.693.500**	**6.604.500**	**6.596.500**	**6.580.000**
15. Transferaufwendungen	44.079.421	48.684.100	51.830.810	51.984.730	52.009.600	52.021.910
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.534	2.754.010	2.656.590	2.149.590	2.268.390	2.217.100
16b. Querschnitt Abt. 10	659.564	863.150	898.620	903.620	911.320	916.870
16c. Reisekosten	9.409	7.590	8.280	8.350	8.420	8.520
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.175.508**	**3.624.750**	**3.563.490**	**3.061.560**	**3.188.130**	**3.142.490**
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.185.650**	**95.843.130**	**100.316.990**	**102.075.290**	**101.864.730**	**99.267.030**
18. Ordentliches Ergebnis	**-11.859.984**	**-25.008.590**	**-15.805.430**	**-5.720.440**	**-16.454.120**	**-13.656.330**
19. Finanzerträge	1.819.578	4.950.000	1.660.000	670.000	680.000	690.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.063.774	3.073.010	3.091.310	3.588.760	3.895.740	4.121.960
21. Finanzergebnis	**-244.196**	**1.876.990**	**-1.431.310**	**-2.918.760**	**-3.215.740**	**-3.431.960**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.104.180**	**-23.131.600**	**-17.236.740**	**-8.639.200**	**-19.669.860**	**-17.088.290**
23. Außerordentliche Erträge	1.313	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	8.546	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**-7.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26. Jahresergebnis	**-12.111.413**	**-23.131.600**	**-17.236.740**	**-8.639.200**	**-19.669.860**	**-17.088.290**
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.111.413**	**-23.131.600**	**-17.236.740**	**-8.639.200**	**-19.669.860**	**-17.088.290**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.582.019	50.825.140	54.183.300	54.819.010	54.714.300	54.828.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.555	7.463.720	17.942.270	17.997.480	18.077.050	18.186.980
3. Sonstige Transfereinzahlungen	75.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.182	2.000.840	2.069.300	2.079.300	2.103.300	2.079.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.828	1.065.850	1.208.860	1.329.860	1.334.860	1.340.060
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.771	2.546.200	2.217.810	2.194.980	2.244.980	2.224.980
7. Sonstige Einzahlungen	1.874.174	1.836.350	1.830.000	13.016.730	1.929.500	1.929.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.357.833	4.950.000	1.660.000	670.000	680.000	690.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.782.743**	**70.713.100**	**81.136.540**	**92.132.360**	**81.108.990**	**81.304.520**
10. Personalauszahlungen	12.142.468	13.685.630	14.558.390	14.700.090	14.960.560	14.982.730
11. Versorgungsauszahlungen	2.761.462	2.637.670	2.702.300	2.728.850	2.755.720	2.782.830
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	17.675.557	19.594.750	19.669.770	21.704.580	21.055.790	18.446.180
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821.206	3.073.010	3.091.310	3.588.760	3.895.740	4.121.960
14. Transferauszahlungen	46.127.623	48.684.100	51.830.810	51.984.730	52.009.600	52.021.910
15. Sonstige Auszahlungen	2.521.139	3.624.750	3.563.490	3.061.560	3.188.130	3.142.490
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.049.455**	**91.299.910**	**95.416.070**	**97.768.570**	**97.865.540**	**95.498.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.266.712**	**-20.586.810**	**-14.279.530**	**-5.636.210**	**-16.756.550**	**-14.193.580**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.301.640	5.012.140	7.896.790	7.363.890	4.923.450	4.282.350
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.644	360.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	315.485	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.540	110.000	180.000	330.000	870.000	350.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.378.309**	**5.482.140**	**8.076.790**	**7.693.890**	**5.793.450**	**4.632.350**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.128.787	5.197.000	5.160.000	16.202.230	95.000	95.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.034.992	15.262.000	15.399.000	8.132.000	10.084.000	2.859.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890.555	3.164.000	3.123.000	2.424.000	1.561.000	1.919.500
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	4.201.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.255.334**	**23.623.000**	**23.682.000**	**26.758.230**	**11.740.000**	**4.873.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.877.025**	**-18.140.860**	**-15.605.210**	**-19.064.340**	**-5.946.550**	**-241.150**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.143.737**	**-38.727.670**	**-29.884.740**	**-24.700.550**	**-22.703.100**	**-14.434.730**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.251.658	18.140.860	15.605.210	7.977.110	5.946.550	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.885.475	3.027.560	2.673.580	2.756.650	3.003.920	3.138.780

Haushaltsplan 2027
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.633.817**	**15.113.300**	**12.931.630**	**5.220.460**	**2.942.630**	**-3.138.780**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-26.777.554**	**-23.614.370**	**-16.953.110**	**-19.480.090**	**-19.760.470**	**-17.573.510**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-26.932.126**	**-23.614.370**	**-16.953.110**	**-19.480.090**	**-19.760.470**	**-17.573.510**

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	130.370	611.780	-481.410	0	-481.410	0	-481.410
PGR.0102 : Verwaltungsführung	66.660	764.760	-698.100	0	-698.100	0	-698.100
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenhei-ten	226.090	720.750	-494.660	0	-494.660	0	-494.660
PGR.0104 : Gleichstellung	7.790	101.270	-93.480	0	-93.480	0	-93.480
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	900	77.660	-76.760	0	-76.760	0	-76.760
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	61.590	496.240	-434.650	0	-434.650	0	-434.650
PGR.0107 : Zentrale Dienste	356.680	3.212.455	-2.855.775	0	-2.855.775	0	-2.855.775
PGR.0108 : Archiv	120	122.990	-122.870	0	-122.870	0	-122.870
PGR.0109 : Personalmanagement	98.710	1.132.955	-1.034.245	0	-1.034.245	0	-1.034.245
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rech-nungswesen	279.660	2.542.740	-2.263.080	0	-2.263.080	0	-2.263.080
PGR.0111 : Recht	31.170	204.655	-173.485	0	-173.485	0	-173.485
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	498.660	776.165	-277.505	0	-277.505	0	-277.505
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	5.100	777.335	-772.235	0	-772.235	0	-772.235
PB.01 : Innere Verwaltung	1.763.500	11.541.755	-9.778.255	0	-9.778.255	0	-9.778.255
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungs-angelegenheiten	59.790	320.485	-260.695	0	-260.695	0	-260.695
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungs-angelegenheiten	1.304.670	3.719.105	-2.414.435	0	-2.414.435	0	-2.414.435
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	23.780	132.700	-108.920	0	-108.920	0	-108.920
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	1.388.240	4.172.290	-2.784.050	0	-2.784.050	0	-2.784.050
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtun-gen	2.647.260	9.010.295	-6.363.035	0	-6.363.035	0	-6.363.035
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	454.240	2.241.245	-1.787.005	0	-1.787.005	0	-1.787.005
PB.03 : Schulträgeraufgaben	3.101.500	11.251.540	-8.150.040	0	-8.150.040	0	-8.150.040
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	220	35.485	-35.265	0	-35.265	0	-35.265
PGR.0402 : Volkshochschule	704.200	1.237.980	-533.780	0	-533.780	0	-533.780
PGR.0403 : Musikschulen	784.380	1.156.400	-372.020	0	-372.020	0	-372.020
PGR.0404 : Bibliothek	27.720	434.485	-406.765	0	-406.765	0	-406.765
PGR.0405 : Museen	0	105.805	-105.805	0	-105.805	0	-105.805
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemein-den	2.400	5.880	-3.480	0	-3.480	0	-3.480
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	33.140	-33.140	0	-33.140	0	-33.140
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.518.920	3.009.175	-1.490.255	0	-1.490.255	0	-1.490.255
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	29.960	371.665	-341.705	0	-341.705	0	-341.705
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	932.390	1.264.065	-331.675	0	-331.675	0	-331.675
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	723.310	1.527.220	-803.910	0	-803.910	0	-803.910
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungs-lose	40.000	167.030	-127.030	0	-127.030	0	-127.030

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.0505 : Sonstige soziale Leistungen	23.070	686.555	-663.485	0	-663.485	0	-663.485
PB.05 : Soziale Leistungen	1.748.730	4.016.535	-2.267.805	0	-2.267.805	0	-2.267.805
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	57.470	563.875	-506.405	0	-506.405	0	-506.405
PGR.0602 : Jugendarbeit	44.390	243.230	-198.840	0	-198.840	0	-198.840
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	76.690	1.447.975	-1.371.285	0	-1.371.285	0	-1.371.285
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	178.550	2.255.080	-2.076.530	0	-2.076.530	0	-2.076.530
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	520.000	-520.000	0	-520.000	0	-520.000
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	520.000	-520.000	0	-520.000	0	-520.000
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	21.310	189.450	-168.140	0	-168.140	0	-168.140
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	214.050	532.855	-318.805	0	-318.805	0	-318.805
PB.08 : Sportförderung	235.360	722.305	-486.945	0	-486.945	0	-486.945
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwick-lung/Geoinformation	91.110	1.567.295	-1.476.185	0	-1.476.185	0	-1.476.185
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	14.670	180.455	-165.785	0	-165.785	0	-165.785
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	105.780	1.747.750	-1.641.970	0	-1.641.970	0	-1.641.970
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.200	498.595	-248.395	0	-248.395	0	-248.395
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	17.270	137.845	-120.575	0	-120.575	0	-120.575
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	37.405	-37.405	0	-37.405	0	-37.405
PB.10 : Bauen und Wohnen	267.470	673.845	-406.375	0	-406.375	0	-406.375
PGR.1101 : Versorgung	1.300.500	0	1.300.500	0	1.300.500	0	1.300.500
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	87.000	4.500	82.500	0	82.500	0	82.500
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	168.730	61.630	107.100	0	107.100	0	107.100
PB.11 : Ver- und Entsorgung	1.556.230	66.130	1.490.100	0	1.490.100	0	1.490.100
PGR.1201 : Gemeindestraßen	1.095.700	7.049.605	-5.953.905	0	-5.953.905	0	-5.953.905
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	24.860	105.720	-80.860	0	-80.860	0	-80.860
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	90.590	302.840	-212.250	0	-212.250	0	-212.250
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	313.550	-307.330	0	-307.330	0	-307.330
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	15.600	-15.030	0	-15.030	0	-15.030
PGR.1206 : Straßenreinigung	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.308.940	7.787.315	-6.478.375	0	-6.478.375	0	-6.478.375
PGR.1301 : Öffentliches Grün	110.000	999.100	-889.100	0	-889.100	0	-889.100
PGR.1302 : Natur und Landschaft	32.250	153.240	-120.990	0	-120.990	0	-120.990
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	52.750	988.190	-935.440	0	-935.440	0	-935.440
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	8.050	805.550	-797.500	0	-797.500	0	-797.500
PGR.1305 : Bestattungswesen	15.000	47.520	-32.520	0	-32.520	0	-32.520
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	218.050	2.993.600	-2.775.550	0	-2.775.550	0	-2.775.550
PGR.1401 : Umweltschutz	48.410	127.410	-79.000	0	-79.000	0	-79.000
PB.14 : Umweltschutz	48.410	127.410	-79.000	0	-79.000	0	-79.000
PGR.1501 : Beteiligungen	55.500	843.510	-788.010	1.500.000	711.990	0	711.990
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027
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.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	409.540	1.154.690	-745.150	0	-745.150	0	-745.150
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	29.360	41.910	-12.550	0	-12.550	0	-12.550
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	494.400	2.040.110	-1.545.710	1.500.000	-45.710	0	-45.710
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.577.480	47.392.150	23.185.330	-2.931.310	20.254.020	0	20.254.020
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.577.480	47.392.150	23.185.330	-2.931.310	20.254.020	0	20.254.020

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	120.200	600.290	-480.090	0	0	0	-480.090	0	0	0
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	689.530	-689.530	0	500	-500	-690.030	0	0	0
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	193.000	686.660	-493.660	0	25.500	-25.500	-519.160	0	0	0
PGR.0104 : Gleichstellung	0	92.460	-92.460	0	0	0	-92.460	0	0	0
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	900	77.660	-76.760	0	0	0	-76.760	0	0	0
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	26.570	456.740	-430.170	0	0	0	-430.170	0	0	0
PGR.0107 : Zentrale Dienste	125.100	2.852.985	-2.727.885	846.970	434.000	412.970	-2.314.915	0	0	0
PGR.0108 : Archiv	0	122.990	-122.990	0	0	0	-122.990	0	0	0
PGR.0109 : Personalmanagement	27.600	1.052.665	-1.025.065	0	0	0	-1.025.065	0	0	0
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	175.200	2.424.240	-2.249.040	0	0	0	-2.249.040	0	0	0
PGR.0111 : Recht	15.000	186.395	-171.395	0	0	0	-171.395	0	0	0
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	325.320	681.795	-356.475	0	5.015.000	-5.015.000	-5.371.475	0	0	0
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	0	772.125	-772.125	0	5.000	-5.000	-777.125	0	0	0
PB.01 : Innere Verwaltung	1.008.890	10.696.535	-9.687.645	846.970	5.480.000	-4.633.030	-14.320.675	0	0	0
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	41.550	299.745	-258.195	0	800	-800	-258.995	0	0	0
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	723.810	2.818.725	-2.094.915	920.880	2.120.000	-1.199.120	-3.294.035	0	0	0
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	20.000	128.430	-108.430	0	0	0	-108.430	0	0	0
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	785.360	3.246.900	-2.461.540	920.880	2.120.800	-1.199.920	-3.661.460	0	0	0
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	1.321.540	6.745.865	-5.424.325	130.000	5.471.500	-5.341.500	-10.765.825	0	0	0
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	10.000	1.877.275	-1.867.275	2.000	332.500	-330.500	-2.197.775	0	0	0
PB.03 : Schulträgeraufgaben	1.331.540	8.623.140	-7.291.600	132.000	5.804.000	-5.672.000	-12.963.600	0	0	0

Haushaltsplan 2027
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.0401 : Kultur- und Heimatpflege	0	35.235	-35.235	0	0	0	-35.235	0	0	0
PGR.0402 : Volkshochschule	663.350	1.172.800	-509.450	175.000	6.000	169.000	-340.450	0	0	0
PGR.0403 : Musikschulen	754.880	1.119.680	-364.800	0	15.000	-15.000	-379.800	0	0	0
PGR.0404 : Bibliothek	21.110	424.735	-403.625	0	5.000	-5.000	-408.625	0	0	0
PGR.0405 : Museen	0	88.305	-88.305	0	0	0	-88.305	0	0	0
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	4.880	-4.880	0	0	0	-4.880	0	0	0
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	33.140	-33.140	0	0	0	-33.140	0	0	0
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.439.340	2.878.775	-1.439.435	175.000	26.000	149.000	-1.290.435	0	0	0
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	337.755	-337.755	0	0	0	-337.755	0	0	0
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	911.920	1.240.955	-329.035	0	0	0	-329.035	0	0	0
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	684.000	1.438.440	-754.440	0	10.000	-10.000	-764.440	0	0	0
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	137.030	-97.030	0	0	0	-97.030	0	0	0
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	660.505	-660.505	0	0	0	-660.505	0	0	0
PB.05 : Soziale Leistungen	1.635.920	3.814.685	-2.178.765	0	10.000	-10.000	-2.188.765	0	0	0
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	0	487.145	-487.145	0	82.100	-82.100	-569.245	0	0	0
PGR.0602 : Jugendarbeit	42.550	241.170	-198.620	0	0	0	-198.620	0	0	0
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	69.600	1.439.975	-1.370.375	0	0	0	-1.370.375	0	0	0
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	112.150	2.168.290	-2.056.140	0	82.100	-82.100	-2.138.240	0	0	0
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	520.000	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0	0
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	520.000	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0	0

Haushaltsplan 2027
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.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	0	178.940	-178.940	0	0	0	-178.940	0	0	0
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	46.000	331.175	-285.175	0	37.600	-37.600	-322.775	0	0	0
PB.08 : Sportförderung	46.000	510.115	-464.115	0	37.600	-37.600	-501.715	0	0	0
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	89.510	1.564.295	-1.474.785	0	0	0	-1.474.785	0	0	0
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	500	164.445	-163.945	0	0	0	-163.945	0	0	0
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	90.010	1.728.740	-1.638.730	0	0	0	-1.638.730	0	0	0
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.000	497.675	-247.675	0	0	0	-247.675	0	0	0
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.750	121.445	-118.695	0	0	0	-118.695	0	0	0
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	37.405	-37.405	0	0	0	-37.405	0	0	0
PB.10 : Bauen und Wohnen	252.750	656.525	-403.775	0	0	0	-403.775	0	0	0
PGR.1101 : Versorgung	1.300.500	0	1.300.500	0	0	0	1.300.500	0	0	0
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	87.000	4.500	82.500	0	0	0	82.500	0	0	0
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	168.000	58.580	109.420	0	0	0	109.420	0	0	0
PB.11 : Ver- und Entsorgung	1.555.500	63.080	1.492.420	0	0	0	1.492.420	0	0	0
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	5.301.485	-5.301.485	1.977.040	8.145.000	-6.167.960	-11.469.445	0	0	0
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	35.470	-35.470	0	0	0	-35.470	0	0	0
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	59.150	203.790	-144.640	0	60.000	-60.000	-204.640	0	0	0
PGR.1204 : ÖPNV	0	289.000	-289.000	0	0	0	-289.000	0	0	0
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
PGR.1206 : Straßenreinigung	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0	0	0
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.150	5.844.745	-5.694.595	1.977.040	8.205.000	-6.227.960	-11.922.555	0	0	0
PGR.1301 : Öffentliches Grün	80.000	992.100	-912.100	420.270	400.000	20.270	-891.830	0	0	0

Haushaltsplan 2027
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.1302 : Natur und Landschaft	32.250	153.240	-120.990	0	50.000	-50.000	-170.990	0	0	0
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	388.060	-388.060	0	484.000	-484.000	-872.060	0	0	0
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	695.550	-695.550	0	640.000	-640.000	-1.335.550	0	0	0
PGR.1305 : Bestattungswesen	15.000	47.520	-32.520	0	0	0	-32.520	0	0	0
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	127.250	2.276.470	-2.149.220	420.270	1.574.000	-1.153.730	-3.302.950	0	0	0
PGR.1401 : Umweltschutz	46.410	125.410	-79.000	0	24.000	-24.000	-103.000	0	0	0
PB.14 : Umweltschutz	46.410	125.410	-79.000	0	24.000	-24.000	-103.000	0	0	0
PGR.1501 : Beteiligungen	1.555.500	843.510	711.990	0	0	0	711.990	0	0	0
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	234.290	894.980	-660.690	0	318.000	-318.000	-978.690	0	0	0
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	28.000	40.710	-12.710	0	500	-500	-13.210	0	0	0
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	1.817.790	1.779.200	38.590	0	318.500	-318.500	-279.910	0	0	0
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.737.480	50.483.460	20.254.020	3.604.630	0	3.604.630	23.858.650	15.605.210	2.673.580	12.931.630
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.737.480	50.483.460	20.254.020	3.604.630	0	3.604.630	23.858.650	15.605.210	2.673.580	12.931.630

Produkthaushalt
01 Innere Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.857	366.370	371.870	370.370	362.370	370.370
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666	750	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.404	232.190	342.240	454.740	454.740	454.740
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.475	429.910	441.050	441.050	441.050	441.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	653.753	630.380	607.740	611.590	615.500	619.390
8. Aktivierte Eigenleistungen	294.896	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.052.052**	**1.659.600**	**1.763.500**	**1.878.350**	**1.874.260**	**1.886.150**
11. Personalaufwendungen	5.121.185	5.719.070	6.076.320	6.136.020	6.277.240	6.257.140
12. Versorgungsaufwendungen	1.589.510	1.555.340	1.579.340	1.595.140	1.611.100	1.627.230
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.419.395	1.335.870	1.559.760	1.405.760	1.407.260	1.405.620
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.104	380.030	375.550	374.050	366.050	374.050
15. Transferaufwendungen	274.848	310.000	325.000	340.000	355.000	370.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.001	1.610.400	1.625.785	1.613.605	1.621.435	1.624.255
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.437.042**	**10.910.710**	**11.541.755**	**11.464.575**	**11.638.085**	**11.658.295**
18. Ordentliches Ergebnis	**-7.384.990**	**-9.251.110**	**-9.778.255**	**-9.586.225**	**-9.763.825**	**-9.772.145**
19. Finanzerträge	36	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.384.954**	**-9.251.110**	**-9.778.255**	**-9.586.225**	**-9.763.825**	**-9.772.145**
23. Außerordentliche Erträge	1.313	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**1.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-7.383.641**	**-9.251.110**	**-9.778.255**	**-9.586.225**	**-9.763.825**	**-9.772.145**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.630	728.660	885.630	885.630	885.630	885.630
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.990	183.410	227.840	227.840	227.840	227.840
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.733.002**	**-8.705.860**	**-9.120.465**	**-8.928.435**	**-9.106.035**	**-9.114.355**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-43.790	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666	750	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.886	232.190	342.240	0	454.740	454.740	454.740
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.351	429.910	441.050	0	441.050	441.050	441.050
7. Sonstige Einzahlungen	187.075	235.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	4.866.439	5.281.520	5.641.650	0	5.697.020	5.833.820	5.809.300
11. Versorgungsauszahlungen	1.534.135	1.555.340	1.579.340	0	1.595.140	1.611.100	1.627.230
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.459.824	1.310.870	1.524.760	0	1.385.760	1.387.260	1.380.620
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	267.385	310.000	325.000	0	340.000	355.000	370.000
15. Sonstige Auszahlungen	996.749	1.610.400	1.625.785	0	1.613.605	1.621.435	1.624.255
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.124.532**	**10.068.130**	**10.696.535**	**0**	**10.631.525**	**10.808.615**	**10.811.405**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.991.310**	**-9.165.280**	**-9.687.645**	**0**	**-9.510.135**	**-9.687.225**	**-9.690.015**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.767	0	846.970	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.370	360.000	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	315.485	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**340.621**	**360.000**	**846.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.783.466	5.015.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.416	828.000	50.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.718	821.500	415.000	85.000	447.500	374.500	127.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**4.659.600**	**6.664.500**	**5.480.000**	**5.085.000**	**5.462.500**	**389.500**	**142.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-4.318.979**	**-6.304.500**	**-4.633.030**	**-5.085.000**	**-5.462.500**	**-389.500**	**-142.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.310.288**	**-15.469.780**	**-14.320.675**	**-5.085.000**	**-14.972.635**	**-10.076.725**	**-9.832.515**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-12.310.288**	**-15.469.780**	**-14.320.675**	**-5.085.000**	**-14.972.635**	**-10.076.725**	**-9.832.515**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-140.594	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-12.450.882**	**-15.469.780**	**-14.320.675**	**-5.085.000**	**-14.972.635**	**-10.076.725**	**-9.832.515**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Politische Gremien (Abt. 10)
Die politischen Gremien der Wallfahrtsstadt Werl werden bei den Kommunalwahlen gewählt und vertreten die Interessen der Werler Bürger. Die politischen Gremien gestalten die kommunale Politik und die Demokratie vor Ort.

Zum Bereich des Produktes gehören die administrativen Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse, insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung der Sitzungen, Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems, Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger, Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder, Protokollierung der Sitzungen bis zur Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Zahlung von Zuwendungen an die Fraktionen. Auch die Bearbeitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung sind von diesem Bereich umfasst.

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. V. m. der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Werl vom 04.11.2025 sowie der Hauptsatzung in der Fassung vom 04.11.2025

Zielgruppe:
Kommunale Mandatsträger und Fraktionen, Partnerstadt Halle

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
zu 1) und 2) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Fachausschüsse	11	11	11	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	58	30	27	25
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	8	8	8	8
Hauptausschusssitzungen	5	5	3	3
Betriebsausschusssitzungen	5	3	4	3
Sonstige Ausschusssitzungen	20	15	18	20
Gesamtzahl	**38**	**31**	**33**	**34**

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Aufwand Städtepartnerschaften	3.141 €	9.569 €*	298 €	30 €

* 50 Jahre Städtepartnerschaft, Besuch aus Halle (Belgien) in 2023

Teilergebnisplan 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	365	0	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.244	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.938	11.070	10.170	10.270	10.380	10.480
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**111.547**	**131.070**	**130.370**	**130.470**	**130.580**	**130.680**
11a. Personalaufwendungen	53.801	58.720	58.500	59.070	59.660	60.270
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**53.801**	**58.720**	**58.500**	**59.070**	**59.660**	**60.270**
12. Versorgungsaufwendungen	41.630	44.670	41.750	42.170	42.600	43.020
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	114	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	**4.924**	**2.230**	**2.230**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
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	389.234	459.000	455.000	463.000	470.000	480.000
16b. Querschnitt Abt. 10	45.321	54.560	54.270	54.270	54.270	54.270
16c. Reisekosten	16	30	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**434.571**	**513.590**	**509.300**	**517.300**	**524.300**	**534.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**534.926**	**619.210**	**611.780**	**620.770**	**628.790**	**639.820**
18. Ordentliches Ergebnis	**-423.379**	**-488.140**	**-481.410**	**-490.300**	**-498.210**	**-509.140**
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	**-423.379**	**-488.140**	**-481.410**	**-490.300**	**-498.210**	**-509.140**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-423.379**	**-488.140**	**-481.410**	**-490.300**	**-498.210**	**-509.140**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.290	35.070	34.290	34.290	34.290	34.290
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.650	1.440	17.650	17.650	17.650	17.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-406.739**	**-454.510**	**-464.770**	**-473.660**	**-481.570**	**-492.500**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-406.739**	**-454.510**	**-464.770**	**-473.660**	**-481.570**	**-492.500**

Teilfinanzplan 0101 Politische Gremien
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Städtepartnerschaft werden weiterhin 2.000,- € geplant
Für das Jahr 2027 sind ein Besuch in Halle sowie ein Gegenbesuch in Vorbereitung.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zeile 16 beinhaltet insbesondere die Aufwendungen an politische Mandatsträger und die Fraktionen:

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 415.000 €
In Zeile 16 des Teilergebnisplanes werden in dem Sachkonto 5421000000 415.000 € (2027) für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden bereitgestellt. Auch die Aufwandsentschädigung und der pauschale Auslagenersatz der Ortsvorsteher sowie das Sitzungsgeld für sachkundige Bürger wird aus diesem Konto bereitgestellt.

Sachkonto 5492000000 – Ansatz 37.000 €
In Zeile 16 des Teilergebnisplanes werden in dem Sachkonto 5492000000 37.000 € für die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder bereitgestellt.

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

Teilergebnisplan 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	44.062	63.540	65.960	66.620	67.290	67.960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**44.062**	**64.240**	**66.660**	**67.320**	**67.990**	**68.660**
11a. Personalaufwendungen	358.789	423.230	442.730	447.160	451.610	456.130
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**358.789**	**423.230**	**442.730**	**447.160**	**451.610**	**456.130**
12. Versorgungsaufwendungen	261.035	256.120	270.660	273.370	276.100	278.860
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.445	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	609	840	840	840	840	840
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**43.054**	**15.890**	**15.840**	**15.840**	**15.840**	**15.840**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.572	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.572**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	24.400	25.000	25.600	26.200	26.800
16b. Querschnitt Abt. 10	4.718	8.580	8.230	8.230	8.230	8.230
16c. Reisekosten	2.261	2.020	1.550	1.570	1.580	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.389**	**35.000**	**34.780**	**35.400**	**36.010**	**36.630**
17. Ordentliche Aufwendungen	**673.840**	**730.990**	**764.760**	**772.520**	**780.310**	**788.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-629.778**	**-666.750**	**-698.100**	**-705.200**	**-712.320**	**-719.550**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-629.778**	**-666.750**	**-698.100**	**-705.200**	**-712.320**	**-719.550**
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	**-629.778**	**-666.750**	**-698.100**	**-705.200**	**-712.320**	**-719.550**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.020	28.870	27.020	27.020	27.020	27.020
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-656.798**	**-695.620**	**-725.120**	**-732.220**	**-739.340**	**-746.570**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-656.798**	**-695.620**	**-725.120**	**-732.220**	**-739.340**	**-746.570**

Teilfinanzplan 0102 Verwaltungsführung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572	500	500	0	500	500	500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.572**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.572**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-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 Stadtempfang wird zukünftig über Abrechnungsobjekt 04 08 01 01 00 Kommunale Veranstaltungen abgerechnet und daher hier nicht berücksichtigt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Aufwandsentschädigungen werden in 2027 insgesamt 22.600 € eingeplant. In den Folgejahren steigt der Ansatz jeweils um ca. 2,7 Prozent.

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.825	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005	4.090	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.847	180.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.180	102.300	78.570	78.870	79.170	79.470
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**181.857**	**291.910**	**226.090**	**226.390**	**226.690**	**226.990**
11a. Personalaufwendungen	412.902	412.410	424.450	427.790	431.140	434.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**412.902**	**412.410**	**424.450**	**427.790**	**431.140**	**434.550**
12. Versorgungsaufwendungen	139.609	130.410	121.930	123.150	124.380	125.620
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.046	42.000	42.000	27.000	27.000	27.000
13b. Querschnitt Abt. 10	621	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	**29.667**	**42.910**	**42.910**	**27.910**	**27.910**	**27.910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
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**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439	21.600	21.600	21.600	21.600	17.600
16b. Querschnitt Abt. 10	19.477	100.600	109.230	109.230	109.230	109.230
16c. Reisekosten	200	220	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.116**	**122.420**	**130.930**	**130.930**	**130.930**	**126.930**
17. Ordentliche Aufwendungen	**605.294**	**708.680**	**720.750**	**710.310**	**714.890**	**715.540**
18. Ordentliches Ergebnis	**-423.437**	**-416.770**	**-494.660**	**-483.920**	**-488.200**	**-488.550**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-423.437**	**-416.770**	**-494.660**	**-483.920**	**-488.200**	**-488.550**
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	**-423.437**	**-416.770**	**-494.660**	**-483.920**	**-488.200**	**-488.550**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.880	14.820	14.880	14.880	14.880	14.880
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.650	21.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-426.207**	**-423.600**	**-497.430**	**-486.690**	**-490.970**	**-491.320**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-426.207**	**-423.600**	**-497.430**	**-486.690**	**-490.970**	**-491.320**

Teilfinanzplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.825	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	**6.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.500	25.500	65.000	40.500	25.500	25.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**25.500**	**25.500**	**65.000**	**40.500**	**25.500**	**25.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**6.825**	**-25.500**	**-25.500**	**-65.000**	**-40.500**	**-25.500**	**-25.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	65.000	40.000	25.000	25.000	125.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	25.000	65.000	40.000	25.000	25.000	125.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-25.000	-25.000	-65.000	-40.000	-25.000	-25.000	-125.000	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 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind Erträge i.H. v. 5.000,- € bei Konto 4141 000000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land für die Vergabe des Heimatpreises veranschlagt.

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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In Zeile 13 werden für 2027 insgesamt 42.000,- € geplant.
Darin enthalten sind
Konto 5291100000 Werbung, ÖfftlArbeit, Repräsentationen
5.000,- € für die Vergabe Heimatpreis
7.000,- € Repräsentationen
Konto 5291500000 Aufwendungen Veranstaltungen Projekte
30.000,- € Veranstaltungen und Projekte (z.B. ISEK etc.)
Ab 2028 beträgt der Ansatz für Veranstaltungen und Projekte wieder 15.000 €.

Zu 16a: Querschnitt Abt. 10
Weitere Einzelheiten zum Querschnitt der Abt. 10 sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Haushaltsplan 2027
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:***
Melanie Gilbert	Melanie Gilbert	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 und zur Woche gegen Gewalt an Frauen (November). Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl Einzelberatungen	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 0104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	361	0	7.790	7.870	7.950	8.030
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**361**	**0**	**7.790**	**7.870**	**7.950**	**8.030**
11a. Personalaufwendungen	28.450	29.070	65.610	66.250	66.930	67.580
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**28.450**	**29.070**	**65.610**	**66.250**	**66.930**	**67.580**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	31.960	32.280	32.600	32.930
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	90	70	70	70	70	70
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	836	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	**1.989**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	672	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090
16c. Reisekosten	44	50	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**716**	**1.080**	**1.130**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
17. Ordentliche Aufwendungen	**31.155**	**32.720**	**101.270**	**102.230**	**103.230**	**104.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-30.794**	**-32.720**	**-93.480**	**-94.360**	**-95.280**	**-96.180**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.794**	**-32.720**	**-93.480**	**-94.360**	**-95.280**	**-96.180**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-30.794**	**-32.720**	**-93.480**	**-94.360**	**-95.280**	**-96.180**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-30.794**	**-32.720**	**-93.480**	**-94.360**	**-95.280**	**-96.180**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-30.794**	**-32.720**	**-93.480**	**-94.360**	**-95.280**	**-96.180**

Teilfinanzplan 0104 Gleichstellung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 oder Herabsetzung von Rückstellungen.

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 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personalratssitzungen	25	22	24	21
Beratungspunkte	253	196	284	251
Erörterungsgespräche	6	2	1	1
Erörterungspunkte	6	2	1	1
Vierteljahresgespräche	2	3	3	1
Gesprächspunkte	16	16	29	13
Personalversammlungen	0	1	0	0

Teilergebnisplan 0105 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	883	0	900	900	900	900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**883**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
11a. Personalaufwendungen	0	64.190	65.500	66.140	66.780	67.420
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**64.190**	**65.500**	**66.140**	**66.780**	**67.420**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.787	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	159	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	**2.946**	**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	5.643	5.500	9.500	9.500	9.500	5.500
16b. Querschnitt Abt. 10	1.376	2.250	2.430	2.430	2.430	2.430
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.019**	**7.750**	**11.930**	**11.930**	**11.930**	**7.930**
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.966**	**72.170**	**77.660**	**78.300**	**78.940**	**75.580**
18. Ordentliches Ergebnis	**-9.082**	**-72.170**	**-76.760**	**-77.400**	**-78.040**	**-74.680**
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	**-9.082**	**-72.170**	**-76.760**	**-77.400**	**-78.040**	**-74.680**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-9.082**	**-72.170**	**-76.760**	**-77.400**	**-78.040**	**-74.680**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	750	1.060	1.060	1.060	1.060
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.440	500	500	500	500
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.522**	**-72.860**	**-76.200**	**-76.840**	**-77.480**	**-74.120**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.522**	**-72.860**	**-76.200**	**-76.840**	**-77.480**	**-74.120**

Teilfinanzplan 0105 Beschäftigtenvertretung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enthalten sind z. B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Visa-Kontrollen	962	1.088	1.058	1.150
Volumen in Mio. €	18,8	29,6	31,6	40,6
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Überprüfungen)	68	78	109	85
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Belege)	2.121	2.211	2.396	2.011
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	142	219	194	371
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1

Teilergebnisplan 0106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	570	570	570	570	570
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.282	0	26.000	26.000	26.000	26.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.394	37.230	34.540	34.890	35.230	35.590
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**49.676**	**38.280**	**61.590**	**61.940**	**62.280**	**62.640**
11a. Personalaufwendungen	206.373	269.800	281.830	284.650	287.490	290.360
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**206.373**	**269.800**	**281.830**	**284.650**	**287.490**	**290.360**
12. Versorgungsaufwendungen	152.356	150.280	141.720	143.140	144.570	146.010
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	470	640	640	640	640	640
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	**17.240**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	480	500	500	500	500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	784	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**784**	**480**	**500**	**500**	**500**	**500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	65.300	61.000	61.000	61.000	61.000
16b. Querschnitt Abt. 10	3.695	5.570	5.550	5.550	5.550	5.550
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63.695**	**70.870**	**66.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
17. Ordentliche Aufwendungen	**440.449**	**497.070**	**496.240**	**500.480**	**504.750**	**509.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-390.773**	**-458.790**	**-434.650**	**-438.540**	**-442.470**	**-446.420**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-390.773**	**-458.790**	**-434.650**	**-438.540**	**-442.470**	**-446.420**
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	**-390.773**	**-458.790**	**-434.650**	**-438.540**	**-442.470**	**-446.420**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	23.690	22.600	22.600	22.600	22.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-368.173**	**-435.100**	**-412.050**	**-415.940**	**-419.870**	**-423.820**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-368.173**	**-435.100**	**-412.050**	**-415.940**	**-419.870**	**-423.820**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0106 Rechnungsprüfung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

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

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

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

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Drucke (Seiten)	297.308	257.759	250.330	248.500

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025***
Portokosten pro Einwohner	2,66 €	2,24 €	3,16 €	2,88 €
Portokosten (ohne Wahlen)	84.812 €	71.294 €	93.445 €	85.469 €

*29.693 Einwohner 31.12.2025

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Server	37	37	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	157	158	153	156
KBW	23	24	24	24
Gesamt	**180**	**182**	**177**	**180**
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	134	134	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. 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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle				302
Liefer- und Dienstleistungen	30	36	17	171
Planungsleistungen	5	6	8	16
Bauleistungen	73	45	38	131
Direktvergaben				236
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte	19	4	4	6

Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

Produkt: 01.07.06 Rathaus

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die erforderliche Infrastruktur des Verwaltungsgebäudes ist vorhanden und der allgemeine Betrieb und Service sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
9. Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

Produkt: 01.07.07 Kantine

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.

Jahresziele / Maßnahmen:
4. Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf insgesamt	12.236 €	12.751 €	14.744 €	13.681 €

Produkt: 01.07.08 Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	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	2022	2023	2024	2025
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	10	12	12	11

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	2022	2023	2024	2025
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	2	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	119	140	130	121
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) [2]	30	5	4	11
Besuchte Fortbildungen[1]	47	14	25	55
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032	207.540	220.040	210.540	210.540	210.540
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.059	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.551	101.600	106.100	106.100	106.100	106.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	124.173	12.810	11.540	11.650	11.770	11.880
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**264.815**	**338.950**	**356.680**	**347.290**	**347.410**	**347.520**
11a. Personalaufwendungen	975.917	1.102.900	1.123.600	1.134.780	1.146.180	1.157.580
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**975.917**	**1.102.900**	**1.123.600**	**1.134.780**	**1.146.180**	**1.157.580**
12. Versorgungsaufwendungen	100.344	51.760	47.380	47.850	48.340	48.840
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	708.285	720.500	841.400	729.900	736.400	729.900
13b. Querschnitt Abt. 10	2.137	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
13c. Querschnitt Liegenschaften	173.739	186.290	223.760	223.760	223.760	223.760
13d. Querschnitt Abt. 63	154.821	153.300	155.000	155.000	155.000	155.000
13e. Querschnitt KBW	15.179	17.580	18.120	18.120	18.120	18.120
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	5.770	25.000	35.000	20.000	20.000	25.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.059.931**	**1.105.780**	**1.276.390**	**1.149.890**	**1.156.390**	**1.154.890**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.459	238.410	238.410	238.410	238.410	238.410
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	34.208	70.500	73.000	63.500	63.500	63.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**40.667**	**308.910**	**311.410**	**301.910**	**301.910**	**301.910**
15. Transferaufwendungen	272.564	310.000	325.000	340.000	355.000	370.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.982	84.270	94.610	93.810	94.010	94.210
16b. Querschnitt Abt. 10	29.464	38.060	33.615	33.615	33.615	33.615
16c. Reisekosten	63	80	450	450	460	460
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**80.508**	**122.410**	**128.675**	**127.875**	**128.085**	**128.285**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.529.931**	**3.001.760**	**3.212.455**	**3.102.305**	**3.135.905**	**3.161.505**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.265.116**	**-2.662.810**	**-2.855.775**	**-2.755.015**	**-2.788.495**	**-2.813.985**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.265.116**	**-2.662.810**	**-2.855.775**	**-2.755.015**	**-2.788.495**	**-2.813.985**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.265.116**	**-2.662.810**	**-2.855.775**	**-2.755.015**	**-2.788.495**	**-2.813.985**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.266.896**	**-2.664.540**	**-2.857.555**	**-2.756.795**	**-2.790.275**	**-2.815.765**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.266.896**	**-2.664.540**	**-2.857.555**	**-2.756.795**	**-2.790.275**	**-2.815.765**

Teilfinanzplan 0107 Zentrale Dienste
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.942	0	846.970	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	**14.942**	**0**	**846.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	646.076	828.000	50.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.281	783.500	384.000	20.000	393.500	343.500	88.500
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	**851.357**	**1.611.500**	**434.000**	**20.000**	**393.500**	**343.500**	**88.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-836.415**	**-1.611.500**	**412.970**	**-20.000**	**-393.500**	**-343.500**	**-88.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.831	0	6.000	0	0	0	0	23.500	14.292
Summe investive Auszahlungen	5.831	0	6.000	0	0	0	0	23.500	14.292
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.831	0	-6.000	0	0	0	0	-23.500	-14.292

0107030103 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.430	0	228.200	0	0	0	0	105.000	6.430
Summe investive Einzahlungen	6.430	0	228.200	0	0	0	0	105.000	6.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.079	0	0	0	0	0	0	20.000	53.959
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.049	628.000	260.000	0	260.000	260.000	0	2.587.500	414.384
Summe investive Auszahlungen	64.128	628.000	260.000	0	260.000	260.000	0	2.607.500	468.344
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-57.698	-628.000	-31.800	0	-260.000	-260.000	0	-2.502.500	-461.914

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	24.000	15.621

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.000	15.621
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.635	55.000	10.000	20.000	10.000	0	0	236.300	102.558
Summe investive Auszahlungen	2.635	55.000	10.000	20.000	10.000	0	0	236.300	102.558
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.635	-55.000	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	-212.300	-86.937

0107060103 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.410	0	0	0	0	0	0	48.000	48.414
Summe investive Auszahlungen	5.410	0	0	0	0	0	0	55.000	48.414
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.410	0	0	0	0	0	0	-55.000	-48.414

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.351	2.500	0	0	0	0	0	167.500	110.644
Summe investive Auszahlungen	63.351	2.500	0	0	0	0	0	167.500	110.644

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-63.351	-2.500	0	0	0	0	0	-167.500	-110.644

0107060152 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.997	208.000	50.000	0	0	0	0	1.066.000	759.641
Summe investive Auszahlungen	629.997	208.000	50.000	0	0	0	0	1.066.000	759.641
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-629.997	-208.000	-50.000	0	0	0	0	-1.066.000	-759.641

0107060162 Rathaus 2. Rettungsweg Gebäude Teil C

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	618.770	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	618.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000	9.742
Summe investive Auszahlungen	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000	9.742
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-620.000	618.770	0	0	0	0	-620.000	-9.742

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.463	1.000	0	0	40.000	0	0	259.000	308.791
Summe investive Auszahlungen	41.463	1.000	0	0	40.000	0	0	259.000	308.791
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-41.463	-1.000	0	0	-40.000	0	0	-239.000	-251.441

0107090103 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.200
Summe investive Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.200

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

0107030103 Datenverarbeitung:
Es ist ein Pauschalbetrag von 250.000 € für die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände eingeplant. 10.000 € sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

0107060152 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)
50.000 € Ansatz für den 2. Bauabschnitt (Toilettenerneuerung).

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen
6.000 € für den Ersatz von Maschinen.

0107040103 Zentrale Beschaffungen
10.000 € Pauschalansatz für Zentrale Beschaffungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5:
9.000 € sind für Kantinenverkäufe und 10.000 € sind für die Abrechnung der Portokostenoptimierung im Kreis Soest eingeplant.

Zu 6:
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

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

Zu 13 – 13 d:

Für Wartung und Software werden in 2027 715 Tsd. € eingeplant. Dies berücksichtigt die weiterhin stark steigenden Preise und Kosten im IT-Bereich. Die Summe verteilt sich auf Fixkosten für laufende Lizenzen etc., auf die Einführung von Infoma sowie mehrere kleine Projekte. 50.000 € sind für sonstige Dienstleistungen für den Aufbau einer neuen Homepage eingeplant.

Zudem sind Ansätze für die Unterhaltung der Dienst-KFZ, die Bewirtschaftung des Rathauses und sonstige Leistungen vorgesehen.

Zu 14b:
Für die Anschaffung von Büromobiliar sind in 2027 33 Tsd. € eingeplant. 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. Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab 952,00 € bei der Datenverarbeitung 35 Tsd. € bereitgestellt. Für das Rathaus sowie jeweils für Druckerei und Kantine ist ebenfalls ein kleinerer Ansatz vorgesehen.

Zu 15:
Für die steigende Verbandsumlage der SIT werden in 2027 325 Tsd. € eingeplant.

Zu 16:

30.000 € entfallen auf die Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin.

Für die Einführung weiterer Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden auf der Plattform Egym Wellpass werden ab 2027 Mittel in Höhe von 14 Tsd. € eingeplant.

Für zusätzliche Bedarfe der Stadthalle wurde der Ansatz für Dienstkleidung der städtischen Beschäftigten auf 8.500 € festgesetzt.

Weitere Ansätze bestehen für KFZ-Steuer, Mieten für Maschinen und Geräte, dezentrale Internetgebühren sowie zusätzlicher Aufwendungen im Bereich Arbeitsschutz.

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware	79.201	82.249	85.085	90.024
Zahl der Besucher	591	541	631	646
Stadtarchiv Werl-Benutzer auf archive.nrw.de	1.194	1.242	2.462	3.532
Ausleihen	91	127	92	148
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	1.928	1.960	1.901	1.623

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0108 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	726	450	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	2.378	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	**3.104**	**570**	**120**	**120**	**120**	**120**
11a. Personalaufwendungen	104.951	111.300	116.010	117.170	118.340	119.510
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**104.951**	**111.300**	**116.010**	**117.170**	**118.340**	**119.510**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	316	2.350	410	410	410	410
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	**316**	**2.350**	**410**	**410**	**410**	**410**
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	2.036	2.550	2.870	2.870	2.870	2.870
16b. Querschnitt Abt. 10	2.843	3.460	3.700	3.700	3.700	3.700
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.878**	**6.010**	**6.570**	**6.570**	**6.570**	**6.570**
17. Ordentliche Aufwendungen	**110.145**	**119.660**	**122.990**	**124.150**	**125.320**	**126.490**
18. Ordentliches Ergebnis	**-107.041**	**-119.090**	**-122.870**	**-124.030**	**-125.200**	**-126.370**
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	**-107.041**	**-119.090**	**-122.870**	**-124.030**	**-125.200**	**-126.370**
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	**-107.041**	**-119.090**	**-122.870**	**-124.030**	**-125.200**	**-126.370**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	250	250	250	250
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-107.291**	**-119.090**	**-123.120**	**-124.280**	**-125.450**	**-126.620**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-107.291**	**-119.090**	**-123.120**	**-124.280**	**-125.450**	**-126.620**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0108 Archiv
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 16a: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Gebäudeversicherung und Mitgliedsbeiträge.

Haushaltsplan 2027
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:
5. Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.
6. Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.
7. Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.
8. Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten.
9. Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.
10. Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
zu 3 und 6) Durch eine reibungslose Abwicklung und Optimierung von Prozessen (insbesondere digital) wird ein kompetenter Service den Mitarbeitenden angeboten.
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Beschäftigte Stadt	198	202	193	205
Beschäftigte KBW	73	79	83	78
Beschäftigte insgesamt	**271**	**281**	**276**	**283**

Auszubildende	5	7	11	7
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	28	26	19	36*
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	15,5 %	16,7 %	15,1 %	15,5 %
Durchschnittsalter der Mitarbeitenden**	-	-	-	47

* davon 10 Musikschullehrkräfte, die in den TVöD überführt wurden
** die Kennzahl wird ab dem Haushaltsplan 2027 neu erhoben

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	64 %	69 %	55 %	59 %
Anzahl der Mitarbeitenden im Mobilen Arbeiten*	-	-	-	47

*die Kennzahl wird ab dem Haushaltsplan 2027 neu erhoben

Teilergebnisplan 0109 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	275.438	17.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	63.655	65.520	71.060	71.770	72.500	73.210
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**339.093**	**83.170**	**98.710**	**99.420**	**100.150**	**100.860**
11a. Personalaufwendungen	773.528	570.250	648.580	655.070	661.430	668.040
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**773.528**	**570.250**	**648.580**	**655.070**	**661.430**	**668.040**
12. Versorgungsaufwendungen	202.976	264.500	291.570	294.480	297.430	300.410
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.768	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.947	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	209	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	**34.924**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	754	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**754**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.724	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
16b. Querschnitt Abt. 10	19.426	32.070	34.455	34.455	34.455	34.455
16c. Reisekosten	64	20	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**154.214**	**191.090**	**188.505**	**188.505**	**188.505**	**188.505**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.166.396**	**1.030.140**	**1.132.955**	**1.142.355**	**1.151.665**	**1.161.255**
18. Ordentliches Ergebnis	**-827.302**	**-946.970**	**-1.034.245**	**-1.042.935**	**-1.051.515**	**-1.060.395**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-827.302**	**-946.970**	**-1.034.245**	**-1.042.935**	**-1.051.515**	**-1.060.395**
23. Außerordentliche Erträge	1.313	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**1.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-825.989**	**-946.970**	**-1.034.245**	**-1.042.935**	**-1.051.515**	**-1.060.395**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	45.830	43.000	43.000	43.000	43.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.580	20.390	25.580	25.580	25.580	25.580
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-808.569**	**-921.530**	**-1.016.825**	**-1.025.515**	**-1.034.095**	**-1.042.975**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-808.569**	**-921.530**	**-1.016.825**	**-1.025.515**	**-1.034.095**	**-1.042.975**

Teilfinanzplan 0109 Personalmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	315.485	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	**315.485**	**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	754	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	**754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**314.731**	**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.

Zu 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die im Ergebnis auftauchenden Beträge ergeben sich durch den Versorgungslastenausgleich mit anderen Kommunen bei einem Dienstherrenwechsel eines Beamten. Diese Kosten sind nicht planbar.

Zu 16a: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enthalten sind hier die Kosten für Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Forderungsquote	2,61 %	4,55 %	1,77 %[1]	1,28 %[1]
Vollstreckungsquote	60,00 %	70,16 %	67,37 %	76,69 %
Niederschlagungsquote	4,53 %	4,60 %	6,91 %	20,28 %

[1] Prognose (Stand: 08.06.2026)

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jahressollstellungen	14.511	14.657	14.909	15.294
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	113	96	96	99
Hunde (Anzahl)	2.351	2.344	2.354	2.386

Teilergebnisplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	940	300	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	800	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.771	281.010	272.650	273.630	274.630	275.630
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**258.199**	**287.920**	**279.660**	**280.640**	**281.640**	**282.640**
11a. Personalaufwendungen	1.402.584	1.678.530	1.721.260	1.738.430	1.755.780	1.773.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.402.584**	**1.678.530**	**1.721.260**	**1.738.430**	**1.755.780**	**1.773.320**
12. Versorgungsaufwendungen	471.090	427.890	404.800	408.860	412.930	417.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.494	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	3.202	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
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	**50.696**	**18.960**	**18.960**	**18.960**	**18.960**	**18.960**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.164	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.164**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.946	347.200	347.200	347.200	347.200	347.200
16b. Querschnitt Abt. 10	29.782	40.190	43.420	43.420	43.420	43.420
16c. Reisekosten	0	60	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.728**	**387.450**	**390.620**	**390.620**	**390.620**	**390.620**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.017.261**	**2.519.930**	**2.542.740**	**2.563.970**	**2.585.390**	**2.607.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.759.062**	**-2.232.010**	**-2.263.080**	**-2.283.330**	**-2.303.750**	**-2.324.430**
19. Finanzerträge	36	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.759.026**	**-2.232.010**	**-2.263.080**	**-2.283.330**	**-2.303.750**	**-2.324.430**
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	**-1.759.026**	**-2.232.010**	**-2.263.080**	**-2.283.330**	**-2.303.750**	**-2.324.430**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.660	460.660	580.660	580.660	580.660	580.660
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	10.820	1.800	1.800	1.800	1.800
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.180.166**	**-1.782.170**	**-1.684.220**	**-1.704.470**	**-1.724.890**	**-1.745.570**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.180.166**	**-1.782.170**	**-1.684.220**	**-1.704.470**	**-1.724.890**	**-1.745.570**

Teilfinanzplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	2.164	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	**2.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.164**	**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
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Rücklastschriftgebühren.

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

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 2027 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Umstellung der Finanzsoftware, zur Erstellung der Gesamtabschlüsse sowie zur Einführung eines Tax Compliance Management Systems und der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz eingeplant.

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bestandsgröße: Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (Zahlen der laufenden Gerichtsverfahren entsprechen dem aktuellen Stand am 19.05.2026); Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten im Jahr 2025				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	13	8	11	11
Sozialgerichtliche Verfahren	1	0	0	0
Zivilrechtliche Verfahren	2	2	0	1
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	0	1	0	0
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	2	0	2

Teilergebnisplan 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	18.508	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.919	16.370	16.170	16.330	16.500	16.660
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**27.427**	**24.370**	**31.170**	**31.330**	**31.500**	**31.660**
11a. Personalaufwendungen	53.882	79.690	84.890	85.740	86.600	87.470
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**53.882**	**79.690**	**84.890**	**85.740**	**86.600**	**87.470**
12. Versorgungsaufwendungen	55.559	66.100	66.340	67.000	67.670	68.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.539	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	307	330	330	330	330	330
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.846**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	904	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.679	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
16b. Querschnitt Abt. 10	6.651	7.400	8.095	8.095	8.095	8.095
16c. Reisekosten	96	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.427**	**52.400**	**53.095**	**33.095**	**33.095**	**33.095**
17. Ordentliche Aufwendungen	**147.617**	**198.520**	**204.655**	**186.165**	**187.695**	**189.245**
18. Ordentliches Ergebnis	**-120.190**	**-174.150**	**-173.485**	**-154.835**	**-156.195**	**-157.585**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.190**	**-174.150**	**-173.485**	**-154.835**	**-156.195**	**-157.585**
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	**-120.190**	**-174.150**	**-173.485**	**-154.835**	**-156.195**	**-157.585**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.100	147.840	181.100	181.100	181.100	181.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**60.910**	**-26.310**	**7.615**	**26.265**	**24.905**	**23.515**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**60.910**	**-26.310**	**7.615**	**26.265**	**24.905**	**23.515**

Teilfinanzplan 0111 Recht
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	904	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	**904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-904**	**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 Umlagen
Enthalten sind die Erträge nach § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) im Rahmen der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windenergieanlagen und Freiflächenanlagen.

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

Zu 16a: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enthalten sind die Aufwendungen für Gerichtskosten, Sachverständigengutachten und Beratungsleistungen.

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 strategischen Ziele

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling und pflegt dies im Rahmen einer Datenbank.
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	7	7	7
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	26	26	26
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter[1]	65	65	67	67
Stadt als Pächter	13	13	20	20
Mietverträge				
Stadt als Mieter	36	36	36	36
Stadt als Vermieter	52	52	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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

[1] ohne Jagdpachten

Teilergebnisplan 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	134.050	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	375.488	209.730	321.870	434.370	434.370	434.370
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.710	3.450	3.450	3.450	3.450
7. Sonstige ordentliche Erträge	91.474	40.530	39.290	39.690	40.080	40.480
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**469.682**	**387.020**	**498.660**	**611.560**	**611.950**	**612.350**
11a. Personalaufwendungen	182.274	248.480	284.130	286.960	289.840	292.730
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**182.274**	**248.480**	**284.130**	**286.960**	**289.840**	**292.730**
12. Versorgungsaufwendungen	164.911	163.610	161.230	162.840	164.480	166.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.076	4.500	16.000	8.500	8.500	8.500
13b. Querschnitt Abt. 10	817	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
13c. Querschnitt Liegenschaften	50.361	59.290	79.440	79.440	79.440	79.300
13d. Querschnitt Abt. 63	67.912	34.700	56.000	56.000	56.000	56.000
13e. Querschnitt KBW	20.754	33.640	35.960	30.960	25.960	25.960
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**165.920**	**133.170**	**188.440**	**175.940**	**170.940**	**170.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	259	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**259**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15. Transferaufwendungen	2.284	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.970	82.350	84.470	84.470	84.470	84.470
16b. Querschnitt Abt. 10	6.529	7.120	7.855	7.855	7.855	7.855
16c. Reisekosten	85	10	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**68.584**	**89.480**	**92.365**	**92.365**	**92.365**	**92.365**
17. Ordentliche Aufwendungen	**584.231**	**684.740**	**776.165**	**768.105**	**767.625**	**772.015**
18. Ordentliches Ergebnis	**-114.548**	**-297.720**	**-277.505**	**-156.545**	**-155.675**	**-159.665**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-114.548**	**-297.720**	**-277.505**	**-156.545**	**-155.675**	**-159.665**
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	**-114.548**	**-297.720**	**-277.505**	**-156.545**	**-155.675**	**-159.665**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.040	0	8.040	8.040	8.040	8.040
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.360	97.070	130.210	130.210	130.210	130.210
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-243.869**	**-394.790**	**-399.675**	**-278.715**	**-277.845**	**-281.835**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-243.869**	**-394.790**	**-399.675**	**-278.715**	**-277.845**	**-281.835**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.370	360.000	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**3.370**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.783.466	5.015.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	18.339	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259	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	**3.802.065**	**5.015.000**	**5.015.000**	**5.000.000**	**5.015.000**	**15.000**	**15.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-3.798.695**	**-4.655.000**	**-5.015.000**	**-5.000.000**	**-5.015.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	2.850	360.000	0	0	0	0	0	8.007.050	3.477.733
Summe investive Einzahlungen	2.850	360.000	0	0	0	0	0	8.057.050	3.477.733
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.783.466	5.015.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000	29.507.600	15.086.545
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.225	0	0	0	0	0	0	0	587.136
Summe investive Auszahlungen	3.799.691	5.015.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000	29.507.600	15.673.681
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.796.841	-4.655.000	-5.015.000	-5.000.000	-5.015.000	-15.000	-15.000	-21.450.550	-12.195.948

0112010372 Belgische Straße 2 Umbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115	0	0	0	0	0	0	0	25.609
Summe investive Auszahlungen	2.115	0	0	0	0	0	0	0	25.609
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.115	0	0	0	0	0	0	0	-25.609

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbeflächen sowie Straßenparzellen werden im Haushaltjahr 2026 und 2027 jeweils 5.000 Tsd. € inkl. Verpflichtungsermächtigung (VE) bereitgestellt. Der Betrag ist für den möglichen Kauf von Wohnbauflächen im Bereich der gemäß Flächennutzungs- und Regionalplan dafür ausgewiesenen Gebiete vorgesehen, dient aber auch für den Erwerb von Flächen, die für den Zweck späterer Grundstückstauschgeschäfte vorgehalten werden sollen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gleichbleibend zum letzten Jahr. Lediglich der Ansatz für Pachten steigt, da hier die Landpachten für die Flächen rund um Hof Heide zum Tragen kommen.

Zu 6. Kostenerstattungen und Umlagen
Die BBG erstattet der Wallfahrtsstadt Werl jährlich die Aufwendungen des Erbbaurechtsvertrages für den Außenbereich des Schwimmbades.

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

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

Zu 16a: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erbbauzinsen, Pachten und Gebäudeversicherung.

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausschreibungen ab 25.000 €*[1]	31	23	19	12
Eingegangene Angebote	165	145	125	80
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 25.000 €*[1])	787	772	850	799
Gebäudeabbrüche	2	0	0	0
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	5	0	1	2
Gesamt	990	940	995	893

*[1] 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.100	5.100	13.100	5.100	13.100
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	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.448	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	294.896	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**301.345**	**12.100**	**5.100**	**13.100**	**5.100**	**13.100**
11a. Personalaufwendungen	567.736	670.500	759.230	766.810	855.460	782.180
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**567.736**	**670.500**	**759.230**	**766.810**	**855.460**	**782.180**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	681	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.261	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
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	**1.942**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	12.000	5.000	13.000	5.000	13.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**12.210**	**5.210**	**13.210**	**5.210**	**13.210**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	15.720	10.440	10.935	10.935	10.935	10.935
16c. Reisekosten	433	410	400	400	410	410
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.154**	**10.850**	**11.335**	**11.335**	**11.345**	**11.345**
17. Ordentliche Aufwendungen	**585.832**	**695.120**	**777.335**	**792.915**	**873.575**	**808.295**
18. Ordentliches Ergebnis	**-284.487**	**-683.020**	**-772.235**	**-779.815**	**-868.475**	**-795.195**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-284.487**	**-683.020**	**-772.235**	**-779.815**	**-868.475**	**-795.195**
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	**-284.487**	**-683.020**	**-772.235**	**-779.815**	**-868.475**	**-795.195**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-289.887**	**-683.020**	**-777.635**	**-785.215**	**-873.875**	**-800.595**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-289.887**	**-683.020**	**-777.635**	**-785.215**	**-873.875**	**-800.595**

Teilfinanzplan 0113 Techn. Immobilienmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	12.000	5.000	0	13.000	5.000	13.000
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**	**12.000**	**5.000**	**0**	**13.000**	**5.000**	**13.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-5.000**	**-13.000**

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 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthalten sind die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Zu 14a: Abschreibungen GWG
Für die Haushaltsanmeldung im Bereich technisches Immobilienmanagement / Hochbau werden Mittel für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) angemeldet. Hierbei handelt es sich um bewegliche und selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 70,00 € netto (städtische Vorgabe) und maximal 800,00 € netto gemäß § 6 Abs. 2 EStG.
Im Hochbaubereich zählen hierzu insbesondere kleinere Ausstattungs- und Arbeitsmittel verschiedener Gewerke, beispielsweise Feuerlöscher, Werkzeugausstattungen, kleinere Elektrogeräte für die Gebäudeunterhaltung.
Die benötigten Haushaltsmittel unterliegen insbesondere im Bereich der Feuerlöscher regelmäßigen Schwankungen. Da Feuerlöscher gemäß den geltenden Vorschriften alle zwei Jahre gewartet werden müssen und hierbei gegebenenfalls ein Austausch erforderlich wird, variiert der Mittelbedarf im entsprechenden Turnus abhängig vom jeweiligen Wartungs- und Ersatzumfang.

02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.871	529.860	530.920	530.920	530.920	530.920
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.167	516.050	476.050	476.050	500.050	476.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.616	22.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.291	27.000	47.000	27.000	67.000	37.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	156.133	285.670	291.770	292.500	293.250	293.990
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**726.079**	**1.381.080**	**1.388.240**	**1.368.970**	**1.433.720**	**1.380.460**
11. Personalaufwendungen	1.227.512	1.415.840	1.575.660	1.591.360	1.607.290	1.623.290
12. Versorgungsaufwendungen	292.836	271.130	300.400	303.380	306.440	309.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.145.682	1.384.100	1.216.160	1.173.160	1.201.160	1.193.160
14. Bilanzielle Abschreibungen	48.778	542.710	642.710	642.710	642.710	643.210
15. Transferaufwendungen	33.560	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.515	384.920	401.360	335.360	446.360	396.910
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.056.883**	**4.034.700**	**4.172.290**	**4.081.970**	**4.239.960**	**4.202.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.330.804**	**-2.653.620**	**-2.784.050**	**-2.713.000**	**-2.806.240**	**-2.821.610**
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	**-2.330.804**	**-2.653.620**	**-2.784.050**	**-2.713.000**	**-2.806.240**	**-2.821.610**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.330.804**	**-2.653.620**	**-2.784.050**	**-2.713.000**	**-2.806.240**	**-2.821.610**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.490	0	60.490	60.490	60.490	60.490
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	6.320	11.200	11.200	11.200	11.200
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.281.514**	**-2.659.940**	**-2.734.760**	**-2.663.710**	**-2.756.950**	**-2.772.320**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972	3.200	4.260	0	4.260	4.260	4.260
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.336	516.050	476.050	0	476.050	500.050	476.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.657	22.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.121	27.000	47.000	0	27.000	67.000	37.000
7. Sonstige Einzahlungen	107.940	218.500	215.550	0	215.550	215.550	215.550
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.187.268	1.339.580	1.492.980	0	1.507.870	1.522.920	1.538.100
11. Versorgungsauszahlungen	282.260	271.130	300.400	0	303.380	306.440	309.500
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.052.994	1.184.100	1.016.160	0	973.160	1.001.160	993.160
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.560	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15. Sonstige Auszahlungen	312.929	384.920	401.360	0	335.360	446.360	396.910
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.869.012**	**3.215.730**	**3.246.900**	**0**	**3.155.770**	**3.312.880**	**3.273.670**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.176.987**	**-2.428.480**	**-2.461.540**	**0**	**-2.390.410**	**-2.483.520**	**-2.498.310**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	16.000	920.880	0	1.591.560	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**-1.500**	**16.000**	**920.880**	**0**	**1.591.560**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.520	1.764.000	320.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.685	1.482.800	1.800.800	1.310.000	1.260.800	530.800	1.161.300
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.104.205**	**3.246.800**	**2.120.800**	**1.310.000**	**1.260.800**	**530.800**	**1.161.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-1.105.705**	**-3.230.800**	**-1.199.920**	**-1.310.000**	**330.760**	**-530.800**	**-1.161.300**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.282.692**	**-5.659.280**	**-3.661.460**	**-1.310.000**	**-2.059.650**	**-3.014.320**	**-3.659.610**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.282.692**	**-5.659.280**	**-3.661.460**	**-1.310.000**	**-2.059.650**	**-3.014.320**	**-3.659.610**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.171	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-3.283.863**	**-5.659.280**	**-3.661.460**	**-1.310.000**	**-2.059.650**	**-3.014.320**	**-3.659.610**

Haushaltsplan 2027
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, insbesondere die Überwachung der Betreiberpflichten nach § 26 der 1.BImSchV in Zusammenarbeit mit den Schornsteinfegern; 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;

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, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhabende, Antragstellende, Tierhaltende, Ordnungspflichtige, Personen mit Wohnungs- und 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. Nachhaltige Reduzierung von Emmisionen von besonders gefährdenden Stoffen wie Feinstaub und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Kleinfeuerungsanlagen.

Jahresziele / Maßnahmen
Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben finden regelmäßig Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (z. B. Polizei, Kreis Soest, Abstimmung mit anderen Kommunen, ein- bis zweimal jährliche Besprechungen der Ordnungsamtsleitungen auf Kreisebene) statt. Jugendschutzkontrollen werden durchgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Prüfung PsychKG mit anschl. Einweisung	46	27	30	40
Prüfung PsychKG ohne Einweisung	10	34	20	18
Bestattungen				
Fallzahl	14	9	11	7
Kosten	41.364€	23.794€	32.746€	21.619€
Kosten je Bestattung	2.955€	2.644€	2.977€	3.088 €

Teilergebnisplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.110	21.400	32.090	32.260	32.430	32.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**37.383**	**49.100**	**59.790**	**59.960**	**60.130**	**60.300**
11a. Personalaufwendungen	146.892	153.770	153.270	154.790	156.330	157.910
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**146.892**	**153.770**	**153.270**	**154.790**	**156.330**	**157.910**
12. Versorgungsaufwendungen	24.744	13.730	69.110	69.800	70.500	71.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.639	60.100	50.600	50.600	50.600	50.600
13b. Querschnitt Abt. 10	348	360	360	360	360	360
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	28	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	2.993	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**50.008**	**66.060**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	149	800	800	800	800	800
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**149**	**1.720**	**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	1.984	4.930	1.350	1.350	1.350	1.350
16b. Querschnitt Abt. 10	4.635	7.510	8.335	8.335	8.335	8.335
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.619**	**12.440**	**9.685**	**9.685**	**9.685**	**9.685**
17. Ordentliche Aufwendungen	**257.107**	**277.720**	**320.485**	**322.695**	**324.935**	**327.215**
18. Ordentliches Ergebnis	**-219.724**	**-228.620**	**-260.695**	**-262.735**	**-264.805**	**-266.915**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-219.724**	**-228.620**	**-260.695**	**-262.735**	**-264.805**	**-266.915**
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	**-219.724**	**-228.620**	**-260.695**	**-262.735**	**-264.805**	**-266.915**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930	220	1.930	1.930	1.930	1.930
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-221.654**	**-228.840**	**-262.625**	**-264.665**	**-266.735**	**-268.845**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-221.654**	**-228.840**	**-262.625**	**-264.665**	**-266.735**	**-268.845**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	760	800	800	0	800	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	**760**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-760**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-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

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

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)

Veranstaltungsschutz (Prüfung und Genehmigung von Veranstaltungsbeschreibungen und Sicherheitskonzepten)

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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	58	82	80	82
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.253	2.301	2.328	2.345
Anmeldungen	219	226	197	235
Ummeldungen	77	130	133	132
Abmeldungen	145	166	215	225
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	296	522	545	592
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	29.424 €[1)]	13.893 €	39.208 € [2)]	14.487 €

- In dem Jahr wurden Spielhallenkonzessionen ausgesprochen. Diese werden alle 5 Jahre erneutet.
- Einmaliger Effekt aufgrund der glückspielrechtlichen Erlaubnis für die mitantragstellenden Spielhallen.

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 interner Verkehrsbesprechung findet ein Austausch unter den verantwortlichen Abteilungen (Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörde) statt, zu denen im Bedarfsfall Externe hinzugezogen werden (Straßenbaulastträger (z.B. Wallfahrtsstadt Werl, Straßen NRW, Autobahn GmbH des Bundes), Bezirksregierung Arnsberg, Kreis Soest, 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. Umbaumaßnahmen in der Fußgängerzone werden verkehrsrechtlich begleitet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	4.032	5.164[1)]	5.990	6.244
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	100.495€	113.586€	151.317€	172.233€
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	245 (201/44)	360 (290/70)	220 (180/30)	207 (180/27)
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen	3	11	4	4
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote und Handwerkerparkausweise	899	997	1214	773
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	66	96	56	50
Bewohnerparkausweise	159	130	156	155
Anwohnerparkausweise	82	39[2)]	74	43
Behindertenparkausweise	83	77	96	106

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

2) 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. 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. Fundsachen werden entsprechend der Bestimmungen verwaltet. Die Ausstellung von Kinderfischereischeinen entfällt künftig. Ab dem 01.07.2026 erfolgt die vollständige Digitalisierung des Fischereischeinwesens durch das Land NRW. Das Bürgerbüro nutzt hierfür die landesweite, webbasierte EDV-Lösung ,,DigiFischDok" (inkl. zentralem Fischereiregister und Kontroll-App) um Fischereischeine auszustellen. Weitere Online-Services werden weiter ausgebaut.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe. Mit der Einführung von ,,DigiFischDok" entfallen die bisherigen Wartungs- und Lizenzkosten für das Fachverfahren ,,VoisFisch" mit der Beendigung des Vertrages. Das Land NRW übernimmt die vollständige Wartung und Bereitstellung der neuen webbasierten Software, wodurch der städtische Haushalt von Kosten für Dritt-Fachanwendungen in diesem Bereich entlastet wird. Zur Erledigung melderechtlicher Angelegenheiten von Inhaftierten kommt derzeit regelmäßig der mobile Bürgerkoffer zum Einsatz. Hierfür sucht eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros die JVA Werl einmal im Monat auf, um diesen Bürgerservice direkt vor Ort anzubieten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023 [1)]**	**2024**	**2025**
Meldevorgänge	6.205	4.819	6.078	6.007
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	6.452	5.487	7.199	5.886
Sonstige Dienstleistungen	2.880	2.665	4.175	2.746
Erträge in €	219.868	203.638	328.755 [2)]	242.084

- ab dem 30.10.23 bis zum Jahresende waren wegen des Cyberangriffs auf die SIT Südwestfalen keine Eingaben möglich.
- Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024

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. Änderungen des Personenstandsrechts werden umgesetzt.

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 und ausgeweitet. Neu hinzugekommen ist die Bearbeitung von Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), welche eine Voranmeldung und persönliche Abgabe der Erklärung beim Standesamt erfordern.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Eheschließungen	140	100	110	110
davon im städt. Museum	16	14	19	14
davon an anderen Orten	49	24	24	24
Anzahl externer Trauungsorte	5	5	6	6
Geburten	2	1	2	0
Todesfälle	290	294	272	245
Erträge in €	44.801	33.461	36.898	37.094

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

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

Mittelfristige (operative) Ziele

Der Brandschutzbedarfsplan für den Zeitraum 2026-2031 liegt 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

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Brandeinsätze	157	160	141	138
Technische Hilfeleistungen	355	395	376	351
Brandsicherheitswachen	7	12	9	15
Fehlalarmierungen	46	45	47	28
Vorbeugender Brandschutz	287	287	287	287
Aktive Mitglieder	276	274	274	267
Erträge	18.003 €	26.339 €	15.673 €	17.914 €
Aufwendungen	1.244.515 €	1.144.483 €	1.439.089 €	1.405.855 €
Zuschuss	1.226.512 €	1.118.144 €	1.423.416 €	1.387.941 €

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	91	108	137	73
Beantragung und Begleitung von Überprüfungsmaß-nahmen (Detektion, Bergung, ggf. Evakuierung)	17	24	13	12

Teilergebnisplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.871	528.460	529.520	529.520	529.520	529.520
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.972	509.750	469.750	469.750	493.750	469.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.545	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	137.505	260.140	255.900	256.420	256.960	257.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**603.432**	**1.327.850**	**1.304.670**	**1.305.190**	**1.329.730**	**1.306.270**
11a. Personalaufwendungen	1.054.910	1.231.060	1.391.030	1.404.900	1.418.970	1.433.080
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.054.910**	**1.231.060**	**1.391.030**	**1.404.900**	**1.418.970**	**1.433.080**
12. Versorgungsaufwendungen	242.786	240.740	215.770	217.910	220.110	222.310
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	582.318	630.800	636.620	636.620	636.620	636.620
13b. Querschnitt Abt. 10	2.787	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
13c. Querschnitt Liegenschaften	104.976	128.560	125.590	125.590	125.590	125.590
13d. Querschnitt Abt. 63	162.686	325.900	159.000	129.000	129.000	129.000
13e. Querschnitt KBW	4.101	7.260	7.480	7.480	7.480	7.480
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	215.490	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**1.072.357**	**1.295.860**	**1.132.030**	**1.102.030**	**1.102.030**	**1.102.030**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	211	500.990	600.990	600.990	600.990	600.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	46.609	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**46.820**	**540.990**	**640.990**	**640.990**	**640.990**	**640.990**
15. Transferaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.571	243.580	226.690	204.690	204.690	204.690
16b. Querschnitt Abt. 10	76.984	102.650	106.555	106.555	106.555	106.555
16c. Reisekosten	1.165	340	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**209.720**	**346.570**	**333.285**	**311.285**	**311.285**	**311.285**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.631.458**	**3.661.220**	**3.719.105**	**3.683.115**	**3.699.385**	**3.715.695**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.028.027**	**-2.333.370**	**-2.414.435**	**-2.377.925**	**-2.369.655**	**-2.409.425**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.028.027**	**-2.333.370**	**-2.414.435**	**-2.377.925**	**-2.369.655**	**-2.409.425**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.028.027**	**-2.333.370**	**-2.414.435**	**-2.377.925**	**-2.369.655**	**-2.409.425**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.490	0	60.490	60.490	60.490	60.490
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270	6.100	9.270	9.270	9.270	9.270
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.976.807**	**-2.339.470**	**-2.363.215**	**-2.326.705**	**-2.318.435**	**-2.358.205**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.976.807**	**-2.339.470**	**-2.363.215**	**-2.326.705**	**-2.318.435**	**-2.358.205**

Teilfinanzplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	16.000	920.880	0	1.591.560	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	**-1.500**	**16.000**	**920.880**	**0**	**1.591.560**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	298.520	1.764.000	320.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.116	1.482.000	1.800.000	1.310.000	1.260.000	530.000	1.160.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.101.636**	**3.246.000**	**2.120.000**	**1.310.000**	**1.260.000**	**530.000**	**1.160.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.103.136**	**-3.230.000**	**-1.199.120**	**-1.310.000**	**331.560**	**-530.000**	**-1.160.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202020103 Verkehrssmileys

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0	210.800	6.000
Summe investive Einzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0	210.800	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.539	180.000	120.000	240.000	120.000	120.000	120.000	1.364.350	1.190.231
Summe investive Auszahlungen	66.539	180.000	120.000	240.000	120.000	120.000	120.000	1.364.350	1.190.231
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-68.039	-180.000	-120.000	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	-1.153.550	-1.184.231

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.422	0	0	0	0	0	0	650.000	517.528
Summe investive Auszahlungen	507.422	0	0	0	0	0	0	650.000	517.528
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-507.422	0	0	0	0	0	0	-650.000	-517.528

0202050532 MTF (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.290	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	130.290	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	130.290	0	0	0	0	-120.000	0

0202050542 MTF (2025/2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.290	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	130.290	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	130.290	0	0	0	0	-120.000	0

0202050552 HLF 20 (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.301	0	0	0	0	0	0	650.000	44.146
Summe investive Auszahlungen	43.301	0	0	0	0	0	0	650.000	44.146
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-43.301	0	0	0	0	0	0	-650.000	-44.146

0202050592 Optionsplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

0202050602 Einsatzleitwagen (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0

0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Fahrzeughalle, EMA, Werkstatt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.938	0	0	0	0	0	0	1.122.000	489.318
Summe investive Auszahlungen	108.938	0	0	0	0	0	0	1.122.000	489.318
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-108.938	0	0	0	0	0	0	-1.122.000	-489.318

0202050772 FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.012	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe investive Auszahlungen	139.012	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-139.012	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

0202050782 FW Einsatzfahrzeug 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.497	0	0	0	0	0	0	330.000	338.469

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	2.497	0	0	0	0	0	0	330.000	338.469
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.497	0	0	0	0	0	0	-330.000	-338.469

0202050792 Feuerwehrstandort Mawicke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	660.300	0	1.591.560	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	660.300	0	1.591.560	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	3.050.000	3.552
Summe investive Auszahlungen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	3.050.000	3.552
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.750.000	660.300	0	1.591.560	0	0	-3.050.000	-3.552

0202050802 EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0

0202050812 LF 20 Löschfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

0202050822 MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

0202050832 Optionsplanung 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0

0202050842 FW Stadtmitte 2. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.349	0	0	0	0	0	0	100.000	72.484
Summe investive Auszahlungen	38.349	0	0	0	0	0	0	100.000	72.484
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-38.349	0	0	0	0	0	0	-100.000	-72.484

0202050852 FW Büderich - Toranlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	0

0202050872 Löschfahrzeug LF 20 - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0

0202050882 Gerätewagen Nachschub GW N - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

0202050892 FW Stadtmitte Videoüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0

0202050933 FW Stadtmitte Übungsgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.221	0	0	0	0	0	0	0	12.221
Summe investive Auszahlungen	12.221	0	0	0	0	0	0	0	12.221
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.221	0	0	0	0	0	0	0	-12.221

0202050942 Kommandowagen (2029)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0

0202050952 Telelader (2029)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0

0202050962 FW Stadtmitte - Umbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0

0202050982 Löschfahrzeug LF 20 (2030)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0

0202060112 Veranstaltungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2027 - 2030 sollen sieben 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
2027	Löschfahrzeug (LF 20)	700.000 €	116.000 €	€
2027	FwEinsFahrz. MZF	140.000 €	0 €	€
2028	Löschfahrzeug (LF 20)	700.000 €	116.000 €	€
2028	Gerätewagen Nach-schub (GW-N)	200.000 €	0 €	€
2029	PKW	90.000 €	0 €	€
2029	Teelader	80.000 €	116.000 €	€
2030	LF 20 (Ersatz TSF W)	800.000 €	116.000 €	€
	Investitionssumme:	**2.710.000,00 €**	**464.000,00 €**	**€**

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

	Feuerwehrgeräte investiv 2027		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Unwetterausrüstung	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Kompressoren Gerätehäuser der Löschgruppen	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Auffangbehälter	1	2.000,00 €	4.000,00 €
Lüfter	2	4.500,00 €	9.000,00 €
Systemtrenner	4	1.800,00 €	7.200,00 €
Defibrillator	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Beamer oder Bildschirme	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Löschwasserrückhaltung	1	2.000,00 €	2.000,00 €
RC Container	4	5.000,00 €	20.000,00 €
Geräte TH und Brand	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Alarmmonitore Umsetzung Alarmos	2	1.600,00 €	3.200,00 €
Notebook	2	1.300,00 €	2.600,00 €
Tauchpumpe	1	4.000,00 €	4.000,00 €
WBK	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Sprechgarnituren Funkgeräte	20	1.200,00 €	24.000,00 €
Brandschutz für Einsatzfahrzeuge Rauchmelder	4	1.000,00 €	4.000,00 €
Elektromaterial	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Telefone	2	1.000,00 €	2.000,00 €
Telefonanlage	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Scanner	2	2.000,00 €	4.000,00 €

Baumaßnahmen 2027: AK/HK

Für eine Videoüberwachungsanlage der Feuerwehr Stadtmitte sind 60.000 Euro angesetzt. Des Weiteren werden für Erweiterungsmaßnahmen der Feuerwehr Stadtmitte 260.000 Euro veranschlagt.

Für das Feuerwehrgerätehaus Mawicke sind 660.300,00 Euro Förderung aus dem NRW-Infrastrukturgesetz veranschlagt.

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 200 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

	Festwert 2027		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Einsatzjacke Dainond	50	900,00 €	45.000,00 €
Einsatzhose Daimond	50	700,00 €	35.000,00 €
CSA	2	4.000,00 €	8.000,00 €
Brandschutzhandschuhe	100	100,00 €	10.000,00 €
Flammschutzhaube	70	100,00 €	7.000,00 €
TH Handschuhe	100	50,00 €	5.000,00 €
Helme Rosenbauer	40	360,00 €	14.400,00 €
Einsatzstiefel	60	230,00 €	13.800,00 €
THL Kleidung	65	800,00 €	52.000,00 €
Schutzkleidung Motorsäge	8	450,00 €	3.600,00 €
Helme TH/ Motorsäge	6	100,00 €	600,00 €
Gesamt:			194.400,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, 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 2027 sind Sprechgarnituren Funkgeräte, Ersatzbeschaffungen Rettungssatz HLF, sowie die Prüfung, Reinigung und Reparatur der Schutzkleidung.

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 2027
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				
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 2027 findet die Landtagswahl in NRW statt.
In 2029 finden die Bundestagswahl und Europawahl statt.
In 2030 finden die Kommunalwahlen statt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023[2]**	**2024**	**2025**
Anzahl der Wahlen	1	0	1	3 [2]
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	22.494	0	22.965	23.606
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	5.696	0	5.803	6.470
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	34.728 €	0	38.316 €	82.745 €
Aufwendungen	94.100 €	0	107.535 €	163.064 €
Zuschuss	59.372 €	0	69.219 €	80.319 €

[2] In 2023 haben keine Wahlen stattgefunden.
[2] Bundestagswahl, Kommunalwahlen und Stichwahl der Kommunalwahlen.

Teilergebnisplan 0203 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	82.745	0	20.000	0	40.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.519	4.130	3.780	3.820	3.860	3.890
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**85.264**	**4.130**	**23.780**	**3.820**	**43.860**	**13.890**
11a. Personalaufwendungen	25.710	31.010	31.360	31.670	31.990	32.300
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**25.710**	**31.010**	**31.360**	**31.670**	**31.990**	**32.300**
12. Versorgungsaufwendungen	25.306	16.660	15.520	15.670	15.830	15.990
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.908	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	104	260	260	260	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	19.305	21.920	27.170	14.170	42.170	34.170
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**23.317**	**22.180**	**27.430**	**14.430**	**42.430**	**34.430**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.809	0	0	0	0	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.073	21.000	53.000	9.000	120.000	70.000
16b. Querschnitt Abt. 10	8.095	4.900	5.380	5.380	5.380	5.930
16c. Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**92.176**	**25.910**	**58.390**	**14.390**	**125.390**	**75.940**
17. Ordentliche Aufwendungen	**168.318**	**95.760**	**132.700**	**76.160**	**215.640**	**159.160**
18. Ordentliches Ergebnis	**-83.054**	**-91.630**	**-108.920**	**-72.340**	**-171.780**	**-145.270**
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	**-83.054**	**-91.630**	**-108.920**	**-72.340**	**-171.780**	**-145.270**
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	**-83.054**	**-91.630**	**-108.920**	**-72.340**	**-171.780**	**-145.270**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-83.054**	**-91.630**	**-108.920**	**-72.340**	**-171.780**	**-145.270**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-83.054**	**-91.630**	**-108.920**	**-72.340**	**-171.780**	**-145.270**

Teilfinanzplan 0203 Statistik und Wahlen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809	0	0	0	0	0	500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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:

Die eingeplanten Haushaltsmittel werden für die ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Wahlen bereitgestellt. Am 25.04.2027 wird die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Im Frühjahr 2029 werden die Bundestagswahl und die Wahl zum Europäischen Parlament stattfinden. Da die Termine noch nicht festgelegt wurden und nicht davon auszugehen ist, dass die Wahlen an einem Termin stattfinden, sind die Kosten für zwei unterschiedliche Termine einzuplanen. Da die Wahlen bereits Anfang 2029 stattfinden werden, sind bereits im Jahr 2028 Haushaltsmittel in geringer Höhe eingeplant, um ggfs. notwendige Materialbestellungen durchführen zu können. Im Jahr 2030 werden die Kommunalwahlen (ggfs. auch Stichwahlen für die Kommunalwahlen) stattfinden.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In der Zeile 6 werden die Kostenerstattungen für die jeweilige Wahl geplant. Kostenerstattungen erfolgen abhängig von der Wahl durch den Kreis Soest, das Land NRW oder den Bund.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In der Zeile 13 werden Aufwendungen für die Leistungen des Kommunalbetriebes eingeplant (z. B. Auf- und Abbau der Wahlplakattafeln, Erfüllung der Räum- und Streupflicht am Wahltag vor den Wahllokalen, etc.).

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
In der Zeile 16 sind Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen eingeplant. Hierzu zählt beispielsweise die Beschaffung von Materialien (z. B. Stimmzettel oder Briefwahlunterlagen), Druck- und Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen oder das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer.

03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.612	2.576.130	2.724.680	2.606.170	2.608.720	2.608.720
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.114	331.590	344.530	344.530	344.530	344.530
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	509.150	33.620	32.290	32.610	32.940	33.270
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.830.126**	**2.941.340**	**3.101.500**	**2.983.310**	**2.986.190**	**2.986.520**
11. Personalaufwendungen	1.320.874	1.384.910	1.391.520	1.405.390	1.455.780	1.433.510
12. Versorgungsaufwendungen	138.302	135.720	132.510	133.840	135.180	136.530
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.994.401	6.931.940	6.859.850	9.884.110	9.264.370	6.516.370
14. Bilanzielle Abschreibungen	567.122	2.083.930	2.289.430	2.203.930	2.203.930	2.178.930
15. Transferaufwendungen	70.500	71.610	74.210	82.000	82.000	82.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.642	488.080	504.020	506.120	511.120	516.130
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.952.841**	**11.096.190**	**11.251.540**	**14.215.390**	**13.652.380**	**10.863.470**
18. Ordentliches Ergebnis	**-6.122.714**	**-8.154.850**	**-8.150.040**	**-11.232.080**	**-10.666.190**	**-7.876.950**
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	**-6.122.714**	**-8.154.850**	**-8.150.040**	**-11.232.080**	**-10.666.190**	**-7.876.950**
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	**-6.122.714**	**-8.154.850**	**-8.150.040**	**-11.232.080**	**-10.666.190**	**-7.876.950**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490	32.630	7.490	7.490	7.490	7.490
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.130.204**	**-8.187.480**	**-8.157.530**	**-11.239.570**	**-10.673.680**	**-7.884.440**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.456	911.960	987.010	0	987.000	987.000	987.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.891	331.590	344.530	0	344.530	344.530	344.530
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	10.248	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.302.578	1.346.730	1.355.050	0	1.368.550	1.418.580	1.395.940
11. Versorgungsauszahlungen	133.796	135.720	132.510	0	133.840	135.180	136.530
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	6.129.120	6.629.440	6.557.350	0	9.581.610	8.961.870	6.213.870
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70.500	71.610	74.210	0	82.000	82.000	82.000
15. Sonstige Auszahlungen	405.078	488.080	504.020	0	506.120	511.120	516.130
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.041.071**	**8.671.580**	**8.623.140**	**0**	**11.672.120**	**11.108.750**	**8.344.470**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.791.109**	**-7.428.030**	**-7.291.600**	**0**	**-10.340.590**	**-9.777.220**	**-7.012.940**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766.948	0	132.000	0	2.000	2.000	2.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.766.948**	**0**	**132.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.517	22.000	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476.397	3.200.000	5.115.000	8.765.000	240.000	8.525.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.254	686.500	689.000	0	539.500	539.500	514.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**4.142.168**	**3.908.500**	**5.804.000**	**8.765.000**	**779.500**	**9.064.500**	**514.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-2.375.220**	**-3.908.500**	**-5.672.000**	**-8.765.000**	**-777.500**	**-9.062.500**	**-512.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.166.329**	**-11.336.530**	**-12.963.600**	**-8.765.000**	**-11.118.090**	**-18.839.720**	**-7.525.440**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-9.166.329**	**-11.336.530**	**-12.963.600**	**-8.765.000**	**-11.118.090**	**-18.839.720**	**-7.525.440**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.409	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-9.172.739**	**-11.336.530**	**-12.963.600**	**-8.765.000**	**-11.118.090**	**-18.839.720**	**-7.525.440**

Haushaltsplan 2027
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,
- eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen des schulischen und offenen Ganztags,
- von ergänzenden Betreuungsangeboten,
- der Verwaltungs- und Hausmeisteraufgaben,
- der Gebäudereinigung und –unterhaltung,

Abwicklung der Förderprogramme in den Bereichen Schule und offener Ganztag, 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), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG), Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9), Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich" an den Grundschulen, Pädagogische Übermittagsbetreuung „Geld oder Stelle" für die Sekundarstufe I des Gymnasiums, Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Soest und den kreisangehörigen Kommunen zur Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches der Clarenbachschule Soest, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Schulpersonal der städtischen Schulen in Werl, Kita-Leitungen, Eltern, Mitarbeitende aus den Betreuungsangeboten (OGS, Schule 8bis1 und Sekundarstufe I des Gymnasiums).

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 stellt im Anschluss an den Schulunterricht eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung sicher und unterstützt damit Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
4. Am Marien-Gymnasium werden die Sanierungsarbeiten fortlaufend in Abschnitten umgesetzt.
5. An der Norbertschule werden die Arbeiten für den Umbau und die Sanierung des Schulgebäudes aufgenommen. Zudem werden das Schulgebäude und das im Sommer 2026 fertiggestellte Betreuungshaus der Norbertschule mit einer Sprachalarmanlage ausgestattet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für die Durchführung des Unterrichts und der Ganztags- sowie Betreuungsangebote wird gewährleistet.
Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens werden sichergestellt.
Die Teilnahme an aktuellen Förderprogrammen wird gewährleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2022	2023	2024	2025
Budget/Schülerinnen und Schüler in €	43	45	58	59
Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten an den Grundschulen	617	674	703	736
Anteil Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten gemessen an den Gesamtgrundschülerzahlen	57 %	60 %	61 %	62 %
Anteil Elternbeiträge OGS (Grundschulen) pro Platz	22 %	22 %	22 %	23 %
Anteil Mensanutzerinnen und Mensanutzer gemessen an der Gesamtschülerzahl der Sälzer-Sekundarschule	43 %	51 %	55 %	55 %

Teilergebnisplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.332	2.151.180	2.302.730	2.184.220	2.184.220	2.184.220
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.014	331.590	344.530	344.530	344.530	344.530
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	481.218	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	**1.787.564**	**2.482.770**	**2.647.260**	**2.528.750**	**2.528.750**	**2.528.750**
11a. Personalaufwendungen	854.402	851.610	836.420	844.750	889.170	861.630
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**854.402**	**851.610**	**836.420**	**844.750**	**889.170**	**861.630**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.879.734	2.279.490	2.717.170	2.611.430	2.601.690	2.653.690
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.422.555	2.052.380	1.651.790	1.651.790	1.651.790	1.651.790
13d. Querschnitt Abt. 63	964.869	1.269.700	1.062.000	4.192.000	3.592.000	792.000
13e. Querschnitt KBW	91.767	133.030	137.450	137.450	137.450	137.450
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	26.346	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.385.272**	**5.734.600**	**5.568.410**	**8.592.670**	**7.982.930**	**5.234.930**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.871.930	1.971.930	1.971.930	1.971.930	1.971.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	412.407	197.000	292.500	214.000	214.000	189.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	112.408	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**524.814**	**2.068.930**	**2.264.430**	**2.185.930**	**2.185.930**	**2.160.930**
15. Transferaufwendungen	70.500	71.610	74.210	82.000	82.000	82.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.556	266.180	259.590	256.690	256.690	256.690
16b. Querschnitt Abt. 10	13.923	7.720	6.995	6.995	6.995	6.995
16c. Reisekosten	268	420	240	240	240	250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**638.747**	**274.320**	**266.825**	**263.925**	**263.925**	**263.935**
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.473.735**	**9.001.070**	**9.010.295**	**11.969.275**	**11.403.955**	**8.603.425**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.686.172**	**-6.518.300**	**-6.363.035**	**-9.440.525**	**-8.875.205**	**-6.074.675**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.686.172**	**-6.518.300**	**-6.363.035**	**-9.440.525**	**-8.875.205**	**-6.074.675**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-4.686.172**	**-6.518.300**	**-6.363.035**	**-9.440.525**	**-8.875.205**	**-6.074.675**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	32.200	5.350	5.350	5.350	5.350
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.691.522**	**-6.550.500**	**-6.368.385**	**-9.445.875**	**-8.880.555**	**-6.080.025**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-4.691.522**	**-6.550.500**	**-6.368.385**	**-9.445.875**	**-8.880.555**	**-6.080.025**

Teilfinanzplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.338	0	130.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.764.338**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.517	22.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	3.476.397	3.200.000	5.115.000	8.765.000	240.000	8.525.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.263	364.000	356.500	0	214.000	214.000	189.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**4.124.177**	**3.586.000**	**5.471.500**	**8.765.000**	**454.000**	**8.739.000**	**189.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.359.840**	**-3.586.000**	**-5.341.500**	**-8.765.000**	**-454.000**	**-8.739.000**	**-189.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0301010103 Marienschule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	5.000	0	0	0	0	20.500	37.223
Summe investive Auszahlungen	0	4.000	5.000	0	0	0	0	24.500	37.223
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-15.530	-37.223

0301010113 Marienschule Büderich Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	63.466	0	0	0	0	0	0	0	122.645
Summe investive Auszahlungen	63.466	0	0	0	0	0	0	0	122.645
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-63.466	0	0	0	0	0	0	0	-111.597

0301010133 Marienschule Büderich Zaunanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0

0301010162 QE Kombibau Marienschule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.766.310
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.747	0	0	0	0	0	0	80.000	42.432
Summe investive Auszahlungen	16.996	0	0	0	0	0	0	1.480.000	1.808.742
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.996	0	0	0	0	0	0	-1.480.000	-1.808.742

0301010203 Norbertschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	959	0	0	0	0	0	0	0	3.042

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.265	0	0	0	0	0	0	37.380	26.805
Summe investive Auszahlungen	6.224	0	0	0	0	0	0	52.380	29.847
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.224	0	0	0	0	0	0	-29.410	-29.847

0301010213 Norbertschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827	0	0	0	0	0	0	0	40.600
Summe investive Auszahlungen	827	0	0	0	0	0	0	0	40.600
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-827	0	0	0	0	0	0	0	-40.600

0301010232 Norbertschule Alarmanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0

0301010252 Norbertschule Betreuungshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.964	0	0	0	0	0	0	0	649.964
Summe investive Einzahlungen	649.964	0	0	0	0	0	0	0	649.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.816	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.163.732
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	2.170.816	120.000	20.000	0	0	0	0	3.920.000	3.163.732
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.520.852	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-3.920.000	-2.513.768

0301010282 Norbertschule Trafostation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

0301010292 Norbertschule Baumaßnahme im Altbestand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-770.000	-770.000	0	0	0	0	-770.000	0

0301010402 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.914	0	0	0	0	0	0	0	22.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
Summe investive Auszahlungen	21.914	0	0	0	0	0	0	43.000	22.545
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.914	0	0	0	0	0	0	-43.000	-22.545

0301010403 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	1.106	0	0	0	0	0	0	22.760	16.640

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	1.106	0	0	0	0	0	0	22.760	16.640
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.106	0	0	0	0	0	0	-10.410	-16.640

0301010413 Petri-Grundschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554	0	0	0	0	0	0	0	45.665
Summe investive Auszahlungen	1.554	0	0	0	0	0	0	0	45.665
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.554	0	0	0	0	0	0	0	-45.021

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.540.420	1.823.758
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.279.029

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	11.533	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.279.029
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.533	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-1.455.271

0301010503 St.-Josef-Schule Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.090	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997	0	0	0	0	0	0	14.740	18.666
Summe investive Auszahlungen	3.997	0	0	0	0	0	0	14.740	18.666
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.997	0	0	0	0	0	0	-6.650	-18.666

0301010522 St.-Josef-Schule Westönnen OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.334
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.189
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.234	0	0	0	0	0	0	0	21.234

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	21.234	0	0	0	0	0	0	0	52.422
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.234	0	0	0	0	0	0	0	-27.089

0301010523 St.-Josef-Schule Westönnen Offene Ganztagsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.828
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.828
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	7.458
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034	0	0	0	0	0	0	0	31.070
Summe investive Auszahlungen	1.034	0	0	0	0	0	0	0	38.528
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.034	0	0	0	0	0	0	0	-4.700

0301010582 St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstandort Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	1.000.000	0	0	0	0	350.000	37.885
Summe investive Auszahlungen	0	190.000	1.000.000	0	0	0	0	350.000	37.885
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-190.000	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-37.885

0301010592 St.-Josef-Schule - Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	2.400.000	0	0	0	0	480.000	7.127
Summe investive Auszahlungen	0	480.000	2.400.000	0	0	0	0	480.000	7.127
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-480.000	-2.400.000	0	0	0	0	-480.000	-7.127

0301010603 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.790	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688	0	0	0	0	0	0	25.080	23.228
Summe investive Auszahlungen	5.688	0	0	0	0	0	0	37.080	23.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.688	0	0	0	0	0	0	-11.290	-23.228

0301010613 Walburgisschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554	0	0	0	0	0	0	0	141.089
Summe investive Auszahlungen	1.554	0	0	0	0	0	0	0	141.089
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.554	0	0	0	0	0	0	0	-138.292

0301010623 Walburgisschule Offene Ganztagsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.637
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	1.432	0	0	0	0	0	0	0	16.106
Summe investive Auszahlungen	1.432	0	0	0	0	0	0	0	34.233
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.432	0	0	0	0	0	0	0	-16.595

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.197
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.197

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	11.867
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.136	0	0	0	0	0	0	14.110.000	15.549.269
Summe investive Auszahlungen	73.136	0	0	0	0	0	0	14.710.000	15.561.135
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-73.136	0	0	0	0	0	0	-14.560.000	-15.413.938

0301010663 Waburgisschule Seilklettergart

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.558	0	0	0	0	0	0	0	13.558
Summe investive Auszahlungen	13.558	0	0	0	0	0	0	0	13.558
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.558	0	0	0	0	0	0	0	-13.558

0301011422 Aufstockung Petrischule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.345	0	0	0	0	0	0	1.485.000	378.623
Summe investive Einzahlungen	71.345	0	0	0	0	0	0	1.485.000	378.623
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.573	0	0	0	0	0	0	1.778.000	913.326
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.903
Summe investive Auszahlungen	37.573	0	0	0	0	0	0	1.978.000	918.724
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	33.772	0	0	0	0	0	0	-493.000	-540.101

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	27.271	8.000	4.000	0	0	0	0	154.410	148.288

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	27.271	8.000	4.000	0	0	0	0	244.410	149.210
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-27.271	-8.000	-4.000	0	0	0	0	-115.870	-149.210

0301040132 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.027	0	0	0	0	0	0	0	18.113
Summe investive Auszahlungen	16.027	0	0	0	0	0	0	0	18.113
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.027	0	0	0	0	0	0	0	-18.113

0301040133 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.072	0	0	0	0	0	0	0	90.655
Summe investive Auszahlungen	7.072	0	0	0	0	0	0	0	90.655
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.072	0	0	0	0	0	0	0	-90.655

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.060	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.244.221
Summe investive Auszahlungen	271.060	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.244.221
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-271.060	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.244.221

0301040202 MG - Videoanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.084	0	0	0	0	0	0	0	19.968
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	7.084	0	0	0	0	0	0	30.000	19.968
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.084	0	0	0	0	0	0	-30.000	-19.968

0301040212 MG - Aula Vorhangsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.842	0	0	0	0	0	0	85.000	43.842
Summe investive Auszahlungen	43.842	0	0	0	0	0	0	85.000	43.842
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-43.842	0	0	0	0	0	0	-85.000	-43.842

0301040213 MG - Sonnenschutz Klassenräume

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

0301040222 Aufwertung des Quartiers Schulhof MG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	565.000	40.000	525.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	565.000	40.000	525.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-35.000	-565.000	-40.000	-525.000	0	0	0

0301070103 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	6.868	35.000	35.000	0	0	0	0	230.000	74.019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	6.868	35.000	35.000	0	0	0	0	230.000	141.397
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.868	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-170.000	-141.397

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	1.311	0	0	0	0	0	0	0	335.834
Summe investive Auszahlungen	1.311	0	0	0	0	0	0	0	335.834
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.311	0	0	0	0	0	0	0	-331.534

0301070152 Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.164	0	0	0	0	0	0	3.377.690	4.177.218
Summe investive Einzahlungen	926.164	0	0	0	0	0	0	3.377.690	4.177.218
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	21.118
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.744	0	0	0	0	0	0	12.894.960	8.153.480

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	363.744	0	0	0	0	0	0	12.894.960	8.174.598
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	562.420	0	0	0	0	0	0	-9.517.270	-3.997.380

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.642	0	0	0	0	0	0	157.760	157.396
Summe investive Einzahlungen	78.642	0	0	0	0	0	0	157.760	157.396
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.060	0	0	0	0	0	0	504.000	388.378
Summe investive Auszahlungen	107.060	0	0	0	0	0	0	504.000	388.378
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.418	0	0	0	0	0	0	-346.240	-230.982

0301070212 Sekundarschule Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.684	0	0	0	0	0	0	600.000	731.975
Summe investive Auszahlungen	395.684	0	0	0	0	0	0	600.000	731.975
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-395.684	0	0	0	0	0	0	-600.000	-731.975

0301070222 Sekundarschule Dreifachhalle - Errichtung Laufsteg Dach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
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

0301070232 Sekundarschule Modernisierungskonzept Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	200.000	8.200.000	200.000	8.000.000	0	1.700.000	9.044
Summe investive Auszahlungen	0	1.700.000	200.000	8.200.000	200.000	8.000.000	0	1.700.000	9.044
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.700.000	-200.000	-8.200.000	-200.000	-8.000.000	0	-1.700.000	-9.044

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Norbertschule mit Betreuungshaus

Für die Anschaffung und Implementierung einer Sprachalarmanlage (SAA) inklusive Amokalarmierung werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 360.000 € bereitgestellt.
Für den Umbau und die Sanierung des Schulgebäudes sind im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 770.000 € eingeplant.
Für die Errichtung einer neuen Trafostation am Bildungsstandort Norbertschule werden Mittel in Höhe von 130.000 € veranschlagt.

St. Josef-Schule

Das Budget für die Umsetzung der Maßnahme zur Aufwertung des Bildungsstandortes in Westönnen wird erstmalig mit Mitteln in Höhe von 1.000.000 € im Haushalt 2027 veranschlagt. Die in den Folgejahren benötigten Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2028 angemeldet.
Für die Modernisierung der Schulsporthalle sind im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 2.400.000 € eingeplant. Eine mögliche Förderung bleibt abzuwarten, ein Fördermittelantrag wurde gestellt.

OGS Petrischule

Für die Planung von weiteren Räumlichkeiten an der Petrischule werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

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, als auch für wiederkehrende Sachkosten, wie zum Beispiel Lernmittel oder Schülerfahrkosten. Die letzte Auszahlung des Belastungsausgleiches erfolgte in 2026. Die Auszahlung wird anhand der aktuellen Schülerzahlen der amtl. Schulstatistik durch das Land vorgegeben. Die erhaltenen investiven Mittel werden während der Sanierungsarbeiten am Marien-Gymnasium in die Neugestaltung und Ausstattung der sanierten Klassen- und Fachräume investiert.

Dreifachhalle Sälzer-Sekundarschule

Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Modernisierung der Dreifachhalle werden im Haushalt 2027 erste Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Insgesamt werden für die Jahre 2027 bis 2029 für diese Maßnahme Mittel in Höhe von insgesamt 8.400.000 € Mittel. Für diese Maßnahme sind Fördermittel beantragt, eine mögliche Förderung bleibt abzuwarten.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Marienschule

Für die Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Norbertschule

Für die weitere Ausstattung der neuen Räumlichkeiten im Betreuungshaus werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Marien-Gymnasium

Für Anschaffungen oberhalb der GWG-Grenze wird dem Marien-Gymnasium ein investives Schulbudget in Höhe von 4.000 € zugeteilt. Die Zuteilung von investiven Mitteln erfolgt anhand der Klassenanzahl der Schule. Die Mittel werden vollständig durch die Bildungspauschale refinanziert.
Für die Anbringung einer Raffstore-Anlage an der Ostseite des Klinkerbaus als Sonnenschutz für Klassenräume werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Sälzer-Sekundarschule

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. Zusätzlich ist die Höhe dieser Zuwendung abhängig von der Anzahl der in OGS betreuten Kinder.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darin enthalten sind die Nebenkostenabrechnungen zu den Schulkinderhäusern der Norbert- und Walburgisschule sowie die Einnahmen aus den OGS-Elternbeiträgen.

Zu 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u. a. Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Wartungs- und Hosting Gebühren der Schulwebseiten, für die Lernmittel nach § 96 Schulgesetz, für Lehrmittel für Deutsch als Zweitsprache, für Sach- und Dienstleistungen, für den Unterrichts- und Schulungsbedarf in Schule und OGS, für das Schulschwimmen, für die zeitsichere Schule 8-1 und für den Betrieb des offenen Ganztags. Die Kostensteigerung bei den OGS-Trägern basiert auf der jährlichen Zuwendungssteigerung von 3 %, den Kooperationsvereinbarungen mit den OGS-Trägern sowie der Anzahl der in OGS betreuten Kinder.

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

Sachkonto Ertrag	**Titel**	**Betrag**
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	835.000 €
4461 070000	Elternbeiträge OGS	340.000 €
Sachkonto Aufwand	**Titel**	**Betrag**
5291 370000	Betrieb OGS	1.690.000 €

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

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

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

Zu 13d: Querschnitt Abt. 63
Vorgesehene Sondermaßnahmen im Bereich der Schulgebäude:

Sondermaßnahmen im Jahr 2027		
Kostenstelle	**Beschreibung der Maßnahme**	**Betrag**
Petrischule	Austausch der alten Dachflächenfenster inkl. der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage) aufgrund eines Defektes.	20.000 €
Marien-Gymnasium	Planungskosten für die Erneuerung der Lüftungsanlage der Aula. Die Mittel zur Umsetzung der Baumaßnahme werden in 2028 angemeldet.	100.000 €
Sälzer-Sekundarschule	Erneuerung der Trafostation Haus I	150.000 €

Zu 13e: Querschnitt KBW

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

Zu 14b: Abschreibungen Festwert, GWG

Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) an den sieben städtischen Schulen in Höhe von insgesamt 70.000 € werden vollständig aus Mitteln der Bildungspauschale refinanziert. Die Ansätze wurden auf Basis der Klassenzahlen je Schule ermittelt.

Für die fünf offenen Ganztagsgrundschulen werden insgesamt GWG-Mittel in Höhe von 19.000 € eingeplant. Die Mittel werden vollständig durch die Bildungspauschale refinanziert.

Marienschule

Für die Anschaffung von drei weiteren Klassensätzen Schulmobiliar werden der Marienschule GWG-Mittel in Höhe von 36.000 € im Haushalt 2027 bereitgestellt. Die Mittel werden vollständig durch die Bildungspauschale refinanziert.

Norbertschule

Für die Anschaffung von weiterem Schulmobiliar werden GWG-Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die Mittel werden ebenfalls vollständig durch die Bildungspauschale refinanziert.

Petrischule

Im Rahmen des Startchancen-Programmes erhält die Petrischule Fördermittel. Der Schulträger muss einen Eigenanteil von 30 % erbringen. Im Haushalt 2027 werden Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt, davon werden 70.000 € aus dem vom Land NRW bereitgestellten Startchancen-Budget verwendet. Der zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 30.000 € wird vollständig über die Bildungspauschale refinanziert.

Sälzer-Sekundarschule

Für die Ausstattung der Klassen- und Differenzierungsräume werden im Haushalt 2027 GWG-Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

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 insbesondere die Aufwendungen der Schulen für den Verwaltungsbetrieb vorgesehen, wie Bürobedarf, Fernsprechgebühren, Internet-/Providergebühren, GEZ- und Portogebühren. Zusätzlich veranschlagt sind Aufwendungen für Fachliteratur des Lehrpersonals.

Haushaltsplan 2027
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, 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), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung), § 94 Abs. 1 Schulgesetz (Sachkosten), Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest seit August 2008

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler der Werler Schulen in städtischer Trägerschaft

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
A. Zentrale Leistungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Zusätzlich zu den klassischen Schulträgeraufgaben im Sinne der Gesetzesvorgaben begleitet der Schulträger die Schulen bei der Qualitätsentwicklung: Den Schulen werden alle notwendigen Ressourcen bereitgestellt, um die Schülerinnen und Schüler bedarfsorientiert fördern und unterrichten zu können, damit alle Schülerinnen und Schüler einen möglichst guten Schulabschluss erreichen können.
2. Der Schulträger schafft darüber hinaus die notwendigen Rahmenbedingungen, um den Lehrkräften das Unterrichten mit neuen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Investitionen 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 (Erhöhung des Anteils mobiler Endgeräte und Erweiterungen der Infrastrukturen an den Schulstandorten).

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:
Sicherstellung der Schwimm- und Kirchfahrten im laufenden Schulbetrieb, Sicherstellung der notwendigen, unterrichtsbedingten zusätzlichen Rückfahrten nach Schulschluss (Heimfahrten), Sicherstellung der inklusiven Schülerbeförderung 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 städtischen Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Folgende Zahlen beziehen sich **nur** auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets bzw. Deutschlandtickets/Schuljahr: Schülerbeförderungskosten	622.365 €	513.358 €*	400.036 €	438.969 €
Folgende Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr: Durchschn. Kosten/Fahrschülerinnen und Fahrschüler Kosten pro Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler Kosten pro auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	 667 € 556 € 771 €	 657 € 549 € 761 €	 560 € 558 € 560 €	 650 € 652 € 651 €
Anzahl aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler Anzahl der Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler Anzahl der auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler Anteil auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	714 346 368 51,5 %	739 362 377 51,0 %	715 329 386 53,9 %	675 354 321 52,3 %
Anteil städt. Schulen in regionalen Bildungsprojekten	100 %	100 %	100 %	100 %
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl): - Hauptschulabschluss - mittlere Reife (FOS) - Fachhochschulreife - allg. Hochschulreife (Abitur) - ohne Abschluss *(Quelle: IT.NRW)*	 80 155 15 170 45	 65 170 25 200 40	 55 185 20 180 35	 60 150 20 165 50
Kosten Neue Medien/Schülerinnen und Schüler	91,45 €	91,45 €	134,45 €	145,33 €

*Die Kosten haben sich aufgrund des Deutschlandtickets seit 2023 reduziert.

Teilergebnisplan 0302 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280	424.950	421.950	421.950	424.500	424.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.933	33.620	32.290	32.610	32.940	33.270
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**42.563**	**458.570**	**454.240**	**454.560**	**457.440**	**457.770**
11a. Personalaufwendungen	466.472	533.300	555.100	560.640	566.610	571.880
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**466.472**	**533.300**	**555.100**	**560.640**	**566.610**	**571.880**
12. Versorgungsaufwendungen	138.302	135.720	132.510	133.840	135.180	136.530
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	606.990	893.080	987.180	987.180	977.180	977.180
13b. Querschnitt Abt. 10	1.393	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
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)	747	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**609.129**	**1.197.340**	**1.291.440**	**1.291.440**	**1.281.440**	**1.281.440**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	14.564	15.000	25.000	18.000	18.000	18.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	27.743	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**42.307**	**15.000**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	176.737	213.760	237.185	242.185	247.185	252.185
16c. Reisekosten	4	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**222.895**	**213.760**	**237.195**	**242.195**	**247.195**	**252.195**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.479.105**	**2.095.120**	**2.241.245**	**2.246.115**	**2.248.425**	**2.260.045**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.436.543**	**-1.636.550**	**-1.787.005**	**-1.791.555**	**-1.790.985**	**-1.802.275**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.436.543**	**-1.636.550**	**-1.787.005**	**-1.791.555**	**-1.790.985**	**-1.802.275**
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	**-1.436.543**	**-1.636.550**	**-1.787.005**	**-1.791.555**	**-1.790.985**	**-1.802.275**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140	430	2.140	2.140	2.140	2.140
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.438.683**	**-1.636.980**	**-1.789.145**	**-1.793.695**	**-1.793.125**	**-1.804.415**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.438.683**	**-1.636.980**	**-1.789.145**	**-1.793.695**	**-1.793.125**	**-1.804.415**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0302 Zentrale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.611	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**2.611**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.991	322.500	332.500	0	325.500	325.500	325.500
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	**17.991**	**322.500**	**332.500**	**0**	**325.500**	**325.500**	**325.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-15.380**	**-322.500**	**-330.500**	**0**	**-323.500**	**-323.500**	**-323.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.611	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	210.000	196.236
Summe investive Einzahlungen	2.611	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	210.000	196.236
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	265.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.611	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-55.000	191.728

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

Darin enthalten sind Zuwendungen des Landes zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens" und die Zuwendungen aus der Bildungspauschale für den Medienentwicklungsplan.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulgebäude und -gelände, für die Unterhaltung des Anlagevermögens, für den Unterrichts- und Schulungsbedarf, für Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans mit externer Unterstützung), für den Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest" sowie Aufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung.

Schülerbeförderung für das Jahr 2027:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	706.200 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	690.700 €
Unterrichts-/Kirchfahrten	13.500 €
Berufsorientierung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss"	2.000 €
Ansatz Sachkonto: 5291810000	
Schwimmfahrten	78.480 €
Gesamtansatz Schülerbeförderung 2027	**784.680 €**

Zu 13b: Querschnitt Abt. 10

Darin enthalten sind Querschnitte der Abt. 10 nach Verteilerschlüssel

Zu 13g: Aufwendungen Medienbudget

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.

Zu 14b: Abschreibungen Festwert, GWG

Für den Ersatz von neuen Geräten nach durchgeführten Wartungen in den Schulen und Schulsporthallen sowie für GWG-Anschaffungen der Hausmeister werden im Haushalt 2027 GWG-Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten sind Querschnitte der Abt. 10 nach Verteilerschlüssel, die Schülerunfallversicherung und weitere Versicherungen.

Medienentwicklungsplan:

Die fortschreitende Digitalisierung der Schulen sowie die verpflichtende Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW erfordern eine bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit modernen Präsentations- und Endgeräten. Grundlage hierfür sind die pädagogisch-technischen Medienkonzepte der einzelnen Schulen. Die Finanzierung und Weiterentwicklung der erforderlichen Hard- und Software sowie pädagogischer Anwendungen erfolgt über den Medienentwicklungsplan.

Für den Einsatz moderner digitaler Ausstattung, die schulinterne Vernetzung sowie die Nutzung cloudbasierter Lernplattformen ist eine leistungsfähige und möglichst wartungsarme Infrastruktur erforderlich. Die Schulen der Wallfahrtsstadt Werl verfügen über Breitbandanschlüsse und die notwendige technische Grundausstattung. Der kontinuierliche Ausbau digitaler Endgeräte, insbesondere Tablets, sowie moderner Präsentationstechnik und digitaler

Tafelsysteme wird weiter fortgeführt. Darüber hinaus wird der Bereich Robotik in allen Schulformen weiterentwickelt und schrittweise ausgebaut.

Kennzahlen der SchulIT ab 2026

Apple Schoolmanager	
insgesamt	1.642 Geräte
davon	144 Apple TVs
	1.498 iPads
Drucker, Server, PCs und Notebooks	
Server	30
PCs und Notebooks	310
Drucker	25
Boards (Digitale Tafeln)	
insgesamt	140
Netzwerkkomponenten	
insgesamt	476
Switche	80
Access Points	396

04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.170	442.740	473.540	479.540	459.540	459.540
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.627	599.500	610.800	610.800	610.800	610.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.519	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377	401.940	419.440	406.610	406.610	406.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.807	6.390	11.540	11.120	11.190	11.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.104.500**	**1.454.170**	**1.518.920**	**1.511.670**	**1.491.740**	**1.492.030**
11. Personalaufwendungen	1.758.022	1.968.450	2.079.640	2.098.030	2.116.650	2.135.430
12. Versorgungsaufwendungen	15.985	15.550	32.400	32.730	33.040	33.380
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	365.195	454.720	630.730	546.080	485.730	487.560
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.255	121.490	121.490	119.490	119.490	119.490
15. Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.497	118.790	119.915	120.055	122.785	119.235
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.281.954**	**2.704.000**	**3.009.175**	**2.941.385**	**2.902.695**	**2.920.095**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.177.455**	**-1.249.830**	**-1.490.255**	**-1.429.715**	**-1.410.955**	**-1.428.065**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.177.455**	**-1.249.830**	**-1.490.255**	**-1.429.715**	**-1.410.955**	**-1.428.065**
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	**-1.177.455**	**-1.249.830**	**-1.490.255**	**-1.429.715**	**-1.410.955**	**-1.428.065**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.440	105.880	95.440	95.440	95.440	95.440
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.272.895**	**-1.355.710**	**-1.585.695**	**-1.525.155**	**-1.506.395**	**-1.523.505**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.684	365.350	401.850	0	401.850	381.850	381.850
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.675	599.500	610.800	0	610.800	610.800	610.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.056	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.485	401.940	419.440	0	406.610	406.610	406.610
7. Sonstige Einzahlungen	5.610	2.550	3.650	0	3.150	3.150	3.150
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.731.769	1.964.100	2.070.730	0	2.089.040	2.107.570	2.126.250
11. Versorgungsauszahlungen	15.450	15.550	32.400	0	32.730	33.040	33.380
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	335.466	454.720	630.730	0	546.080	485.730	487.560
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. Sonstige Auszahlungen	95.290	118.790	119.915	0	120.055	122.785	119.235
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.202.976**	**2.578.160**	**2.878.775**	**0**	**2.812.905**	**2.774.125**	**2.791.425**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-825.466**	**-1.205.220**	**-1.439.435**	**0**	**-1.386.895**	**-1.368.115**	**-1.385.215**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.101	0	175.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**21.101**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.094	39.000	26.000	5.000	29.000	24.000	24.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**42.094**	**184.000**	**26.000**	**5.000**	**29.000**	**24.000**	**24.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-20.993**	**-184.000**	**149.000**	**-5.000**	**-29.000**	**-24.000**	**-24.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-846.459**	**-1.389.220**	**-1.290.435**	**-5.000**	**-1.415.895**	**-1.392.115**	**-1.409.215**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-846.459**	**-1.389.220**	**-1.290.435**	**-5.000**	**-1.415.895**	**-1.392.115**	**-1.409.215**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.628	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-843.831**	**-1.389.220**	**-1.290.435**	**-5.000**	**-1.415.895**	**-1.392.115**	**-1.409.215**

Haushaltsplan 2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	183	240	220	220	220	230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**183**	**240**	**220**	**220**	**220**	**230**
11a. Personalaufwendungen	935	1.170	1.170	1.180	1.190	1.210
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**935**	**1.170**	**1.170**	**1.180**	**1.190**	**1.210**
12. Versorgungsaufwendungen	999	970	910	920	920	940
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	108	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	1.216	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13e. Querschnitt KBW	6.990	12.100	12.670	12.670	12.670	12.670
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	**8.317**	**14.550**	**14.220**	**14.220**	**14.220**	**14.220**
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	160	150	150	150	150
16b. Querschnitt Abt. 10	19	20	35	35	35	35
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**140**	**180**	**185**	**185**	**185**	**185**
17. Ordentliche Aufwendungen	**29.390**	**35.870**	**35.485**	**35.505**	**35.515**	**35.555**
18. Ordentliches Ergebnis	**-29.207**	**-35.630**	**-35.265**	**-35.285**	**-35.295**	**-35.325**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.207**	**-35.630**	**-35.265**	**-35.285**	**-35.295**	**-35.325**
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	**-29.207**	**-35.630**	**-35.265**	**-35.285**	**-35.295**	**-35.325**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-29.207**	**-35.630**	**-35.265**	**-35.285**	**-35.295**	**-35.325**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-29.207**	**-35.630**	**-35.265**	**-35.285**	**-35.295**	**-35.325**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0401 Kultur- und Heimatpflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 die jährlichen Förderungen (Zuschüsse) an die Vereine „Kultur für Werl e.V." in Höhe von 9.000 € und „Kurfürstliche Schlossruine Werl e.V." in Höhe von 10.000 €.

Haushaltsplan 2027
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	Interkommunaler Kulturausschuss (IkKA)

Auftragsgrundlage:
Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG NRW), 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 WbG NRW und in Abstimmung mit dem IkKa mit Weiterbildungsangeboten versorgt. Integrationsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der VHS-Arbeit.

Jahresziele/Maßnahmen:
Stärkung von synergetischen Kooperationen: Ausbau der Vernetzung und Kooperation mit heimischen Akteuren und Vereinen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense. Volkshochschule als verlässlicher und unterstützender Partner der gemeinwohlorientierten Weiterbildung.
Erweiterung von VHS-Zielgruppen durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie das Semester-Opening und die Organisation eines langen Abends der Kultur als neues Projekt.
Sukzessive Ausstattung des VHS-Hauses mit modernen Mediensystemen in den Kursräumen.
Überarbeitung der VHS-Homepage.
Erfolgreiche Rezertifizierung als BAMF-Kursträger: Erreichung der Folgezulassung.
Sicherung des Bereichs der niederschwelligen Grundbildungs- und Sprachförderangebote.
Erstellung eines vielseitigen Weiterbildungsprogramms für alle Bürgerinnen und Bürger.
Audit zur Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 und die effektive Fortsetzung eines gelebten QM-Systems zur Überprüfung der eigenen Ziele.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Kurse	127	145	249	440
Anzahl Einzelveranstaltungen	216	207	253	292
Kurse gesamt	343	352	502	732
Unterrichtsstunden in Kursen	5.547	5.900	7.579	8.015
Unterrichtsstunden in Einzelveranstaltungen	30	52	357	192
Unterrichtsstunden gesamt	5.577	5.952	7.936	8.207
Teilnehmende in Kursen	2.226	2.737	3.202	3.816
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	205	408	907	987
Teilnehmende gesamt	2.431	3.145	4.109	4.803

Teilergebnisplan 0402 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.463	240.110	258.910	244.910	244.910	244.910
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.842	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.185	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.561	1.250	1.990	2.010	2.030	2.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**599.051**	**674.660**	**704.200**	**690.220**	**690.240**	**690.460**
11a. Personalaufwendungen	464.159	459.990	504.280	509.310	514.370	519.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	208.136	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	**672.295**	**689.990**	**734.280**	**739.310**	**744.370**	**749.490**
12. Versorgungsaufwendungen	4.995	4.860	7.950	8.030	8.110	8.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.423	65.200	68.200	68.200	68.200	70.400
13b. Querschnitt Abt. 10	12	30	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	43.694	54.410	110.700	110.700	110.700	110.700
13d. Querschnitt Abt. 63	68.587	54.800	214.000	69.000	69.000	69.000
13e. Querschnitt KBW	780	100	100	100	100	100
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**176.497**	**174.540**	**393.030**	**248.030**	**248.030**	**250.230**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	56.990	56.990	56.990	56.990	56.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	8.788	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**8.788**	**62.990**	**62.990**	**62.990**	**62.990**	**62.990**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762	30.880	31.525	31.525	31.525	27.935
16b. Querschnitt Abt. 10	9.495	6.170	6.705	6.705	6.705	6.705
16c. Reisekosten	1.361	1.200	1.500	1.520	1.530	1.550
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.618**	**38.250**	**39.730**	**39.750**	**39.760**	**36.190**
17. Ordentliche Aufwendungen	**889.194**	**970.630**	**1.237.980**	**1.098.110**	**1.103.260**	**1.107.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-290.143**	**-295.970**	**-533.780**	**-407.890**	**-413.020**	**-416.630**
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	**-290.143**	**-295.970**	**-533.780**	**-407.890**	**-413.020**	**-416.630**
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	**-290.143**	**-295.970**	**-533.780**	**-407.890**	**-413.020**	**-416.630**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.650	45.650	40.650	40.650	40.650	40.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-330.793**	**-341.620**	**-574.430**	**-448.540**	**-453.670**	**-457.280**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-330.793**	**-341.620**	**-574.430**	**-448.540**	**-453.670**	**-457.280**

Teilfinanzplan 0402 Volkshochschule
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.658	0	175.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**11.658**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.854	19.000	6.000	5.000	11.000	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	**21.854**	**164.000**	**6.000**	**5.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-10.196**	**-164.000**	**169.000**	**-5.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.658	0	0	0	0	0	0	42.500	45.827
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	10.658	0	0	0	0	0	0	45.550	45.827
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.641	13.000	0	5.000	5.000	0	0	109.550	76.807
Summe investive Auszahlungen	14.641	13.000	0	5.000	5.000	0	0	109.550	76.807
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.983	-13.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-64.000	-30.980

0402010123 Volkshochschule - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	2.121
Summe investive Auszahlungen	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	2.121
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-145.000	175.000	0	0	0	0	-145.000	-2.121

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen werden im Haushalt Mittel in Höhe von 175.000 € bereitgestellt, die über das Förderprogramm „NRW-Infrastrukturgesetz" finanziert werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

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.

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

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), das allgemeine Honorar für Dozierende sowie für Sondermaßnahmen. In 2027 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der Tarifsteigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse, Veranstaltungen und Projekte.

Zu 14b: Abschreibungen Festwert, GWG

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.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 0402 2027
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	200.000,00
Teilnehmendenentgelte, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	290.000,00
Anzeigenerlöse, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	2.800,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	1.250,00
umlagefähige Erträge insgesamt	**494.050,00**
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	480.218,00
Honorare (allg. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	230.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	35.925,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	68.370,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) d. umlagefähige Anteil	18.845,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Internet- und Providergebühren, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	31.165,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	2.710,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	**867.233,00**
umlagefähiger Zuschussbedarf	**373.183,00**
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025) berechnet:	
29.674 Einwohner Werl	207.538,00
11.338 Einwohner Wickede (Ruhr)	79.297,00
12.346 Einwohner Ense	86.348,00
53.358 Einwohner insgesamt	
Summe	**373.183,00**

Haushaltsplan 2027
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	Interkommunaler Kulturausschuss (IkKA)

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

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

Produkt: 04.03.01 Musikschule

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

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
- Sicherung des Musikschulangebotes mit Fachkräften
- Steigerung der Fortbildungstage der Lehrkräfte
- Einführung einer neuen Verwaltungssoftware
- Einführung einer App für die Lehrkräfte und Nutzer der Musikschule

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kosten pro Jahreswochenstunde* in €	2.838	2.853	3.087	3.079
Schülerinnen/Schüler pro Jahreswochenstunde*	6,00	6,14	6,65	6,61
Anteil Schülerinnen/Schüler von 1- 10 Jahren	1.160	1.120	1.190	1.288
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten (UE = Entgelte von Teilnehmenden, Ausleihgebühren, Landesmittel JeKits, MOFF, Landeszuschuss, GWG-Zuschuss; GK = alle Aufwände incl. ILV, GWG und Virtuoso)	59,87 %	51,17 %	47,52 %	44,83 %
Anzahl Schülerinnen/Schüler (Belegungen = Jede Schülerin/jeder Schüler wird so oft gezählt, wie sie/er an unterschiedlichen Angeboten teilnimmt.)	2.032	2.077	2.215	2.131
Anzahl der Schülerinnen/Schüler in Kooperationen z.B. JeKits 1	758	1.253	1.196	1.126
Anzahl Lehrkräfte gesamt davon Honorarkräfte	25 10	24 10	22 0	18 0
Erteilte Jahreswochenstunden* (Vergleichswert Musikschulen untereinander)	340	338	333	323
Jahresergebnis Werl in €	285.300	286.700	330.115	340.806

***Jahreswochenstunde:** Eine Jahreswochenstunde (JWS) ist eine Recheneinheit an Musikschulen, um den Arbeitsaufwand von Lehrkräften oder den Unterrichtsumfang vergleichbar zu machen. Sie entspricht einer Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche, gerechnet über ein ganzes Unterrichtsjahr hinweg (Schulferien ausgelassen).

Teilergebnisplan 0403 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.074	195.730	206.730	206.730	206.730	206.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.524	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	245.330	262.830	250.000	250.000	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.896	1.200	4.620	4.670	4.710	4.760
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**479.322**	**752.460**	**784.380**	**771.600**	**771.640**	**771.690**
11a. Personalaufwendungen	876.121	977.810	1.028.720	1.038.950	1.049.280	1.059.730
11b. Personalaufwendungen dezentral	767	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**876.887**	**977.810**	**1.028.720**	**1.038.950**	**1.049.280**	**1.059.730**
12. Versorgungsaufwendungen	4.995	4.860	18.980	19.170	19.360	19.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.890	16.250	18.600	18.600	18.600	18.600
13b. Querschnitt Abt. 10	325	460	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	16.898	20.360	26.640	26.640	26.640	26.640
13d. Querschnitt Abt. 63	8.428	64.900	9.000	9.000	9.000	9.000
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	**38.542**	**101.970**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	8.994	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**8.994**	**34.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	9.030	9.150	9.250	9.250	9.250
16b. Querschnitt Abt. 10	9.030	16.020	11.310	11.310	11.310	11.310
16c. Reisekosten	1.557	1.580	2.040	2.060	2.080	2.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.440**	**26.630**	**22.500**	**22.620**	**22.640**	**22.660**
17. Ordentliche Aufwendungen	**946.858**	**1.145.770**	**1.156.400**	**1.166.940**	**1.177.480**	**1.188.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-467.536**	**-393.310**	**-372.020**	**-395.340**	**-405.840**	**-416.450**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-467.536**	**-393.310**	**-372.020**	**-395.340**	**-405.840**	**-416.450**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-467.536**	**-393.310**	**-372.020**	**-395.340**	**-405.840**	**-416.450**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.790	57.530	54.790	54.790	54.790	54.790
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-522.326**	**-450.840**	**-426.810**	**-450.130**	**-460.630**	**-471.240**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-522.326**	**-450.840**	**-426.810**	**-450.130**	**-460.630**	**-471.240**

Teilfinanzplan 0403 Musikschulen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.444	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	**9.444**	**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	15.767	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**15.767**	**18.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-6.324**	**-18.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940	0	0	0	0	0	0	61.210	58.227
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Summe investive Einzahlungen	3.940	0	0	0	0	0	0	62.610	58.227
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.379	0	0	0	0	0	0	76.000	31.920
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	7.379	0	0	0	0	0	0	76.000	35.920
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.439	0	0	0	0	0	0	-13.390	22.307

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
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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatzleistungen für Schadensfälle

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

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthalten sind Kosten für Unterhaltung, Unterrichts- und Schulungsmaterial sowie Aufwendungen für Veranstaltungen und Repräsentation der Musikschule (Flyer, Plakate etc.).

Zu 14b: Abschreibungen Festwert, GWG
Für die Anschaffung von neuen Instrumenten für die Musikschularbeit werden pauschal GWG-Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) beträgt zusammen 1.775,60 €.
Zusätzlich werden GWG-Mittel in Höhe von 11.000 € für die Anschaffung von Instrumenten für JeKits 2 eingeplant. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense werden mit insgesamt 2.441,45 € an den Kosten beteiligt - vorausgesetzt, die Landesförderung wird bewilligt.

Konsumtiver Haushalt - GWG				
Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land NRW	Gemeinden 44,39 %	Wallfahrtsstadt Werl 55,61 %
	EUR	EUR	EUR	EUR
GWG	4.000	0	1.775,60	2.224,40
Programm Jekits 2	11.000	5.500	2.441,45	3.058,55
Summe	**15.000**	**5.500**	**4.217,05**	**5.282,95**

Zu 16a und c: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Enthalten sind Kosten für Büromaterial, Porto, Telefon und Fortbildung sowie die Miete für den Kapellenraum, die Gebäudeversicherung, der VDM-Mitgliedsbeitrag der Musikschule und Reisekosten.

Ergebnisrechnung Produktbereich 0403 - 2027

konsumtiver Haushalt - umlagefähige Aufwände

Musikschule Werl - Wickede (Ruhr) – Ense

Quelle: it.nrw v. 30.06.25 **Quelle: Virtuoso 1. Quartal 2026** **Bezeichnung der Haushaltsstelle**	GK	UK	**Beträge in €** **umlagefähige Ausgaben in €**	**Abrechnung der Gemeinkosten** Werl 55,61%	Wickede (R.) 21,25%	Ense 23,14%	**Abrechnung der Unterrichtskosten** Werl 58,49%	Wickede (R.) 17,44%	Ense 24,07%
Kosten pädagogisches Personal		x	**514.022,08**				300.651,51	89.645,45	123.725,11
Zuweisung, JeKits, Zuschuss Personalkosten		x	-170.500,00				-99.725,45	-29.735,20	-41.039,35
Kosten Verwaltungspersonal	x		184.603,03	102.657,75	39.228,14	42.717,14			
Ensemble-Kosten	x		27.650,00	15.376,17	5.875,63	6.398,21			
Sachkosten-Produktbereich 0403	x		19.754,78	10.985,63	4.197,89	4.571,26			
Querschnittskosten	x		38.780,00	21.565,56	8.240,75	8.973,69			
Durchführung. v. Veranstaltungen, Dozentenfortbildung, Unterhaltung beweglichen Vermögens, Unterrichtsbedarf, Kleininstrumente etc.	x		12.050,00	6.701,01	2.560,63	2.788,37			
Zuweisung Material, Kleininstrumente (keine GWGs, sondern nur Blockflöten etc.)	x			0,00	0,00	0,00			
Spenden und Erlöse	x		-11.350,00	-6.311,74	-2.411,88	-2.626,39			
Gesamt			**615.009,89**	**150.974,37**	**57.691,16**	**62.822,28**	**200.926,06**	**59.910,25**	**82.685,76**
					271.487,81			**343.522,08**	
						615.009,89			

Kostenanteile			
Wickede (Ruhr)			117.601,41
Ense			145.508,04
Summe Wickede (Ruhr) u. Ense			**263.109,45**
Werl			**351.900,43**
Summe			**615.009,89**

Beträge errechnen sich aus den Feldern der oberen Tabelle

nicht umlagefähige Kosten			95.850,11
Werl gesamt ohne GWGs			**447.750,55**

Haushaltsplan 2027
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 ist sie 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 Maßnahmen wie Lesungen, Workshops, das „Bilderbuchkino" oder den „Sommerleseclub", aber auch durch regelmäßige Angebote wie die Treffen der Kreativ-Gruppe, des neugegründeten Buchclubs „Bücher & Blickwinkel" sowie des Vorlese-Treffs für ältere Menschen soll die Stadtbücherei ihre Rolle als generationsübergreifender Ort des lebenslangen Lernens weiter definieren und ausbauen.
- Die Zusammenarbeit mit Schulen wurde seit Herbst 2025 nochmals verstärkt, insbesondere der Kontakt zu den weiterführenden Schulen wird intensiviert. Das Angebot für alle Jahrgangsstufen soll von reinen Klassenführungen zu altersgerechten Übungen zur Medienkompetenz weiterentwickelt werden, etwa zu den Themen KI und „Fake News".
- Durch Schreibworkshops oder Thementage (etwa zur New Adult-Literatur) und eine moderne Präsentation der Jugendliteratur soll die Bücherei zukünftig attraktiver für Jugendliche und junge Erwachsene werden.
- Der Bestand der Sachliteratur soll reduziert und anschließend durch eine modernere Präsentation, eine zugänglichere Systematik und einen bedarfsgerechten Einkauf effizienter gestaltet werden.

Kennzahlen / Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Besucherinnen und Besucher (Teilnehmende an Veranstaltungen und aktive Ausleihende) (1)	28.385	30.047	30.121	45.789
Benutzerinnen & Benutzer (aktive Ausleihende)	1.217	1.335	1.396	1400
%-Anteil EW	3,81	4,19	4,41	4,42
Physischer Medienbestand	29.212	30.181	31.271	34.263
je Einwohnerin / Einwohner	0,91	0,94	0,99	1,08
je Benutzerin / Benutzer	24,00	22,60	22,40	24,5
Ausleihe Medienbestand	67.151	66.593	60.382	66.763
je Einwohnerin / Einwohner	2,10	2,09	1,91	2,1

je Benutzerin / Benutzer	55,18	49,88	43,25	47,69
Nutzungsgrad Bestand Ausleihe	2,29	2,20	1,93	1,95
Medienbestand der Onleihe24	104.717	85.966	83.958	91.616
Ausleihe Onleihe24	8.249	8.947	9.378	9.843
Kennzahlen / Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Medienetat	40.000 €	40.000 €	46.0000 €	46.000 €
je Einwohnerin / Einwohner	1,25 €	1,25 €	1,45 €	1,45
je Benutzerin / Benutzer	32,87 €	29,96 €	32,95 €	32,90 €
Jahresergebnis	278.083 €	310.512 €	289.284 €	284.115 €
je Einwohnerin / Einwohner	8,71 €	9,76 €	9,15 €	8,98 €
je Ausleihe Medienstand	4,14 €	4,66 €	4,79 €	4,26 €
Öffnungsstunden im Jahr	1.269	1.255	1.181	1010
Öffnungsstunden / Woche	26	26	25 (2)	21 (2)

- Erläuterung zu den Besucherzahlen:
  In 2022 Einschränkungen im Tagesbetrieb durch Coronapandemie. Von Ende 2023 bis Frühjahr 2024 war aufgrund des Cyberangriffs keine belastbare Erhebung der Besucherzahlen möglich. In den Jahren 2023 und 2024 konnten aufgrund von Personalengpässen nahezu keine Veranstaltungen durchgeführt werden.
  Die tatsächlichen Besucherzahlen für 2023 und 2024 liegen daher sicherlich höher als hier dargestellt, sie würden aber dennoch unter den Besucherzahlen von 2025 liegen, da ab Oktober 2025 wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfanden.
- Ab April 2025 wurde die Öffnungszeit am Dienstag von 10.00 – 17.00 auf 14.00 – 17.00 reduziert; seit Mitte April 2026 gilt wieder die ursprüngliche Öffnungszeit ab 10.00 Uhr.

Teilergebnisplan 0404 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.261	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	272	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.013	3.700	4.710	4.220	4.230	4.240
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**22.156**	**24.410**	**27.720**	**27.230**	**27.240**	**27.250**
11a. Personalaufwendungen	175.432	266.630	281.170	283.960	286.820	289.660
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**175.432**	**266.630**	**281.170**	**283.960**	**286.820**	**289.660**
12. Versorgungsaufwendungen	4.995	4.860	4.560	4.610	4.650	4.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.742	78.100	73.100	73.100	73.100	73.100
13b. Querschnitt Abt. 10	103	230	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	9.646	10.770	19.320	19.320	19.320	19.320
13d. Querschnitt Abt. 63	0	300	100	450	100	450
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**79.491**	**89.400**	**92.750**	**93.100**	**92.750**	**93.100**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.161	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.161**	**5.500**	**8.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.493	42.610	42.605	42.605	42.605	42.605
16b. Querschnitt Abt. 10	3.932	4.890	4.810	4.810	4.810	4.810
16c. Reisekosten	109	60	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**45.534**	**47.560**	**47.505**	**47.505**	**47.505**	**47.505**
17. Ordentliche Aufwendungen	**308.614**	**413.950**	**434.485**	**435.675**	**438.225**	**441.465**
18. Ordentliches Ergebnis	**-286.457**	**-389.540**	**-406.765**	**-408.445**	**-410.985**	**-414.215**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-286.457**	**-389.540**	**-406.765**	**-408.445**	**-410.985**	**-414.215**
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	**-286.457**	**-389.540**	**-406.765**	**-408.445**	**-410.985**	**-414.215**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-286.457**	**-392.240**	**-406.765**	**-408.445**	**-410.985**	**-414.215**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-286.457**	**-392.240**	**-406.765**	**-408.445**	**-410.985**	**-414.215**

Teilfinanzplan 0404 Bibliothek
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161	2.000	5.000	0	3.000	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	**3.161**	**2.000**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-3.161**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teil der Investitionspauschale in Höhe der GWG-Ausgaben.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren, Mediengebühren, Fernleihe und Internetnutzungsgebühren.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die passive Fernleihe.

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenanteil Gemeinde Wickede (Ruhr).

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis- und Mahngebühren.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienbeschaffung (Kinder- und Jugendliteratur, Erwachsenenliteratur, Non-Book-Medien), Veranstaltungen (Kosten für Autoren/Referenten, Verpflegung, Öffentlichkeitsarbeit), Nebenkosten für Gebäude.

Zu 13c: Querschnitt Liegenschaften

Reinigungskosten.

Zu 14b: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden insgesamt 5.000 € veranschlagt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gebäudemiete, Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsausgaben, Miete für Gerätschaften, Beiträge Verbände, GEZ- und Internetzgebühren, Reisekosten.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***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 Neuen Heimat- und Geschichtsverein Werl e.V..

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Öffnungsstunden / Jahr	462	458	452	442
Besucherzahlen (gesamt) davon Einzelbesucherinnen und -besucher davon Teilnehmende an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	2.948 231 1.641	3.541 205 2.077	4.129 457 2.168	3.181 406 1.780

Teilergebnisplan 0405 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.000	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	1.118	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	**1.118**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	28.197	28.480	29.810	30.100	30.410	30.710
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**28.197**	**28.480**	**29.810**	**30.100**	**30.410**	**30.710**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49	500	300	300	300	300
13b. Querschnitt Abt. 10	177	230	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	19.909	24.440	24.780	24.780	24.780	24.780
13d. Querschnitt Abt. 63	14.743	17.400	15.500	75.500	15.500	15.500
13e. Querschnitt KBW	513	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**35.392**	**44.300**	**42.590**	**102.590**	**42.590**	**42.590**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.312	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.312**	**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	929	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
16b. Querschnitt Abt. 10	4.698	4.910	8.675	8.675	11.375	11.375
16c. Reisekosten	39	40	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.666**	**6.100**	**9.905**	**9.905**	**12.605**	**12.605**
17. Ordentliche Aufwendungen	**76.567**	**102.380**	**105.805**	**166.095**	**109.105**	**109.405**
18. Ordentliches Ergebnis	**-75.449**	**-102.380**	**-105.805**	**-146.095**	**-109.105**	**-109.405**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.449**	**-102.380**	**-105.805**	**-146.095**	**-109.105**	**-109.405**
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	**-75.449**	**-102.380**	**-105.805**	**-146.095**	**-109.105**	**-109.405**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-75.449**	**-102.380**	**-105.805**	**-146.095**	**-109.105**	**-109.405**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-75.449**	**-102.380**	**-105.805**	**-146.095**	**-109.105**	**-109.405**

Teilfinanzplan 0405 Museen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312	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	**1.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.312**	**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 nach Verteilerschlüssel, Querschnitt 63 für Gebäudeunterhaltungskosten, Querschnitt Liegenschaften und KBW für Unterhaltungskosten.

Zu 15: Transferaufwendungen
Vertraglich vereinbarter Zuschuss an den Neuen Heimat- und Geschichtsverein Werl e. V. in Höhe von jährlich 6.000 €.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
GEZ-Gebühren, Kosten für die Gebäudeversicherung, Querschnitte Abt. 10 nach Verteilerschlüssel, Inventarversicherungen.

Haushaltsplan 2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	323	720	720	720	720	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	2.460	4.060	4.160	4.160	4.160	4.160
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	**2.783**	**4.780**	**4.880**	**4.880**	**4.880**	**4.160**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.783**	**5.780**	**5.880**	**5.880**	**5.880**	**5.160**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.783**	**-3.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**	**-2.760**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.783**	**-3.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**	**-2.760**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-2.783**	**-3.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**	**-2.760**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-2.783**	**-3.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**	**-2.760**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.783**	**-3.380**	**-3.480**	**-3.480**	**-3.480**	**-2.760**

Teilfinanzplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

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 2027
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, Waldbegang, Schnadegang) 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:
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 – soweit nicht von der GWS organisiert - unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten durchgeführt oder unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stadtempfang	0*	3.221,29 €	3.769,31 €	5.847,08 €
Waldbegang	1.295,00 €	1.718,28 €	2.516,20 €	3.157,80 €
Schnadegang	1.105,72 €	1.526,92 €	1.572,52 €	1.695,14 €

*wegen Corona ausgefallen

Teilergebnisplan 0408 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	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	36	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	4.275	4.370	4.490	4.530	4.580	4.630
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.275**	**4.370**	**4.490**	**4.530**	**4.580**	**4.630**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.578	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	9	120	120	120	120	120
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	11.588	13.060	13.440	13.440	13.440	13.440
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**24.174**	**25.180**	**28.560**	**28.560**	**28.560**	**28.560**
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	99	70	90	90	90	90
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**99**	**70**	**90**	**90**	**90**	**90**
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.549**	**29.620**	**33.140**	**33.180**	**33.230**	**33.280**
18. Ordentliches Ergebnis	**-25.880**	**-29.620**	**-33.140**	**-33.180**	**-33.230**	**-33.280**
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	**-25.880**	**-29.620**	**-33.140**	**-33.180**	**-33.230**	**-33.280**
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	**-25.880**	**-29.620**	**-33.140**	**-33.180**	**-33.230**	**-33.280**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-25.880**	**-29.620**	**-33.140**	**-33.180**	**-33.230**	**-33.280**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-25.880**	**-29.620**	**-33.140**	**-33.180**	**-33.230**	**-33.280**

Teilfinanzplan 0408 Kommunale Veranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen z.B. Stadtempfang, Waldbegang, Schnadegang.

Darüber hinaus enthält das Produkt Aufwendungen zur Unterstützung lokaler Veranstaltungen.
Im Laufe eines Jahres finden regelmäßig Veranstaltungen statt, für die Stromkosten sowie Kosten für Extrareinigungen des Marktplatzes und Absperrungen anfallen. Soweit diese nicht gewerblich veranlasst sind oder die GWS Veranstalter ist, werden die häufig geringen Kosten von der Stadt Werl übernommen (z.B. Karneval, Siederfest, Silvesterlauf, Schützenfest, Kirmessen u.a.). Es werden insgesamt 15.000 € eingeplant.

05 Soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.464	65.550	50.550	50.550	50.550	50.550
3. Sonstige Transfererträge	39.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.485	592.000	699.000	699.000	699.000	699.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.772	1.332.600	886.920	886.920	886.920	886.920
7. Sonstige ordentliche Erträge	601.880	88.920	87.260	88.130	89.020	89.910
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.699.012**	**2.104.120**	**1.748.730**	**1.749.600**	**1.750.490**	**1.751.380**
11. Personalaufwendungen	1.122.913	1.304.760	1.301.870	1.314.830	1.327.970	1.341.200
12. Versorgungsaufwendungen	403.503	358.870	358.100	361.670	365.300	368.940
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.020.617	841.820	795.020	679.020	679.020	679.020
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.098	83.300	73.300	73.300	73.300	73.300
15. Transferaufwendungen	1.066.603	1.771.800	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.893	331.300	210.845	210.845	210.845	210.865
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.070.626**	**4.691.850**	**4.016.535**	**3.917.065**	**3.933.835**	**3.950.725**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.371.614**	**-2.587.730**	**-2.267.805**	**-2.167.465**	**-2.183.345**	**-2.199.345**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.371.614**	**-2.587.730**	**-2.267.805**	**-2.167.465**	**-2.183.345**	**-2.199.345**
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	**-1.371.614**	**-2.587.730**	**-2.267.805**	**-2.167.465**	**-2.183.345**	**-2.199.345**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483	6.320	8.760	8.760	8.760	8.760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.377.097**	**-2.594.050**	**-2.276.565**	**-2.176.225**	**-2.192.105**	**-2.208.105**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.723	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.430	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	75.380	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.489	592.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623	50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.193	1.332.600	886.920	0	886.920	886.920	886.920
7. Sonstige Einzahlungen	33.588	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.073.268	1.203.820	1.203.320	0	1.215.310	1.227.450	1.239.670
11. Versorgungsauszahlungen	539.677	358.870	358.100	0	361.670	365.300	368.940
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.543.615	811.820	765.020	0	649.020	649.020	649.020
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.694.007	1.771.800	1.277.400	0	1.277.400	1.277.400	1.277.400
15. Sonstige Auszahlungen	245.928	331.300	210.845	0	210.845	210.845	210.865
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.096.495**	**4.477.610**	**3.814.685**	**0**	**3.714.245**	**3.730.015**	**3.745.895**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.259.517**	**-2.507.960**	**-2.178.765**	**0**	**-2.078.325**	**-2.094.095**	**-2.109.975**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.294	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.969	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**675**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-675**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.260.192**	**-2.527.960**	**-2.188.765**	**0**	**-2.088.325**	**-2.104.095**	**-2.119.975**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.260.192**	**-2.527.960**	**-2.188.765**	**0**	**-2.088.325**	**-2.104.095**	**-2.119.975**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-84.148	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-3.344.340**	**-2.527.960**	**-2.188.765**	**0**	**-2.088.325**	**-2.104.095**	**-2.119.975**

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personen SGB XII***1**	535	541	519	527
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,61 %	1,64 %	1,64 %	1,67 %
Gesamtaufwand der Hilfezahlung nach SGB XII (in €)***2, *3**	3.485.655	3.882.953	4.669.876	4.710.135
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**	50	52	48	44
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**	485	489	471	483
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	15.883 € 6	7.376 € 5	39.992 € 12	25.140,13 € 6

***1**Die Personenzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.
***2**Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.
***3**Im Jahr 2023 war der Aufwand nur bis Nov. ermittelbar wegen Cyberangriff

Teilergebnisplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	330	330	330	330	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	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.280	28.990	29.630	29.930	30.230	30.530
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**20.280**	**29.320**	**29.960**	**30.260**	**30.560**	**30.860**
11a. Personalaufwendungen	217.474	279.360	229.560	231.840	234.170	236.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**217.474**	**279.360**	**229.560**	**231.840**	**234.170**	**236.490**
12. Versorgungsaufwendungen	118.099	117.030	121.570	122.780	124.010	125.260
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	883	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
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	**13.913**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	450	450	450	450	450
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.243	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.243**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	14.286	16.330	17.435	17.435	17.435	17.435
16c. Reisekosten	7	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.293**	**16.330**	**17.455**	**17.455**	**17.455**	**17.455**
17. Ordentliche Aufwendungen	**366.022**	**415.800**	**371.665**	**375.155**	**378.715**	**382.285**
18. Ordentliches Ergebnis	**-345.742**	**-386.480**	**-341.705**	**-344.895**	**-348.155**	**-351.425**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-345.742**	**-386.480**	**-341.705**	**-344.895**	**-348.155**	**-351.425**
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	**-345.742**	**-386.480**	**-341.705**	**-344.895**	**-348.155**	**-351.425**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	430	1.260	1.260	1.260	1.260
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-347.002**	**-386.910**	**-342.965**	**-346.155**	**-349.415**	**-352.685**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-347.002**	**-386.910**	**-342.965**	**-346.155**	**-349.415**	**-352.685**

Teilfinanzplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.488	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	**1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.488**	**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 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 2027
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. Das Netzwerk für die Kooperationspartner/-innen im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative ist arbeitsfähig und hat sich etabliert.
3. Im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative werden gemeinsam mit den verschiedenen Kooperationspartnern/-innen weitere Angebote zur Integration für geflüchtete Menschen entwickelt und umgesetzt, wie z.B. die Fahrradwerkstatt, der Garten der Kulturen, interkulturelles Frühstück und Sprachkurse.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) ***[1]	107	78	72	48
Personenanzahl***[1]	238	180	144	98
Zuweisungen	218	119	55	10
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	31	115	101	57
Tatsächlicher Aufwand (in €)	2.349.222	1.861.119	1.469.176	820.990
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	9	2	0	0
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit	5.568 €	255 €	0 €	0 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit	3.712	170	0	0

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

Teilergebnisplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	39.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.582	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.772	1.275.600	886.920	886.920	886.920	886.920
7. Sonstige ordentliche Erträge	517.256	21.070	20.470	20.670	20.880	21.090
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.739.232**	**1.321.670**	**932.390**	**932.590**	**932.800**	**933.010**
11a. Personalaufwendungen	167.504	212.300	176.530	178.290	180.080	181.880
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**167.504**	**212.300**	**176.530**	**178.290**	**180.080**	**181.880**
12. Versorgungsaufwendungen	85.925	85.030	83.990	84.830	85.680	86.530
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.707	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	336	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	**9.044**	**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	820.905	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.566	2.920	3.075	3.075	3.075	3.075
16c. Reisekosten	6	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**203.571**	**2.920**	**3.085**	**3.085**	**3.085**	**3.085**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.286.949**	**1.800.710**	**1.264.065**	**1.266.665**	**1.269.305**	**1.271.955**
18. Ordentliches Ergebnis	**452.283**	**-479.040**	**-331.675**	**-334.075**	**-336.505**	**-338.945**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**452.283**	**-479.040**	**-331.675**	**-334.075**	**-336.505**	**-338.945**
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	**452.283**	**-479.040**	**-331.675**	**-334.075**	**-336.505**	**-338.945**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.080	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**452.283**	**-480.120**	**-331.675**	**-334.075**	**-336.505**	**-338.945**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**452.283**	**-480.120**	**-331.675**	**-334.075**	**-336.505**	**-338.945**

Teilfinanzplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 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. Aktuell besteht keine Anspruchsberechtigung.

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.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Seit Inbetriebnahme der ZUE in 2024 hat sich die Zahl der Zuweisungen verringert. Wie sich die Lage weiterentwickelt, kann man nicht vorhersagen. Im Rahmen des Familiennachzuges sind weiterhin moderate Neuzuweisungen zu erwarten.

Die Kopf-Pauschale für die Leistungsempfänger nach dem AsylblG beträgt 1.013 € monatlich. Die einmalige Pauschale für Geduldete beträgt 12.000 €.
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.

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
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	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Beratungsfälle	183	164	175	132
Anzahl der Beratungskontakte	292	330	326	273

***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	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenadvent	197	241	248	270
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenkarneval	170	86	74	102

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	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften*	103	93	103	63
Anzahl der Personen in den von der Stadt angemieteten Unterkünften	165	148	136	177

* Die Personenanzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.

Teilergebnisplan 0503 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.293	64.900	49.900	49.900	49.900	49.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.342	552.000	659.000	659.000	659.000	659.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	57.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.581	14.200	14.410	14.550	14.700	14.850
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**882.241**	**688.150**	**723.310**	**723.450**	**723.600**	**723.750**
11a. Personalaufwendungen	414.421	455.970	499.550	504.530	509.550	514.620
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**414.421**	**455.970**	**499.550**	**504.530**	**509.550**	**514.620**
12. Versorgungsaufwendungen	60.656	57.310	59.150	59.730	60.350	60.940
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.467	238.500	183.500	183.500	183.500	183.500
13b. Querschnitt Abt. 10	2.136	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13c. Querschnitt Liegenschaften	314.097	477.040	324.550	324.550	324.550	324.550
13d. Querschnitt Abt. 63	496.048	85.500	200.000	130.000	130.000	130.000
13e. Querschnitt KBW	1.716	3.860	4.050	4.050	4.050	4.050
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	**945.464**	**807.600**	**714.800**	**644.800**	**644.800**	**644.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.855	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**5.855**	**82.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.367	283.140	162.520	162.520	162.520	162.520
16b. Querschnitt Abt. 10	15.615	17.090	18.240	18.240	18.240	18.240
16c. Reisekosten	521	450	460	460	460	480
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**220.504**	**300.680**	**181.220**	**181.220**	**181.220**	**181.240**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.646.900**	**1.704.060**	**1.527.220**	**1.462.780**	**1.468.420**	**1.474.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-764.659**	**-1.015.910**	**-803.910**	**-739.330**	**-744.820**	**-750.350**
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	**-764.659**	**-1.015.910**	**-803.910**	**-739.330**	**-744.820**	**-750.350**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-764.659**	**-1.015.910**	**-803.910**	**-739.330**	**-744.820**	**-750.350**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.223	4.810	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-768.882**	**-1.020.720**	**-811.410**	**-746.830**	**-752.320**	**-757.850**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-768.882**	**-1.020.720**	**-811.410**	**-746.830**	**-752.320**	**-757.850**

Teilfinanzplan 0503 Soziale Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-11.294	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.481	20.000	10.000	0	10.000	10.000	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	**-813**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**813**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	-496.942	0	0	0	0	0	0	0	460.086
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.470
Summe investive Auszahlungen	-496.942	0	0	0	0	0	0	1.300.000	489.555
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	496.942	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-489.555

0503030103 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	676.176
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	676.176
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.346
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.653	0	0	0	0	0	0	0	106.995

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	6.653	0	0	0	0	0	0	0	110.341
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.653	0	0	0	0	0	0	0	565.835

0503030122 Neubau Container Unterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.648	0	0	0	0	0	0	0	832.244
Summe investive Auszahlungen	485.648	0	0	0	0	0	0	0	832.244
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-485.648	0	0	0	0	0	0	0	-832.244

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 10 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 (2.000 €).

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) und die Wohncontaineranlage am Grüggelgraben. Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird. In 2026 wurde eine neue Satzung für die Erhebung von Benutzungsgebühren beschlossen. Die Gebühren pro Person belaufen sich jetzt auf 365 € monatlich. Bei einer durchschnittlich angenommenen Belegungszahl von 150 Personen ergibt sich ein Entgelt von 657.000 €.

Zu 13/13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz setzt sich zusammen aus 13.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, 5.000 € Beteiligung an den Druckkosten für die Zeitschrift „Perspektiven" 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 2027 werden 23.500 € 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).
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 2027
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 ordnungsrechtlich untergebracht werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer in Notunterkünften durch gezielte Kooperationen mit Akteuren der Wohnungswirtschaft und der freien Wohlfahrtspflege zu verkürzen. Um eine nachhaltige Vermittlung zu gewährleisten, erfolgt eine enge Abstimmung mit fallbeteiligten Akteuren, wie gesetzlichen Betreuern und Bewährungshelfern, was der Stabilisierung der persönlichen Rahmenbedingungen dient. Ein wesentlicher Baustein ist hierbei die Kooperation mit dem Projekt „Step one" von der Mellin'schen Stiftung.

Jahresziele / Maßnahmen
präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Betroffener von drohenden Zwangsräumungen in privaten Wohnraum. Umsetzung eines aktualisierten Konzeptes zur Unterbringung obdachloser Personen.

Grund und Art der Unterbringung bzw. Obdachlosigkeit	**Kinderreiche Familien**			**Sonstige Mehrpersonenhaushalte**			**1-Personen-Haushalte**			**Personen gesamt**		
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
Wohnungsnotfälle und besondere Lebenslagen	0	0	0	1	0	4	18	19	22	21	19	32
Dauer: bis zu 6 Monate	0	0	0	1	0	3	10	8	6	13	8	14
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre	0	0	0	0	0	1	4	5	13	4	5	15
Dauer: länger als 2 Jahre	0	0	0	0	0	0	4	6	3	4	6	3

Teilergebnisplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	30.725	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	268	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	**30.993**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11a. Personalaufwendungen	51.999	56.850	89.630	90.530	91.440	92.350
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**51.999**	**56.850**	**89.630**	**90.530**	**91.440**	**92.350**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.643	30.000	76.000	30.000	30.000	30.000
13b. Querschnitt Abt. 10	145	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	**31.788**	**30.220**	**76.220**	**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	1.084	1.060	1.180	1.180	1.180	1.180
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.084**	**1.060**	**1.180**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
17. Ordentliche Aufwendungen	**84.871**	**88.130**	**167.030**	**121.930**	**122.840**	**123.750**
18. Ordentliches Ergebnis	**-53.878**	**-48.130**	**-127.030**	**-81.930**	**-82.840**	**-83.750**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.878**	**-48.130**	**-127.030**	**-81.930**	**-82.840**	**-83.750**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-53.878**	**-48.130**	**-127.030**	**-81.930**	**-82.840**	**-83.750**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-53.878**	**-48.130**	**-127.030**	**-81.930**	**-82.840**	**-83.750**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-53.878**	**-48.130**	**-127.030**	**-81.930**	**-82.840**	**-83.750**

Teilfinanzplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Nutzungsentschädigung Obdachlose.
Kontrolle der städt. Notunterkunft Am Grüggelgraben 11 durch eine Sicherheitsfirma.

Haushaltsplan 2027
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 Christiana von der Heide	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 Einwohnerinnen und Einwohner 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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	536	661**	1.376	1.480
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	228	235**	362	268
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel, Betrag in €)	880.309	1.786.171 **	2.726.015 ***	2.784.667

****** Aufgrund des Cyberangriffs nur Stand Januar 2023 bis Oktober 2023 möglich!!
******* Aufgrund des Cyberangriffs die Monate Nov. 2023 bis Dez. 2023 Bearbeitung u. Auszahlung in 2024

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenantragsverfahren.	
Jahresziele / Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Rentenanträge*	186	153	164	160
Kontenklärungsanträge	80	71	74	74
Rechtshilfeersuchen	251	370	427	410
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	110	119	111	109

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt.	
Jahresziele / Maßnahmen: Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Produkt: 05.05.04 Integrationsrat	
Entwicklung / Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele:	
Jahresziele / Maßnahmen:	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0505 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771	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	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.496	24.660	22.750	22.980	23.210	23.440
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**26.266**	**24.980**	**23.070**	**23.300**	**23.530**	**23.760**
11a. Personalaufwendungen	271.514	300.280	306.600	309.640	312.730	315.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**271.514**	**300.280**	**306.600**	**309.640**	**312.730**	**315.860**
12. Versorgungsaufwendungen	138.823	99.500	93.390	94.330	95.260	96.210
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.573	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	835	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	**20.408**	**910**	**910**	**910**	**910**	**910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
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**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
15. Transferaufwendungen	245.697	271.800	277.400	277.400	277.400	277.400
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974	3.000	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	6.466	7.310	7.905	7.905	7.905	7.905
16c. Reisekosten	2	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.442**	**10.310**	**7.905**	**7.905**	**7.905**	**7.905**
17. Ordentliche Aufwendungen	**685.885**	**683.150**	**686.555**	**690.535**	**694.555**	**698.635**
18. Ordentliches Ergebnis	**-659.619**	**-658.170**	**-663.485**	**-667.235**	**-671.025**	**-674.875**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-659.619**	**-658.170**	**-663.485**	**-667.235**	**-671.025**	**-674.875**
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	**-659.619**	**-658.170**	**-663.485**	**-667.235**	**-671.025**	**-674.875**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-659.619**	**-658.170**	**-663.485**	**-667.235**	**-671.025**	**-674.875**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-659.619**	**-658.170**	**-663.485**	**-667.235**	**-671.025**	**-674.875**

Teilfinanzplan 0505 Sonstige soziale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 15: Transferaufwendungen

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

- Treffpunkt – Leben im Alter e.V.
  82.100 € - Zuschuss für die Seniorenbegegnungsstätte „Treffpunkt"

- Caritasverband im Kreis Soest e.V.
  40.000 € - Zuschuss zu den Angeboten „Kontaktstelle Werl-West" und „Kontaktstelle Werl-Mitte" sowie für das Beratungsangebot geflüchteter Menschen

- von Mellin'sche Stiftung – Ostuffeln
  32.000 € - Zuschuss für das Projekt „step one" - ein Beratungs- und Unterstützungsangebot bei drohender und bestehender Obdachlosigkeit

- Kirchengemeinde St. Peter
  3.300 € - Zuschuss zur Seniorenbegegnungsstätte

- Arbeiterwohlfahrt Hochsauerland/Soest
  max. 120.000 € - Zuschuss für das Kinder- und Jugendzentrum Werl und den Bereich Streetwork in Werl

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	92.350	90.250	90.250	90.250	90.250
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.865	65.270	69.600	69.600	69.600	69.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.343	10.860	14.700	14.850	15.000	15.140
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**129.979**	**171.980**	**178.550**	**178.700**	**178.850**	**178.990**
11. Personalaufwendungen	211.310	321.140	283.910	286.760	289.590	292.520
12. Versorgungsaufwendungen	46.839	45.900	60.310	60.910	61.520	62.130
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	362.144	478.060	457.570	457.570	457.570	457.570
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.283	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
15. Transferaufwendungen	1.084.861	1.366.600	1.370.400	1.370.400	1.370.400	1.370.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472	13.050	12.690	12.690	12.690	12.690
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.720.907**	**2.294.950**	**2.255.080**	**2.258.530**	**2.261.970**	**2.265.510**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.590.928**	**-2.122.970**	**-2.076.530**	**-2.079.830**	**-2.083.120**	**-2.086.520**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.590.928**	**-2.122.970**	**-2.076.530**	**-2.079.830**	**-2.083.120**	**-2.086.520**
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	**-1.590.928**	**-2.122.970**	**-2.076.530**	**-2.079.830**	**-2.083.120**	**-2.086.520**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	220	130	130	130	130
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.591.058**	**-2.123.190**	**-2.076.660**	**-2.079.960**	**-2.083.250**	**-2.086.650**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.275	38.550	38.550	0	38.550	38.550	38.550
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.653	65.270	69.600	0	69.600	69.600	69.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	205.297	308.220	267.320	0	270.000	272.680	275.410
11. Versorgungsauszahlungen	45.310	45.900	60.310	0	60.910	61.520	62.130
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	386.617	478.060	457.570	0	457.570	457.570	457.570
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.109.387	1.366.600	1.370.400	0	1.370.400	1.370.400	1.370.400
15. Sonstige Auszahlungen	9.481	13.050	12.690	0	12.690	12.690	12.690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.756.092**	**2.211.830**	**2.168.290**	**0**	**2.171.570**	**2.174.860**	**2.178.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.660.343**	**-2.104.510**	**-2.056.140**	**0**	**-2.059.420**	**-2.062.710**	**-2.066.050**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.950	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.196	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.283	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**395.429**	**82.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-395.429**	**-82.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.055.772**	**-2.186.610**	**-2.138.240**	**0**	**-2.141.520**	**-2.144.810**	**-2.148.150**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.055.772**	**-2.186.610**	**-2.138.240**	**0**	**-2.141.520**	**-2.144.810**	**-2.148.150**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	150	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-2.055.622**	**-2.186.610**	**-2.138.240**	**0**	**-2.141.520**	**-2.144.810**	**-2.148.150**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Zum Produkt 060101
Betrieb des 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:***
Herr Kai Strumann	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	52	56	56	56
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	228.212	249.196	283.550	274.565

Teilergebnisplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.700	51.600	51.600	51.600	51.600
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	6.071	5.870	5.870	5.930	5.990	6.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.071**	**59.570**	**57.470**	**57.530**	**57.590**	**57.650**
11a. Personalaufwendungen	24.834	30.730	30.850	31.170	31.470	31.800
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**24.834**	**30.730**	**30.850**	**31.170**	**31.470**	**31.800**
12. Versorgungsaufwendungen	24.185	23.710	24.110	24.350	24.590	24.840
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.855	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
13b. Querschnitt Abt. 10	55	110	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	13.950	15.430	15.800	15.800	15.800	15.800
13d. Querschnitt Abt. 63	8.815	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
13e. Querschnitt KBW	274.565	402.370	403.040	403.040	403.040	403.040
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	**305.241**	**437.550**	**435.290**	**435.290**	**435.290**	**435.290**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.419	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.419**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
16b. Querschnitt Abt. 10	631	1.620	1.695	1.695	1.695	1.695
16c. Reisekosten	1	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.244**	**3.410**	**3.525**	**3.525**	**3.525**	**3.525**
17. Ordentliche Aufwendungen	**359.922**	**565.500**	**563.875**	**564.435**	**564.975**	**565.555**
18. Ordentliches Ergebnis	**-353.851**	**-505.930**	**-506.405**	**-506.905**	**-507.385**	**-507.905**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-353.851**	**-505.930**	**-506.405**	**-506.905**	**-507.385**	**-507.905**
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	**-353.851**	**-505.930**	**-506.405**	**-506.905**	**-507.385**	**-507.905**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-353.851**	**-505.930**	**-506.405**	**-506.905**	**-507.385**	**-507.905**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-353.851**	**-505.930**	**-506.405**	**-506.905**	**-507.385**	**-507.905**

Teilfinanzplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	180.950	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	89.681	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419	2.100	2.100	0	2.100	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	**274.050**	**82.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-274.050**	**-82.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601020102 QE Kleinspielfeld Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.681	0	0	0	0	0	0	0	337.263
Summe investive Auszahlungen	89.681	0	0	0	0	0	0	320.000	337.263
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-89.681	0	0	0	0	0	0	-320.000	-167.263

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	178.500	46.944
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	178.500	46.994
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.950	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	520.000	554.383
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	447.619

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	553.500	0
Summe investive Auszahlungen	180.950	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.073.500	1.002.002
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-180.950	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-895.000	-955.008

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
060102 Kinderspielplätze:
Im Haushalt sind 80 Tsd. € eingeplant worden. Die Mittel werden für die Anschaffung von Spielkombinationen in der Innenstadt verwendet.

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.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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

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:***
Herr Kai Strumann	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.

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Anträge:	1.246	1.534	1.981	2.253
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	132	137	220	240
- davon Schulbedarfspaket	585	670	853	975
- davon Schülerbeförderungskosten	1	0	0	0
- davon Lernförderung	4	39	50	33
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	380	519	653	743
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	144	169	205	262
Ausgezahlter Betrag (in €)	166.067	240.704	357.907	440.027
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	584	476	527	442
- davon BuT	147	121	92	88
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	118	103	228	177
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	437	389	401	412

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.412	1.360	1.740	1.760	1.780	1.790
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**45.183**	**43.510**	**44.390**	**44.410**	**44.430**	**44.440**
11a. Personalaufwendungen	165.063	265.210	215.840	218.000	220.150	222.380
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**165.063**	**265.210**	**215.840**	**218.000**	**220.150**	**222.380**
12. Versorgungsaufwendungen	7.655	7.510	7.120	7.190	7.260	7.330
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	612	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	**2.072**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15. Transferaufwendungen	8.109	7.100	10.900	10.900	10.900	10.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	4.710	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350
16c. Reisekosten	1	0	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.711**	**6.100**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**187.609**	**288.890**	**243.230**	**245.460**	**247.680**	**249.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-142.425**	**-245.380**	**-198.840**	**-201.050**	**-203.250**	**-205.540**
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	**-142.425**	**-245.380**	**-198.840**	**-201.050**	**-203.250**	**-205.540**
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	**-142.425**	**-245.380**	**-198.840**	**-201.050**	**-203.250**	**-205.540**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	220	130	130	130	130
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-142.555**	**-245.600**	**-198.970**	**-201.180**	**-203.380**	**-205.670**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-142.555**	**-245.600**	**-198.970**	**-201.180**	**-203.380**	**-205.670**

Teilfinanzplan 0602 Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die nach § 13a SGB VIII durchgeführte Schulsozialarbeit an den Standorten der Werler Schulen in städt. Trägerschaft wird gemeinsam durch das Land NRW und die Wallfahrtsstadt Werl finanziert. Dabei sind mindestens 20% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von den Kommunen als Eigenanteil zu erbringen. Die Angebote sollen Schülerinnen und Schülern am Lern- und Lebensort Schule bei der Entwicklung zu eigenständigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten unterstützen. Dies wird insbesondere durch nachstehende Aufgabenfelder der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter erreicht:

- Stärkung des Sozialverhaltens durch sozialpädagogische Gruppenarbeit,
- Persönlichkeitsstärkung durch Einzelfallhilfe sowie durch systemische Beratung und
- die Mitarbeit erfolgreicher inner- und außerschulischer Netzwerkarbeit (sog. Lotsen-Funktion).

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 (4.000 €)

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthält Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Schulsozialarbeit (2.000 €).

Zu 15: Transferaufwendungen
Aufwendungen für den Ferienspaß (10.900 €).

Haushaltsplan 2027
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:***
Herr Kai Strumann	Herr Kai Strumann	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates		
Zielgruppe: Träger der Kindertageseinrichtungen		

Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen	
Entwicklung / Sicherung: 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	75.865	65.270	69.600	69.600	69.600	69.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.859	3.630	7.090	7.160	7.230	7.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**78.724**	**68.900**	**76.690**	**76.760**	**76.830**	**76.900**
11a. Personalaufwendungen	21.413	25.200	37.220	37.590	37.970	38.340
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**21.413**	**25.200**	**37.220**	**37.590**	**37.970**	**38.340**
12. Versorgungsaufwendungen	14.999	14.680	29.080	29.370	29.670	29.960
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.631	2.500	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	55	60	60	60	60	60
13c. Querschnitt Liegenschaften	48.144	24.180	13.850	13.850	13.850	13.850
13d. Querschnitt Abt. 63	5.001	10.900	5.500	5.500	5.500	5.500
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	**54.831**	**37.640**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.864	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	1.076.752	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114	2.650	1.760	1.760	1.760	1.760
16b. Querschnitt Abt. 10	402	890	975	975	975	975
16c. Reisekosten	1	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.517**	**3.540**	**2.765**	**2.765**	**2.765**	**2.765**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.173.376**	**1.440.560**	**1.447.975**	**1.448.635**	**1.449.315**	**1.449.975**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.094.652**	**-1.371.660**	**-1.371.285**	**-1.371.875**	**-1.372.485**	**-1.373.075**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.094.652**	**-1.371.660**	**-1.371.285**	**-1.371.875**	**-1.372.485**	**-1.373.075**
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	**-1.094.652**	**-1.371.660**	**-1.371.285**	**-1.371.875**	**-1.372.485**	**-1.373.075**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-1.094.652**	**-1.371.660**	**-1.371.285**	**-1.371.875**	**-1.372.485**	**-1.373.075**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.094.652**	**-1.371.660**	**-1.371.285**	**-1.371.875**	**-1.372.485**	**-1.373.075**

Teilfinanzplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	118.515	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864	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	**121.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-121.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010112 QE Kombibau Kita

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.515	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.779.127
Summe investive Auszahlungen	18.515	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.779.127
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-18.515	0	0	0	0	0	0	-1.450.000	-1.779.127

0603010122 QE Kombibau Kita Außengelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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 %

Die Fortschreibungsrate gemäß §37 KiBiz wurde für das Kindergartenjahr 26/27 auf -0,14 % festgesetzt. Für das Kindergartenjahr 27/28 wurde mit einer Erhöhung von 3% kalkuliert. Des Weiteren sind die Betriebskosten auch von der gebuchten Betreuungszeit für die Kinder abhängig.

07 Gesundheitsdienste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	511.784	535.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**511.784**	**535.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	511.784	535.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.784**	**535.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Haushaltsplan 2027
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	511.784	535.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	**511.784**	**535.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-511.784**	**-535.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**

Teilfinanzplan 0701 Förderung Krankenhäuser
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	240.600	173.000	138.000	137.570	137.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.037	48.000	45.000	48.500	48.500	48.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.635	20.100	17.360	17.530	17.710	17.880
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**86.672**	**308.700**	**235.360**	**204.030**	**203.780**	**203.380**
11. Personalaufwendungen	155.764	173.020	149.190	150.660	152.180	153.710
12. Versorgungsaufwendungen	90.723	81.150	71.200	71.910	72.630	73.360
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	180.488	384.700	227.170	227.170	227.170	227.170
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.193	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
15. Transferaufwendungen	41.286	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.113	11.630	12.145	12.145	12.145	12.145
17. Ordentliche Aufwendungen	**482.566**	**903.100**	**722.305**	**724.485**	**726.725**	**728.985**
18. Ordentliches Ergebnis	**-395.894**	**-594.400**	**-486.945**	**-520.455**	**-522.945**	**-525.605**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-395.894**	**-594.400**	**-486.945**	**-520.455**	**-522.945**	**-525.605**
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	**-395.894**	**-594.400**	**-486.945**	**-520.455**	**-522.945**	**-525.605**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	4.540	760	760	760	760
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-396.654**	**-598.940**	**-487.705**	**-521.215**	**-523.705**	**-526.365**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	570	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.099	48.000	45.000	0	48.500	48.500	48.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	146.311	150.190	129.600	0	130.880	132.200	133.520
11. Versorgungsauszahlungen	87.922	81.150	71.200	0	71.910	72.630	73.360
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	266.928	384.700	227.170	0	227.170	227.170	227.170
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	41.286	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	11.460	11.630	12.145	0	12.145	12.145	12.145
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**553.908**	**687.670**	**510.115**	**0**	**512.105**	**514.145**	**516.195**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-505.130**	**-638.670**	**-464.115**	**0**	**-462.605**	**-465.075**	**-467.695**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**22.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.074	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.097	22.600	37.600	70.000	57.600	17.600	17.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**64.171**	**22.600**	**37.600**	**70.000**	**57.600**	**17.600**	**17.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-41.221**	**-22.600**	**-37.600**	**-70.000**	**-57.600**	**-17.600**	**-17.600**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-546.351**	**-661.270**	**-501.715**	**-70.000**	**-520.205**	**-482.675**	**-485.295**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-546.351**	**-661.270**	**-501.715**	**-70.000**	**-520.205**	**-482.675**	**-485.295**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-546.351**	**-661.270**	**-501.715**	**-70.000**	**-520.205**	**-482.675**	**-485.295**

Haushaltsplan 2027
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	I/4, I/5

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der städtischen Sportvereine	30	29	29	28
Mitglieder im Sportverein	7.454	7.577	7.736	7.463
davon Kinder und Jugendliche	2.425	2.455	2.578	2.692
Erwachsene gesamt	5.029	5.122	5.158	4.771
Jugendförderung	16.425 €	18.534 €	17.410 €	18.120€
zusätzliche Schwimmförderung	15.567 €	16.570 €	22.302 €	22.659€

Teilergebnisplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	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	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.581	10.140	9.310	9.400	9.500	9.590
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.581**	**22.140**	**21.310**	**21.400**	**21.500**	**21.590**
11a. Personalaufwendungen	45.020	52.620	48.880	49.360	49.860	50.360
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**45.020**	**52.620**	**48.880**	**49.360**	**49.860**	**50.360**
12. Versorgungsaufwendungen	44.264	40.940	38.190	38.570	38.960	39.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.785	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13b. Querschnitt Abt. 10	119	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	**28.904**	**28.170**	**31.170**	**31.170**	**31.170**	**31.170**
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	41.286	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	955	1.140	1.190	1.190	1.190	1.190
16c. Reisekosten	12	10	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**967**	**1.150**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
17. Ordentliche Aufwendungen	**160.441**	**182.880**	**189.450**	**190.310**	**191.200**	**192.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-140.861**	**-160.740**	**-168.140**	**-168.910**	**-169.700**	**-170.500**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.861**	**-160.740**	**-168.140**	**-168.910**	**-169.700**	**-170.500**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-140.861**	**-160.740**	**-168.140**	**-168.910**	**-169.700**	**-170.500**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	130	130	130	130
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-140.991**	**-160.740**	**-168.270**	**-169.040**	**-169.830**	**-170.630**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-140.991**	**-160.740**	**-168.270**	**-169.040**	**-169.830**	**-170.630**

Teilfinanzplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z. B. Verwendung der Sportpauschale)

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
25 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen
15 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen
 9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

Haushaltsplan 2027
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	I/4, I/5

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der städtischen Sportvereine	30	29	29	28
Mitglieder im Sportverein	7.454	7.577	7.736	7.463
davon Kinder und Jugendliche	2.425	2.455	2.578	2.692
Erwachsene gesamt	5.029	5.122	5.158	4.771
Jugendförderung	16.425 €	18.534 €	17.410 €	18.120€
zusätzliche Schwimmförderung	15.567 €	16.570 €	22.302 €	22.659€

Teilergebnisplan 0802 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.600	161.000	126.000	125.570	125.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.037	48.000	45.000	48.500	48.500	48.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.054	9.960	8.050	8.130	8.210	8.290
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**67.091**	**286.560**	**214.050**	**182.630**	**182.280**	**181.790**
11a. Personalaufwendungen	110.744	115.400	100.310	101.300	102.320	103.350
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	5.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**110.744**	**120.400**	**100.310**	**101.300**	**102.320**	**103.350**
12. Versorgungsaufwendungen	46.459	40.210	33.010	33.340	33.670	34.010
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.345	212.050	63.100	63.100	63.100	63.100
13b. Querschnitt Abt. 10	452	460	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	55.066	54.840	59.120	59.120	59.120	59.120
13d. Querschnitt Abt. 63	15.783	33.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13e. Querschnitt KBW	40.938	55.680	57.320	57.320	57.320	57.320
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**151.584**	**356.530**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.193	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.193**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968	6.040	6.240	6.240	6.240	6.240
16b. Querschnitt Abt. 10	4.153	4.420	4.665	4.665	4.665	4.665
16c. Reisekosten	24	20	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.146**	**10.480**	**10.935**	**10.935**	**10.935**	**10.935**
17. Ordentliche Aufwendungen	**322.125**	**720.220**	**532.855**	**534.175**	**535.525**	**536.895**
18. Ordentliches Ergebnis	**-255.034**	**-433.660**	**-318.805**	**-351.545**	**-353.245**	**-355.105**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-255.034**	**-433.660**	**-318.805**	**-351.545**	**-353.245**	**-355.105**
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	**-255.034**	**-433.660**	**-318.805**	**-351.545**	**-353.245**	**-355.105**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	4.540	630	630	630	630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-255.664**	**-438.200**	**-319.435**	**-352.175**	**-353.875**	**-355.735**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-255.664**	**-438.200**	**-319.435**	**-352.175**	**-353.875**	**-355.735**

Teilfinanzplan 0802 Sportstätten und Bäder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050	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	**22.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	22.074	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.097	22.600	37.600	70.000	57.600	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	**64.171**	**22.600**	**37.600**	**70.000**	**57.600**	**17.600**	**17.600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-41.221**	**-22.600**	**-37.600**	**-70.000**	**-57.600**	**-17.600**	**-17.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0802010222 Buchgeisterstadion - Traktor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.362	0	0	0	0	0	0	63.000	46.577
Summe investive Auszahlungen	36.362	0	0	0	0	0	0	63.000	46.577
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-36.362	0	0	0	0	0	0	-63.000	-46.577

0802010302 Sportstätten allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0	1.000

0802010303 Sportstätten allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.210	0

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.210	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.542	0	0	0	0	0	0	22.210	4.660
Summe investive Auszahlungen	2.542	0	0	0	0	0	0	28.210	4.660
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.542	0	0	0	0	0	0	0	-4.660

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	30.000	78.605
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.074	0	0	0	0	0	0	0	22.074
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	165.000	0
Summe investive Auszahlungen	22.074	20.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	195.000	100.680
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.074	-20.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-98.680

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0	0	92.750	126.577
Summe investive Einzahlungen	18.900	0	0	0	0	0	0	92.750	126.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	225.423
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	225.423
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	18.900	0	0	0	0	0	0	-37.250	-98.845

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Viele städtische Sportanlagen in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt. Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Es handelt sich um eine Pauschalveranschlagung in Höhe von 15.000 €. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

Für die Sportanlagen mit Naturrasenplätzen (Werl, Sönnern, Hilbeck) wurden in 2018 Rasentraktoren beschafft. Für die Ersatzbeschaffung im Falle eines Totalschadens wird vorsorglich ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die Beschaffung kommt nur zum Tragen, wenn eines der Geräte ausfällt.

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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.798	27.890	91.150	101.390	101.390	111.890
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.111	14.870	14.130	14.270	14.410	14.560
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**133.754**	**43.260**	**105.780**	**116.160**	**116.300**	**126.950**
11. Personalaufwendungen	385.855	625.750	776.730	784.490	792.320	800.240
12. Versorgungsaufwendungen	54.738	60.040	57.970	58.550	59.130	59.730
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	168.710	141.530	394.030	94.030	94.030	94.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.557	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	15.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.044	492.770	500.970	74.970	74.970	74.970
17. Ordentliche Aufwendungen	**819.385**	**1.338.140**	**1.747.750**	**1.030.090**	**1.038.500**	**1.047.020**
18. Ordentliches Ergebnis	**-685.631**	**-1.294.880**	**-1.641.970**	**-913.930**	**-922.200**	**-920.070**
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	**-685.631**	**-1.294.880**	**-1.641.970**	**-913.930**	**-922.200**	**-920.070**
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	**-685.631**	**-1.294.880**	**-1.641.970**	**-913.930**	**-922.200**	**-920.070**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.120	21.650	26.120	26.120	26.120	26.120
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-711.751**	**-1.316.530**	**-1.668.090**	**-940.050**	**-948.320**	**-946.190**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.500	26.250	89.510	0	99.750	99.750	110.250
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.645	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	363.606	608.860	760.770	0	768.370	776.040	783.800
11. Versorgungsauszahlungen	53.788	60.040	57.970	0	58.550	59.130	59.730
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	128.170	141.530	394.030	0	94.030	94.030	94.030
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.237	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	156.802	492.770	500.970	0	74.970	74.970	74.970
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**714.604**	**1.318.200**	**1.728.740**	**0**	**1.010.920**	**1.019.170**	**1.027.530**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-646.443**	**-1.291.450**	**-1.638.730**	**0**	**-910.670**	**-918.920**	**-916.780**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.530	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**115.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.939	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**3.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**111.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-534.851**	**-1.291.450**	**-1.638.730**	**0**	**-910.670**	**-918.920**	**-916.780**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-534.851**	**-1.291.450**	**-1.638.730**	**0**	**-910.670**	**-918.920**	**-916.780**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-534.851**	**-1.291.450**	**-1.638.730**	**0**	**-910.670**	**-918.920**	**-916.780**

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; konzeptionelle Siedlungsflächenstrategie, 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.Planungen: 104. FNP-Änderung (Sonderbaufläche Windenergie); Einleitung Neuaufstellung Flächennutzungsplan; Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z. B. Neuaufstellung Regionalplan SW); Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
3. Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen (z. B. Folge-ISEK, Bahnhofsumfeld).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Flächennutzungsplanänderungen				
Änderungsbeschluss	1	1	1	2
Öffentliche Auslegung	3	0	1	1
Wirksam	1	2	1	1
Bebauungsplanverfahren				
Aufstellungs-/Änderungsbeschluss	2	3	0	3
Bürgerbeteiligung	3	2	0	2
Öffentliche Auslegung	2	1	3	1
In Kraft getreten	2	6	3	1
Satzungen gem. § 34 BauGB				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	0

In Kraft getreten	0	0	0	0
Wohnbaulandreserven/Baulücken - in rechtskräftigen Bebauungsplänen - im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	301 138 163	324 164 160	273 124 149	281 142 139

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.798	27.850	91.110	101.350	101.350	111.850
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	4.013	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.255	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**125.066**	**27.850**	**91.110**	**101.350**	**101.350**	**111.850**
11a. Personalaufwendungen	297.362	512.480	657.550	664.110	670.750	677.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**297.362**	**512.480**	**657.550**	**664.110**	**670.750**	**677.450**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.219	140.500	393.000	93.000	93.000	93.000
13b. Querschnitt Abt. 10	693	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	**160.912**	**141.300**	**393.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	6.557	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.557**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15. Transferaufwendungen	15.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.092	465.000	486.000	60.000	60.000	60.000
16b. Querschnitt Abt. 10	8.565	24.860	11.815	11.815	11.815	11.815
16c. Reisekosten	159	90	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**185.816**	**489.950**	**497.945**	**71.945**	**71.945**	**71.945**
17. Ordentliche Aufwendungen	**666.128**	**1.161.730**	**1.567.295**	**847.855**	**854.495**	**861.195**
18. Ordentliches Ergebnis	**-541.062**	**-1.133.880**	**-1.476.185**	**-746.505**	**-753.145**	**-749.345**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-541.062**	**-1.133.880**	**-1.476.185**	**-746.505**	**-753.145**	**-749.345**
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	**-541.062**	**-1.133.880**	**-1.476.185**	**-746.505**	**-753.145**	**-749.345**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.320	21.650	24.320	24.320	24.320	24.320
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-565.382**	**-1.155.530**	**-1.500.505**	**-770.825**	**-777.465**	**-773.665**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-565.382**	**-1.155.530**	**-1.500.505**	**-770.825**	**-777.465**	**-773.665**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.530	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	**115.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.939	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	**3.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**111.592**	**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

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte
- Stadtplanung (0901010100)
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (0901010200)
- sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten (0901020100)

Kosten an.

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erwartete Zuwendungen aus Förderungen zum Citymanagement, Verfügungsfonds und Hof- und Fassadenprogramm.

Zeile 11a // Personalaufwendungen:
Weitere Einzelheiten zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dem Vorbericht zu entnehmen, in dem die entsprechenden Entwicklungen, Zusammensetzungen und wesentlichen Einflussfaktoren ausführlich dargestellt werden.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beispielsweise für die Erstellung von Planungsgrundlagen (u. a. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z. B. Gutachten, archäologische Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudien) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. GIS-Hosting, GIS-Dienstleistungen, Vermessungskosten, Aktualisierung von Katasterdaten).
Die Siedlungsflächenentwicklung sowie die Maßnahmen aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) sind weiterhin wieder wichtige und wesentliche Arbeitsschwerpunkte.

Zeile 15 // Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Jahresbeiträge/Mitgliedsbeiträge (z. B. LEADER-Region).

Zeile 16a // Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Projekte, Fortführung des Citymanagement Werl, Verfügungsfonds (Förderinstrument, das gezielt bürgernahe Projekte und Aktionen im Stadtkern Werl unterstützt) sowie Haus- und Hofflächenprogramm (kommunales Förderprogramm, das Eigentümer im Stadtkern bei der gestalterischen Aufwertung von Gebäuden und Freiflächen unterstützt).

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Fälle	43	22	4	40
Beträge (in €)	196.728	724.694	241.799	532.986
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	7	7	7	5

Teilergebnisplan 0902 Beitragsabrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	832	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.856	14.870	14.130	14.270	14.410	14.560
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.688**	**15.410**	**14.670**	**14.810**	**14.950**	**15.100**
11a. Personalaufwendungen	88.494	113.270	119.180	120.380	121.570	122.790
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**88.494**	**113.270**	**119.180**	**120.380**	**121.570**	**122.790**
12. Versorgungsaufwendungen	54.738	60.040	57.970	58.550	59.130	59.730
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.514	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	284	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	**7.798**	**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	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.220	2.820	3.025	3.025	3.025	3.025
16c. Reisekosten	8	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.228**	**2.820**	**3.025**	**3.025**	**3.025**	**3.025**
17. Ordentliche Aufwendungen	**153.257**	**176.410**	**180.455**	**182.235**	**184.005**	**185.825**
18. Ordentliches Ergebnis	**-144.569**	**-161.000**	**-165.785**	**-167.425**	**-169.055**	**-170.725**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.569**	**-161.000**	**-165.785**	**-167.425**	**-169.055**	**-170.725**
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	**-144.569**	**-161.000**	**-165.785**	**-167.425**	**-169.055**	**-170.725**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-146.369**	**-161.000**	**-167.585**	**-169.225**	**-170.855**	**-172.525**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-146.369**	**-161.000**	**-167.585**	**-169.225**	**-170.855**	**-172.525**

Teilfinanzplan 0902 Beitragsabrechnungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	225.874	251.040	250.850	250.850	250.850	250.850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.628	15.650	14.520	14.670	14.810	14.960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**243.830**	**268.390**	**267.470**	**267.620**	**267.760**	**267.910**
11. Personalaufwendungen	541.325	580.060	581.890	587.700	593.550	599.490
12. Versorgungsaufwendungen	64.737	63.180	59.590	60.190	60.790	61.390
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	18.309	12.960	12.980	12.980	12.980	12.980
14. Bilanzielle Abschreibungen	784	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.550	17.340	18.465	18.465	18.475	18.475
17. Ordentliche Aufwendungen	**639.705**	**674.460**	**673.845**	**680.255**	**686.715**	**693.255**
18. Ordentliches Ergebnis	**-395.874**	**-406.070**	**-406.375**	**-412.635**	**-418.955**	**-425.345**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-395.874**	**-406.070**	**-406.375**	**-412.635**	**-418.955**	**-425.345**
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	**-395.874**	**-406.070**	**-406.375**	**-412.635**	**-418.955**	**-425.345**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110	1.510	17.110	17.110	17.110	17.110
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-408.864**	**-403.460**	**-419.365**	**-425.625**	**-431.945**	**-438.335**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.111	251.040	250.850	0	250.850	250.850	250.850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige Einzahlungen	1.521	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	523.402	562.290	565.490	0	571.140	576.820	582.600
11. Versorgungsauszahlungen	62.658	63.180	59.590	0	60.190	60.790	61.390
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	18.304	12.960	12.980	0	12.980	12.980	12.980
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	14.735	17.340	18.465	0	18.465	18.475	18.475
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**619.099**	**655.770**	**656.525**	**0**	**662.775**	**669.065**	**675.445**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.239**	**-403.230**	**-403.775**	**0**	**-410.025**	**-416.315**	**-422.695**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-364.023**	**-403.230**	**-403.775**	**0**	**-410.025**	**-416.315**	**-422.695**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-364.023**	**-403.230**	**-403.775**	**0**	**-410.025**	**-416.315**	**-422.695**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-364.023**	**-403.230**	**-403.775**	**0**	**-410.025**	**-416.315**	**-422.695**

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Wohnungsbestand	7553	7594	7605	*
Mit 1 Wohnung	5033	5054	5060	*
Mit 2 Wohnungen	1252	1266	1267	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1262	1268	1272	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	2	3	0	2
Arbeitsvorgänge Bauordnung	463	255	293	266
Bauanträge	182	142	170	136
darin enthaltene, beantragte Wohneinheiten	61	54	122	76

* Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor. (Stand 01.06.26)

Teilergebnisplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	225.014	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.471	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	**229.485**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**
11a. Personalaufwendungen	441.046	464.970	470.350	475.040	479.780	484.580
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**441.046**	**464.970**	**470.350**	**475.040**	**479.780**	**484.580**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.486	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	867	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
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	**9.353**	**11.290**	**11.290**	**11.290**	**11.290**	**11.290**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	784	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**784**	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	12.598	14.950	15.725	15.725	15.725	15.725
16c. Reisekosten	267	140	310	310	320	320
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.110**	**15.090**	**16.035**	**16.035**	**16.045**	**16.045**
17. Ordentliche Aufwendungen	**464.293**	**492.270**	**498.595**	**503.285**	**508.035**	**512.835**
18. Ordentliches Ergebnis	**-234.808**	**-242.070**	**-248.395**	**-253.085**	**-257.835**	**-262.635**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-234.808**	**-242.070**	**-248.395**	**-253.085**	**-257.835**	**-262.635**
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	**-234.808**	**-242.070**	**-248.395**	**-253.085**	**-257.835**	**-262.635**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-238.788**	**-237.950**	**-252.375**	**-257.065**	**-261.815**	**-266.615**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-238.788**	**-237.950**	**-252.375**	**-257.065**	**-261.815**	**-266.615**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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: Verwaltungsgebühren öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verwaltungsgebühren für zum Beispiel Vorbescheide, Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen, Bauaktenauskünfte, Baulastenauskünfte. Kostenerstattung im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren.

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

Zur 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ansatz für die Mängelbeseitigung und Ersatzvornahme.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	589	498	488	405
Davon - selbst genutztes Wohneigentum	137	118	109	98
- Mietwohnungen	452	380	379	307
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	11	13	13	11
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	92	99	119	86
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl	24	17	19	12
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	3	3	1	1

Teilergebnisplan 1002 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	860	1.040	850	850	850	850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.760	15.650	14.520	14.670	14.810	14.960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.948**	**18.190**	**17.270**	**17.420**	**17.560**	**17.710**
11a. Personalaufwendungen	61.589	76.160	76.250	77.010	77.780	78.550
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**61.589**	**76.160**	**76.250**	**77.010**	**77.780**	**78.550**
12. Versorgungsaufwendungen	64.737	63.180	59.590	60.190	60.790	61.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.331	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	122	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	**7.453**	**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	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	936	1.650	1.775	1.775	1.775	1.775
16c. Reisekosten	1	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**936**	**1.650**	**1.775**	**1.775**	**1.775**	**1.775**
17. Ordentliche Aufwendungen	**134.716**	**141.220**	**137.845**	**139.205**	**140.575**	**141.945**
18. Ordentliches Ergebnis	**-120.768**	**-123.030**	**-120.575**	**-121.785**	**-123.015**	**-124.235**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.768**	**-123.030**	**-120.575**	**-121.785**	**-123.015**	**-124.235**
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	**-120.768**	**-123.030**	**-120.575**	**-121.785**	**-123.015**	**-124.235**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.010	1.510	9.010	9.010	9.010	9.010
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-129.778**	**-124.540**	**-129.585**	**-130.795**	**-132.025**	**-133.245**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-129.778**	**-124.540**	**-129.585**	**-130.795**	**-132.025**	**-133.245**

Teilfinanzplan 1002 Wohnungsbauförderung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl gesamt Baudenkmäler Bodendenkmäler	221 216 5	221 216 5	221 216 5	221 216 5
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	9	23*	15*	38*

* Aufgrund der Satzungsänderung bezüglich der Photovoltaikanlagen ist die Anzahl gestiegen.

Teilergebnisplan 1003 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	397	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	**397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	38.690	38.930	35.290	35.650	35.990	36.360
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**38.690**	**38.930**	**35.290**	**35.650**	**35.990**	**36.360**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	58	110	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	328	330	350	350	350	350
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	**1.503**	**1.440**	**1.460**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
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	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	460	560	605	605	605	605
16c. Reisekosten	32	20	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**503**	**600**	**655**	**655**	**655**	**655**
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.696**	**40.970**	**37.405**	**37.765**	**38.105**	**38.475**
18. Ordentliches Ergebnis	**-40.299**	**-40.970**	**-37.405**	**-37.765**	**-38.105**	**-38.475**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.299**	**-40.970**	**-37.405**	**-37.765**	**-38.105**	**-38.475**
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	**-40.299**	**-40.970**	**-37.405**	**-37.765**	**-38.105**	**-38.475**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-40.299**	**-40.970**	**-37.405**	**-37.765**	**-38.105**	**-38.475**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-40.299**	**-40.970**	**-37.405**	**-37.765**	**-38.105**	**-38.475**

Teilfinanzplan 1003 Denkmalschutz und -pflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthalten sind Aufwendungen für den Tag des offenen Denkmals.

11 Ver- und Entsorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	730	730	730	730	730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.750	211.240	252.000	262.000	272.000	282.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.320.551	1.340.000	1.300.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.795.004**	**1.553.970**	**1.556.230**	**1.666.230**	**1.676.230**	**1.686.230**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	52.975	62.820	62.380	47.380	47.380	47.380
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	730	700	700	700	700
17. Ordentliche Aufwendungen	**53.565**	**66.600**	**66.130**	**51.130**	**51.130**	**51.130**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.741.439**	**1.487.370**	**1.490.100**	**1.615.100**	**1.625.100**	**1.635.100**
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	**1.741.439**	**1.487.370**	**1.490.100**	**1.615.100**	**1.625.100**	**1.635.100**
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	**1.741.439**	**1.487.370**	**1.490.100**	**1.615.100**	**1.625.100**	**1.635.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.730	218.670	259.730	259.730	259.730	259.730
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.481.709**	**1.268.700**	**1.230.370**	**1.355.370**	**1.365.370**	**1.375.370**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.670	211.240	252.000	0	262.000	272.000	282.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.307.776	1.340.000	1.300.500	0	1.400.500	1.400.500	1.400.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	59.742	62.820	62.380	0	47.380	47.380	47.380
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	590	730	700	0	700	700	700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.332**	**63.550**	**63.080**	**0**	**48.080**	**48.080**	**48.080**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.467.817**	**1.489.690**	**1.492.420**	**0**	**1.617.420**	**1.627.420**	**1.637.420**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.467.817**	**1.489.690**	**1.492.420**	**0**	**1.617.420**	**1.627.420**	**1.637.420**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.467.817**	**1.489.690**	**1.492.420**	**0**	**1.617.420**	**1.627.420**	**1.637.420**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.901	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**1.461.916**	**1.489.690**	**1.492.420**	**0**	**1.617.420**	**1.627.420**	**1.637.420**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkte:	110101	Versorgung

Beschreibung:
Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung:	***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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Konzessionsverträge[3]	5	5	5	5
Erträge in €	1.469.688	1.386.220	1.345.704	1.320.551

[3] Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2027, 2028, 2034 und 2035

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1101 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.320.551	1.340.000	1.300.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.320.551**	**1.340.000**	**1.300.500**	**1.400.500**	**1.400.500**	**1.400.500**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1101 Versorgung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027
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 der Betriebssatzung 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 (ehemaliges Gaswerk Werl).

Bestandsdaten	
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	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 der Betriebssatzung durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1102 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	172.550	77.930	87.000	87.000	87.000	87.000
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	**172.550**	**77.930**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.970	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	**1.970**	**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	**1.970**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18. Ordentliches Ergebnis	**170.580**	**73.430**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**170.580**	**73.430**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**170.580**	**73.430**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.190	85.360	87.190	87.190	87.190	87.190
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**83.390**	**-11.930**	**-4.690**	**-4.690**	**-4.690**	**-4.690**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**83.390**	**-11.930**	**-4.690**	**-4.690**	**-4.690**	**-4.690**

Teilfinanzplan 1102 Abfallwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 // Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen vom KBW im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist für den Altstandort „Ehemaliges Gaswerk Werl" eine kontinuierliche Grundwasserüberwachung erforderlich.

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 der Betriebssatzung 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:

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten[4]	3	3	3	3
Erträge	1.000 €	2.191 €	1.819 €	1.705 €
Aufwendungen	38.046 €	36.114 €	49.236 €	49.236 €
Zuschuss	37.046 €	33.923 €	47.417 €	50.856 €

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	730	730	730	730	730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.200	133.310	165.000	175.000	185.000	195.000
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	**301.903**	**136.040**	**168.730**	**178.730**	**188.730**	**198.730**
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	40.154	45.920	30.880	30.880	30.880	30.880
13d. Querschnitt Abt. 63	10.510	12.400	27.000	12.000	12.000	12.000
13e. Querschnitt KBW	342	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	**51.006**	**58.320**	**57.880**	**42.880**	**42.880**	**42.880**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	583	730	700	700	700	700
16b. Querschnitt Abt. 10	7	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**590**	**730**	**700**	**700**	**700**	**700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**51.595**	**62.100**	**61.630**	**46.630**	**46.630**	**46.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**250.308**	**73.940**	**107.100**	**132.100**	**142.100**	**152.100**
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	**250.308**	**73.940**	**107.100**	**132.100**	**142.100**	**152.100**
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	**250.308**	**73.940**	**107.100**	**132.100**	**142.100**	**152.100**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.540	133.310	172.540	172.540	172.540	172.540
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**77.768**	**-59.370**	**-65.440**	**-40.440**	**-30.440**	**-20.440**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**77.768**	**-59.370**	**-65.440**	**-40.440**	**-30.440**	**-20.440**

Teilfinanzplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Münzautomat Toilettenanlage Kurpark.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.530	585.390	585.390	585.390	585.390	585.390
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.478	575.010	580.900	580.900	580.900	580.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.887	9.900	11.650	11.650	99.650	99.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.984	68.680	91.000	91.000	91.000	91.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	121.077	0	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	**542.956**	**1.238.980**	**1.308.940**	**1.308.940**	**1.396.940**	**1.396.940**
11. Personalaufwendungen	295.128	335.980	487.200	492.060	496.980	501.940
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	4.081.914	5.536.170	5.347.670	5.157.870	5.157.670	5.310.870
14. Bilanzielle Abschreibungen	151.569	1.942.570	1.942.570	1.942.570	1.942.570	1.942.570
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.749	9.180	9.875	9.875	9.875	9.875
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.540.360**	**7.823.900**	**7.787.315**	**7.602.375**	**7.607.095**	**7.765.255**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.997.404**	**-6.584.920**	**-6.478.375**	**-6.293.435**	**-6.210.155**	**-6.368.315**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.997.404**	**-6.584.920**	**-6.478.375**	**-6.293.435**	**-6.210.155**	**-6.368.315**
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	**-3.997.404**	**-6.584.920**	**-6.478.375**	**-6.293.435**	**-6.210.155**	**-6.368.315**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.868	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.913	110.420	216.660	216.660	216.660	216.660
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.215.449**	**-6.695.340**	**-6.695.035**	**-6.510.095**	**-6.426.815**	**-6.584.975**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.884	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.756	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.470	9.900	11.650	0	11.650	11.650	11.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.779	68.680	91.000	0	91.000	91.000	91.000
7. Sonstige Einzahlungen	74.077	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	291.186	335.980	487.200	0	492.060	496.980	501.940
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	4.240.746	5.536.170	5.347.670	0	5.157.870	5.157.670	5.310.870
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	12.126	9.180	9.875	0	9.875	9.875	9.875
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.544.058**	**5.881.330**	**5.844.745**	**0**	**5.659.805**	**5.664.525**	**5.822.685**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.253.860**	**-5.795.250**	**-5.694.595**	**0**	**-5.509.655**	**-5.514.375**	**-5.672.535**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.052	1.088.070	1.797.040	0	1.765.700	1.028.820	675.720
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.044	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.000	110.000	180.000	0	330.000	870.000	350.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.429.097**	**1.198.070**	**1.977.040**	**0**	**2.095.700**	**1.898.820**	**1.025.720**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.314	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.226	8.175.000	8.205.000	2.850.000	6.498.000	725.000	2.375.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.584	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**2.992.124**	**8.175.000**	**8.205.000**	**2.850.000**	**6.498.000**	**725.000**	**2.375.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-1.563.027**	**-6.976.930**	**-6.227.960**	**-2.850.000**	**-4.402.300**	**1.173.820**	**-1.349.280**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.816.887**	**-12.772.180**	**-11.922.555**	**-2.850.000**	**-9.911.955**	**-4.340.555**	**-7.021.815**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-5.816.887**	**-12.772.180**	**-11.922.555**	**-2.850.000**	**-9.911.955**	**-4.340.555**	**-7.021.815**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.025	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-5.788.862**	**-12.772.180**	**-11.922.555**	**-2.850.000**	**-9.911.955**	**-4.340.555**	**-7.021.815**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenerstattung an den KBW (EUR)	1.360.004,00	1.633.409,00	1.621.452,00	1.742.254,00
Straßenunterhaltung Baukörper (EUR)	54.418,00	177.696,00	268.309,00	318.740,00
Summe Straßenunterhaltung (EUR)	1.414.422,00	1.811.106,00	1.889.761,00	2.061.994,00
Kosten je km (EUR)	9.554,00	12.234,00	12.735,00	13.929,00
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser (EUR)	890.827,00	753.767,00	759.302,00	796.570,00
Aufwand für Straßenreinigung (EUR)	146.490,00	149.118,00	153.509,00	162.778,00
Summe Straßennutzung (EUR)	1.037.317,00	902.885,00	912.811,00	959.349,00

Kosten je km (EUR)	7.007,00	6.099,00	6.148,00	6.462,00

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:
Die Stadtwerke Werl sind Betreiber der Straßenbeleuchtung, die damit verbundenen Aufgaben wurden auf sie übertragen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.287	3.359	3.393	3.422
Veränderung zum Vorjahr	-7	+72	+34	+29
Verbrauch Strom (kWh)	675.275	632.529	646.259	534.727
Stromkosten (EUR)	153.181,00	237.341,00	264.839,00	175.492,00
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (EUR)	436.146,00	442.711,00	445.161,00	570.189,00
Unterhaltungskosten je Beleuchtungskörper (EUR)	133,00	132,00	131,00	167,00
Stromkosten je Beleuchtungskörper (EUR)	179,00	202,00	209,00	218,00

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Brückenunterhaltung (EUR)	10.258,00	13.830,00	44.350,00	50.094,00
Anzahl Bauwerke	87	87	87	123
Kosten je Bauwerk (EUR)	118,00	159,00	510,00	407,00

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch (kWh)	30.206	23.634	21.121	14.041
Unterhaltung Lichtsignalanlagen (EUR)	45.003,00	40.386,00	64.310,00	36.200,00
Kosten je Lichtsignalanlage (EUR)	5.000,00	4.487,00	7.146,00	4.022,00

Teilergebnisplan 1201 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.411	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765	555.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.065	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	**109.057**	**1.090.700**	**1.095.700**	**1.095.700**	**1.095.700**	**1.095.700**
11a. Personalaufwendungen	295.128	335.980	487.200	492.060	496.980	501.940
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**295.128**	**335.980**	**487.200**	**492.060**	**496.980**	**501.940**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.967.738	2.751.450	2.727.550	2.587.550	2.587.550	2.587.550
13b. Querschnitt Abt. 10	470	500	500	500	500	500
13c. Querschnitt Liegenschaften	5.974	6.410	14.620	14.620	14.620	14.620
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.914.457	2.421.260	2.063.870	2.063.870	2.063.870	2.216.870
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**3.888.639**	**5.179.620**	**4.806.540**	**4.666.540**	**4.666.540**	**4.819.540**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	83.253	1.748.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.027	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**87.280**	**1.748.120**	**1.748.120**	**1.748.120**	**1.748.120**	**1.748.120**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	930	920	920	920	920
16b. Querschnitt Abt. 10	7.411	6.370	6.815	6.815	6.815	6.815
16c. Reisekosten	14	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.281**	**7.310**	**7.745**	**7.745**	**7.745**	**7.745**
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.279.328**	**7.271.030**	**7.049.605**	**6.914.465**	**6.919.385**	**7.077.345**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.170.272**	**-6.180.330**	**-5.953.905**	**-5.818.765**	**-5.823.685**	**-5.981.645**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.170.272**	**-6.180.330**	**-5.953.905**	**-5.818.765**	**-5.823.685**	**-5.981.645**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-4.170.272**	**-6.180.330**	**-5.953.905**	**-5.818.765**	**-5.823.685**	**-5.981.645**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	0	380	380	380	380
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.170.652**	**-6.180.330**	**-5.954.285**	**-5.819.145**	**-5.824.065**	**-5.982.025**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.170.652**	**-6.180.330**	**-5.954.285**	**-5.819.145**	**-5.824.065**	**-5.982.025**

Teilfinanzplan 1201 Gemeindestraßen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.352	1.088.070	1.797.040	0	1.765.700	1.028.820	675.720
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.044	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	380.000	110.000	180.000	0	330.000	870.000	350.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**1.322.397**	**1.198.070**	**1.977.040**	**0**	**2.095.700**	**1.898.820**	**1.025.720**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.314	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.707.093	7.915.000	8.145.000	2.850.000	6.438.000	665.000	2.315.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.584	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	**2.912.991**	**7.915.000**	**8.145.000**	**2.850.000**	**6.438.000**	**665.000**	**2.315.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.590.594**	**-6.716.930**	**-6.167.960**	**-2.850.000**	**-4.342.300**	**1.233.820**	**-1.289.280**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010182 Bahnunterführung Langenwiedenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	495.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	495.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-495.000	0

1201010272 Straßenausbau - In der Boke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	64.795	0	0	0	0	0	0	50.000	64.795
Summe investive Einzahlungen	64.795	0	0	0	0	0	0	1.333.500	64.795
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.257.239
Summe investive Auszahlungen	1.057	0	0	0	0	0	0	2.821.000	1.258.816
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	63.738	0	0	0	0	0	0	-1.487.500	-1.194.021

1201010502 Straßenendausbau Zur Mersch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.017	0	0	0	0	0	0	450.000	449.615

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	-8.017	0	0	0	0	0	0	450.000	449.615
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	8.017	0	0	0	0	0	0	-450.000	-449.615

1201010562 Gehweg Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	370.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	370.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	110.000	0

1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-172.921	0	0	0	0	0	0	182.700	73.737
Summe investive Einzahlungen	-172.921	0	0	0	0	0	0	182.700	73.737
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-172.921	0	0	0	0	0	0	182.700	73.737

1201010803 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	45.000	35.000	10.000	875.000	0	11.707

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	45.000	35.000	10.000	875.000	0	11.707
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-130.000	-45.000	-35.000	-10.000	-875.000	0	-11.707

1201010813 Baugebiet Elwieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.260	530.000	0	685.000	100.000	585.000	0	1.092.000	494.649
Summe investive Auszahlungen	278.260	530.000	0	685.000	100.000	585.000	0	1.092.000	494.649
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-278.260	-530.000	0	-685.000	150.000	-335.000	0	-1.092.000	-494.649

1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	650.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	650.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	650.000	0

1201011022 Ausbau Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	200.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.599	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.635.872
Summe investive Auszahlungen	125.599	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.635.872
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-125.599	50.000	50.000	0	0	0	0	-3.990.000	-1.635.872

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	500.000	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	90.000	0	500.000	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-90.000	0	-500.000	0	0	-120.000	0

1201011042 Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn i. Z. Kanalbaumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.917	1.200.000	0	0	0	0	0	1.490.000	68.635
Summe investive Auszahlungen	64.917	1.200.000	0	0	0	0	0	1.490.000	68.635
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-64.917	-1.200.000	0	0	0	0	350.000	-1.490.000	-68.635

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.097	0	0	0	0	0	0	4.141.600	2.543.568
Summe investive Auszahlungen	163.097	0	0	0	0	0	0	4.141.600	2.543.568
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-163.097	0	0	0	0	0	0	-2.195.550	-826.568

1201011072 Ausbau Weststraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460	0	0	0	0	0	0	160.000	13.790
Summe investive Auszahlungen	5.460	0	0	0	0	0	0	160.000	13.790
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.460	0	0	0	0	0	0	-160.000	-13.790

1201011082 Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

1201011132 Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	86.900
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	86.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.796	0	0	0	0	0	0	0	129.308
Summe investive Auszahlungen	-3.796	0	0	0	0	0	0	0	129.308
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.796	0	0	0	0	0	0	0	-42.408

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	0	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	260.000	0	0	55.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-260.000	0	0	-55.000	0

1201011152 Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	200.000	0	3.000.000	0	0	400.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	400.000	200.000	0	3.000.000	0	0	400.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-400.000	-200.000	0	-3.000.000	0	0	-400.000	0

1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.854	350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.870.000	21.158
Summe investive Auszahlungen	6.854	350.000	2.000.000	0	0	0	0	2.870.000	21.158
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.854	-350.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.870.000	-21.158

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	60.000	12.816
Summe investive Auszahlungen	0	0	115.000	0	0	0	0	60.000	12.816
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-115.000	0	0	0	0	-60.000	-12.816

1201011192 Beringweg - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-136.000	0	0	0	0

1201011202 Marianne-Heese-Straße - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-94.000	0	0	0	0

1201011212 Breilsgraben - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	93.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	93.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-93.000	0	0	0	0

1201011222 Alter Marktplatz Brunnenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.204	0	0	0	0	0	0	0	22.204
Summe investive Einzahlungen	21.204	0	0	0	0	0	0	0	22.204
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.374
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	21.204	0	0	0	0	0	0	-100.000	19.830

1201011242 An Wortmanns Mühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.394	0	0	0	0	0	0	1.181.000	888.722
Summe investive Auszahlungen	192.394	0	0	0	0	0	0	1.181.000	888.722
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-192.394	0	0	0	0	0	0	-1.181.000	604.432

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.044	0	0	0	0	0	0	0	831.322
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	488.126	0	70.000	0	0	0	0	1.080.000	1.279.794
Summe investive Einzahlungen	848.170	0	70.000	0	0	0	0	1.080.000	2.111.116
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.314	0	0	0	0	0	0	0	223.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910	50.000	0	550.000	550.000	0	0	1.300.000	414.990
Summe investive Auszahlungen	147.224	50.000	0	550.000	550.000	0	0	1.300.000	638.070
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	700.946	-50.000	70.000	-550.000	-550.000	0	0	-220.000	1.473.046

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.268	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.392.730
Summe investive Auszahlungen	777.268	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.392.730
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-777.268	0	0	0	80.000	0	0	-2.500.000	-1.392.730

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.660	618.430	652.650	0	782.380	624.860	576.010	1.174.250	655.868
Summe investive Einzahlungen	478.660	618.430	652.650	0	782.380	624.860	576.010	1.174.250	655.868
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.451	1.000.000	3.500.000	0	0	0	0	8.850.000	883.231
Summe investive Auszahlungen	225.451	1.000.000	3.500.000	0	0	0	0	8.850.000	883.231
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	253.208	-381.570	-2.847.350	0	782.380	624.860	576.010	-7.675.750	-227.363

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.959	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.040.303
Summe investive Auszahlungen	74.959	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.040.303
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-74.959	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.040.303

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.688	73.640	105.200	0	99.940	120.980	57.860	89.410	24.688
Summe investive Einzahlungen	24.688	73.640	105.200	0	99.940	120.980	57.860	89.410	24.688
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.745	0	0	0	0	0	0	752.000	124.327
Summe investive Auszahlungen	31.745	0	0	0	0	0	0	752.000	124.327
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.057	73.640	105.200	0	99.940	120.980	57.860	-662.590	-99.639

1201011362 Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.884	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	160.000	46.982
Summe investive Einzahlungen	31.884	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	160.000	46.982
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.259	0	0	0	0	0	0	0	49.853
Summe investive Auszahlungen	31.259	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	49.853
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	625	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000	-2.871

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	0

1201011392 Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.857	1.180.000	185.000	0	0	0	0	1.325.000	76.183
Summe investive Auszahlungen	60.857	1.180.000	185.000	0	0	0	0	1.325.000	76.183
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-60.857	-1.180.000	-185.000	0	0	500.000	0	-1.325.000	-76.183

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	324.000	350.710	0	313.400	8.910	9.850	324.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	324.000	350.710	0	313.400	8.910	9.850	324.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.268	720.000	0	0	0	0	0	973.000	40.871
Summe investive Auszahlungen	37.268	720.000	0	0	0	0	0	973.000	40.871
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.268	-396.000	350.710	0	313.400	8.910	9.850	-649.000	-40.871

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1201011422 QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.916	0	0	0	0	0	0	0	25.916
Summe investive Einzahlungen	25.916	0	0	0	0	0	0	0	25.916
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	40.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.945	0	0	0	0	0	0	900.000	631.399
Summe investive Auszahlungen	283.945	0	0	0	0	0	0	900.000	672.131
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-258.029	0	0	0	0	0	0	-900.000	-646.215

1201011432 Stellplatzanlage Kita St. Cäcilia Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.090	0	0	0	0	0	0	60.000	257.980
Summe investive Auszahlungen	247.090	0	0	0	0	0	0	60.000	257.980
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-247.090	0	0	0	0	0	0	-60.000	-257.980

1201011442 Lindenallee - Straßenerneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.614	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	660.000	56.465
Summe investive Auszahlungen	36.614	400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	660.000	56.465
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-36.614	-400.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-660.000	-56.465

1201011452 Instandsetzung Kreuzung Hammer Straße/ Am Maifeld/ Runtestraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.796	0	0	0	0	0	0	0	28.796
Summe investive Auszahlungen	28.796	0	0	0	0	0	0	0	28.796
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.796	0	0	0	0	0	0	0	-28.796

1201011462 Gehwegausbau Hochstraße Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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

1201011472 Zum Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.560	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Einzahlungen	0	0	91.560	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.281	250.000	0	0	0	0	0	310.000	8.281
Summe investive Auszahlungen	8.281	250.000	0	0	0	0	0	310.000	8.281
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.281	-250.000	91.560	0	0	0	0	-310.000	-8.281

1201011482 Optimierung Engelhardstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	339.650	242.070	0	40.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	40.000	0	0	339.650	242.070	0	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964	150.000	700.000	0	0	0	0	200.000	1.964
Summe investive Auszahlungen	1.964	150.000	700.000	0	0	0	0	200.000	1.964
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.964	-110.000	-700.000	0	339.650	242.070	0	-160.000	-1.964

1201011492 Gehweg Bergstraßer Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

1201011502 Straßenverbreiterung Zum Brauk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0

1201011512 Querungshilfe Wickeder Straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

1201011522 Erneuerung Gehweg Hellweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	240.000	0	0	0	0	60.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	240.000	0	0	0	0	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	-240.000	0	0	120.000	0	-60.000	0

1201011532 Aufwertung Pengel-Pad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	40.000	20.000	20.000	400.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	40.000	20.000	20.000	400.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000	-400.000	0	0

1201011542 Anbindung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	30.000	20.000	10.000	1.000.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	30.000	20.000	10.000	1.000.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-70.000	-30.000	-20.000	-10.000	-1.000.000	0	0

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.865	0	0	0	0	0	0	225.000	57.920
Summe investive Auszahlungen	18.865	0	0	0	0	0	0	225.000	57.920
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-18.865	0	0	0	0	0	0	-225.000	-57.920

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0	45.000	44.167
Summe investive Auszahlungen	452	0	0	0	0	0	0	45.000	44.167

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-452	0	0	0	0	0	0	-45.000	-44.167

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118	0	0	0	0	0	0	45.000	44.944
Summe investive Auszahlungen	2.118	0	0	0	0	0	0	45.000	44.944
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.118	0	0	0	0	0	0	-45.000	-44.944

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	857	0	0	0	0	0	0	45.000	26.903
Summe investive Auszahlungen	857	0	0	0	0	0	0	45.000	26.903
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-857	0	0	0	0	0	0	-45.000	-26.903

1201030262 Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5 X 1,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950	0	0	0	0	0	0	95.000	85.017
Summe investive Auszahlungen	4.950	0	0	0	0	0	0	95.000	85.017
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.950	0	0	0	0	0	0	-95.000	-85.017

1201030282 Durchlass Hubertus-Schützen-Straße DN 1000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714	0	0	0	0	0	0	58.000	54.865
Summe investive Auszahlungen	1.714	0	0	0	0	0	0	58.000	54.865
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.714	0	0	0	0	0	0	-58.000	-54.865

1201030292 Durchlass Westönner Bach Wiesenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.168	130.000	0	0	0	0	0	161.000	12.069
Summe investive Auszahlungen	5.168	130.000	0	0	0	0	0	161.000	12.069
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.168	-130.000	50.400	0	0	0	0	-161.000	-12.069

1201030302 Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889	130.000	0	0	0	0	0	144.000	13.178
Summe investive Auszahlungen	5.889	130.000	0	0	0	0	0	144.000	13.178

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.889	-130.000	50.400	0	0	0	0	-144.000	-13.178

1201030312 Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.770	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	38.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175	100.000	0	0	0	0	0	125.000	10.479
Summe investive Auszahlungen	4.175	100.000	0	0	0	0	0	125.000	10.479
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.175	-100.000	38.770	0	0	0	0	-125.000	-10.479

1201030322 Durchlass Ruhr-Graben Teil I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	425.350	0	198.330	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	425.350	0	198.330	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	630.000	13.646
Summe investive Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	630.000	13.646
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-600.000	425.350	0	198.330	0	0	-630.000	-13.646

1201030342 Stützmauer Kisastraße/Neuergraben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	2.479
Summe investive Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	2.479
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-2.479

1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	28.762
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	28.762
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-28.762

1201040153 Erneuerung Ampelanlage Bahnhof/Polizeistation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.932	0	0	0	0	0	0	0	20.932
Summe investive Auszahlungen	20.932	0	0	0	0	0	0	0	20.932
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.932	0	0	0	0	0	0	0	-20.932

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 8 // Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Das gesamt **Bauvolumen** für die Planung und Umsetzung umfasst **17.563.000,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

2027:	8.145.000,00 €
2028:	6.438.000,00 €
2029:	665.000,00 €
2030:	2.315.000,00 €
	17.563.000,00 €

Zur Sicherstellung der Beauftragungen werden für das Haushaltsjahr 2027 **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) für das Folgejahr 2028 in Höhe von **2.225.000,00 €** veranschlagt. Für das Folgejahr 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 625.000,00 € vorgesehen.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1201010803 – Kreisverkehr Hammer Straße/Bahnhofstraße
Errichtung einer Kreisverkehrsanlage.

2027: Planung	130.000,00 €	
2028: Planung	35.000,00 €	(+VE in 2027)
2029: Planung	10.000,00 €	(+VE in 2028)
2030: Umsetzung	875.000,00 €	

1201010813 – Baugebiet Elwieden
Entwicklung Wohnbaufläche inklusive Straßenendausbau.

2028: Umsetzung	100.000,00 €	(+VE in 2027)
2029: Umsetzung	585.000,00 €	(+VE in 2028)

1201011032 - Kleinsorgenring
Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung.

2027: Planung	90.000,00 €
2028: Umsetzung	500.000,00 €

1201011082 - Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße
Ausbau zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.

2028: Planung & Umsetzung	90.000,00 €

1201011142 - Ausbau Humboldtstraße
Ausbau der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III.

2028: Planung & Umsetzung	260.000,00 €

1201011152 – Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld
Barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und Erneuerung Bahnhofvorplatz. Es wird beabsichtigt, eine Refinanzierung durch Fördermittel zu erreichen.

2027: Planung	200.000,00 €
2028: Umsetzung	3.000.000,00 €

1201011162 – Straßenbau Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt
Straßenausbau in Abhängigkeit und im Zuge Kanalsanierung des KBW. Planung ist erfolgt.

2027: Umsetzung	2.000.000,00 €

1201011182 - Steinerbrücke
Straßenausbaumaßnahme. Planung für alle Leistungsphasen berücksichtigt.

2027: Planung	115.000,00 €

1201011192 - Beringweg
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben. Gemeinsame Planung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2028: Planung 136.000,00 €

1201011202 - Marianne-Heese-Straße
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben. Gemeinsame Planung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2028: Planung 94.000,00 €

1201011212 - Breilsgraben
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben. Gemeinsame Planung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2028: Planung 93.000,00 €

1201011272 - Baugebiet Werl-Nord III
Endausbau Baugebiet Langenwiedenweg. Maßnahme zeitlich aufgesplittet.
2028: Umsetzung 550.000,00 € (+ VE in 2027)

1201011312 - Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone
Umgestaltung der Fußgängerzone nach städtebaulichem Wettbewerb. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Abschluss der Planungen für BA 1 + 2 erfolgt, Planungen für BA 3 laufen. Beginn der baulichen Umsetzung 1. BA ab 2026.
2027: Umsetzung 3.500.000,00 €

1201011362 - Regionalbudget
Zur Förderung diverser Kleinprojekte innerhalb der Region. Die Maßnahme wird durch Fördermittel teilweise refinanziert.
Ab 2027: 40.000,00 € jährlich

1201011382 – Schützenweg
Straßenbaumaßnahme Schützenweg; Ertüchtigung K18 vor Umstufung. In Abhängigkeit vom Kreis Soest. Maßnahme um ein Jahr verschoben/neu veranschlagt.
2027: Planung 100.000,00 €

1201011392 – Am Humpertspfad
Straßenbaumaßnahme im Zusammenhang mit Mischwasserkanal Am Humpertspfad.
2027: Umsetzung 185.000,00 €

1201011442 – Straßenausbau Lindenallee
Straßenausbaumaßnahme in der Lindenallee.
2027: Umsetzung 500.000,00 €
2028: Umsetzung 1.500.000,00 € (+ VE in 2027)

1201011482 – Optimierung Engelhardstraße
Straßenbaumaßnahme in der Engelhardstraße. Planungen sind abgeschlossen. Durchführung in Abhängigkeit der Umgestaltung der Fußgängerzone. Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördergelder refinanziert werden.
2027: Umsetzung 700.000,00 €

1201011492 – Gehweg Bergstraßer Weg
Gehweg Bergstraßer Weg zwischen Grüggelgraben und Einmündung Zur Mersch. Maßnahme in Abhängigkeit vom Kreis Soest.
2027: Umsetzung 200.000,00 €

1201011522 – Erneuerung Gehweg Hellweg

2027: Umsetzung	240.000,00 €	

120101011532 – Aufwertung Pengel-Pad

Verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung des Pengel-Pads und der Eingangsbereiche. Es wird beabsichtigt, eine Refinanzierung durch Fördermittel zu erreichen.

2027: Planung	60.000,00 €	
2028: Planung	20.000,00 €	(+VE in 2027)
2029: Planung	20.000,00 €	(+VE in 2028)
2030: Umsetzung	400.000,00 €	

1201011542 – Anbindung Fußgängerzone

Anbindung der Fußgängerzone an den Kurpark/Bahnhofstraße. In Abhängigkeit der geplanten Kreisverkehrsanlage. Es wird beabsichtigt, eine Refinanzierung durch Fördermittel zu erreichen.

2027: Planung	70.000,00 €	
2028: Planung	20.000,00 €	(+VE in 2027)
2029: Planung	10.000,00 €	(+VE in 2028)
2030: Umsetzung	1.000.000,00 €	

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010182 - Bahnunterführung Langenwiedenweg

2027: 15.000,00 €

Vorbereitende Arbeiten in Abhängigkeit der DB; neu veranschlagt da in 2026 keine Arbeiten mehr erfolgen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4 // Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Ansatz für Sonderposten die im Rahmen des Abschreibungslaufs anfallen.

In der Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen fallen für die Basisabrechnungsobjekte

- Straßenunterhaltung (1201010100),
- Tiefbauverwaltung (1201019900),
- Straßennutzung (1201010200),
- Straßenbeleuchtung (1201020100),
- Brücken, Tunnel, Stützmauern (1201030100) und
- Verkehrssicherungsanlagen (1201040100)

Kosten an.

Zeile 11a // Personalaufwendungen:
Weitere Einzelheiten zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dem Vorbericht zu entnehmen, in dem die entsprechenden Entwicklungen, Zusammensetzungen und wesentlichen Einflussfaktoren ausführlich dargestellt werden.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Instandsetzung von Straßen wurden Mittel vorgesehen, um die Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit dauerhaft zu gewährleisten.

Für das Verkehrsleitsystem werden nach dessen Errichtung Aufwendungen für Betrieb, Wartung und laufende Unterhaltung eingeplant.

Für die Fahrradboxen am Bahnhof stehen Mittel für Wartung, Betrieb und Instandhaltung zur Verfügung, um die Nutzung sicherzustellen.

Für die E-Bike-Ladestationen im Stadtgebiet werden für die vorrausichtlich anfallenden Stromkosten entsprechende Mittel berücksichtigt.

Im Jahr 2027 ist die gesetzlich vorgeschriebene Hauptprüfung der Brücken eingeplant; hierfür wurde ein entsprechender Kostenansatz gebildet.

Darüber hinaus werden Aufwendungen für die Entwässerung (Niederschlagswasser) eingeplant.

Für die Straßenbeleuchtung sind Mittel für Instandhaltung, Betrieb sowie Stromkosten vorgesehen, um eine zuverlässige Beleuchtung im Stadtgebiet sicherzustellen.

Die Kosten für die Neuerrichtung von Straßenbeleuchtung werden auch künftig laufende (konsumtive) Ausgaben und nicht mehr als Investitionen veranschlagt.

Zudem sind Mittel für Reparaturen, Wartung und Stromkosten der Verkehrssicherungsanlagen, der neun Ampelanlagen, eingeplant.

Die oben genannten Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Bereich	Basisabrechnungsobjekt	Ansatz 2027
Straßenunterhaltung	1201010100	441.800,00 €
Straßennutzung	1201010200	928.900,00 €
Tiefbauverwaltung	1201019900	0,00 €
Straßenbeleuchtung	1201020100	1.121.050,00 €
Brücken, Tunnel, Stützmauern	1201030100	150.000,00 €
Verkehrssicherungsanlagen	1201040100	85.800,00 €
	Summe	2.727.550,00 €

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Zeile 16a // Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Pachtzahlungen sowie Zahlungen für Erbbauzinsen (Verortung z. B. an Buswartehallen, Fußgängerzone, Bereich Propstei, Mühlenbach etc.) wurden Mittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2027
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	

Bestandsdaten	
Straßenlänge (km)	59,803 km
Davon: Bundesstraßen (km) Landesstraßen (km) Kreisstraßen (km)	 15,443 km 13,356 km 31,004 km

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1202 Ortsdurchfahrten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	13.400	13.400	13.400	13.400
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**	**24.860**	**24.860**	**24.860**	**24.860**
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	20.456	34.420	35.470	35.470	35.470	35.470
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**20.456**	**34.420**	**35.470**	**35.470**	**35.470**	**35.470**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**70.250**	**70.250**	**70.250**	**70.250**	**70.250**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**20.456**	**104.670**	**105.720**	**105.720**	**105.720**	**105.720**
18. Ordentliches Ergebnis	**-20.456**	**-80.700**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.456**	**-80.700**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-20.456**	**-80.700**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-20.456**	**-80.700**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-20.456**	**-80.700**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**	**-80.860**

Teilfinanzplan 1202 Ortsdurchfahrten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 4 // Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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 Frau Regina Schulte	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: S	***Strategische Ziele:*** III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.	
Jahresziele/Maßnahmen: Daueraufgabe	

Bestandsdaten	
Parkhaus, Tiefgarage	2

Teilergebnisplan 1203 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.119	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.713	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.537	9.900	11.650	11.650	99.650	99.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	86.012	0	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	**273.381**	**48.840**	**90.590**	**90.590**	**178.590**	**178.590**
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	19.697	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	41.471	33.770	34.710	34.710	34.710	34.710
13d. Querschnitt Abt. 63	44.652	7.300	96.000	46.200	46.000	46.200
13e. Querschnitt KBW	43.505	62.860	43.650	43.650	43.650	43.650
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	**149.324**	**133.930**	**201.860**	**152.060**	**151.860**	**152.060**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	64.289	99.050	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	**64.289**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	420	430	430	430	430
16b. Querschnitt Abt. 10	1.401	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.468**	**1.870**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
17. Ordentliche Aufwendungen	**217.081**	**234.850**	**302.840**	**253.040**	**252.840**	**253.040**
18. Ordentliches Ergebnis	**56.300**	**-186.010**	**-212.250**	**-162.450**	**-74.250**	**-74.450**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**56.300**	**-186.010**	**-212.250**	**-162.450**	**-74.250**	**-74.450**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**56.300**	**-186.010**	**-212.250**	**-162.450**	**-74.250**	**-74.450**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.868	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.893	41.740	124.640	124.640	124.640	124.640
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-69.724**	**-227.750**	**-336.890**	**-287.090**	**-198.890**	**-199.090**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-69.724**	**-227.750**	**-336.890**	**-287.090**	**-198.890**	**-199.090**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1203 Parkeinrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700	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	**106.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	79.133	260.000	60.000	0	60.000	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	**79.133**	**260.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**27.567**	**-260.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700	0	0	0	0	0	0	99.000	11.394
Summe investive Einzahlungen	106.700	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	79.133	210.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	550.000	122.640
Summe investive Auszahlungen	79.133	210.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	550.000	134.760
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	27.567	-210.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-451.000	-123.366

1203010402 Tiefgarage Neuer Markt Videoüberwachungsanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 8 // Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1203010283 - Förderung der Nahmobilität
Umsetzung von unterschiedlichen Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

2027:	60.000,00 €
2028:	60.000,00 €
2029:	60.000,00 €
2030:	60.000,00 €

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 4 // Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Prognostizierte Ertragssteigerung bei Pendlerausweisen aufgrund des veränderten Parkraumangebots in der Innenstadt.

Zeile 5 // Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Mieteinnahmen von Stellplätzen.

Zeile 7 // Sonstige ordentliche Erträge:
Der Ertragsansatz umfasst die erwarteten Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden Verkehr.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zudem wurden die anfallenden Nebenkosten – darunter der Betrieb der Brandmeldeanlage, Hausmeisterleistungen, Reinigung, Wasser- und Heizkosten sowie weitere Betriebskosten – ebenso berücksichtigt wie die Ausgaben für Sicherheitsdienstleistungen in der Tiefgarage Neuer Markt.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Zeile 16a // Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Pachtzahlungen für Parkplatzflächen im Fremdeigentum sowie Versicherungskosten für das Parkdeck Kämperstraße wurden in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung:	***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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RLG				
Verlust (EUR)	4.773.994	2.517.125	2.792.797	3.263.429
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl (EUR)	54.496	67.700	73.619	74.202
Gefahrene km im Kreisgebiet	2.792.668	2.705.676	2.725.334	2.801.184
Gefahrene km Wallfahrtsstadt Werl	147.588	145.542	143.682	146.829

Teilergebnisplan 1204 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	198	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	**198**	**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	154.600	270.500	270.500	270.500	270.500
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	3.849	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
13d. Querschnitt Abt. 63	14.255	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
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	**18.104**	**173.200**	**288.800**	**288.800**	**288.800**	**288.800**
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	200	200	200	200
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.104**	**197.750**	**313.550**	**313.550**	**313.550**	**313.550**
18. Ordentliches Ergebnis	**-17.905**	**-191.530**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.905**	**-191.530**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-17.905**	**-191.530**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-17.905**	**-191.530**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.905**	**-191.530**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**	**-307.330**

Teilfinanzplan 1204 ÖPNV
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Kostenteilung mit dem Kreis Soest am Helmo sowie für die Fortschreibung des Nahverkehrsplan wurden Mittel (265.000,00 € in 2027) eingeplant.
Für Strom, Wartung und Lizenzkosten des Zugangssystems der Fahrradboxen am Bahnhof sind ebenfalls Mittel (5.500,00 € in 2027) vorgesehen.

Zeile 16a // Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für die Begleichung der bei der Kartenzahlungsabwicklung für die Fahrradboxen am Bahnhof anfallenden Gebühren wurden Mittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2027
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:	***Strategische Ziele:***
E/S	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	5.391	15.000	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	**5.391**	**15.000**	**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	**5.391**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.391**	**-15.030**	**-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	**-5.391**	**-15.030**	**-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
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-5.391**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-5.391**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.391**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Teilfinanzplan 1205 Verkehrsplanung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Erstellung von Planungsunterlagen (z. B. verkehrstechnischen Gutachten, topografischen Aufnahmen, Schleppkurvenuntersuchungen, Vermessungen) wurde Mittel eingeplant.

Haushaltsplan 2027
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 Kommunalbetrieb; Papierkorbleerung.
Aufgrund der Betriebsatzung erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebssatzung des Kommunalbetriebes		
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 die Betriebssatzung durch den KBW ausgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1206 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	160.320	68.680	91.000	91.000	91.000	91.000
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	**160.320**	**68.680**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**160.320**	**68.680**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**160.320**	**68.680**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**160.320**	**68.680**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.640	68.680	91.640	91.640	91.640	91.640
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**68.680**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**68.680**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**

Teilfinanzplan 1206 Straßenreinigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 // Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung KBW im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.961	79.250	109.250	114.250	119.250	124.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.098	13.060	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	423	0	0	11.087.230	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**117.227**	**183.110**	**218.050**	**11.310.280**	**228.050**	**233.050**
11. Personalaufwendungen	47.918	95.560	86.730	87.540	88.370	84.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.545.909	1.965.860	2.149.410	2.049.410	2.049.410	2.049.410
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	617.150	717.130	717.130	717.130	717.130
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.695	41.690	40.330	40.330	40.330	40.330
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.635.523**	**2.720.260**	**2.993.600**	**2.894.410**	**2.895.240**	**2.891.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.518.296**	**-2.537.150**	**-2.775.550**	**8.415.870**	**-2.667.190**	**-2.658.020**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.518.296**	**-2.537.150**	**-2.775.550**	**8.415.870**	**-2.667.190**	**-2.658.020**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.518.296**	**-2.537.150**	**-2.775.550**	**8.415.870**	**-2.667.190**	**-2.658.020**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.254	5.830	7.260	7.260	7.260	7.260
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.525.550**	**-2.542.980**	**-2.782.810**	**8.408.610**	**-2.674.450**	**-2.665.280**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-954	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.397	79.250	109.250	0	114.250	119.250	124.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.964	13.060	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige Einzahlungen	418	0	0	0	11.087.230	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	47.271	95.560	86.730	0	87.540	88.370	84.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.625.871	1.965.860	2.149.410	0	2.049.410	2.049.410	2.049.410
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	41.682	41.690	40.330	0	40.330	40.330	40.330
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.714.824**	**2.103.110**	**2.276.470**	**0**	**2.177.280**	**2.178.110**	**2.173.940**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.611.807**	**-2.010.800**	**-2.149.220**	**0**	**9.042.200**	**-2.040.860**	**-2.031.690**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.550	405.690	420.270	0	400.000	288.000	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.540	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**295.090**	**405.690**	**420.270**	**0**	**400.000**	**288.000**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	65.000	20.000	11.107.230	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.455	1.150.000	1.509.000	910.000	1.394.000	834.000	484.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.590.455**	**1.230.000**	**1.574.000**	**930.000**	**12.501.230**	**834.000**	**484.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-1.295.366**	**-824.310**	**-1.153.730**	**-930.000**	**-12.101.230**	**-546.000**	**-484.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.907.172**	**-2.835.110**	**-3.302.950**	**-930.000**	**-3.059.030**	**-2.586.860**	**-2.515.690**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.907.172**	**-2.835.110**	**-3.302.950**	**-930.000**	**-3.059.030**	**-2.586.860**	**-2.515.690**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-2.907.136**	**-2.835.110**	**-3.302.950**	**-930.000**	**-3.059.030**	**-2.586.860**	**-2.515.690**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Vorbereitung eines Grünflächenkatasters und des Baumkatasters.
Aufgrund der Betriebssatzung erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebssatzung des Kommunalbetriebes

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 der Betriebssatzung durch den KBW geleistet.

Der KBW überprüft in regelmäßigen Abständen, wie Bestandsflächen für Kosteneinsparungen umgestaltet werden können.

Kennzahlen/Bestandsdaten				

Produkt: 13.01.02 Wald

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben.

Jahresziele/Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	
Bestandsgrößen	
Fläche Stadtwald	194,41 ha
davon:	
Laubwald	124,42 ha
Nadelwald	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich	19,31 ha
Wegeinfrastruktur	
Wege:	
Waldwege/Straßen	5.813 m
Wanderwege	11.642 m
Reitwege	2.680 m

Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.196	50.000	80.000	85.000	90.000	95.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**68.940**	**80.000**	**110.000**	**115.000**	**120.000**	**125.000**
11a. Personalaufwendungen	4.671	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.671**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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	13.728	14.660	15.160	15.160	15.160	15.160
13d. Querschnitt Abt. 63	515	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	797.242	951.510	937.990	937.990	937.990	937.990
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**811.485**	**966.170**	**953.150**	**953.150**	**953.150**	**953.150**
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	31.472	35.440	33.950	33.950	33.950	33.950
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.472**	**35.440**	**33.950**	**33.950**	**33.950**	**33.950**
17. Ordentliche Aufwendungen	**847.628**	**1.013.610**	**999.100**	**999.100**	**999.100**	**994.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-778.688**	**-933.610**	**-889.100**	**-884.100**	**-879.100**	**-869.100**
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	**-778.688**	**-933.610**	**-889.100**	**-884.100**	**-879.100**	**-869.100**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-778.688**	**-933.610**	**-889.100**	**-884.100**	**-879.100**	**-869.100**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954	960	960	960	960	960
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-779.642**	**-934.570**	**-890.060**	**-885.060**	**-880.060**	**-870.060**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-779.642**	**-934.570**	**-890.060**	**-885.060**	**-880.060**	**-870.060**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.550	154.900	420.270	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	**258.550**	**154.900**	**420.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.127.949	100.000	400.000	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	**1.127.949**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-869.399**	**54.900**	**20.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010102 Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	40.259
Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	40.259
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.259

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.550	154.900	120.270	0	0	0	0	968.300	798.950
Summe investive Einzahlungen	258.550	154.900	120.270	0	0	0	0	968.300	798.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.949	100.000	100.000	0	0	0	0	1.730.000	1.846.774
Summe investive Auszahlungen	1.127.949	100.000	100.000	0	0	0	0	1.730.000	1.846.774
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-869.399	54.900	20.270	0	0	0	0	-761.700	-1.047.825

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 8 // Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1301010102 – Park- und Gartenanlagen:
Errichtung einer Freizeitanlage. Die Maßnahme soll durch Fördermittel refinanziert werden.
2027: 300.000,00 €

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.
Einige der Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden.
Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert und in verschiedenen Bauabschnitten realisiert.
2027: 100.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 5 // Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erwartete Einnahmen aus dem Verkauf von Holz wurden angesetzt.

Zeile 11a // Personalaufwendungen:
Weitere Einzelheiten zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dem Vorbericht zu entnehmen, in dem die entsprechenden Entwicklungen, Zusammensetzungen und wesentlichen Einflussfaktoren ausführlich dargestellt werden.

Zeile 13c // Querschnitt Liegenschaften:
Es wurden Mittel zur Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z. B. Grundsteuern Waldflächen, Müllgebühren Waldarbeiterunterkunft etc.) angesetzt.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Zeile 16a // Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für Erbbauzinsen an Kurparkflächen als auch Versicherungskosten, insbesondere für Gebäude- und Inventarversicherungen des Gradierwerks, der Unterkunft Kurpark sowie der Waldarbeiterunterkunft, wurden Mittel eingeplant.

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 der Betriebssatzung durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	
Bestandsgröße Biotope	
Kataster in Vorbereitung	

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	
Bestandsgröße Ausgleichsflächen	
Anzahl eigener Ausgleichsflächen	16
Fläche in m², davon: Camp Stadtwald Sonstige	755.722 535.719 220.003

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1302 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	29.765	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	423	0	0	11.087.230	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**32.598**	**29.250**	**32.250**	**11.119.480**	**32.250**	**32.250**
11a. Personalaufwendungen	43.247	90.560	81.730	82.540	83.370	84.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**43.247**	**90.560**	**81.730**	**82.540**	**83.370**	**84.200**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	154	270	270	270	270	270
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	28.347	61.600	63.860	63.860	63.860	63.860
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	**28.501**	**63.070**	**65.130**	**65.130**	**65.130**	**65.130**
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	5.908	6.250	6.380	6.380	6.380	6.380
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.908**	**6.250**	**6.380**	**6.380**	**6.380**	**6.380**
17. Ordentliche Aufwendungen	**77.656**	**159.880**	**153.240**	**154.050**	**154.880**	**155.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-45.058**	**-130.630**	**-120.990**	**10.965.430**	**-122.630**	**-123.460**
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	**-45.058**	**-130.630**	**-120.990**	**10.965.430**	**-122.630**	**-123.460**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-45.058**	**-130.630**	**-120.990**	**10.965.430**	**-122.630**	**-123.460**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	4.870	6.300	6.300	6.300	6.300
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-51.358**	**-135.500**	**-127.290**	**10.959.130**	**-128.930**	**-129.760**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-51.358**	**-135.500**	**-127.290**	**10.959.130**	**-128.930**	**-129.760**

Teilfinanzplan 1302 Natur und Landschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	8.540	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**8.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	11.087.230	0	0
8. für Baumaßnahmen	9.915	50.000	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	**9.915**	**50.000**	**50.000**	**0**	**11.087.230**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.375**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-11.087.230**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020103 Ausgleichsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.540	0	0	0	0	0	0	98.610	442.860
Summe investive Einzahlungen	8.540	0	0	0	0	0	0	98.610	442.860
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	341.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	420.000	486.821
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	8.540	0	0	0	0	0	0	-321.390	-43.961

1302020202 Campgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	11.087.230	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.915	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000	111.117
Summe investive Auszahlungen	9.915	50.000	50.000	0	11.087.230	0	0	250.000	111.117
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.915	-50.000	-50.000	0	-11.087.230	0	0	-250.000	-111.117

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 8 // Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1302020202 – Campgelände
Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden investive Mittel für die weitere fachliche Begleitung eingeplant.
2027: 50.000,00 €
2028: 11.087.230,00 € (Fertigstellung des Landschaftsbauwerks)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 // Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die erwarteten Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme (29.000,00 € in 2027) auf dem Campgelände sowie die erwarteten Pachteinnahmen (250,00 € in 2027) aus den Ausgleichsflächen wurden angesetzt.

Zeile 6 // Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zeile 7 // Sonstige ordentliche Erträge:
In 2028 entsteht durch Fertigstellung des Landschaftsbauwerks und dem in dem Zusammenhang abzuschließenden Tauschgeschäft gleichlautend mit der investiven Auszahlung ein Ertrag in Höhe von voraussichtlich 11.087.230,00 €.

Zeile 11a // Personalaufwendungen:
Weitere Einzelheiten zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dem Vorbericht zu entnehmen, in dem die entsprechenden Entwicklungen, Zusammensetzungen und wesentlichen Einflussfaktoren ausführlich dargestellt werden.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Maßnahmen zur Verkehrssicherung im östlichen Teilbereich des Camps wurden Mittel angesetzt.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Unterhaltungsaufwand (EUR)	288.429,00	210.973,00	205.340,00	288.603,00
Kosten pro lfd. km Unterhaltung Wirtschaftswege (EUR)	1.118,00	818,00	796,00	1.119,00
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege (km)				181,874
Feldwege (grün) (km)				76,078
Gesamt (km)				257,952

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.150	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**	**52.750**	**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	1.640	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	288.603	236.010	337.060	337.060	337.060	337.060
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**290.244**	**276.010**	**388.060**	**388.060**	**388.060**	**388.060**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	500.150	600.130	600.130	600.130	600.130
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**500.150**	**600.130**	**600.130**	**600.130**	**600.130**
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	**290.244**	**776.160**	**988.190**	**988.190**	**988.190**	**988.190**
18. Ordentliches Ergebnis	**-290.244**	**-723.410**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-290.244**	**-723.410**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**
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	**-290.244**	**-723.410**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-290.244**	**-723.410**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-290.244**	**-723.410**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**	**-935.440**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.790	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**	**250.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	411.577	440.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
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	**411.577**	**440.000**	**484.000**	**0**	**484.000**	**484.000**	**484.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-411.577**	**-189.210**	**-484.000**	**0**	**-484.000**	**-484.000**	**-484.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.790	0	0	0	0	0	910.790	191.517
Summe investive Einzahlungen	0	250.790	0	0	0	0	0	910.790	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.577	440.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000	1.840.000	1.129.062
Summe investive Auszahlungen	411.577	440.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000	1.840.000	1.129.062
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-411.577	-189.210	-484.000	0	-484.000	-484.000	-484.000	-929.210	-937.545

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 8 // Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1303010102 – Wirtschaftswege:
Ansatz für den Wirtschaftswegebau. Die Auswahl der Wege erfolgt durch die Wirtschaftswegekommission.
Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördermittel refinanziert werden.

2027:	484.000,00 €
2028:	484.000,00 €
2029:	484.000,00 €
2030:	484.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 4 //Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens z. B. Asphalt-/Fräsarbeiten, Bankettreparaturen (45.000,00 € in 2027) sowie für sonstige Dienstleistungen wie Bodenuntersuchungen, Aktualisierungen des Wegenetzkonzepts etc. (6.000,00 € in 2027) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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 der Betriebssatzung erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebssatzung des Kommunalbetriebes

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 gepflegt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund der Betriebssatzung durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	380.797	618.560	695.550	595.550	595.550	595.550
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**380.797**	**618.560**	**695.550**	**595.550**	**595.550**	**595.550**
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	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	**4.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**385.113**	**728.560**	**805.550**	**705.550**	**705.550**	**705.550**
18. Ordentliches Ergebnis	**-385.113**	**-720.510**	**-797.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-385.113**	**-720.510**	**-797.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-385.113**	**-720.510**	**-797.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-385.113**	**-720.510**	**-797.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-385.113**	**-720.510**	**-797.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**

Teilfinanzplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	400.000	288.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**288.000**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	65.000	20.000	20.000	0	0
8. für Baumaßnahmen	41.014	560.000	575.000	910.000	910.000	350.000	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	**41.014**	**640.000**	**640.000**	**930.000**	**930.000**	**350.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-13.014**	**-640.000**	**-640.000**	**-930.000**	**-530.000**	**-62.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	0

1304010122 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	230.000	230.000	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	150.000	230.000	230.000	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	-150.000	-230.000	-230.000	0	0	-50.000	0

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	288.000	0	455.200	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	288.000	0	455.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	40.000	20.000	20.000	0	0	392.000	26.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	250.000	0	330.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	90.000	20.000	20.000	250.000	0	722.000	26.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-80.000	-90.000	-20.000	-20.000	38.000	0	-266.800	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0	681.000	171.000
Summe investive Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	0	0	681.000	171.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.014	30.000	0	0	0	0	0	835.000	202.962
Summe investive Auszahlungen	41.014	30.000	0	0	0	0	0	835.000	202.962
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.014	-30.000	0	0	0	0	0	-154.000	-31.962

1304010202 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0	540.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	280.000	0	0	540.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	124.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	50.000	300.000	300.000	0	0	200.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	200.000	50.000	300.000	300.000	0	0	800.000	124.303
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	-300.000	-20.000	0	0	-260.000	-124.303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1304010212 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Holtum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	150.000	150.000	0	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	250.000	150.000	150.000	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	0

1304010222 Gewässerverrohrung Budberger Str. /K18

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0

1304010232 Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	50.000	50.000	50.000	0	0	130.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	130.000	50.000	50.000	50.000	0	0	130.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-130.000	0

1304010242 Hochwasserschutzmaßnahme Niederbergstraße Erlenbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

1304010252 Hochwasserschutzmaßnahme Werl-Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

1304010262 Querbauwerk Uffelbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1304010122 – Hochwasserschutz Büderich
Grunderwerb und Baukosten für die Hochwasserschutzmaßnahme Im Drahn und Abfanggraben K18 Schlückinger Weg.

2027:	150.000,00 €	
2028:	230.000,00 €	(+VE in 2027)

1304010182 – Umlegung Westönner Bach
Grunderwerb, Planungs- und Baukosten für die Umlegung des Westönner Baches. Änderungen am Bachlauf im Bereich Loher Weg. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

2027:	90.000,00 €	
2028:	20.000,00 €	(+VE in 2027)
2029:	250.000,00 €	

1304010202 – Uffelbach Maßnahme III
Planungs- und Baukosten für acht ökologische Verbesserungen. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Auf einer erworbenen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, wird der Bachlauf naturnah umgestaltet.

2027:	50.000,00 €	
2028:	300.000,00 €	(+VE in 2027)

1304010212 – Hochwasserschutz Holtum
Grunderwerb (2027) und Baukosten (2028) für Hochwasserschutzmaßnahmen in Holtum. Grundsätzlich sind bis zu 80 % Förderung möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind aber noch nicht endgültig nachgewiesen. Das Schadenspotenzial muss zunächst noch ermittelt werden.

2027:	250.000,00 €	
2028:	150.000,00 €	(+VE in 2027)

1304010222 – Gewässerverrohrung Budberger Straße/K18
Im Bereich Budberger Straße/K18 befindet sich ein verrohrtes Gewässer. Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Erneuerung der schadhaften Verrohrung mittelfristig erforderlich. Die Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit der Sanierung der K18 durch den Kreis Soest.

2028:	50.000,00 €	(+VE in 2027)
2029:	50.000,00 €	

1304010232 – Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein
Grunderwerb und Baukosten für die Herstellung von Regenwasserrückhaltungen.

2027:	50.000,00 €	(+VE in 2027)
2028:	50.000,00 €	

1304010242 – Hochwasserschutzmaßnahme Erlenbach Niederbergstraße
Erstellung eines Hochwasserabflussmodels.

2028:	30.000,00 €	(+VE in 2027)

1304010252 – Hochwasserschutzmaßnahme Werl-Süd
Erstellung eines Hochwasserabflussmodels.

2029:	50.000,00 €	

1304010262 – Querbauwerk Uffelbach
Die Maßnahme Renaturierung des Uffelbaches setzt eine lineare Durchgängigkeit an dem Querbauwerk bei Hof Flerke voraus. Ansatz für Grunderwerb, Planungs- und Baukosten. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert.

2027:	50.000,00 €	
2028:	100.000,00 €	(+VE in 2027)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge:
Hierbei handelt es sich um eine pauschale Veranschlagung. Unter anderem soll ein Hochwasserschutzkonzept für den Ruhrgraben/Hammerstein erstellt werden.

Haushaltsplan 2027
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: Betriebssatzung des Kommunalbetriebes		
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				
--	-	-	-	-

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1305 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	15.688	13.060	15.000	15.000	15.000	15.000
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	**15.688**	**13.060**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13e. Querschnitt KBW	34.882	38.250	46.520	46.520	46.520	46.520
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	**34.882**	**42.050**	**47.520**	**47.520**	**47.520**	**47.520**
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	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	**34.882**	**42.050**	**47.520**	**47.520**	**47.520**	**47.520**
18. Ordentliches Ergebnis	**-19.194**	**-28.990**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.194**	**-28.990**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**
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	**-19.194**	**-28.990**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-19.194**	**-28.990**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-19.194**	**-28.990**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**	**-32.520**

Teilfinanzplan 1305 Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 // Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es sind Landeszuwendungen für Kriegsgräber in Erwartung.

Zeile 13e // Querschnitt KBW:
Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben, die der KBW für die Stadt übernimmt und an diese weiterberechnet, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

14 Umweltschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	43.420	43.410	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	4.263	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.020	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	**7.282**	**43.420**	**48.410**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11. Personalaufwendungen	74.427	128.240	112.180	113.300	114.430	115.580
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	538	129.800	11.800	9.800	11.800	9.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	1.340	1.430	1.430	1.430	1.430
17. Ordentliche Aufwendungen	**77.118**	**261.380**	**127.410**	**126.530**	**129.660**	**128.810**
18. Ordentliches Ergebnis	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
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	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.420	41.410	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige Einzahlungen	838	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	73.700	128.240	112.180	0	113.300	114.430	115.580
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	955	129.800	11.800	0	9.800	11.800	9.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.146	1.340	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.800**	**259.380**	**125.410**	**0**	**124.530**	**127.660**	**126.810**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.178**	**-217.960**	**-79.000**	**0**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.415	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**41.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**41.415**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.763**	**-241.960**	**-103.000**	**0**	**-143.530**	**-146.660**	**-145.810**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-29.763**	**-241.960**	**-103.000**	**0**	**-143.530**	**-146.660**	**-145.810**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.000	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-27.763**	**-241.960**	**-103.000**	**0**	**-143.530**	**-146.660**	**-145.810**

Haushaltsplan 2027
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. Erstellung und Begleitung von Fachgutachten; federführende Bearbeitung kommunaler Umwelt- und Klimaschutzfragen einschließlich der Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten sowie deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Führung des kommunalen Ökokontos; Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Aktionstagen und Verleihung des Umweltpreises (zweijährig). Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung. Abstimmung mit übergeordneten Fachbehörden und externen Gutachtern.

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, KSG; 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).
3. Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Ökokontos.

Jahresziele/Maßnahmen:
Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verleihung Umweltpreis	0*	10	0*	5
Treffen Steuergruppe Fair Trade Town	7	7	5	2
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	6	9	5	2

* Die Umweltpreisverleihung findet nur alle zwei Jahre statt.

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	43.420	43.410	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	4.263	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.020	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	**7.282**	**43.420**	**48.410**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11a. Personalaufwendungen	74.427	128.240	112.180	113.300	114.430	115.580
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**74.427**	**128.240**	**112.180**	**113.300**	**114.430**	**115.580**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	347	129.500	11.500	9.500	11.500	9.500
13b. Querschnitt Abt. 10	191	300	300	300	300	300
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	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	**538**	**129.800**	**11.800**	**9.800**	**11.800**	**9.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**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	2.153	1.340	1.430	1.430	1.430	1.430
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.153**	**1.340**	**1.430**	**1.430**	**1.430**	**1.430**
17. Ordentliche Aufwendungen	**77.118**	**261.380**	**127.410**	**126.530**	**129.660**	**128.810**
18. Ordentliches Ergebnis	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
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	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-69.836**	**-217.960**	**-79.000**	**-119.530**	**-122.660**	**-121.810**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1401 Umweltschutz
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.415	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**41.415**	**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	24.000	24.000	0	24.000	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	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**41.415**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1401010103 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	66.000	4.050
Summe investive Auszahlungen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	66.000	4.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-66.000	-4.050

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Zeile 9 // Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
1401010103 - Umweltschutz
Für die Anschaffung von Gegenständen (u. a. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hitzeaktionsplan) werden investive Mittel eingeplant.

2027:	22.000,00 €
2028:	22.000,00 €
2029:	22.000,00 €
2030:	22.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 // Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die bevorstehende Tranche des Belastungsausgleichs für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde berücksichtigt. Kommunen erhalten Fördergelder zur Erstaufstellung der Wärmeplanung aus dem Landeshaushalt.

Zeile 6 // Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenerstattung KBW.

Zeile 11a // Personalaufwendungen:
Weitere Einzelheiten zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dem Vorbericht zu entnehmen, in dem die entsprechenden Entwicklungen, Zusammensetzungen und wesentlichen Einflussfaktoren ausführlich dargestellt werden.

Zeile 13a // Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz sind in diesem Mittel 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 Nachhaltigkeit etc. Mittel angesetzt.
Ebenso wurde ein Ansatz für Veranstaltungen und Projekte im Bereich Klimaschutz gebildet.

Zeile 14b // Abschreibungen Festwert, GWG
Für den Bereich Umweltschutz wurden Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	210.360	179.860	179.860	179.860	179.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.906	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.327	271.500	237.490	237.490	237.490	237.490
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.613	60.270	55.500	55.500	55.500	55.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.488	1.660	1.550	1.560	1.580	1.590
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**357.835**	**573.790**	**494.400**	**504.410**	**504.430**	**504.440**
11. Personalaufwendungen	332.725	362.080	386.780	390.430	394.140	397.870
12. Versorgungsaufwendungen	6.720	50.790	50.480	50.530	50.590	50.640
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	410.189	491.900	512.740	512.740	512.740	512.740
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.663	286.500	259.500	259.500	259.500	259.500
15. Transferaufwendungen	480.000	409.400	725.650	815.870	801.710	775.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.594	103.530	104.960	104.970	104.970	104.480
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.429.892**	**1.704.200**	**2.040.110**	**2.134.040**	**2.123.650**	**2.100.230**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.072.057**	**-1.130.410**	**-1.545.710**	**-1.629.630**	**-1.619.220**	**-1.595.790**
19. Finanzerträge	1.000.000	4.800.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.000.000**	**4.800.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-72.057**	**3.669.590**	**-45.710**	**-1.129.630**	**-1.119.220**	**-1.095.790**
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	**-72.057**	**3.669.590**	**-45.710**	**-1.129.630**	**-1.119.220**	**-1.095.790**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.429	105.450	98.070	98.070	98.070	98.070
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-192.485**	**3.564.140**	**-143.780**	**-1.227.700**	**-1.217.290**	**-1.193.860**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.779	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.055	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.395	271.500	237.490	0	237.490	237.490	237.490
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.257	60.270	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7. Sonstige Einzahlungen	2.244	300	300	0	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000	4.800.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
10. Personalauszahlungen	330.372	360.540	385.370	0	389.010	392.700	396.420
11. Versorgungsauszahlungen	6.465	50.790	50.480	0	50.530	50.590	50.640
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	427.205	491.900	512.740	0	512.740	512.740	512.740
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	663.619	409.400	725.650	0	815.870	801.710	775.000
15. Sonstige Auszahlungen	182.544	103.530	104.960	0	104.970	104.970	104.480
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.610.206**	**1.416.160**	**1.779.200**	**0**	**1.873.120**	**1.862.710**	**1.839.280**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.133**	**3.753.410**	**38.590**	**0**	**-1.045.330**	**-1.034.920**	**-1.011.490**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.180	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**5.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.148	65.500	118.500	50.000	53.500	38.500	38.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**59.689**	**65.500**	**318.500**	**50.000**	**53.500**	**38.500**	**38.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-54.509**	**-65.500**	**-318.500**	**-50.000**	**-53.500**	**-38.500**	**-38.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-289.642**	**3.687.910**	**-279.910**	**-50.000**	**-1.098.830**	**-1.073.420**	**-1.049.990**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	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
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	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
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-289.642**	**3.687.910**	**-279.910**	**-50.000**	**-1.098.830**	**-1.073.420**	**-1.049.990**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.885	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-285.757**	**3.687.910**	**-279.910**	**-50.000**	**-1.098.830**	**-1.073.420**	**-1.049.990**

Haushaltsplan 2027
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				

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1501 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	130.614	60.270	55.500	55.500	55.500	55.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.449	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	**134.062**	**60.270**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
11a. Personalaufwendungen	14.382	18.030	18.530	18.530	18.530	18.530
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**14.382**	**18.030**	**18.530**	**18.530**	**18.530**	**18.530**
12. Versorgungsaufwendungen	0	45.320	45.320	45.320	45.320	45.320
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.397	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	61	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	**2.458**	**3.620**	**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	480.000	409.400	725.650	815.870	801.710	775.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.891	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	57.065	46.440	50.390	50.390	50.390	50.390
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**144.956**	**46.440**	**50.390**	**50.390**	**50.390**	**50.390**
17. Ordentliche Aufwendungen	**641.797**	**522.810**	**843.510**	**933.730**	**919.570**	**892.860**
18. Ordentliches Ergebnis	**-507.735**	**-462.540**	**-788.010**	**-878.230**	**-864.070**	**-837.360**
19. Finanzerträge	1.000.000	4.800.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.000.000**	**4.800.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**492.265**	**4.337.460**	**711.990**	**-378.230**	**-364.070**	**-337.360**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**492.265**	**4.337.460**	**711.990**	**-378.230**	**-364.070**	**-337.360**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.520	11.710	20.520	20.520	20.520	20.520
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**471.745**	**4.325.750**	**691.470**	**-398.750**	**-384.590**	**-357.880**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**471.745**	**4.325.750**	**691.470**	**-398.750**	**-384.590**	**-357.880**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1501 Beteiligungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.000**	**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
Kostenerstattung vom KBW.

Zu 15: Transferaufwendungen
Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit 600.650 € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd.125 Tsd. €.

Zu 19: Finanzerträge
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
BBG: 1.000.000 €
KBW: 500.000 €

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:
Die Stadthalle Werl dienst als städtischer und regionaler Tagungs- und Veranstaltungsort. Zu den Aufgaben gehört die Vermietung der Räumlichkeiten, Kundenakquise, Organisation und Durchführung von z.B. Konzerten, Comedy Veranstaltungen, Theater und Kindertheater, Märkte, Messen und die Abwicklung des Pachtvertrages Gastronomie).
Die Theaterveranstaltungen erfolgen in Kooperation mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz Schlosstheater Neuwied und dem Kleinen Theater Bad Godesberg (einschl. Abwicklung Theaterabonnement, Sponsorengewinnung).

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 für die Bürgerinnen und Bürger aber auch für überregionale Gäste und Nutzer wird angeboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs
Die Tonanlage in Saal I + II ist modernisiert. Die Brandschutzklappen im Gesamtgebäude sind erneuert.
Die Nachnutzung der Stadthallengastronomie befindet sich in Planung.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023****	**2024****	**2025****
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte, Wallfahrt, städt. Veranstaltungen z.B. Stadtempfang	54	33	24	31
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	71	36	37	24
Märkte, Messen und Sport	25	4	6	5
DRK Blutspende	0	0	0	0
Ratssitzung/ Ausschüsse	67	20	16	11
Impftermine durch den Kreis Soest	7	0	0	0
Gesamt Veranstaltungen	**150**	**93**	**83**	**71**
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	6	6	6	4
Verkaufte Karten	660	772	843	581
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	110	128	141	145
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	5	7	9	7
Besucher	1260	1810	2132	2165
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	252	258	237	310
Auf- und Abbautage		**240**	**247**	**169**
Besucher bzw. Teilnehmer (rd.)			**28.900**	**32.581**

**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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
keine				

Teilergebnisplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	209.120	179.120	179.120	179.120	179.120
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.906	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.247	243.500	209.490	209.490	209.490	209.490
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.829	980	930	940	940	950
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**200.483**	**483.600**	**409.540**	**419.550**	**419.550**	**419.560**
11a. Personalaufwendungen	304.538	329.690	353.080	356.600	360.150	363.730
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**304.538**	**329.690**	**353.080**	**356.600**	**360.150**	**363.730**
12. Versorgungsaufwendungen	2.566	2.730	2.580	2.610	2.630	2.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.417	126.250	123.700	123.700	123.700	123.700
13b. Querschnitt Abt. 10	718	920	920	920	920	920
13c. Querschnitt Liegenschaften	163.662	167.370	211.470	211.470	211.470	211.470
13d. Querschnitt Abt. 63	127.289	148.800	130.000	130.000	130.000	130.000
13e. Querschnitt KBW	19.481	19.050	20.610	20.610	20.610	20.610
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	**387.567**	**462.390**	**486.700**	**486.700**	**486.700**	**486.700**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.663	40.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.663**	**286.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.409	39.160	36.510	36.510	36.510	36.010
16b. Querschnitt Abt. 10	14.345	16.480	16.260	16.260	16.260	16.260
16c. Reisekosten	579	300	560	570	570	580
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50.333**	**55.940**	**53.330**	**53.340**	**53.340**	**52.850**
17. Ordentliche Aufwendungen	**748.667**	**1.136.750**	**1.154.690**	**1.158.250**	**1.161.820**	**1.164.940**
18. Ordentliches Ergebnis	**-548.185**	**-653.150**	**-745.150**	**-738.700**	**-742.270**	**-745.380**
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	**-548.185**	**-653.150**	**-745.150**	**-738.700**	**-742.270**	**-745.380**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-548.185**	**-653.150**	**-745.150**	**-738.700**	**-742.270**	**-745.380**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.969	54.230	39.610	39.610	39.610	39.610
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-610.153**	**-707.380**	**-784.760**	**-778.310**	**-781.880**	**-784.990**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-610.153**	**-707.380**	**-784.760**	**-778.310**	**-781.880**	**-784.990**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.180	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**5.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.148	65.000	118.000	50.000	53.000	38.000	38.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**58.689**	**65.000**	**318.000**	**50.000**	**53.000**	**38.000**	**38.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-53.509**	**-65.000**	**-318.000**	**-50.000**	**-53.000**	**-38.000**	**-38.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6.168
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.005	25.000	105.000	50.000	40.000	25.000	25.000	224.640	232.842
Summe investive Auszahlungen	48.005	25.000	305.000	50.000	40.000	25.000	25.000	224.640	232.842
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-48.005	-25.000	-305.000	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-204.640	-226.674

1503030102 Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.180	0	0	0	0	0	0	0	205.033
Summe investive Einzahlungen	5.180	0	0	0	0	0	0	0	205.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540	0	0	0	0	0	0	0	4.540
Summe investive Auszahlungen	4.540	0	0	0	0	0	0	0	4.540
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	640	0	0	0	0	0	0	0	200.493

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
Für die Produktgruppe sind Planungskosten i.H.v. 200.000 € eingeplant. Ziel ist die Erstellung eines Sanierungskonzeptes.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 13.000,- € veranschlagt. Gerade im Bereich der Audio- und Videotechnik sind vor dem Hintergrund weiterer Digitalisierung und Erneuerung der Veranstaltungstechnik regelmäßig kleinere Beschaffungen notwendig.

Zusätzlich sollen im Jahr 2027 defekte Tische und Stühle ersetzt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind hier die Eintrittsgelder. In 2027 werden die Eintrittsgelder mit 20.000,- € veranschlagt, da die Stadthalle aufgrund einer Baumaßnahme in Teilen nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Ab 2028 werden wieder jährlich 30.000,- € eingeplant.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Enthalten sind die Pachteinnahmen und die Nutzungsentgelte.
Die Stadthallengastronomie ist derzeit nicht verpachtet. Es ist frühestens mit einer Verpachtung zum 01.10.2027 zu rechnen.

Zu 13a: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte 95.000 €, zusätzliche Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl, die Gemeinschaftshalle Budberg und die Halle des Gründer- und Gewerbehofes (GGH).

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Gebäudeversicherung, Mieten für Maschinen und Geräte, u.a.

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1504	Marktveranstaltungen
Produkte:	150401	Marktveranstaltungen

Beschreibung:
Organisation und Durchführung von Marktveranstaltungen (insbesondere des Wochenmarktes)

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.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Standgelder Wochenmarkt (in €)	19.480	17.210	17.468	17.314

Teilergebnisplan 1504 Marktveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.240	740	740	740	740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.632	680	620	620	640	640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**22.712**	**29.920**	**29.360**	**29.360**	**29.380**	**29.380**
11a. Personalaufwendungen	13.482	14.360	15.170	15.300	15.460	15.610
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**13.482**	**14.360**	**15.170**	**15.300**	**15.460**	**15.610**
12. Versorgungsaufwendungen	2.566	2.740	2.580	2.600	2.640	2.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.988	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
13b. Querschnitt Abt. 10	106	220	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.748	3.500	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**19.842**	**25.890**	**22.420**	**22.420**	**22.420**	**22.420**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	980	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**980**	**1.150**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
17. Ordentliche Aufwendungen	**36.870**	**44.640**	**41.910**	**42.060**	**42.260**	**42.430**
18. Ordentliches Ergebnis	**-14.158**	**-14.720**	**-12.550**	**-12.700**	**-12.880**	**-13.050**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.158**	**-14.720**	**-12.550**	**-12.700**	**-12.880**	**-13.050**
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	**-14.158**	**-14.720**	**-12.550**	**-12.700**	**-12.880**	**-13.050**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.940	12.180	37.940	37.940	37.940	37.940
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-52.098**	**-26.900**	**-50.490**	**-50.640**	**-50.820**	**-50.990**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-52.098**	**-26.900**	**-50.490**	**-50.640**	**-50.820**	**-50.990**

Teilfinanzplan 1504 Marktveranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	0	500	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**	**0**	**500**	**500**	**500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-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

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Marktstandgelder, Erstattung Stromkosten

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromaufwendungen müssen aufgrund der Energiekostensteigerung angepasst werden. Teilweise werden die Aufwendungen an andere weiterberechnet (s. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte). Darüber hinaus wird die City-Streife (Markt und Fußgängerzone) der Sicherheitsfirma hierüber abgerechnet.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.884.841	50.825.140	54.183.300	54.819.010	54.714.300	54.828.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.549.338	6.043.490	16.344.180	16.430.570	16.530.570	16.630.570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	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	65.146	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**55.499.358**	**56.908.630**	**70.577.480**	**71.299.580**	**71.294.870**	**71.509.270**
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	40.475.499	44.083.690	47.392.150	47.433.060	47.457.090	47.481.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.475.499**	**44.083.690**	**47.392.150**	**47.433.060**	**47.457.090**	**47.481.110**
18. Ordentliches Ergebnis	**15.023.859**	**12.824.940**	**23.185.330**	**23.866.520**	**23.837.780**	**24.028.160**
19. Finanzerträge	819.542	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.063.774	3.073.010	3.091.310	3.588.760	3.895.740	4.121.960
21. Finanzergebnis	**-1.244.232**	**-2.923.010**	**-2.931.310**	**-3.418.760**	**-3.715.740**	**-3.931.960**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.779.628**	**9.901.930**	**20.254.020**	**20.447.760**	**20.122.040**	**20.096.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	8.546	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**-8.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**13.771.082**	**9.901.930**	**20.254.020**	**20.447.760**	**20.122.040**	**20.096.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.131	95.370	64.520	64.520	64.520	64.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.190	25.300	38.190	38.190	38.190	38.190
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**13.825.023**	**9.972.000**	**20.280.350**	**20.474.090**	**20.148.370**	**20.122.530**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.674.150	50.825.140	54.183.300	0	54.819.010	54.714.300	54.828.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.549.338	6.043.490	16.344.180	0	16.430.570	16.530.570	16.630.570
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	141.121	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.797	150.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821.206	3.073.010	3.091.310	0	3.588.760	3.895.740	4.121.960
14. Transferauszahlungen	41.698.856	44.083.690	47.392.150	0	47.433.060	47.457.090	47.481.110
15. Sonstige Auszahlungen	33.600	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.553.662**	**47.156.700**	**50.483.460**	**0**	**51.021.820**	**51.352.830**	**51.603.070**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.168.776**	**9.901.930**	**20.254.020**	**0**	**20.447.760**	**20.122.040**	**20.096.200**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.876	3.502.380	3.604.630	0	3.604.630	3.604.630	3.604.630
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**7.341.876**	**3.502.380**	**3.604.630**	**0**	**3.604.630**	**3.604.630**	**3.604.630**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	4.200.000	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**3.141.876**	**3.502.380**	**3.604.630**	**0**	**3.604.630**	**3.604.630**	**3.604.630**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**16.310.652**	**13.404.310**	**23.858.650**	**0**	**24.052.390**	**23.726.670**	**23.700.830**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.251.658	18.140.860	15.605.210	0	7.977.110	5.946.550	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.885.475	3.027.560	2.673.580	0	2.756.650	3.003.920	3.138.780
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.633.817**	**15.113.300**	**12.931.630**	**0**	**5.220.460**	**2.942.630**	**-3.138.780**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**13.676.835**	**28.517.610**	**36.790.280**	**0**	**29.272.850**	**26.669.300**	**20.562.050**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	46.315	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**13.723.150**	**28.517.610**	**36.790.280**	**0**	**29.272.850**	**26.669.300**	**20.562.050**

Haushaltsplan 2027
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Hebesätze				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	672 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	
Grundsteuer B Wohnen				790 %
Grundsteuer B Nichtwohnen				1.570 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Ergebnisse / Planung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
Grundsteuer A	294,6	295,0	292,3	213,3
Grundsteuer B	9.167,0	9.221,6	9.309,8	7.824,1
Gewerbesteuer	18.619,2	28.270,2	37.319,8	22.109,7
Gemeindeanteile	16.336,4	16.502,5	17.370,0	18.532,6
Vergnügungs- und Hundesteuer	620,9	612,8	635,2	663,3
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.359,2	1.631,3	1.487,2	1.520,8
Schlüsselzuweisungen	16.990,4	15.445,8	14.874,3	4.214,5
Steuerkraftkennzahlen	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
Gewerbesteuer je Einwohner	620,60	946,73	1.260,78	745,09
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.130,23	1.308,32	1.358,17	1.832,35

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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	31.935	30.938	29.600	29.693
Ergebnisse / Planung	In T€	In T€	In T€	In T€
Schulden:				
Langfristig	22.857,80	26.289,93	39.348,01	50.283,79
Kurzfristig	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00
Summe Schulden	49.857,80	53.289,93	66.348,01	63.283,79
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.178,25	955,53	1.035,34	1.572,66
Zinsen kurzfristig	293,04	320,45	322,32	217,80
Summe Zinsen	1.471,29	1.275,98	1.357,66	1.790,46
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	1,56	1,72	2,24	2,13
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,05	0,04	0,05	0,06

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.884.841	50.825.140	54.183.300	54.819.010	54.714.300	54.828.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.549.338	6.043.490	16.344.180	16.430.570	16.530.570	16.630.570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	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	65.146	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**55.499.358**	**56.908.630**	**70.577.480**	**71.299.580**	**71.294.870**	**71.509.270**
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	40.475.499	44.083.690	47.392.150	47.433.060	47.457.090	47.481.110
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	**40.475.499**	**44.083.690**	**47.392.150**	**47.433.060**	**47.457.090**	**47.481.110**
18. Ordentliches Ergebnis	**15.023.859**	**12.824.940**	**23.185.330**	**23.866.520**	**23.837.780**	**24.028.160**
19. Finanzerträge	819.542	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.063.774	3.073.010	3.091.310	3.588.760	3.895.740	4.121.960
21. Finanzergebnis	**-1.244.232**	**-2.923.010**	**-2.931.310**	**-3.418.760**	**-3.715.740**	**-3.931.960**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.779.628**	**9.901.930**	**20.254.020**	**20.447.760**	**20.122.040**	**20.096.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	8.546	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**-8.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**13.771.082**	**9.901.930**	**20.254.020**	**20.447.760**	**20.122.040**	**20.096.200**

Haushaltsplan 2027
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.131	95.370	64.520	64.520	64.520	64.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.190	25.300	38.190	38.190	38.190	38.190
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**13.825.023**	**9.972.000**	**20.280.350**	**20.474.090**	**20.148.370**	**20.122.530**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**13.825.023**	**9.972.000**	**20.280.350**	**20.474.090**	**20.148.370**	**20.122.530**

Teilfinanzplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.876	3.502.380	3.604.630	0	3.604.630	3.604.630	3.604.630
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**7.341.876**	**3.502.380**	**3.604.630**	**0**	**3.604.630**	**3.604.630**	**3.604.630**
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	4.200.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**3.141.876**	**3.502.380**	**3.604.630**	**0**	**3.604.630**	**3.604.630**	**3.604.630**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.876	3.502.380	3.604.630	0	3.604.630	3.604.630	3.604.630	28.582.900	31.928.073
Summe investive Einzahlungen	3.341.876	3.502.380	3.604.630	0	3.604.630	3.604.630	3.604.630	28.582.900	31.928.073
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.341.876	3.502.380	3.604.630	0	3.604.630	3.604.630	3.604.630	28.582.900	31.928.073

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE Gesamt	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.140.000
Summe investive Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.140.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	27.740.000
Summe investive Auszahlungen	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	27.740.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind folgende Pauschalen für das Haushaltsjahr eingeplant:

Einnahmeart	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Planung	2027 Planung
Feuerschutzpauschale	122.750	109.000	116.200
Bildungspauschale	959.948	1.019.150	1.058.650
Sportpauschale	117.994	122.730	125.750
Allg. Investitionspauschale	2.141.176	2.251.500	2.304.030

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:
Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Planung	2027 Planung
Grundsteuer A	213.316	300.000	300.000
Grundsteuer B	8.175	7.987.800	10.590.000
Gewerbesteuer	22.109.698	22.200.000	22.200.000
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	4.823.122	-	-
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrdstk.	2.992.810	-	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.036.551	15.699.440	16.091.710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.516.104	2.452.910	2.769.710
Vergnügungssteuer	463.193	450.000	450.000
Hundesteuer	200.121	230.000	240.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.520.867	1.504.990	1.541.880
Summe	**50.883.957**	**50.825.140**	**54.183.300**

Mit Urteil vom 4. Dezember 2025 hat das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen die Grundsteuer-Differenzierung zulasten der Nichtwohngrundstücke in vier kreisfreien NRW-Städten für unzulässig erklärt. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz von 980 v.H. festgelegt. Dieser Hebesatz ist aufkommensneutral zu 2025 und berücksichtigt die in 2025 vorgenommene Senkung der Grundsteuer um insgesamt rund 1.500.000 €. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird ein Anheben des Hebesatzes für 2027 auf 1300 v.H. vorgeschlagen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtprinzip geschätzt.

Die Vergnügungssteuer wurde bei dem Vorjahresansatz i.H.v. 450.000 € beibehalten.

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	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Planung	2027 Planung
Schlüsselzuweisung	4.214.520	5.713.730	16.013.610
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	334.818	329.760	330.570
Summe	**4.549.338**	**6.043.490**	**16.344.180**

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes. Die starke Erhöhung der Schlüsselzuweisung resultiert aus der Verringerung des hohen Gewerbesteueraufkommen im 2. HJ 2025 sowie 1. HJ 2026.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2025 Vorläufiges Ergebnis	2026 Planung	2027 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.600	11.000	11.000
Gewerbesteuerumlage	1.826.485	1.778.030	1.778.030
Kreisumlage	22.163.708	23.511.980	25.751.560
Jugendamtsumlage	16.480.706	17.932.680	19.001.560
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	0	850.000	850.000
Sonstige Transferaufwendungen		0	0
Summe	**40.475.499**	**44.083.690**	**47.392.150**

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 261,7 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 42,06 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2026 auf 94,0 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt voraussichtlich 31,15 %.

Band 2 – Berichte und Anlagen

Investitionsprogramm 2027-2030

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 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	PRK.0102010100	Verwaltungsvorstand	P	5712000000	500	0	500	500	500
	PRK.0103010100	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	P	5712000000	500	0	500	500	500
2027-1	PRM.0103010102	Allgemeiner Fördertopf	P	0811000000	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	PRK.0107010100	Druckerei	P	5712000000	500	0	0	0	0
2027-2	PRM.0107010103	Druckerei - Ersatz von Maschinen	N	0811000000	6.000	0	0	0	0
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2027-3	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	P	0111000000	250.000	0	250.000	250.000	0
	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	Fö	3760700000	228.200	0	0	0	0
2027-4	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	N	0811000000	10.000	0	10.000	10.000	0
	PRK.0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
2027-5	PRM.0107040103	Zentrale Beschaffungen	N	0811000000	10.000	10.000	10.000	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	PRK.0107060100	Rathaus	P	5712000000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2027-6	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	F	0911100000	50.000	0	0	0	0
	PRM.0107060162	Rathaus 2. Rettungsweg Gebäudeteil C	Fö	3760700000	618.770	0	0	0	0
	PRK.0107070100	Kantine	P	5712000000	1.000	0	0	0	0
MFP-01	PRM.0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	MF	0711000000	0	0	40.000	0	0
2027-7	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0241000000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
	PRK.0113010100	Technisches Immobilienmanagement	P	5712000000	5.000	0	13.000	5.000	13.000
	PRK.0201010100	Aufgaben nach dem OBG	P	5712000000	800	0	800	800	800
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5713000000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	PRK.0202050100	Brandschutz	P	5712000000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2027-8	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	P	0811000000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	PRM.0202050532	MTF (2025)	Fö	3760700000	130.290	0	0	0	0
	PRM.0202050542	MTF (2025/2)	Fö	3760700000	130.290	0	0	0	0
	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	Fö	3760700000	660.300	0	1.591.560	0	0
2027-9	PRM.0202050812	LF 20 Löschfahrzeug (2027)	N	0711000000	700.000	0	0	0	0
2027-10	PRM.0202050822	MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)	N	0711000000	140.000	0	0	0	0
2027-11	PRM.0202050832	Optionsplanung 2027	P	0711000000	600.000	0	0	0	0
MFP-02	PRM.0202050872	Löschfahrzeug LF 20 - 2028	MF	0711000000	0	700.000	700.000	0	0
MFP-03	PRM.0202050882	Gerätewagen Nachschub GW N - 2028	MF	0711000000	0	200.000	200.000	0	0
2027-12	PRM.0202050892	FW Stadtmitte Videoüberwachung	N	0911100000	60.000	0	0	0	0
MFP-04	PRM.0202050942	Kommandowagen (2029)	MF	0711000000	0	0	0	90.000	0
MFP-05	PRM.0202050952	Telelader (2029)	MF	0711000000	0	0	0	80.000	0
2027-13	PRM.0202050962	FW Stadtmitte - Umbau	N	0911100000	260.000	0	0	0	0
MFP-06	PRM.0202050982	LF 20 Löschfahrzeug (2030)	MF	0711000000	0	0	0	0	800.000
	PRK.0203020100	Wahlen	P	5712000000	0	0	0	0	500
	PRK.0301010100	Marienschule Büderich allgemein	N	5712200000	36.000	0	0	0	0
	PRK.0301010110	Marienschule Büderich Schulbudget	P	5712200000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	PRK.0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010200	Norbertschule allgemein	N	5712000000	2.500	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	PRK.0301010200	Norbertschule allgemein	N	5712200000	40.000	0	0	0	0
	PRK.0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	PRK.0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010400	Petri-Grundschule allgemein	P	5712200000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	PRK.0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRK.0301010510	St.-Josef-Schule Westönnen Schulbudget	P	5712200000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	PRK.0301010520	St.-Josef-Schule Westönnen OGS	P	5712200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	PRK.0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2027-14	PRM.0301010103	Marienschule Büderich	N	0811000000	5.000	0	0	0	0
2027-15	PRM.0301010232	Norbertschule Alarmanlage	N	0911100000	360.000	0	0	0	0
2027-16	PRM.0301010252	Norbertschule Betreuungshaus	N	0811000000	20.000	0	0	0	0
2027-17	PRM.0301010282	Norbertschule Trafostation	N	0911100000	130.000	0	0	0	0
	PRM.0301010282	Norbertschule Trafostation	Fö	3760700000	130.000	0	0	0	0
2027-18	PRM.0301010292	Norbertschule Baumaßnahme im Altbestand	NaVj	0911100000	770.000	0	0	0	0
2027-19	PRM.0301011422	Aufstockung Petrischule OGS	N	0911100000	200.000	0	0	0	0
2027-20	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstandort Westönnen	N	0911100000	1.000.000	0	0	0	0
2027-21	PRM.0301010592	St.-Josef-Schule - Sporthalle	N	0911100000	2.400.000	0	0	0	0
	PRK.0301040110	Städtisches Marien-Gymnasium Schulbudget	P	5712200000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2027-22	PRM.0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	N	0811000000	4.000	0	0	0	0
2027-23	PRM.0301040213	MG - Sonnenschutz Klassenräume	N	0911100000	20.000	0	0	0	0
2027-24	PRM.0301040222	Aufwertung des Quartiers Schulhof MG	N	0911200000	35.000	40.000	40.000	525.000	0
	PRK.0301070100	Sekundarschule allgemein	P	5712200000	25.000	0	25.000	25.000	0
	PRK.0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2027-25	PRM.0301070103	Sekundarschule	N	0811000000	35.000	0	0	0	0
2027-26	PRM.0301070232	Sekundarschule Modernisierungskonzept Dreifachhalle	F	0911100000	200.000	200.000	200.000	8.000.000	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	302.500	0	302.500	310.000	310.000
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712000000	10.000	0	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2027-27	PRM.0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0811000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	PRM.0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	E	3760700000	2.000		2.000	2.000	2.000
	PRK.0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
MFP-07	PRM.0402010103	Volkshochschule	MF	0811000000	0	5.000	5.000	0	0
	PRM.0402010123	VHS - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	Fö	3760700000	175.000	0	0	0	0
	PRK.0403010100	Musikschule	P	5712000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	PRK.0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0503030100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	P	5712000000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2027-28	PRM.0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212000000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	PRK.0802010100	Sportstätten	P	5712000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2027-29	PRM.0802010302	Sportstätten allgemein	P	0711000000	20.000	40.000	40.000	0	0
2027-30	PRM.0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	0911000000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2027-31	PRM.1201010182	Bahnunterführung Langenwiedenweg	NaVj	0911200000	15.000	0	0	0	0
	PRM.1201010562	Gehweg Olakenweg	E	3760421000	10.000	0	0	0	0
2027-32	PRM.1201010803	Kreisverkehr Hammer Straßen/Bahnhofstraße	N	0911200000	130.000	35.000	35.000	10.000	875.000
MFP-08	PRM.1201010813	Baugebiet Elwieden	MF	0911200000	0	100.000	100.000	585.000	0
	PRM.1201010813	Baugebiet Elwieden	E	3760421000	0	0	250.000	250.000	0
	PRM.1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	3760412000	50.000	0	0	0	0
	PRM.1201011022	Ausbau Olakenweg	E	3760412000	50.000	0	0	0	0
2027-33	PRM.1201011032	Kleinsorgenring - Erneuerung	N	0911200000	90.000	0	500.000	0	0
	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn i. Z. Kanalbaumaßnahmen	E	3760412000	0	0	0	0	350.000
MFP-09	PRM.1201011082	Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)	MF	0911200000	0	0	90.000	0	0
MFP-10	PRM.1201011142	Ausbau Humboldtstraße	MF	0911200000	0	0	260.000	0	0
2027-34	PRM.1201011152	Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld	N	0911200000	200.000	0	3.000.000	0	0
2027-35	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Kälber- markt	F	0911200000	2.000.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2027-36	PRM.1201011182	Steinerbrücke- Ausbau	F	0911200000	115.000	0	0	0	0
MFP-11	PRM.1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	0911200000	0	0	136.000	0	0
MFP-12	PRM.1201011202	Marianne-Heese-Straße - Ausbau	MF	0911200000	0	0	94.000	0	0
MFP-13	PRM.1201011212	Breilsgraben - Ausbau	MF	0911200000	0	0	93.000	0	0
MFP-14	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	MF	0911200000	0	550.000	550.000	0	0
	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	E	3760421000	70.000	0	0	0	0
	PRM.1201011292	Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung	E	3760412000	0	0	80.000	0	0
2027-37	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	F	0911200000	3.500.000	0	0	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	Fö	3760700000	652.650	0	782.380	624.860	576.010
	PRM.1201011353	Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK	Fö	3760700000	105.200	0	99.940	120.980	57.860
2027-38	PRM.1201011362	Regionalbudget	P	0911200000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	PRM.1201011362	Regionalbudget	Fö	3760700000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2027-39	PRM.1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)	NaVj	0911200000	100.000	0	0	0	0
2027-40	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	F	0911200000	185.000	0	0	0	0
	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	E	3760412000	0	0	0	500.000	0
	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	Fö	3760700000	350.710	0	313.400	8.910	9.850
2027-41	PRM.1201011442	Lindenallee - Straßenerneuerung	F	0911200000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	PRM.1201011472	Straßenbau zum Salzbach	Fö	3760700000	91.560	0	0	0	0
2027-42	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	F	0911200000	700.000	0	0	0	0
	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	Fö	3760700000	0	0	339.650	242.070	0
2027-43	PRM.1201011492	Gehweg Bergstraßer Weg	N	0911200000	200.000	0	0	0	0
2027-44	PRM.1201011522	Erneuerung Gehweg Hellweg	F	0911200000	240.000	0	0	0	0
	PRM.1201011522	Erneuerung Gehweg Hellweg	E	3760412000	0	0	0	120.000	0
2027-45	PRM.1201011532	Aufwertung Pengel-Pad	N	0911200000	60.000	20.000	20.000	20.000	400.000
2027-46	PRM.1201011542	Anbindung Fußgängerzone	N	0911200000	70.000	20.000	20.000	10.000	1.000.000
	PRM.1201030292	Durchlass Westönner Bach Wiesenweg	Fö	3760700000	50.400	0	0	0	0
	PRM.1201030302	Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße	Fö	3760700000	50.400	0	0	0	0
	PRM.1201030312	Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde	Fö	3760700000	38.770	0	0	0	0
	PRM.1201030322	Durchlass Ruhrgraben	Fö	3760700000	425.350	0	198.330	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2027-47	PRM.1203010283	Förderung der Nahmobilität	P	0911200000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2027-48	PRM.1301010102	Park- und Gartenanlagen	N	0911200000	300.000	0	0	0	0
	PRM.1301010102	Park- und Gartenanlagen	Fö	3760700000	300.000	0	0	0	0
2027-49	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	F	0911200000	100.000	0	0	0	0
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	120.270	0	0	0	0
MFP-15	PRM.1302020202	Campgelände	MF	0212000000	0	0	11.087.230	0	0
2027-50	PRM.1302020202	Campgelände	P	0911200000	50.000	0	0	0	0
2027-51	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	P	0911200000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
2027-52	PRM.1304010122	Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Büderich	F	0911200000	150.000	230.000	230.000	0	0
2027-53	PRM.1304010182	Öffentl. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	F	0411000000	40.000	20.000	20.000	0	0
2027-54	PRM.1304010182	Öffentl. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	F	0911200000	50.000	0	0	250.000	0
	PRM.1304010182	Öffentl. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	Fö	3760700000	0	0	0	288.000	0
2027-55	PRM.1304010202	Öffentl. Gewässer Uffelbach Maßnahme III	N	0911200000	50.000	300.000	300.000	0	0
	PRM.1304010202	Öffentl. Gewässer Uffelbach Maßnahme III	Fö	3760700000	0	0	280.000	0	0
2027-56	PRM.1304010212	Öffentl. Gewässer Hochwasserschutz Holtum	F	0911200000	250.000	150.000	150.000	0	0
MFP-16	PRM.1304010222	Gewässerverrohrung Budberger Str. /K18	MF	0911200000	0	50.000	50.000	50.000	0
2027-57	PRM.1304010232	Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein	F	0911200000	50.000	50.000	50.000	0	0
MFP-17	PRM.1304010242	Hochwasserschutzmaßnahme Niederbergstraße Erlenbach	MF	0911200000	0	30.000	30.000	0	0
MFP-18	PRM.1304010252	Hochwasserschutzmaßnahme Werl-Süd	MF	0911200000	0	0	0	50.000	0
2027-58	PRM.1304010262	Querbauwerk Uffelbach	N	0411000000	25.000	0	0	0	0
2027-59	PRM.1304010262	Querbauwerk Uffelbach	N	0911200000	25.000	100.000	100.000	0	0
	PRM.1304010262	Querbauwerk Uffelbach	Fö	3760700000	0	0	120.000	0	0
	PRK.1401010100	Umweltschutz	P	5712000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2027-60	PRM.1401010103	Umweltschutz	P	0811000000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	PRK.1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2027-61	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	N/P	0811000000	105.000	25.000	40.000	25.000	25.000
2027-62	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	N	0911100000	200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027
Investitionsprogramm 2027-2030

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2027	VE 2028	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	PRK.1504010200	Sonst. Marktveranstaltungen	P	5712000000	500	0	500	500	500
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760000000	1.058.650		1.058.650	1.058.650	1.058.650
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141200000	97.450		97.450	100.000	100.000
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141210000	525.500		409.500	409.500	409.500
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760200000	125.750		125.750	125.750	125.750
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760300000	116.200		116.200	116.200	116.200
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760500000	2.304.030		2.304.030	2.304.030	2.304.030
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	4141700000	387.800		389.800	381.800	389.800
		Investive Einzahlungen			8.076.790		7.693.890	5.793.450	4.632.350
		Investive Auszahlungen			23.682.000	9.550.000	26.763.230	11.752.500	4.881.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit			**-15.605.210**		**-19.069.340**	**-5.959.050**	**-248.650**
		Verpflichtungsermächtigung (VE)				**9.550.000**			

Stellenplan

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte

Anlage 11 A

		Zahl der Stellen 2027				
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt	davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2026	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1		1	1	
	A 15	1		0	0	
	A 14	2		2	1	
	A 13 (2.2)	1		1	0	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	4		4	6	
	A 12	3		3	3	
	A 11	11	1	9	8	7 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft
	A 10	12		14	6	2 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärter vorgesehen; **1 KW**
	A 9 (2.1)	0		0	1	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	3		3	3	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 8	3		4	3	2 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	**1 KW**
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**44**	**1**	**44**	**34**	

Anlage 11 B

Stellenplan 2027

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	2	2	1 teilb.
13	2	2	2	
12	3	3	3	
11	22	22	18	4 teilb.; **4 KW-Vermerk**
10	6	6	7	1 teilb.
S 15	0	0	0	Sozial-/Erziehungsdienst
S 12	3	3	2	Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.
S 11 b	2	2	2	Sozial-/Erziehungsdienst; 2 teilb.
9c	14	13	13	3 teilb.
9b	41	40	32	5 teilb.; 17 teilb.
9a	12	11	12	5 teilb.; **1 KU-Vermerk**; **1 KW-Vermerk neu**
8	6	5	6	1 teilb.; **1 KW-Vermerk + 1 KW-Vermerk neu**
7	7	6	7	2 teilb.
6	42	42	38	21 teilb.; zwei Stellen Auszubildende VfA
5	9	10	9	**1 KW-Vermerk**
4	5	5	5	3 teilb.
3	2	2	2	2 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	**179**	**176**	**162**	

Stellenübersicht 2027 **Anlage 12 A1**

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	0,20	2,00	1,00	2,00	2,00	6,00	3,00		2,00	1,00				4A11 und 1A9 teilbesch.
PB 02	Sicherheit und Ordnung						0,20			1,00		1,00	1,00				2,00			**1 A 7 KW;** 1A10 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben						0,20			0,50		1,00	2,00							**1 A10 KW**; 1A 11 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,15										
PB 05	Soziale Leistungen						0,20				1,00	1,00	3,00		1,00	1,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						0,15			0,15										
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung						0,05			0,20						1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Ent-wicklung, Geoinformation											1,00	1,00							1A11 teilbesch.
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**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**11,00**	**12,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2027 **Anlage 12 A 2**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S15	S12	S11b	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Erläuterungen
1	2	3																			4
PB 01	Innere Verwaltung		0,20			10,00	3,00				5,00	13,00	1,00	4,00	3,00	8,00	3,00	3,00	1,00		**4 EG 11 KW (4 Stellen Hochbauingenieur)** 1 EG 14, 1 EG 10, 1 EG 9c, 2 EG 9b, 1 EG 9a, 3 EG 6, 2 EG 4, 1 EG 3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung						1,00				3,00	2,00	2,00			9,00		1,00			einschl. 3 Gerätewarte Feuerwehr u. 1 Brandschutztechniker; 1 EG 10, 1 EG 9c, 1 EG 9b, 3 EG 6 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben										1,00		1,00		3,00	14,00	1,00			2,00	**1 EG 9a KU** 1 EG 9a, 9 EG 6, 2 EG 2 teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1,00	1,00		2,00					26,00	3,00			4,00	1,00		1,00		20 EG 9b, 2 EG 9a, 2 EG 6 und 1 EG 3 teilb.
PB 05	Soziale Leistungen									2,00	2,00		3,00			2,00	3,00				**1 KW EG 5;** 2 S11b, 1 EG 9a und 2 EG 6 teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								3,00												1 S12 teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																				
PB 08	Sportförderung																1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Ent-wicklung, Geoinformation		0,60	1,00		4,00					2,00					1,00					2 EG 11, 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	3,00								1,00							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																				
PB 14	Umweltschutz					2,00															
PB 15	Wirtschaft und Tourismus												2,00	1,00	1,00	2,00					**1 KW EG 8**, 1 EG 9a, 1 EG 7 und 1 EG 6 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	Stellenreserve															2,00					2 Stellen Auszubildende Prüfung 2027
Summe:		**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**22,00**	**6,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**14,00**	**41,00**	**12,00**	**6,00**	**7,00**	**42,00**	**9,00**	**5,00**	**2,00**	**2,00**	

(Anlage 11 B)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	6	4	In 2027 befinden sich 4 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Eine Einstellung von bis zu 2 Anwärter/innen in 2027 ist je nach Bewerberlage angestrebt.
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Studienentgelt	1	1	In 2027 wird eine Studentin das Studium zum Bachelor of Arts (Soziale Arbeit) abschließen.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	In 2027 befinden sich 4 Beschäftigte in der Ausbildung. Eine Einstellung zum Ausbildungsbeginn 08/2027 ist von bis zu 2 Auszubildenden ist ja nach Bewerberlage geplant.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		**13**	**9**	

Jahresabschluss 2023

Bilanz

Aktiva	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	478.313,69	478.313,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**44.041,00**	**31.157,00**
1.2.1.1 Grünflächen	8.926.656,82	8.746.663,60
1.2.1.2 Ackerland	1.453.555,42	1.479.261,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.863.026,28	3.865.249,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.270.332,90	5.151.797,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.513.571,42**	**19.242.972,18**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	59.102.884,29	46.964.998,71
1.2.2.3 Wohnbauten	2.408.883,45	2.480.558,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.314.506,75	14.923.028,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**75.921.738,49**	**64.464.049,36**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.028.297,85	17.843.767,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.899.504,89	1.950.891,89
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	52.867.839,56	52.093.927,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.306.341,15	2.317.277,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**76.101.983,45**	**74.205.864,08**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	570.993,00	618.191,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	874.621,61	874.621,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.428.419,00	3.287.890,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629.035,00	1.606.680,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.364.758,77	23.370.423,82
1.2 Sachanlagen	**195.405.120,74**	**187.670.692,05**
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	1.226.851,93	922.603,96
1.3.5 Ausleihungen	750,00	1.500.750,00
1.3 Finanzanlagen	**38.244.973,38**	**39.440.725,41**
1. Anlagevermögen	**233.694.135,12**	**227.142.574,46**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.380.728,17	2.877.889,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	**1.380.728,17**	**2.877.889,24**
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl	10.048.293,63	4.824.489,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	672.805,27	1.302.548,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.490.006,95	396.428,73
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**12.211.105,85**	**6.523.466,42**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	20.181.099,67	12.565.412,99
2. Umlaufvermögen	**33.772.933,69**	**21.966.768,65**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**327.405,20**	**174.450,32**
AKTIVA	**268.272.787,70**	**249.762.107,12**

Haushaltsplan 2027
Jahresabschluss 2023

Passiva	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.344.800,87	19.130.652,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.661.155,40	20.742.096,58
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.967.077,04	8.919.058,82
1. Eigenkapital	**58.973.033,31**	**48.791.807,93**
2.1 für Zuwendungen	72.016.405,14	67.189.199,82
2.2 für Beiträge	12.813.327,86	12.955.762,32
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Sonderposten	**84.829.733,00**	**80.144.962,14**
3.1 Pensionsrückstellungen	33.529.708,00	32.898.505,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.755.125,29	12.529.616,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.602.870,55	6.698.177,56
3. Rückstellungen	**51.887.703,84**	**52.126.299,19**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.438.734,24	23.084.886,43
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	2.839.911,57	2.177.192,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.951,99	428.285,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.520.418,79	4.383.708,33
4.8 Erhaltene Anzahlung	13.568.059,96	11.559.285,90
4. Verbindlichkeiten	**72.527.076,55**	**68.633.358,66**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**55.241,00**	**65.679,20**
PASSIVA	**268.272.787,70**	**249.762.107,12**

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	46.397.077,37	45.856.411,08	0,00	56.533.214,60	10.676.803,52	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.043.162,27	21.625.716,10	0,00	21.429.096,21	-196.619,89	0,00
3. Sonstige Transfererträge	141.951,07	25.000,00	0,00	105.761,94	80.761,94	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.244,53	2.735.860,00	0,00	2.500.740,54	-235.119,46	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.357,68	1.254.508,11	0,00	1.601.037,25	346.529,14	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068.427,19	2.491.590,00	0,00	2.705.546,57	213.956,57	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.016.925,52	2.374.880,00	0,00	4.621.017,83	2.246.137,83	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	193.008,59	0,00	0,00	129.470,39	129.470,39	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	**83.336.154,22**	**76.363.965,29**	**0,00**	**89.625.885,33**	**13.261.920,04**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	11.110.511,70	12.821.040,00	0,00	12.236.773,75	-584.266,25	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.107.324,71	2.306.280,00	0,00	2.120.733,87	-185.546,13	0,00
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	19.115.341,90	19.855.245,51	2.871.842,34	15.646.024,48	-4.209.221,03	2.302.844,76
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.915.626,33	6.109.976,47	154.310,01	6.475.308,37	365.331,90	124.876,57
15. Transferaufwendungen	36.771.982,24	42.548.000,88	13.000,00	39.571.297,33	-2.976.703,55	13.000,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103.985,16	3.610.433,44	0,00	3.365.733,13	-244.700,31	87.348,91
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.124.772,04**	**87.250.976,30**	**3.039.152,35**	**79.415.870,93**	**-7.835.105,37**	**2.528.070,24**
18. Ordentliches Ergebnis	4.211.382,18	-10.887.011,01	-3.039.152,35	10.210.014,40	21.097.025,41	-2.528.070,24
19. Finanzerträge	5.964.140,24	3.200.000,00	0,00	2.032.982,47	-1.167.017,53	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.471.804,26	2.481.030,00	0,00	1.277.669,83	-1.203.360,17	0,00
21. Finanzergebnis	4.492.335,98	718.970,00	0,00	755.312,64	36.342,64	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.703.718,16	-10.168.041,01	-3.039.152,35	10.965.327,04	21.133.368,05	-2.528.070,24
23. Außerordentliche Erträge	215.340,66	9.985.320,00	0,00	1.750,00	-9.983.570,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	215.340,66	9.985.320,00	0,00	1.750,00	-9.983.570,00	0,00
26. Jahresergebnis	8.919.058,82	-182.721,01	-3.039.152,35	10.967.077,04	11.149.798,05	-2.528.070,24
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.919.058,82	-182.721,01	-3.039.152,35	10.967.077,04	11.149.798,05	-2.528.070,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	411.548,00	0,00	0,00	547.476,57	547.476,57	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.413,22	0,00	0,00	1.333.328,23	1.333.328,23	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo	389.134,78	0,00	0,00	-785.851,66	-785.851,66	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	46.319.547,57	44.658.890,00	0,00	51.580.987,85	6.922.097,85	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118.105,52	17.502.530,00	0,00	17.236.859,75	-265.670,25	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	135.696,67	25.000,00	0,00	91.304,76	66.304,76	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.673,23	2.186.400,00	0,00	1.915.586,11	-270.813,89	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.195,24	1.250.100,00	0,00	1.108.153,50	-141.946,50	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.650,01	2.491.590,00	0,00	2.995.471,45	503.881,45	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	2.288.493,70	1.782.350,00	0,00	2.342.812,78	560.462,78	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823.589,55	3.200.000,00	0,00	2.034.776,22	-1.165.223,78	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.145.951,49**	**73.096.860,00**	**0,00**	**79.305.952,42**	**6.209.092,42**	**0,00**
10. Personalauszahlungen	10.028.788,02	12.224.410,00	0,00	10.973.452,47	-1.250.957,53	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	1.913.549,19	2.306.280,00	0,00	2.211.618,55	-94.661,45	0,00
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	15.446.627,74	19.281.200,00	2.691.302,10	15.198.023,34	-4.083.176,66	2.140.329,57
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.436.744,73	2.481.030,00	0,00	1.227.440,61	-1.253.589,39	0,00
14. Transferauszahlungen	37.460.425,51	41.466.060,00	13.000,00	39.830.836,14	-1.635.223,86	13.000,00
15. Sonstige Auszahlungen	2.184.306,52	2.981.510,00	0,00	2.277.248,70	-704.261,30	87.348,91
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.470.441,71**	**80.740.490,00**	**2.704.302,10**	**71.718.619,81**	**-9.021.870,19**	**2.240.678,48**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.509,78	-7.643.630,00	-2.704.302,10	7.587.332,61	15.230.962,61	-2.240.678,48
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.345.808,43	5.498.730,00	0,00	7.560.670,93	2.061.940,93	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.277,50	1.000.000,00	0,00	2.452.311,68	1.452.311,68	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.393,82	61.800,00	0,00	806.723,67	744.923,67	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**12.524.375,89**	**6.560.530,00**	**0,00**	**15.819.706,28**	**9.259.176,28**	**0,00**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.256,67	5.150.000,00	67.032,27	1.495.722,20	-3.654.277,80	3.527.687,49
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979.467,74	13.326.960,00	17.067.034,28	10.266.038,10	-3.060.921,90	20.300.447,11
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.714.622,58	3.377.830,00	1.220.894,94	3.523.674,96	145.844,96	434.349,48
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**15.575.346,99**	**21.854.790,00**	**18.354.961,49**	**18.785.435,26**	**-3.069.354,74**	**24.262.484,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	-3.050.971,10	-15.294.260,00	-18.354.961,49	-2.965.728,98	12.328.531,02	-24.262.484,08
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.624.538,68	-22.937.890,00	-21.059.263,59	4.621.603,63	27.559.493,63	-26.503.162,56
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.500.000,00	15.294.260,00	0,00	5.126.240,00	-10.168.020,00	0,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.344.557,53	2.045.490,00	0,00	1.544.620,38	-500.869,62	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.155.442,47	13.248.770,00	0,00	3.581.619,62	-9.667.150,38	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.779.981,15	-9.689.120,00	-21.059.263,59	8.203.223,25	17.892.343,25	-26.503.162,56
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	781.236,83	0,00	0,00	12.565.412,99	12.565.412,99	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.195,01	0,00	0,00	-587.536,57	-587.536,57	0,00

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
41. Liquide Mittel	12.565.412,99	-9.689.120,00	-21.059.263,59	20.181.099,67	29.870.219,67	-26.503.162,56

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	**2027 TEUR**	**2028 TEUR**	**2029 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
1	2	3	4	5	6
2025	15.000	900	0	0	0
2026	0	23.950	960	0	0
2027	0	0	9.550	9.515	
Summe	**15.000**	**24.850**	**10.510**	**9.515**	**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 2025 €	Erläuterungen
		2027 €	2026 €		
1	2	3	4	5	6
1	**CDU** 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	
2	**SPD** 9 Mandate bis 12/25 8 Mandate ab 01/26	7.129,65	7.806,15	7.806,15	
3	**AfD** 5 Mandate ab 11/25	5.100,15	5.100,15	850,02	
4	**Die Grünen** 6 Mandate bis 10/25 4 Mandate ab 11/25	4.423,65	4.423,65	5.551,18	
5	**UWG** 3 Mandate bis 10/25	0,00	0,00	3.122,60	
6	**FDP** 2 Mandate bis 10/25	0,00	0,00	2.558,90	
7	**FDP-UWG Bündnis Mitte** 2 Mandate ab 11/25	3.070,65	3.070,65	511,78	
8	**Fraktionslos** 1 Mandat bis 01/26 2 Mandate ab 02/26	2.297,04	1.148,52	1.148,52	Bis 10/25 Herr Stache; ab 11/25 Herr Schmigowski; ab 02/26 Herr Pfitzner

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2027 €	Haushaltsjahr 2026 €	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 31.12.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**50.452.395,07**	**47.642.867,49**	**63.248.077,49**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	50.452.395,07	47.642.867,49	63.248.077,49
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	21.000.000,00	35.203.030,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.606.232,17	1.426.311,85	1.426.311,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.888,80	10.803.322,67	10.803.322,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.116.106,60	5.910.356,79	5.910.356,79
8. Erhaltene Anzahlungen	18.219.152,64	21.065.092,30	21.065.092,30
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**85.615.775,28**	**107.847.951,10**	**137.656.191,10**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.281.262,76	3.432.645,64	2.940.378,37

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2025*	**2026***	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	18.401.707,21 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	53.612.305,18 €	39.786.292,48 €	19.343.047,03 €	2.106.307,03 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.532.892,97 €	19.669.860,00 €	17.088.290,00 €
Jahresergebnis	-13.826.012,70 €	-20.443.245,45 €	-17.236.740,00 €	-8.639.200,00 €	-19.669.860,00 €	-17.088.290,00 €
Summe Eigenkapital	58.187.999,69 €	39.644.192,55 €	22.407.452.55 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €	20.301.145,52 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

* vorläufig

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite
Vorl. Stand vom 25.09.2026

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvor-jahres (31.12.2025)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 (31.12.2026)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 (31.12.2027)	Datum der Bürgschafts-übernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Volksbank Hellweg e.G.	959.330,99	822.038,97	676.414,14	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	51.056,79	23.341,92	0,00	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse Werl	586.522,98	402.080,94	206.786,14	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse Werl	320.000,00	0,00	0,00	30.08.2001	3.662.188,41
KfW	47.325,37	23.662,79	0,00	01.09.1997	591.561,71
KfW	72.621,27	43.572,73	14.524,19	17.02.1998	726.213,42
KFW	106.960,00	91.680,00	76.400,00	22.10.2002	382.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	22.909,98	4.677,54	0,00	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	114.535,38	60.226,75	0,00	23.07.2009	599.200,00
Sparkasse Werl	0,00	561.364,00	561.364,00	17.06.2026	1.700.000,00
Sparkasse Werl	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	17.06.2026	1.750.000,00
Summe	2.281.262,76	3.432.645,64	2.940.378,37		16.680.016,83

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2025)	vorl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 (31.12.2026)	vorl. Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2027 (31.12.2027)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	2.166.727,38	3.372.418,89	2.935.488,47
Stadtwerke Werl GmbH	114.535,38	60.226,75	4.889,90
Summe	2.281.262,76	3.432.645,64	2.940.378,37

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

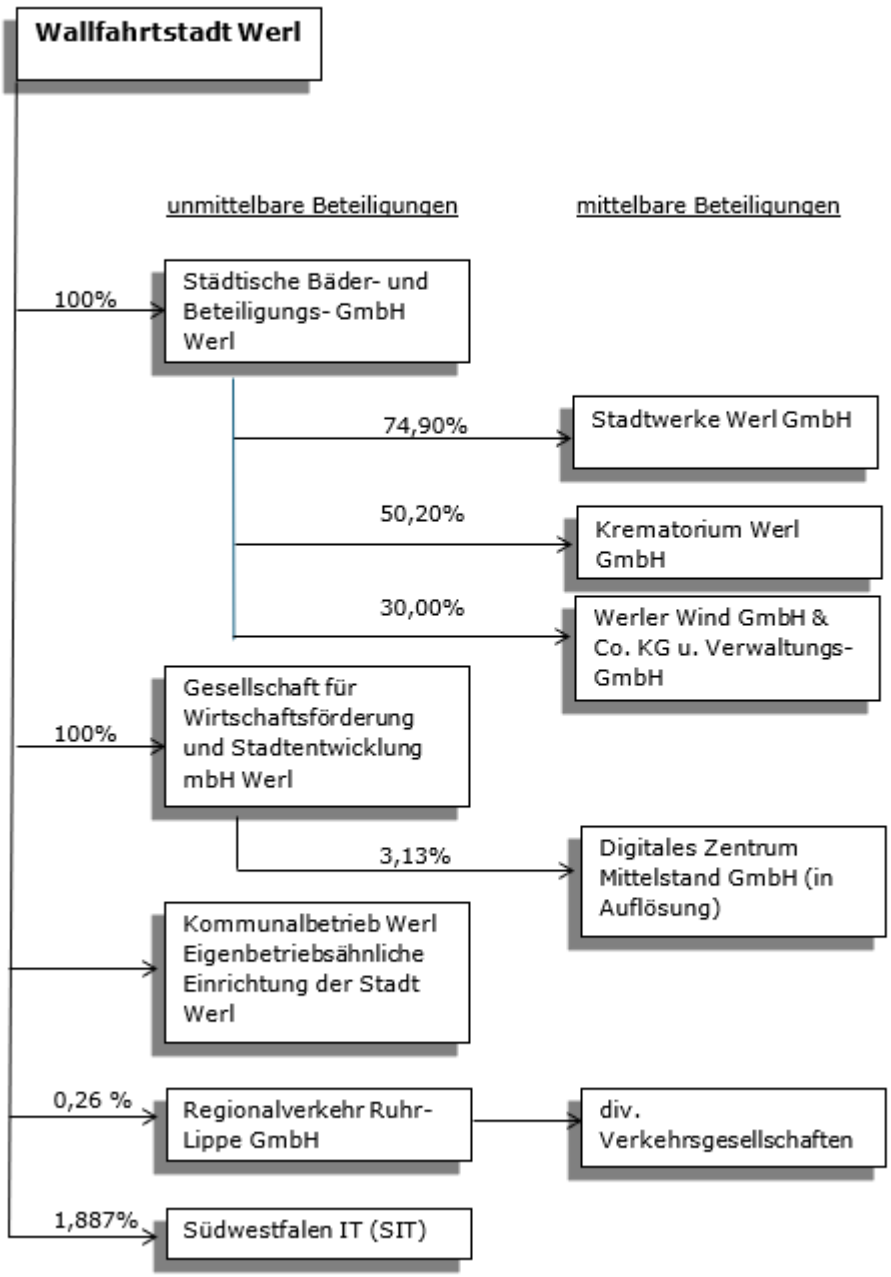
		HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	HHJ 2030
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag						-6.532.892,97 €	-19.669.860,00 €	-17.088.290,00 €
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
HHJ 2025	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2026	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2027	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2028	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2029	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2030	Jahresüberschuss						€	
	Allgemeine Rücklage						€	
HHJ 2031	Jahresüberschuss						€	€
	Allgemeine Rücklage					-6.532.892,97 €	€	€
HHJ 2032	Jahresüberschuss						€	€
	Allgemeine Rücklage						-19.669.860,00 €	€
HHJ 2033	Jahresüberschuss							€
	Allgemeine Rücklage							-17.088.290,00 €
HHJ 2034	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)						**-6.532.892,97 €**	**-19.669.860,00 €**	**-17.088.290,00 €**

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Der Jahresabschluss 2025 für den Kommunalbetrieb Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Übersicht über die Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Werl im Überblick



Der Jahresabschluss 2025 für die Gesellschaft für Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2025 für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2025 für die Stadtwerke Werl GmbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2025 für das Krematorium Werl GmbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.