Haushaltsplan

- Entwurf -

2026

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 2026 5
Vorbericht 8
1. Der Aufbau des doppischen Haushaltes 8
2. Ausgangslage 10
3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2026 13
4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2024 bis 2029 15
5. Haushaltsausgleich 26
6. Finanzhaushalt 27
7. Kredite 31
8. Fördermaßnahmen 33
Haushaltswirtschaftliche Organisation 35
Ergebnisplan 39
Finanzplan 41
Haushaltsquerschnitt 43
Produkthaushalt 50
01 Innere Verwaltung 50
02 Sicherheit und Ordnung 139
03 Schulträgeraufgaben 173
04 Kultur und Wissenschaft 204
05 Soziale Leistungen 251
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 285
07 Gesundheitsdienste 307
08 Sportförderung 315
09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo 331
10 Bauen und Wohnen 347
11 Ver- und Entsorgung 367
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 387
13 Natur- und Landschaftspflege 450
14 Umweltschutz 488
15 Wirtschaft und Tourismus 496
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 517
Band 2 - Berichte und Anlagen 527
Investitionsprogramm 2026-2029 528
Stellenplan 534
Jahresabschluss 2023 539
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 544
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 545
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 546
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 547
Übersicht über den Stand der Bürgschaften 549

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen 550
Übersicht über die Beteiligungen 551

Band 1 - Hauptband

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2026

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 **2026**, 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	77.580.220,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.038.110,00 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.508.780,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.421.880,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.482.140,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.858.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.526.650,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.939.620,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 15.526.650,00 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.950.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 21.457.890 € festgesetzt und die **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** aufgrund der Verrechnung nach § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) um 478.313,69 €.

§ 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 xx.xx.xxxx für das Haushaltsjahr 2026 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)	980 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 2.000 € 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 2026 wurde gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Werl, den 10.12.2025
Aufgestellt:

gez. Kleine

_____
Alexandra Kleine
(Kämmerin)

Werl, den 10.12.2025
Bestätigt:

gez. Höbrink

_____
Torben Höbrink
(Bürgermeister)

Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gem. § 7 KomHVO ein Vorbericht beizufügen.
Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Wallfahrtsstadt Werl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
Der Vorbericht soll die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die eingetretenen Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutern. Darüber hinaus soll er u.a. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darstellen sowie Aussagen zu den wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre enthalten.

1. Der Aufbau des doppischen Haushaltes

Gemäß § 1 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus

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

Als Anlagen sind u.a. beizufügen:

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

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

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

Der Haushaltsplan wird zusätzlich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne untergliedert. Nach § 4 KomHVO NRW stehen vier Alternativen für den Aufbau des doppischen Haushaltes zur Auswahl. Die Teilpläne können nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten oder nach Verantwortungsbereichen gegliedert werden. Sowohl ausgehend von der Forderung einer größtmöglichen Transparenz bei der Haushaltsabbildung als auch aus Gesichtspunkten der Übersichtlichkeit wurde entschieden, die Ebene der Produktgruppen darzustellen.
Der Haushalt enthält bei der Wallfahrtsstadt Werl 61 Produktgruppen.
Jeder Teilplan einer Produktgruppe besteht aus der Produktbeschreibung, dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan sowie der Erläuterung.

Jede Produktgruppenbeschreibung enthält folgende Informationen:
- die Aufgabenbeschreibung der Produktgruppe,
- die budget- und produktverantwortlichen Personen,
- die Auftragsgrundlage,
- die Zielgruppe und
- die dazugehörigen Produkte mit
    - strategischen Zielen,
    - operativen Zielen,
    - Jahreszielen,

- und Kennzahlen, soweit diese vorhanden sind.

Haushaltssatzung:

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

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

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

Erlass der Haushaltssatzung:

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

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

2. Ausgangslage

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

Seither konnte die Wallfahrtsstadt Werl durch positive Jahresergebnisse den Verzehr des Eigenkapitals aufhalten.
Die Kassenkredite konnten von rd. 75 Mio. € auf nunmehr rund 13 Mio. € reduziert werden. Mit Blick auf die Zinsbelastung durch Kassenkredite ist zudem eine erhebliche und nachhaltige Reduzierung eingetreten. Die Gesamtsumme der Investitionskredite ist mit Blick auf die notwendigen Investitionen in die Stadtinfrastruktur zum Stichtag 31.12.2025 auf rd. 50 Mio. € gestiegen. Nachlaufende Fördermitteltranchen werden dem Trend entgegenwirken.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 9. Juli 2025 den Entwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für ein „Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen" (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) beschlossen. In Summe werden zum Stichtag 31.12.2023 50 Prozent der von den teilnehmenden Kommunen insgesamt als übermäßig anerkannten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in die Schuld des Landes Nordrhein-Westfalen übernommen. Der Antrag auf Teilnahme am Entschuldungsprogramm ist seitens der Stadt Werl fristgerecht gestellt worden. Der Entlastungsbetrag hängt vom Gesamtvolumen der als übermäßig anerkannten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aller teilnehmenden Kommunen ab. Ein Bewilligungsbescheid durch die zuständige Bezirksregierung steht derzeit noch aus.
Die durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen. Die Teilentschuldung ist somit nicht unmittelbar ergebnisrelevant. Durch das ASEG NRW ist aber bezogen auf den Betrag der Schuldübernahme durch das Land zukünftig eine Zinsentlastung zu erwarten.

Der städtische Haushalt wurde durch die COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020/2021, den finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine ab 2022 und den gestiegenen Personalkosten seit 2023 stark belastet. Die Haushaltsausführung der letzten Jahre schloss aufgrund gestiegener Gewerbesteuereinnahmen erfreulicherweise nicht so negativ ab, wie in der Planung zunächst angenommen. Die Ausgleichsrücklage beträgt vor diesem Hintergrund zum Stand 31.12.2023 29,7 Mio. €. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 sieht zusätzlich einen Jahresüberschuss von rund 10,96 Mio. € vor, so dass damit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von etwa 40 Mio. € erreicht wird. Das Jahresergebnis 2024 wird derzeit mit einem Überschuss von rund 11,5 Mio. € prognostiziert. Diese Entwicklung ist auch auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.
Das Jahr 2025 wird nach aktueller Schätzung voraussichtlich mit einem Fehlbetrag, der in etwa der Höhe des Planergebnisses (rd. 15,4 Mio. €) entspricht, abschließen. Die Ausgleichsrücklage wird hierdurch entsprechend abgeschmolzen.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 schließt mit einem erheblichen **Defizit i.H.v. -21.457.890 €** ab. Der Trend negativer Planergebnisse setzt sich in der Mittelfristplanung fort. Die Ausgleichsrücklage wird sich im Planungszeitraum deutlich reduzieren. Die Hauptgründe hierfür liegen darin, dass die Aufwendungen der Wallfahrtsstadt Werl im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sind (Plan-Plan Vergleich 2025/2026: +5,3 Mio.), sich die Gesamterträge aber nicht im gleichen Maß erhöhen (Plan-Plan Vergleich 2025/2025: +1,6 Mio.). Auf der Ertragsseite sind zwar Steigerungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommenssteuer) geplant, jedoch auch im Vergleich zum Plan 2025 niedrigere Erträge z.B. aus der Gewerbesteuer. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen erfolgt hierzu erst nachlaufend ab 2027. Im Aufwand steigen insbesondere die Transferaufwendungen um insgesamt 2,1 Mio. €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,7 Mio.) und Personal-/und Versorgungsaufwendungen (+1 Mio.) weiter an. Die Transferaufwendungen machen inzwischen rd. 51 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamthaushaltes aus. Hierbei ist erneut der Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage (Plan 2026: 23.511.980 € +17.932.680 € = insgesamt 41.444.660 €) hervorzuheben, die im Vergleich zum Ist 2025 zu Mehraufwendungen i.H.v. rd. 2,8 Mio. € (+7,2%) führt.

Die Wallfahrtsstadt Werl steht aktuell und auch in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen.

An erster Stelle steht die Innenstadtentwicklung als ein großer Beitrag zur Stadtentwicklung. Zu den wichtigsten Projekten im Rahmen des laufenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Stadtkern Werl (ISEK) gehören zum Beispiel:

- die Neu- und Umgestaltung der Fußgängerzone,
- die Aufwertung des Kurparks und des Stadthallenumfeldes,
- die Einrichtung eines Innenstadtbüros (Citymanagement),
- das Haus- und Hofflächenprogramm (als Anreiz für private Eigentümer),
- der Verfügungsfonds Stadtkern Werl (für Projekte im Stadtkern)

Alle genannten ISEK Projekte werden im Haushaltsjahr 2026 ff fortgeführt.
Aus dem ISEK sowie der Potentialanalyse ergibt sich die Leitlinie, dass eigene Stärken erkannt und ausgebaut werden müssen. Daran soll sich auch die weitere strategische Entwicklung der Stadt mit ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern orientieren.

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

- Straßen- und Wegenetz, Verkehrs- und Passantenleitsystem
- Erweiterung und Modernisierung der kommunal getragenen Bildungsinfrastruktur (z.B. St.-Josef Grundschule und Norbertschule)
- Ausbau von Ganztag und Kindertageseinrichtungen (z.B. Norbertschule Betreuungshaus)
- Brandschutz und Feuerwehr (Ausstattung, Fahrzeuge und Gebäude; hier insb. Feuerwehrstandort Mawicke)
- Baugebiete Werl Süd II, Werl Nord III und das Baugebiet Elwieden
- Digitalisierung einschließlich Folgekosten

Dabei spielen der Klimaschutz sowie die Klimafolgenanpassung als Rahmenbedingungen eine große Rolle. Weitere Klimaschutzmaßnahmen ergeben sich aus dem Hitzeaktionsplan, dem Starkregenrisikomanagement und dem Hochwasserschutz.

Der Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbe ist eine der Hauptaufgaben, der sich die Stadt Werl gemeinsam mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (GWS) mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes aktuell stellen muss. Die Stadtentwicklung fokussiert sich zum einen auf die Bereitstellung bzw. Ausweisung von Gewerbeflächen und Baugebieten sowie den Ausbau erneuerbarer Energien (s. Entwicklung Windenergieanlagen im Bereich der Scheidinger Straße). Die neuen Baugebiete tragen bereits zur Schaffung von zusätzlichem aber auch nachgefragtem Wohnraum in den Siedlungsschwerpunkten bei. Auch hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.

Eine Aufstellung der in 2026 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 2026 bis 2029 dargestellt.

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

Derzeit werden eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. Seitens der Stadt 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.

Am 17.10.2025 ist z.B. der Aufruf für das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten" 2025/26 veröffentlicht worden. Aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität werden zunächst 333 Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Sportstätten bereitgestellt. Der Bund beteiligt sich an den Projektkosten mit bis zu 45%. Der Bundesanteil der Förderung pro Projekt beträgt mindestens 250.000 Euro und höchstens 8 Millionen Euro. Bis zum 15.01.2026 ist eine Projektskizze mit einem Ratsbeschluss über die Zusage zur Teilnahme an dem Förderaufruf einzureichen. Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind daher vorbehaltlich des Ratsbeschlusses die Maßnahmen „Modernisierungskonzept Dreifachsporthalle" und „Modernisierungskonzept St-Josef-Schule Sporthalle" enthalten. Ob eine Förderzusage für die genannten Projekte tatsächlich erteilt wird, kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

Die Landesregierung hat einen „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur" vorgestellt, mit dem insbesondere die Weitergabe der Mittel des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) vollzogen werden soll. Der Nordrhein-Westfalen-Plan sieht Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2 Milliarden Euro in den nächsten 12 Jahren vor. 21,3 Milliarden Euro (68,3 %) sollen an die Kommunen gehen. Die Stadt Werl kann aus diesen Mitteln für Investitionen in die Infrastruktur voraussichtlich einen Betrag i.H.v. 13,3 Mio. € erwarten, der sich Stand heute auf 12 Jahre verteilen wird. Die nähere Ausformulierung seitens des Landes bleibt noch abzuwarten.

Aus der inzwischen veröffentlichten „Modellrechnung" zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 sowie den Orientierungsdaten, die als Grundlage der Haushaltsplanungen angewendet werden, zeigt sich, dass die wirtschaftliche Entwicklung schlechter verläuft, als noch im Frühjahr 2025 prognostiziert. Dies resultiert vor allem aus der ausbleibenden Wirtschaftsleistung. Darüber hinaus verschärfen die wirtschaftspolitische Unsicherheit sowie die geopolitischen Spannungen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert, die Sparneigung ist weiterhin hoch und auch die Investitionsbereitschaft wird durch gestiegene Finanzierungskosten gedämpft. Die Abwertung der aufgeführten Eckdaten führt zu einer schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen.

Die Landesregierung garantiert den Kommunen jedoch die Höhe der GFG- Investitionspauschalen für die nächsten 12 Jahre und damit weitere 27,6 Milliarden Euro an Investitionsmitteln. Dies stärkt erfreulicherweise die Planungssicherheit hinsichtlich der Zuwendungen aus dem GFG.

Vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise und insbesondere auch aus Klimaschutzaspekten ist weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Energieverbräuche der städtischen Liegenschaften zu richten. Der bedarfsorientierte Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden gehört in diesem Rahmen ebenso dazu wie der Austausch abgängiger Heizungsanlagen oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung.

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

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

Der Haushalt 2026 kann vor dem oben geschilderten Gesamtzusammenhang aber auch mit Blick auf die hohe – jedoch notwendige - Investitionstätigkeit sowie der Tatsache, dass einige maßgebliche Fördermitteltranchen erst zeitversetzt zu den (Bau-)Maßnahmen zur Auszahlung kommen, nur fiktiv ausgeglichen werden.

- Dem Haushaltsplanentwurf liegen keine Erhöhungen der Grund- oder Gewerbesteuer zugrunde.
- Das Investitions- und Förderprogramm kann wie geplant umgesetzt werden.
- Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage - die sich in den letzten Jahren zum überwiegenden Teil aus Gewerbesteuermehrerträgen speiste – muss nun dem Ausgleich der sich abzeichnenden negativen Jahresergebnisse dienen.

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

3. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2026

Orientierungsdaten:

Der Haushaltsplan 2026 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 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben:

Absolut	**Orientierungsdaten**			
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
in Mio. €	**in %**			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	4,0	3,6	3,4	3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	3,2	5,3	4,9	4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	2,6	2,3	2,5	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	5,4	3,3	3,0	2,7
Grundsteuer A und B	4.317	1,3	1,3	1,3	1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	2,8	4,4	3,1	2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	4,3	2,5	3,7	3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	4,4	2,5	3,7	3,5

Die Orientierungsdaten basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2025. Obwohl die Entwicklung der Steuereinnahmen in allen Schätzjahren weiterhin positiv ist, fällt die Mai-Steuerschätzung 2025 entsprechend der konjunkturellen Entwicklung deutlich niedriger aus als die Herbst-Steuerschätzung 2024. Der Aufkommensrückgang resultiert vor allem aus den gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen. Als Beispiel sind hier die Erhöhung des Grundfreibetrags, die steuerliche Verbesserung der Abschreibungsbedingungen im Rahmen des Wachstumschancengesetzes sowie der Abbau der kalten Progression zu nennen. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (z. B. 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 Steuerrechtsänderungen, wie dem Steuerfortentwicklungsgesetz, dem Jahressteuergesetz 2024 sowie der Pflegebeitragssatz Anpassungsverordnung 2025. Dagegen zeigt sich die Entwicklung der Umsatzsteuern wesentlich positiver als in der Schätzung vom Oktober 2024 angenommen worden war. Vor allem für die Binnenumsatzsteuer wird ein moderater Anstieg in den nächsten Jahren erwartet. Die Erwartung basiert auf der Annahme, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen und der private Konsum in den Folgejahren erhöhen wird. Darüber hinaus berücksichtigt die Mai-Steuerschätzung 2025, dass sich durch die Mehrausgaben für Verteidigung, die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit der Länder und das Infrastruktursondervermögen die Ausgaben für 2026 sichtlich erhöhen werden.

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 Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum auswirken werden. Darüber hinaus könnten die Rohstoff- und Energiepreise aufgrund geopolitischer Spannungen aber auch durch die Handelspolitik der USA erneut steigen. Weiterhin ist zu hinterfragen, ob die von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostizierte konjunkturelle Entwicklung tatsächlich eintritt.

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 2026 wird voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 16,45 Milliarden Euro (+ 4,34 % gegenüber 2025) zur Verfügung stehen.
Das Volumen der Schlüsselzuweisungen im GFG 2026 weist einen Betrag in Höhe von 13.852.617.300 € aus (+ 4,44 %).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	10.873.536.300 €
Schlüsselmasse für Kreise	1.620.580.100 €
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.358.500.900 €

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beläuft sich auf 170.000.000 €.
Die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2026 mit einem Betrag in Höhe von 1.203.905.700 € festgesetzt.
Die mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird ab dem GFG 2026 eingestellt.
Für die Schul- und Sportpauschale werden 876.978.000 € bzw. 75.071.800 € bereitgestellt. (siehe auch Punkt 4.2)

4. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2024 bis 2029

4.1 Wesentliche Haushaltspositionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	94.939.581	71.072.090	72.622.220	78.277.730	92.174.460	83.792.380
Ordentliche Aufwendungen	80.801.483	90.666.660	95.990.100	93.137.340	91.970.750	92.175.590
Ordentliches Ergebnis	14.138.097	-19.594.570	-23.367.880	-14.859.610	203.710	-8.383.210
Finanzerträge	2.334.758	6.950.000	4.950.000	4.960.000	5.470.000	5.480.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.803	2.729.480	3.048.010	3.518.490	3.785.100	3.449.990
Finanzergebnis	951.956	4.220.520	1.901.990	1.441.510	1.684.900	2.030.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.090.053	-15.374.050	-21.465.890	-13.418.100	1.888.610	-6.353.200
Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Jahresergebnis	15.090.053	-15.374.050	-21.457.890	-13.410.100	1.896.610	-6.345.200

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4012000000 : Grundsteuer B	9.309.782	0	7.987.800	8.055.520	8.055.520	8.055.520
4013000000 : Gewerbesteuer	37.319.137	25.000.000	24.000.000	24.750.000	25.500.000	26.250.000
4015000000 : Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	0	4.847.140	0	0	0	0
4016000000 : Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	0	3.105.000	0	0	0	0
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.970.284	14.358.070	15.699.440	15.119.050	15.061.620	15.004.180
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.399.707	2.405.960	2.452.910	2.461.300	2.466.110	2.458.890
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.220	1.471.430	1.504.990	1.536.170	1.517.040	1.514.100
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	14.874.254	4.217.020	5.711.460	11.000.000	13.000.000	15.000.000

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung (Bundesmodell) hat der Bundesgesetzgeber Ende 2019 geschaffen. Im Rahmen der fortschreitenden Berechnungen der Höhe der Grundsteuer ab 2025 hat sich herausgestellt, dass die Werte für Wohngrundstücke ansteigen, während sie für die Nichtwohngrundstücke fallen. Mit der Option der Hebesatzdifferenzierung wurde den Kommunen eine Möglichkeit gegeben die Belastungsverteilung an die örtlichen Verhältnisse anzupassen. Die Grundsteuer in Werl für 2025 wurde differenziert und nicht aufkommensneutral beschlossen. 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 wird für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz von 980 v.H. vorgeschlagen Dieser Hebesatz ist

aufkommensneutral zu 2025 und berücksichtigt die in 2025 vorgenommene Senkung der Grundsteuer um insgesamt rund 1.500.000 €. **Dementsprechend wird der Ansatz der Grundsteuer B mit 7.987.800,00 € veranschlagt.**

Die Gewerbesteuer wurde auf Basis des vorläufigen Ergebnisses in 2025 mit 24.000.000,00 € eingeplant. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll unverändert bei 437 v.H. verbleiben.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisung entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2026.
Unter Zugrundelegung dieser Parameter erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1.341.370 € sowie die Schlüsselzuweisung um 1.494.440 €. Hingegen erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nur gering um 46.950 € bzw. um 33.560 €.

Außerordentliche Erträge:

Mit dem Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN vom 05.07.2023 wurde bekanntgegeben, dass das NKF-CUIG nicht über den gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert wird und somit mit dem Jahr 2023 ausläuft. Die tatsächlichen Mehraufwendungen und Mindererträge die in dem Zeitraum von 2021 bis 2023 als außerordentlicher Ertrag isoliert werden, sind ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die Stadt Werl plant die CUIG-Belastungen einmalig in 2026 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die allgemeine Rücklage beträgt aktuell 6,7 % der Bilanzsumme. Die Summe des isolierten außerordentlichen Ertrages beträgt aktuell 478.313,69 €.

Steuerquote

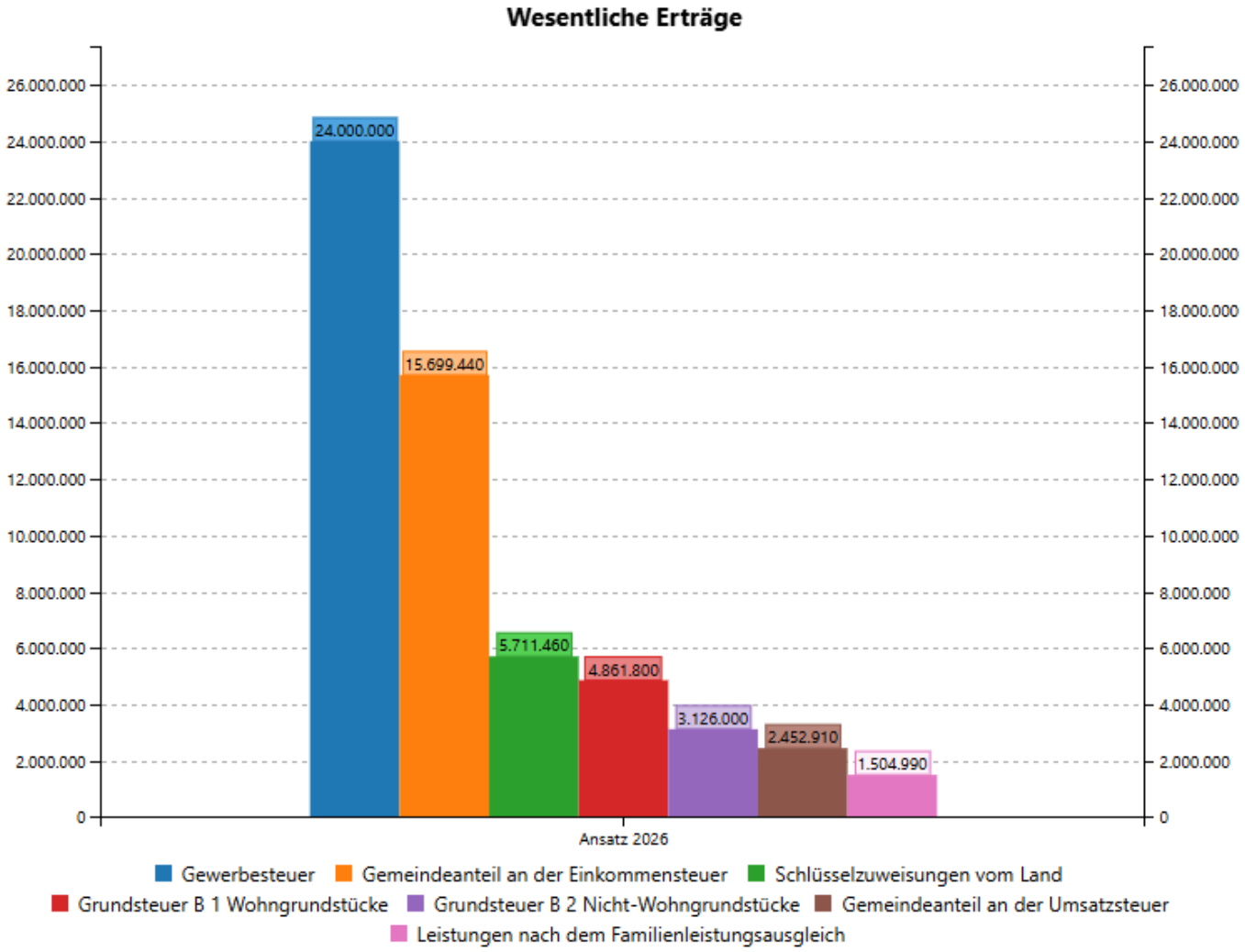
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage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

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Netto-Steuerquote (in %)	68,88	72,40	71,72	66,74	57,18	63,85

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuwendungsquote (in %)	19,33	13,68	15,54	20,91	19,95	24,33


Wesentliche Erträge
26.000.000
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
24.000.000
15.699.440
5.711.460
4.861.800
3.126.000
2.452.910
1.504.990
Ansatz 2026
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schlüsselzuweisungen vom Land
Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke
Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

4.3 Wesentliche Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	12.528.154	13.534.100	14.414.860	14.623.090	14.698.730	14.841.940
Versorgungsaufwendungen	2.975.203	2.523.810	2.637.670	2.664.460	2.691.130	2.718.080
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.343.160	18.508.350	20.182.050	19.040.160	18.625.420	18.642.220
Bilanzielle Abschreibungen	632.448	6.001.500	6.329.500	6.211.500	6.182.500	6.150.500
Transferaufwendungen	43.634.718	46.675.560	48.828.270	47.039.850	46.683.170	46.614.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687.800	3.423.340	3.597.750	3.558.280	3.089.800	3.208.720

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 880.760,00 € und die Versorgungsaufwendungen um 113.860,00 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 6,19 %.

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

<u>Veränderungen im Stellenplan</u>
Bedingt durch den demographischen Wandel und die aktuell hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt wurden - wie auch in den Vorjahren - zahlreiche Stellen extern nachbesetzt oder bereits beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hausintern umgesetzt. Dadurch ergeben sich teilweise 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, organisatorischer Veränderungen sowie tarif- und dienstrechtlicher Notwendigkeiten die Neueinrichtung von insgesamt sechs Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen. Gleichzeitig wurden zwei neue kw-Vermerke angebracht. 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 werden die Wallfahrtsstadt Werl als Arbeitsgeberin auch weiterhin vor Herausforderungen stellen.

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

PB 0107
im Bereich der Zentralen Vergabestelle und der Kommunalrechtlichen Angelegenheiten wurde die dritte noch vakante Stelle nachbesetzt.

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

PB 0110
Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen im Bereich der kommunalen Steuern sowie des mit der Umsetzung der Änderungen im Bereich der Grundsteuer verbundenen Arbeitsaufwands war die Neueinrichtung einer Stelle erforderlich.

PB 02
Durch Eintritt in Mutterschutz und Elternzeit der stellv. Abteilungsleitung 32 und der damit notwendigen Sicherstellung des Dienstbetriebes war eine Nachbesetzung der Funktion zwingend erforderlich. Dazu ist die Neueinrichtung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 erforderlich.

PB 0202
Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung wurde die Notwendigkeit der Neueinrichtung einer Stelle für einen dritten Gerätewart im Bereich der freiwilligen Feuerwehr Werl/Stadtmitte festgestellt. Die entsprechenden Personalaufwendungen finden sich in diesem Produktbereich wieder.

PB 0503
Hier wurde eine neue Stelle für den dritten Hausmeister für die sozialen Einrichtungen für Asylbewerber eingerichtet. Diese Stellenneueinrichtung ist nicht mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden, da der Beschäftigte sich bereits in einem befristeten Arbeitsverhältnis befindet. Die Neueinrichtung dient dazu, das Arbeitsverhältnis zu entfristen.
Im Gegenzug wird ein KW-Vermerk an eine der Hausmeisterstellen angebracht, voraussichtlich werden nicht dauerhaft drei Stellen benötigt. Eine Realisierung des KW-Vermerkes soll spätestens bei Renteneintritt des Stelleninhabers erfolgen.

PB 1201
Durch den Rat der Stadt Werl wurde die Neueinrichtung einer Stelle für einen Ingenieur der Fachrichtung Straßen- und Verkehrsplanung beschlossen, um notwendige Stadtentwicklungs- und Infrastrukturmaßnahmen umsetzen zu können. Im PB 1201 schlagen sich die Personalaufwendungen nieder.

PB 1302/1401
Die Stelle des Umweltbeauftragten war bis Eintritt in den Ruhestand des bisherigen Stelleninhabers in Teilzeit besetzt. Die Stelle ist in Vollzeit nachbesetzt worden, da mit Blick auf die wachsenden Aufgaben im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes sowie notwendiger Klimafolgenanpassungen zusätzliche Personalressourcen notwendig sind.

Im Zuge der Einrichtung der Stelle des Klimaschutzmanagers wurde die Stelle des Umweltbeauftragten mit einem KW-Vermerk versehen. Eine Realisierung wurde im Zuge der Nachbesetzung des Umweltbeauftragten geprüft. Aufgrund der weiterhin und auch zukünftig bestehenden Wichtigkeit der Themenbereich soll der KW-Vermerk entfernt werden.

PB 1503
Aufgrund der zunächst erfolglosen Nachbesetzung der Stelle des Veranstaltungsmeisters wurde die Stelle der zunächst mit einem techn. Mitarbeiter für die Stadthalle, der auch in der Veranstaltungstechnik unterstützt, besetzt. Zum 01.06.2025 konnte jedoch ein Veranstaltungsmeister in Teilzeit gewonnen werden, dies macht die Neueinrichtung einer Stelle erforderlich. Daneben wurde ein KW-Vermerk an der Hausmeisterstelle der EG 8 angebracht. Dieser kann voraussichtlich durch Renteneintritt des Stelleninhabers in den kommenden Jahren realisiert werden. Die Personalaufwendungen der Stelleneinrichtung können zum großen Teil dadurch kompensiert werden, dass eine Beauftragung von externen Firmen und Aushilfen deutlich reduziert wird.

Personaleinsatz:

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

		Vollzeitäquivalente Stellen	
Bezeichnung der Produktgruppe		**absolut**	**prozentual**
0101	Politische Gremien	0,70	0,42%
0102	Verwaltungsführung	2,96	1,78%
0103	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4,39	2,64%
0104	Gleichstellung	0,30	0,18%
0105	Beschäftigtenvertretung	1,00	0,60%
0106	Rechnungsprüfung	2,23	1,34%
0107	Zentrale Dienste	15,25	9,16%
0108	Archiv	1,38	0,83%
0109	Personalmanagement	6,85	4,11%
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20,25	12,16%
0111	Recht	0,77	0,46%
0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,82	1,69%
0113	Techn. Immobilienmanagement	7,34	4,41%
0201	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	3,03	1,82%
0202	Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	14,07	8,45%
0203	Statistik und Wahlen	0,40	0,24%
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	14,30	8,58%
0302	Zentrale Leistungen	6,92	4,15%
0401	Kultur- und Heimatpflege	0,01	0,01%
0402	Volkshochschule	5,83	3,50%
0403	Musikschulen	10,12	6,08%
0404	Bibliothek	2,44	1,46%
0405	Museen	0,36	0,22%
0408	Kommunale Veranstaltungen	0,06	0,04%
0501	Soziale Sicherung nach SGB XII	3,00	1,80%
0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG	2,31	1,39%
0503	Soziale Einrichtungen	5,61	3,37%
0504	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	0,83	0,50%
0505	Sonstige soziale Leistungen	4,15	2,49%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	0,32	0,19%
0602	Jugendarbeit	2,33	1,40%
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	0,24	0,14%
0801	Allgemeine Förderung des Sports	0,60	0,36%
0802	Sportstätten	1,93	1,16%
0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.	3,97	2,38%
0902	Beitragsabrechnungen	1,30	0,78%
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4,77	2,86%
1002	Wohnungsbauförderung	0,85	0,51%
1003	Denkmalschutz und –pflege	0,37	0,22%
1201	Gemeindestraßen	3,34	2,01%
1302	Natur und Landschaft	0,36	0,22%
1401	Umweltschutz	0,79	0,47%
1502	Tourismus	0,00	0,00%
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5,42	3,25%
1504	Marktveranstaltungen	0,30	0,18%
Gesamt		**166,57**	**100,00%**

Personalintensität

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Kennzahl	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalintensität (in %)	15,50	14,93	15,02	15,70	15,98	16,10

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sach- und Dienst-leistungsintensität (in %)	20,23	20,41	21,03	20,44	20,25	20,22

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Hinzu kommen die Abschreibungen auf das Umlagevermögen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2023.

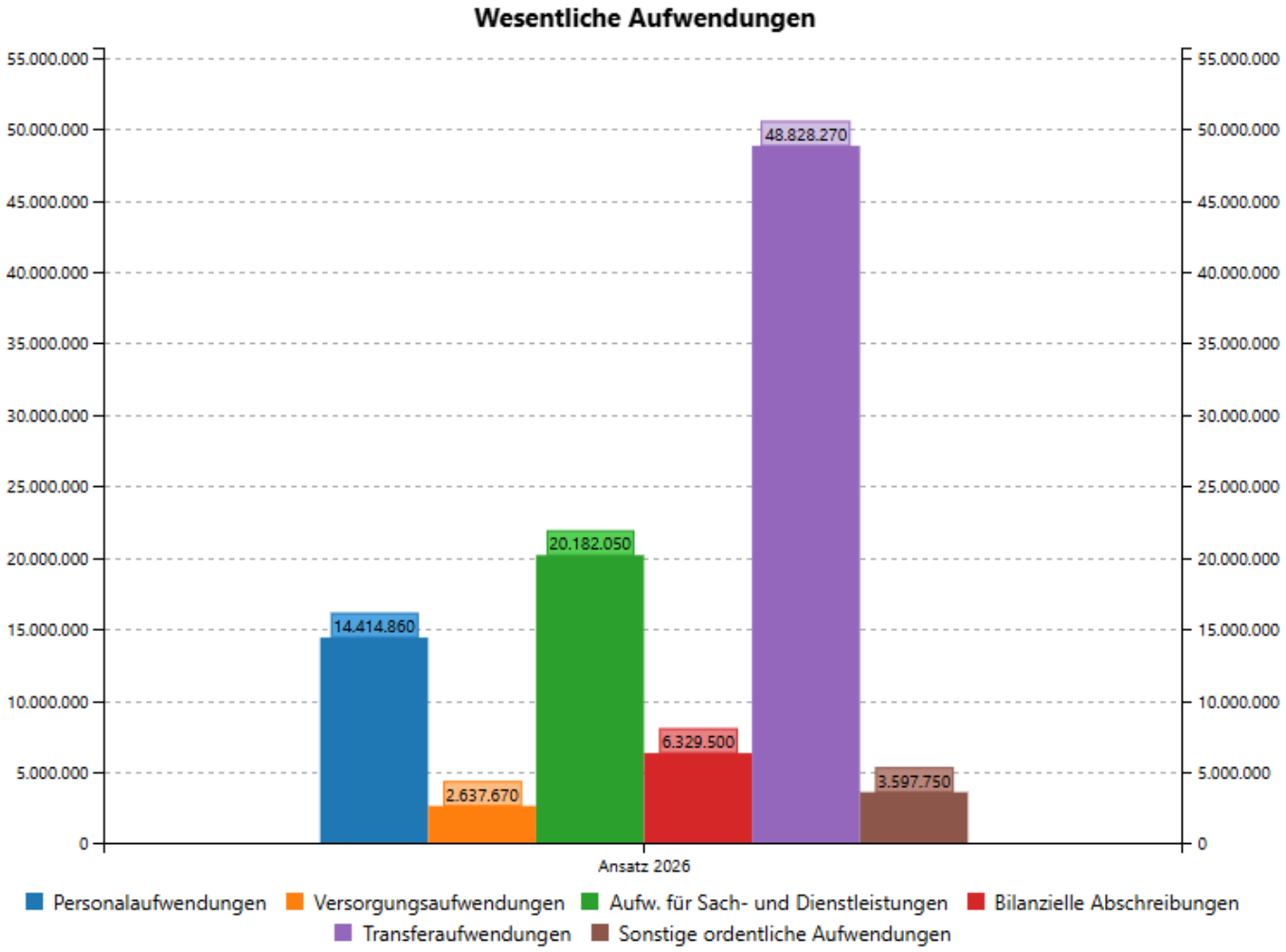
Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bestehen zum Großteil aus der Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Erläuterungen folgen unter dem Punkt "Wesentliche Umlagearten".

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	117,50	78,39	75,66	84,05	100,22	90,91



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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Transferquote (in %)	54,00	51,48	50,87	50,51	50,76	50,57

Wesentliche Umlagearten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gewerbesteuerumlage	3.277.289	2.002.290	1.922.200	1.982.270	2.042.330	2.102.400
Kreisumlage	20.102.795	22.293.230	23.511.980	22.492.210	22.513.970	22.448.710
Jugendamtsumlage	15.278.124	16.741.860	17.932.680	17.000.310	16.505.990	16.441.300

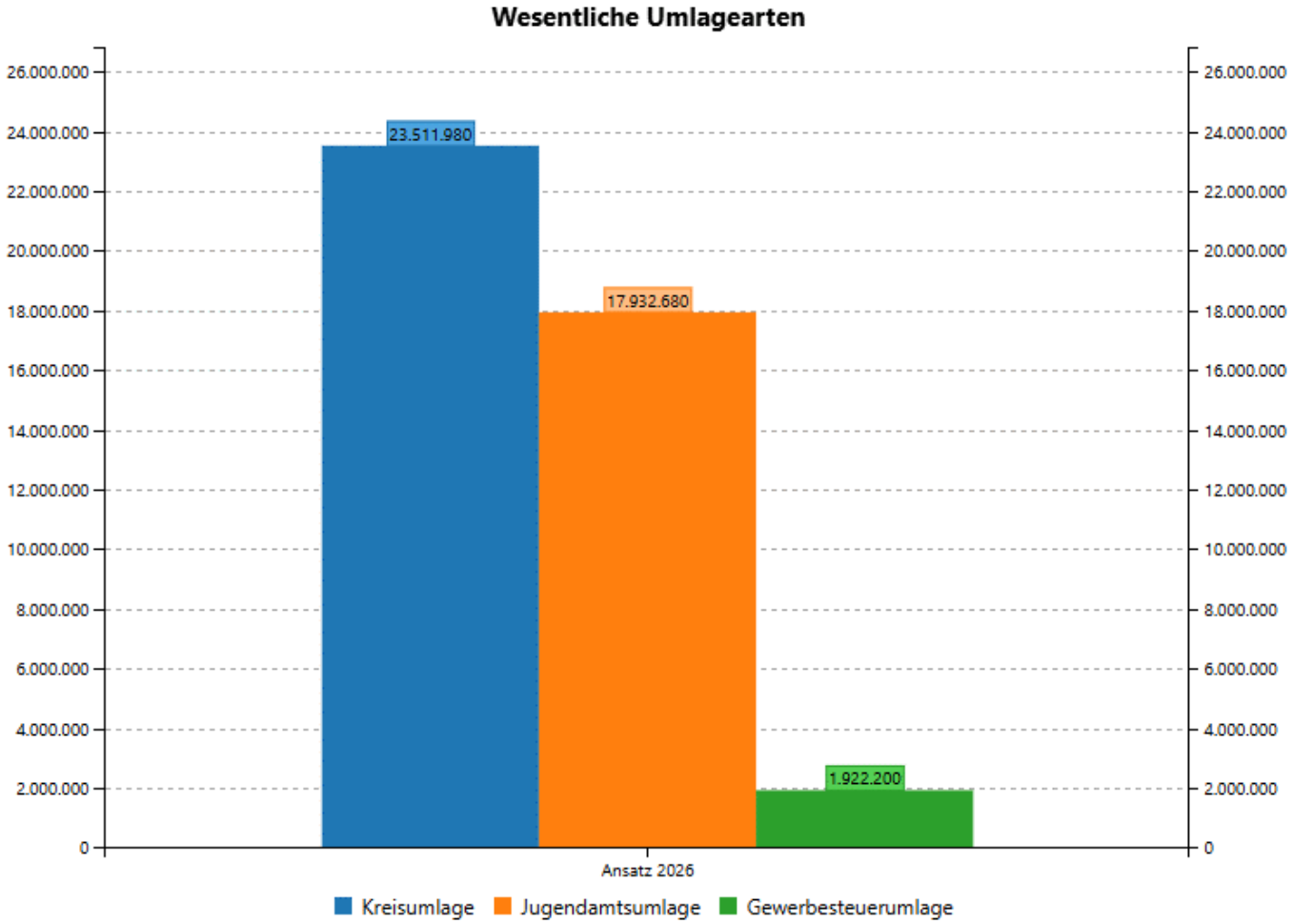
Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahme in 2026 in Höhe von 24.000.000,00 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.922.200,00 € eingeplant worden.

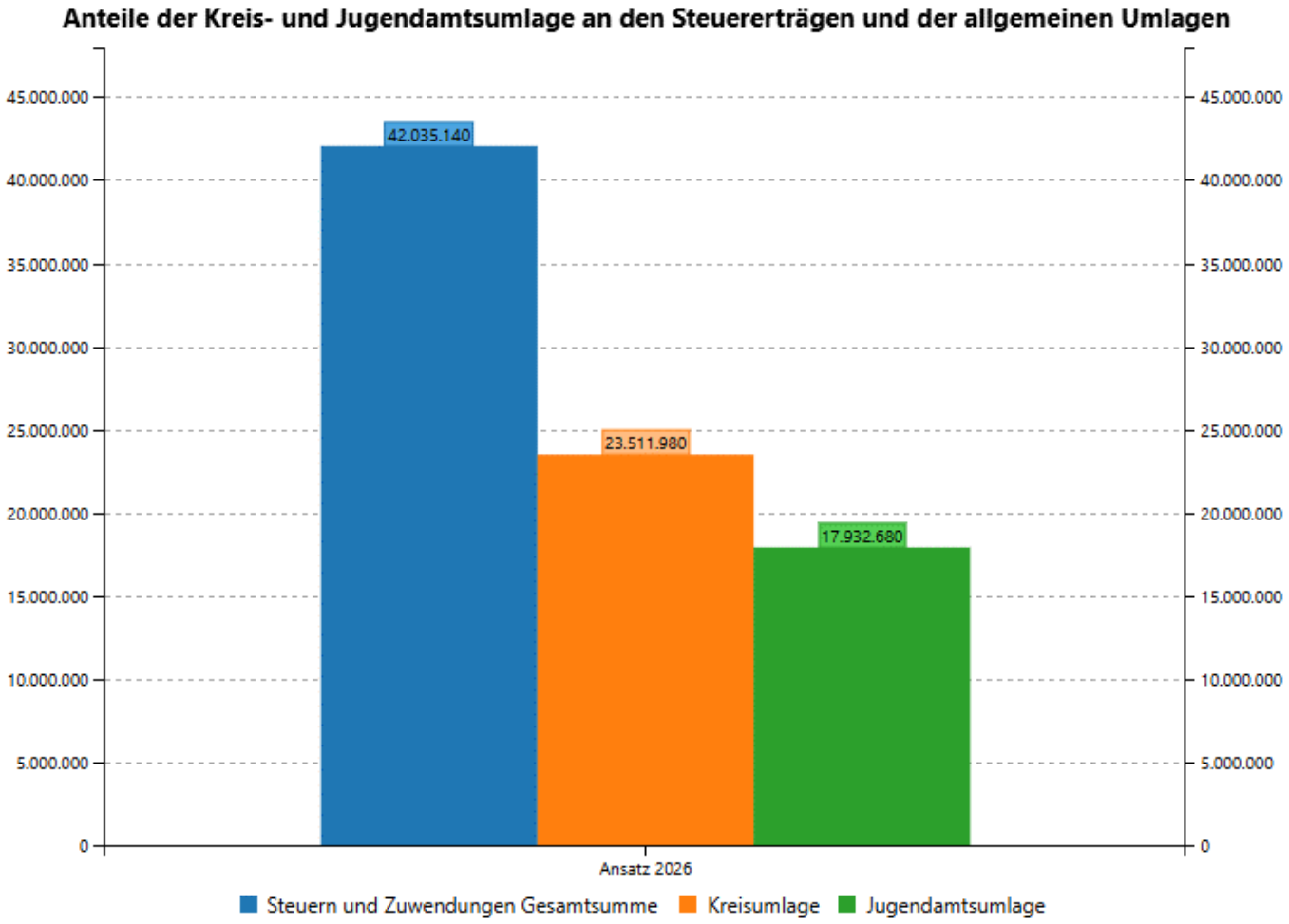
Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das Haushaltsjahr 2026 mit 38,27 % und für die Jugendamtsumlage mit 29,16 % mitgeteilt. Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.

Für die Kreisumlage sind Mittel in 2026 in Höhe von 23.511.980,00 € eingeplant.

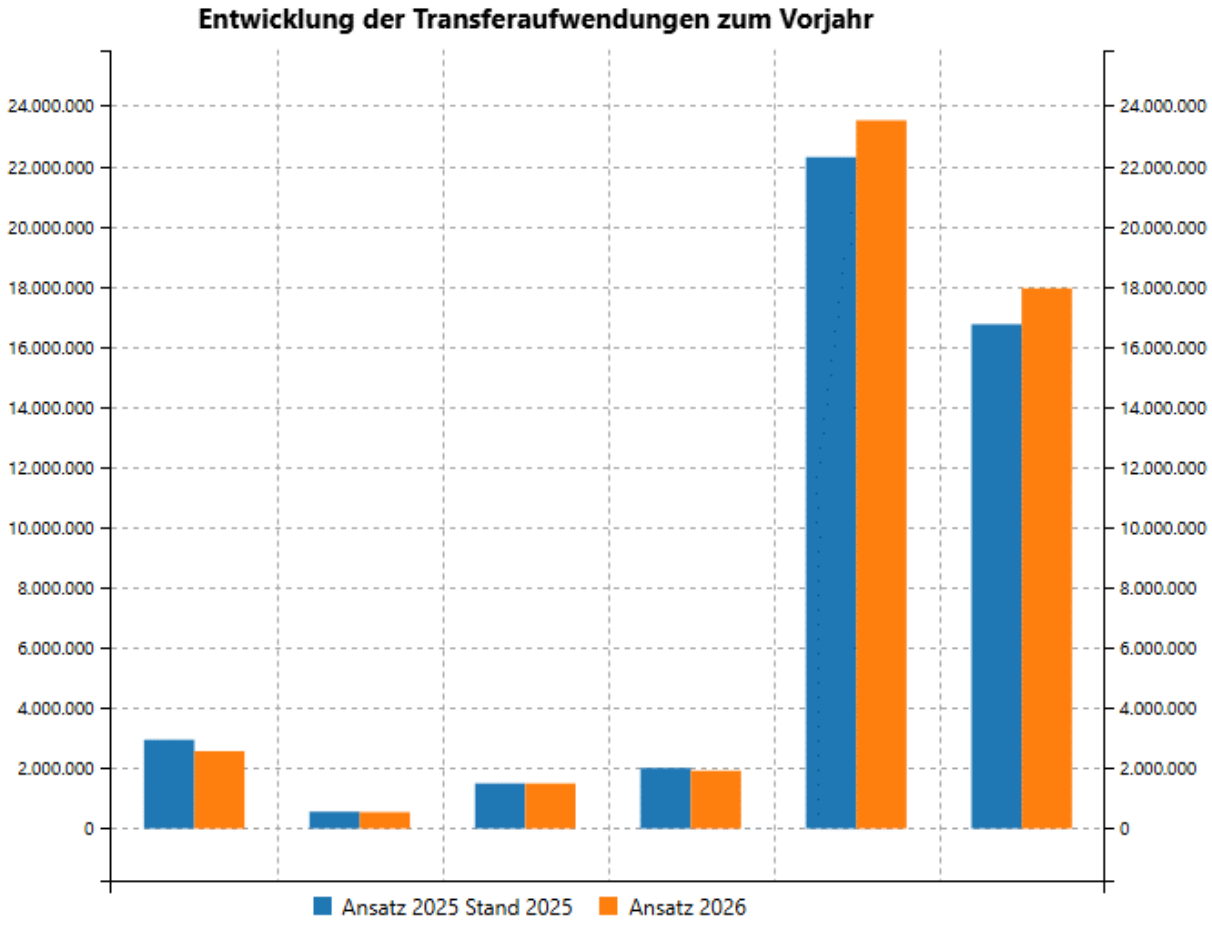
Für die Jugendamtsumlage sind Mittel in 2026 in Höhe von 17.932.680,00 € eingeplant.

Die Gesamtsumme der Kreis- und Jugendamtsumlage beläuft sich auf 41.444.660 € und macht damit einen erheblichen Anteil (92 %) an den Transferaufwendungen und 43% an den ordentlichen Aufwendungen aus.





Der Kreis Soest geht kurzfristig von steigenden Aufwendungen und damit einem Anstieg der Umlagen aus. Er hat den Doppelhaushalt 2025/2026 am 17.12.2024 eingebracht.



	Zuweisungen und Zuschüsse	Sonstige Transferauf-wendungen	Soziale Leistungen	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Jugendamts-umlage
Ansatz 2025 Stand 2025	2.937.880	550.300	1.500.000	2.002.290	22.293.230	16.741.860
Ansatz 2026	2.569.310	542.100	1.500.000	1.922.200	23.511.980	17.932.680

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zinslastquote (in %)	1,71	3,01	3,18	3,78	4,12	3,74

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 nur unwesentlich reduziert, besteht lediglich eine Anzeigepflicht.
Der Haushaltsplan weist für das Planjahr 2026 ein negatives Jahresergebnis von -21.457.890,00 € aus und ist somit durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Planung ausgeglichen.

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage gem. Haushaltsplan 2026						
	Vorjahr	**aktuelles Jahr**	**Planjahr**	**Mittelfristige Finanzplanung**		
	2024*	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gesamterträge	98.680.833,10 €	67.032.577,56 €	77.580.220,00 €	83.245.730,00 €	97.652.460,00 €	89.280.380,00 €
Gesamtaufwendungen	87.052.280,21 €	79.899.635,77 €	99.038.110,00 €	96.655.830,00 €	95.755.850,00 €	95.625.580,00 €
Jahresergebnis	11.628.552,89 €	- 12.867.058,21 €	- 21.457.890,00 €	- 13.410.100,00 €	1.896.610,00 €	- 6.345.200,00 €
Ausgleichsrücklage	40.626.253,44 €	52.254.806,33 €	39.387.748,12 €	17.929.858,12 €	4.519.758,12 €	6.416.368,12 €
Allgemeine Rücklage	18.344.800,87 €	18.344.800,87 €	18.344.800,87 €	18.344.800,87 €	18.344.800,87 €	18.344.800,87 €
Eigenkapital	58.971.054,31 €	70.599.607,20 €	57.732.548,99 €	36.274.658,99 €	22.864.558,99 €	24.761.168,99 €
*** Prognose**						

6. Finanzhaushalt

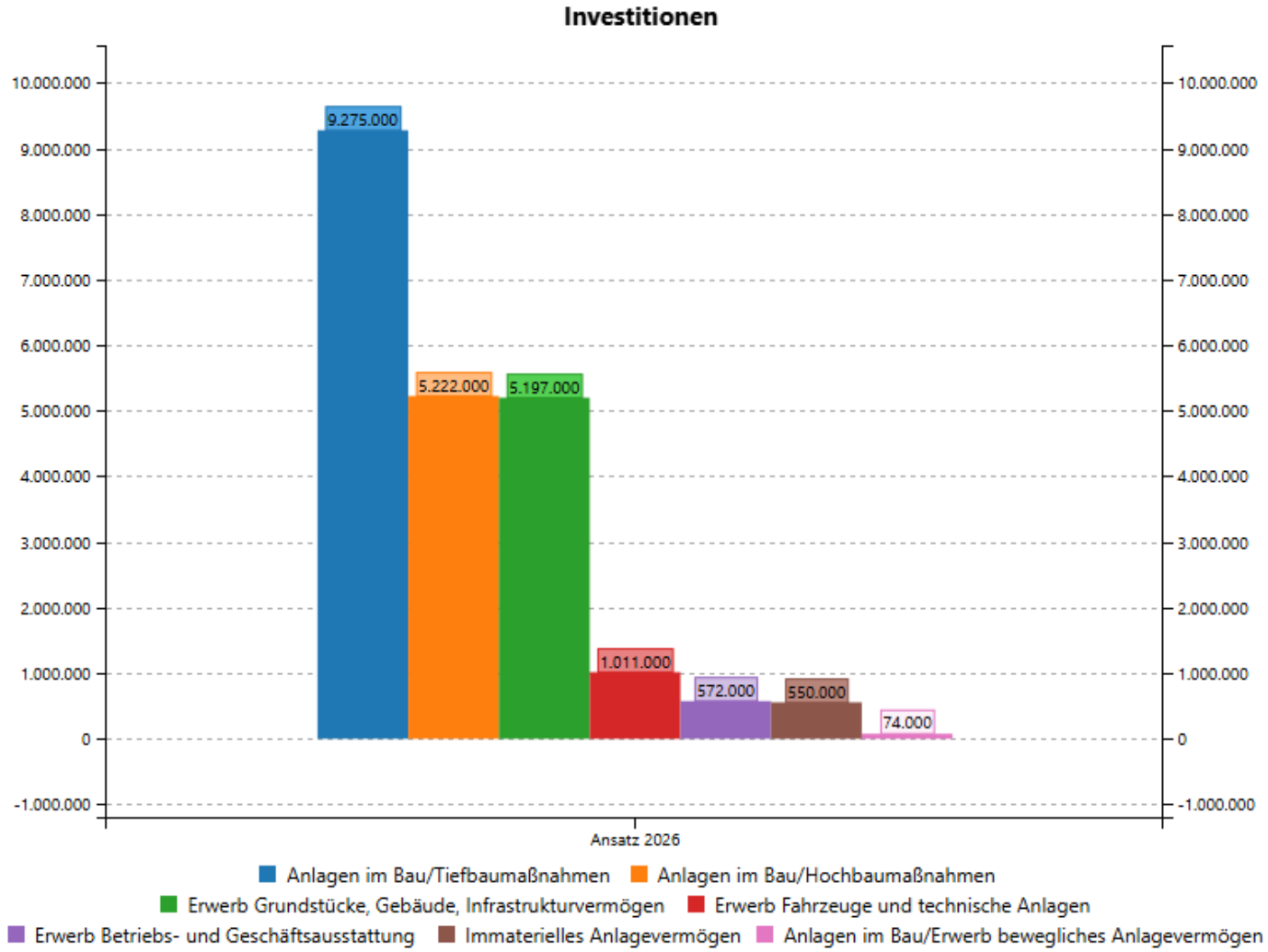
Investitionen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.469.629	5.400.000	5.197.000	5.117.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.265.134	11.903.000	14.497.000	19.834.000	12.219.630	2.685.640
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.953	3.266.160	3.164.000	2.790.000	2.775.000	2.003.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.856.716	20.569.160	22.858.000	27.741.000	15.089.630	4.783.640

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



Investitionsschwerpunkte 2026

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

In 2026 sind für die **Neugestaltung der Fußgängerzone, Aufwertung des Kurparks und das Verkehrs- und Passantenleitsystem** im Rahmen des ISEK Haushaltsmittel über 1.820.000 € für die Umsetzung vorgesehen.

Im **Schulbereich** werden die bereits angefangenen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Für die Modernisierung der Dreifachhalle der Sekundarschule werden in 2026 1.700.000 € eingeplant. Ebenfalls ist die Beschaffung von Möbeln für das neue Betreuungshaus vorgesehen. Für diese Maßnahme werden in 2026 120.000 € eingeplant. Es erfolgt zudem eine Baumaßnahme im Altbestand, welche mit 770.000 € für 2026 vorgesehen ist. Außerdem erfolgt eine Aufwertung des Bildungsstandortes der St.-Josef-Schule die mit 190.000 € veranschlagt ist sowie die Modernisierung der Sporthalle mit 480.000 € in 2026 und 1.920.000 € in 2027.

Im Bereich der **Freiwilligen Feuerwehr Werl** sind als Investitionen im Jahr 2026 die Errichtung eines Feuerwehr Stützpunktes in Mawicke (1.750.000 €) sowie die Anschaffung eines Einsatzleitwagens (320.000 €) vorgesehen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2026 verschiedene **Straßenbaumaßnahmen** – teilweise im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen des KBW – vorgesehen, u.a. der Straßenausbau Lindenallee (400.000 €), Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt (350.000 €), die Fahrbahnerneuerung Lüenbrink (1.200.000 €) sowie der Bau der Wirtschaftswege (440.000 €).

Wesentliche Investitionen im Planjahr 2026
(Planansatz 2026 > 100.000 €)

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2027	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2026-2	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	550.000	0	250.000	250.000	250.000
2026-6	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	208.000	50.000	50.000	0	0
2026-9	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
	PRK.0202050100	Brandschutz	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2026-12	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	180.000	0	105.000	105.000	105.000
2026-13	PRM.0202050592	Optionsplanung 2026	600.000	0	0	0	0
2026-14	PRM.0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	320.000	0	0	0	0
2026-15	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	1.750.000	0	0	0	0
2026-21	PRM.0301010252	Norbertschule Betreuungshaus	120.000	0	0	0	0
2026-22	PRM.0301010292	Norbertschule Baumaßnahme im Altbestand	770.000	0	0	0	0
2026-23	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstand-ort Westönnen - Planungskosten	190.000	0	0	0	0
2026-24	PRM.0301010592	St.-Josef-Schule - Modernisierungskonzept Sporthalle	480.000	1.920.000	1.920.000	0	0
2026-28	PRM.0301070232	Sekundarschule - Modernisierungskonzept Dreifachhalle	1.700.000	6.800.000	6.800.000	0	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	302.500	0	302.500	302.500	302.500
2026-34	PRM.1201010813	Baugebiet Elwieden	530.000	0	0	0	0
2026-35	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn	1.200.000	0	0	0	0
2026-36	PRM.1201011152	Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld	400.000	0	0	0	2.000.000
2026-37	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt	350.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2026-39	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
2026-41	PRM.1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstu-fung)	100.000	0	0	0	0

Lfd Nr.	BAO	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2027	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2026-42	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	1.180.000	0	0	0	0
2026-43	PRM.1201011402	ISEK Verkehrs- und Passantenleitsystem	720.000	0	0	0	0
2026-44	PRM.1201011442	Lindenallee - Straßenerneuerung	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2026-46	PRM.1201011472	Zum Salzbach	250.000	0	0	0	0
2026-47	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	150.000	700.000	700.000	0	0
2026-48	PRM.1201011502	Straßenverbreiterung Zum Brauk	120.000	0	0	0	0
2026-51	PRM.1201030292	Durchlass Westönner Bach Wiesenweg	130.000	0	0	0	0
2026-52	PRM.1201030302	Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße	130.000	0	0	0	0
2026-53	PRM.1201030312	Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde	100.000	0	0	0	0
2026-54	PRM.1201030322	Durchlass Ruhr-Graben Teil I	600.000	0	0	0	0
2026-55	PRM.1201030342	Stützmauer Kisastraße/Neuergraben	300.000	0	0	0	0
2026-56	PRM.1203010283	Förderung der Nahmobilität	210.000	0	60.000	60.000	60.000
2026-58	PRM.1301010122	ISEK Aufwertung Kurpark	100.000	100.000	100.000	0	0
2026-60	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	440.000	0	484.000	532.400	585.640
2026-65	PRM.1304010202	Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme III	200.000	0	0	0	0
2026-68	PRM.1304010232	Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein	130.000	0	0	0	0

Für einzelne Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die Gesamtsumme auf 23.950.000,00 €. Näheres entnehmen Sie der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

Allgemeines
Wesentliche Finanzpositionen

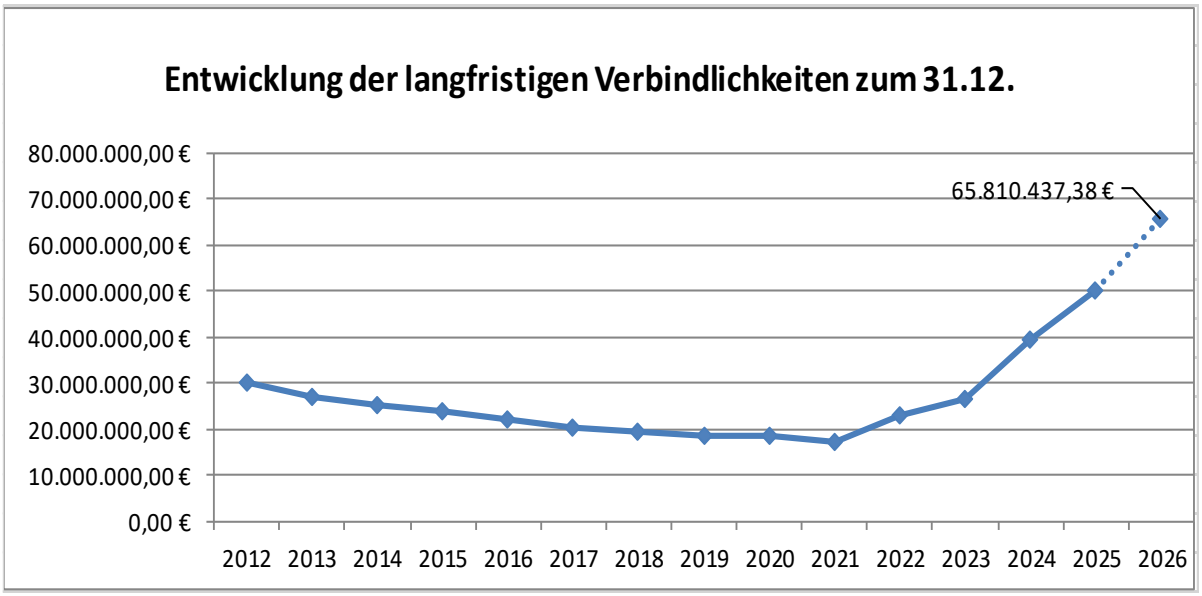
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.270.659	73.415.070	72.508.780	78.356.990	92.761.270	84.389.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.125.271	85.618.030	91.421.880	89.150.350	88.272.100	88.166.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.145.388	-12.202.960	-18.913.100	-10.793.360	4.489.170	-3.776.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060.139	4.761.330	5.482.140	7.654.880	6.806.700	7.226.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.856.716	20.569.160	22.858.000	27.741.000	15.089.630	4.783.640
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.796.577	-15.807.830	-17.375.860	-20.086.120	-8.282.930	2.442.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.348.811	-28.010.790	-36.288.960	-30.879.480	-3.793.760	-1.334.010
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.877.235	15.807.830	15.526.650	13.983.120	6.243.700	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.669.606	2.572.260	2.939.620	2.987.030	3.059.640	2.361.930
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.207.629	13.235.570	12.587.030	10.996.090	3.184.060	-2.361.930
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.556.439	-14.775.220	-23.701.930	-19.883.390	-609.700	-3.695.940

7. Kredite

Investitionskredite

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

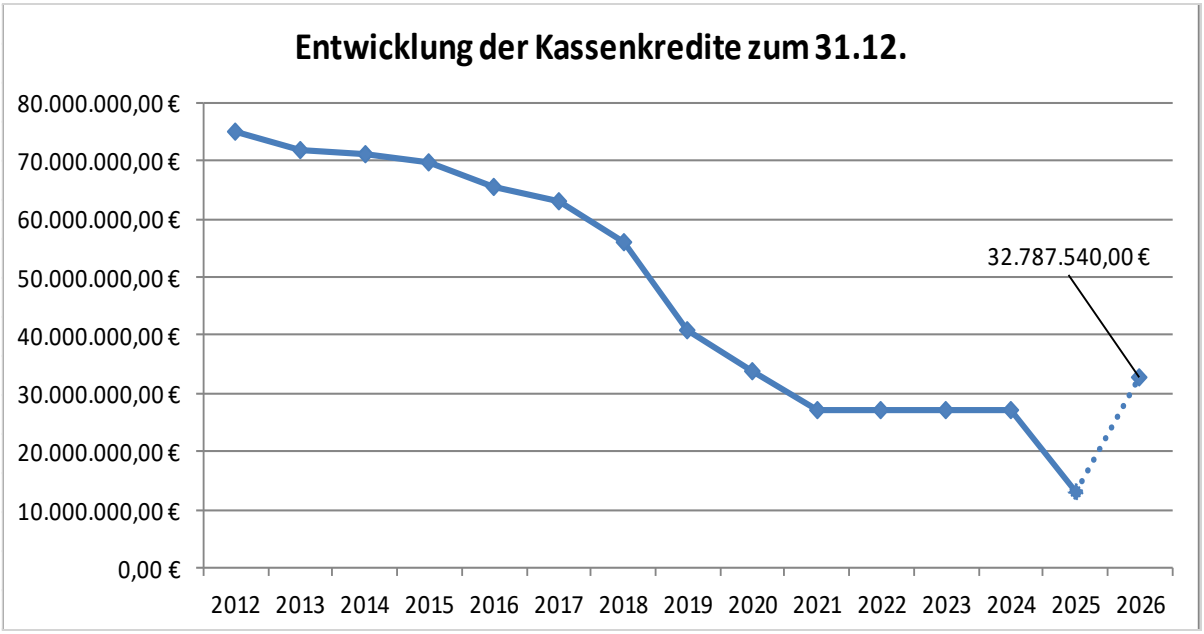
Die strikte Trennung von Investitions- und Kassenkrediten ist in § 89 II GO NRW verankert. In der Vergangenheit konnten durch die vorhandene Liquidität viele Investitionsmaßnahmen vorfinanziert werden. Diese Praxis muss nun umgewandelt werden. Ende 2024 und 2025 wurde es daher notwendig ein entsprechendes Kommunaldarlehen aufzunehmen.
Für das Haushaltsjahr 2026 wird auf Basis des Investitionsprogramms 2026 ff. mit einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von voraussichtlich 15.526.650 € gerechnet, nicht zuletzt aufgrund von Eigenanteilen und Vorfinanzierungen wegen zeitlich verzögert eingehender Einzahlungen bei den Fördermaßnahmen (vgl. hierzu die Übersicht unter Punkt 8.)



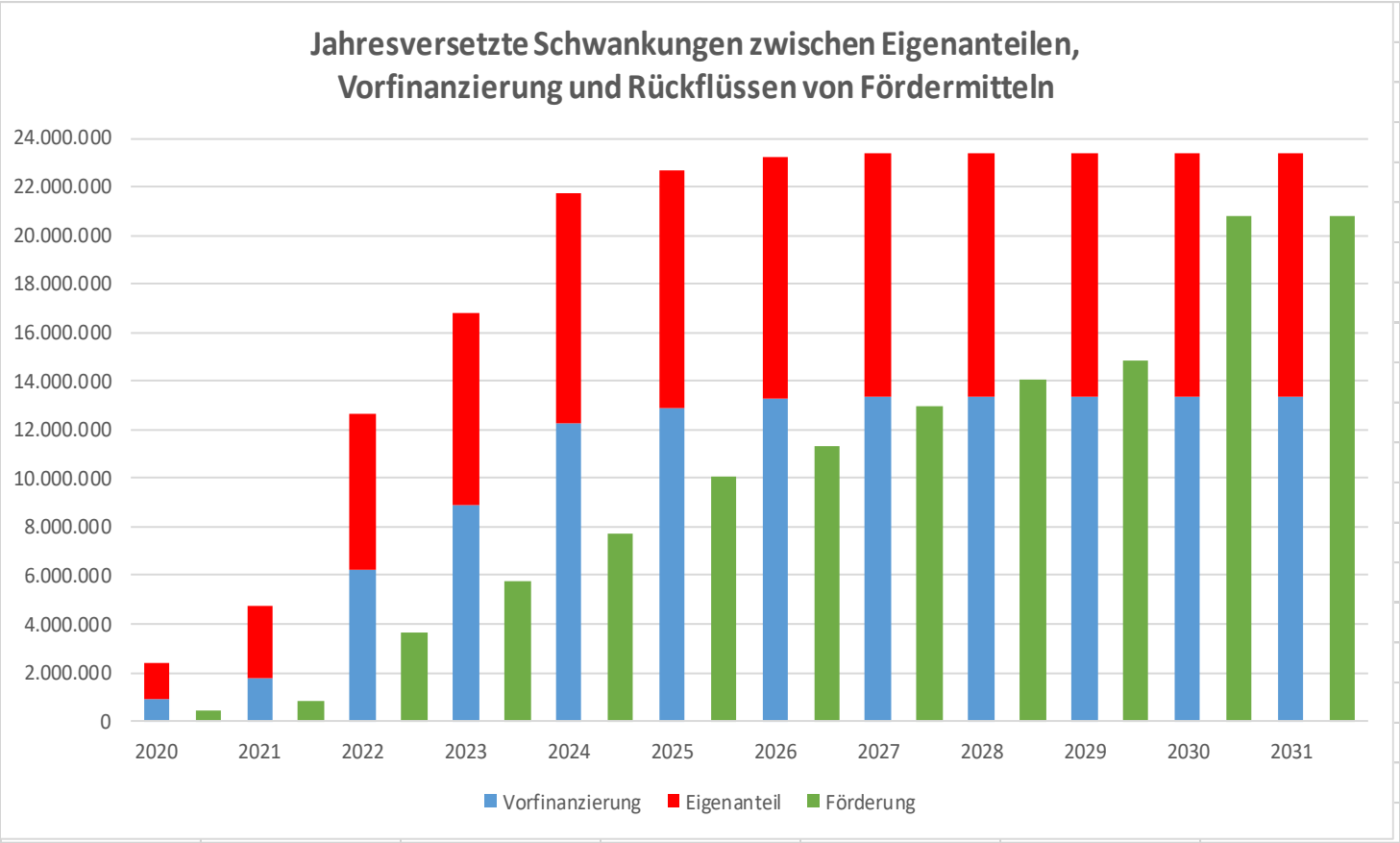
Kassenkredite
Die kommunale Verwaltung muss neben ihren anderen Zielsetzungen stets die Zahlungsfähigkeit wahren. Die Kommune ist ggf. auf Kredite aus Liquiditätssicherung angewiesen. Wie in vielen anderen Kommunen, wird die finanzielle Ausstattung auch in Werl zukünftig nicht mehr auskömmlich sein (siehe 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 würde der Kassenkreditbestand weiter reduziert, da eine Schuldenübernahme durch das Land NRW erfolgt. Der Ergebnishaushalt würde durch verminderte Zinszahlungen entlastet.

In 2026 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 €
32.787.540,00 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

8. Fördermaßnahmen



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

Inhaltlich berücksichtigt die Grafik die Maßnahmen aus dem ISEK Stadtkern Werl, dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sowie bereits durchgeführte und noch geplante städtische LEADER-Maßnahmen. Die Zahlen sind über die Jahre 2020 bis 2032 jeweils aufkumuliert worden. Mit Ausnahme der LEADER-Maßnahmen erhält die Wallfahrtsstadt bei allen anderen Förderprogrammen die Fördersummen über einen längeren Zeitraum in mehreren Tranchen zurück. Die Städtebaufördermittel für die Maßnahmen des ISEK Stadtkern Werl setzen sich aus Bundes- und Landesmittel zusammen. Bis einschließlich zum Programmjahr 2023 sind die bewilligten Städtebaufördermittel in fünf unterschiedlich hohen Tranchen überwiesen worden. Auf Grund der aktuellen Haushaltslage des Bundes gibt es seit dem Programmjahr 2024ff eine Änderung der Überweisungen der Bundesförderung. Die Bundesförderung wird künftig über sieben Jahre in unterschiedlichen Höhen überwiesen. Das Land NRW hat zum Programmjahr 2025 ebenfalls seinen Fördermittelrückfluss von fünf auf sieben Jahre verlängert. 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.

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.

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

Bezeichnung	Förder-programme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2032	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Anmerkungen
Aufwertung des Sportparks	Bundesförderung für Sport, Jugend und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		Förderbeträge müssen jährlich abgerufen werden.
		77.400,02	77.400,00	77.400,02	154.800,05	0,00	0,00		**387.000,09**	
ISEK	Städtebauförderung -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	Städtebauförderung -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	Städtebauförderung -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	Städtebauförderung -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	Städtebauförderung -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	35.343,00	53.621,00	145.941,00	479.092,00		**713.997,00**	
ISEK	Städtebauförderung -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	107.955,00	151.138,03	1.900.018,00		**2.159.111,03**	
Fördermaßnahmen Aufwendungen		**1.234.845,00**	**3.915.845,00**	**4.782.845,00**	**1.790.000,00**	**3.927.000,00**	**0,00**	**15.650.535,00**		
Fördermaßnahmen Fördermittel		**1.668.737,02**	**1.801.213,00**	**1.984.736,02**	**1.755.266,05**	**962.028,03**	**3.308.222,00**		**11.480.202,12**	

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: 5%, 7%, 19%, 19%, 21%, 16%, 13% der förderfähigen Gesamtkosten

Haushaltswirtschaftliche Organisation

1. Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW
Gem. § 21 KomHVO NRW kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

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

Für alle Produktgruppen gilt:

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

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

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

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

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

Produktgruppe 0202 (Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten)

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

Produktgruppe 0301 (Bereitstellung schul. Einrichtungen)

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

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

Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)

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

Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)

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

Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

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

Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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

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

Zur Erreichung dieses Oberzieles sowie zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist ein an Zielen orientiertes und langfristig ausgerichtetes Handeln erforderlich.
Die Produkte, die die genannten Handlungsfelder unmittelbar berühren, besitzen daher in der Regel mittelfristige (operative) Ziele, die eine bestimmte Entwicklung bzw. Zielsetzung innerhalb der Handlungsfelder verfolgen (Entwicklungsziele). Die mittelfristigen (operativen) Ziele sowie die Jahresarbeitsziele dieser Produkte unterscheiden sich daher von den reinen Daueraufgaben der laufenden Verwaltung. (Beispiele für Produkte mit Entwicklungszielen: Stadtplanung, Schulen, Liegenschaftsmanagement).

2.2 Sicherstellungsziele
Einige (Teil-)Produkte berühren die Handlungsfelder nur mittelbar und dienen im Wesentlichen der dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung sowie der Gewährleistung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben. Gleichwohl kann es innerhalb dieser Produkte, die im Wesentlichen der Sicherstellung dienen und zumeist eine Daueraufgabe darstellen, Jahresarbeitsziele geben, da auch die Aufgabenerledigung in diesen Produkten gesetzlichen, technischen oder gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann.
(Beispiel für Produkte mit Sicherstellungszielen: Rechnungsprüfung, Rechtsangelegenheiten, Steuerverwaltung, Wohngeldstelle, Einwohnerwesen, Zivilschutz, Poststelle, etc.).

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

2.3 Definition der strategischen Ziele
(Handlungsfelder I – III)

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

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

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

3. Organisatorische Veränderungen
3.1 Aufbauorganisation
Gegenüber dem Vorjahr wurde die Aufbauorganisation 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:
- Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
- Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
- allgemeine Zielbeschreibung
- Kennzahlen
- Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
- Investitionsplan

- Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.413.587	52.007.600	52.625.140	52.902.040	53.580.290	54.262.690
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.347.916	9.721.290	11.287.010	16.370.390	18.387.970	20.383.470
3. Sonstige Transfererträge	121.072	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181.045	2.572.640	2.594.950	2.600.840	2.613.840	2.595.840
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.829	1.202.410	1.065.850	1.212.360	1.324.870	1.324.880
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.959	2.623.200	2.536.150	2.562.570	2.544.280	2.583.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.592.334	2.844.950	2.488.120	2.604.530	13.698.210	2.617.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	92.837	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**94.939.581**	**71.072.090**	**72.622.220**	**78.277.730**	**92.174.460**	**83.792.380**
11a. Personalaufwendungen	12.307.511	13.299.100	14.179.860	14.388.090	14.463.730	14.606.940
11b. Personalaufwendungen dezentral	220.644	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11. Personalaufwendungen	**12.528.154**	**13.534.100**	**14.414.860**	**14.623.090**	**14.698.730**	**14.841.940**
12. Versorgungsaufwendungen	2.975.203	2.523.810	2.637.670	2.664.460	2.691.130	2.718.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.035.829	7.838.780	8.788.060	8.598.070	8.449.330	8.438.130
13b. Querschnitt Abt. 10	26.219	44.200	41.940	40.000	40.000	40.000
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.506.946	3.077.500	3.414.870	3.414.960	3.414.960	3.414.960
13d. Querschnitt Abt. 63	2.736.008	2.312.710	2.253.100	1.616.000	1.516.000	1.516.000
13e. Querschnitt KBW	3.818.547	4.687.660	5.156.580	4.843.630	4.677.630	4.705.630
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	189.393	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	30.219	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**16.343.160**	**18.508.350**	**20.182.050**	**19.040.160**	**18.625.420**	**18.642.220**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	91.654	5.649.840	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	397.975	351.660	429.500	311.500	282.500	250.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	142.819	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**632.448**	**6.001.500**	**6.329.500**	**6.211.500**	**6.182.500**	**6.150.500**
15. Transferaufwendungen	43.634.718	46.675.560	48.828.270	47.039.850	46.683.170	46.614.130
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991.973	2.621.110	2.727.010	2.684.990	2.213.960	2.330.330
16b. Querschnitt Abt. 10	686.590	793.570	863.150	865.650	868.150	870.650
16c. Reisekosten	9.238	8.660	7.590	7.640	7.690	7.740
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.687.800**	**3.423.340**	**3.597.750**	**3.558.280**	**3.089.800**	**3.208.720**
17. Ordentliche Aufwendungen	**80.801.483**	**90.666.660**	**95.990.100**	**93.137.340**	**91.970.750**	**92.175.590**
18. Ordentliches Ergebnis	**14.138.097**	**-19.594.570**	**-23.367.880**	**-14.859.610**	**203.710**	**-8.383.210**
19. Finanzerträge	2.334.758	6.950.000	4.950.000	4.960.000	5.470.000	5.480.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.803	2.729.480	3.048.010	3.518.490	3.785.100	3.449.990
21. Finanzergebnis	**951.956**	**4.220.520**	**1.901.990**	**1.441.510**	**1.684.900**	**2.030.010**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.090.053**	**-15.374.050**	**-21.465.890**	**-13.418.100**	**1.888.610**	**-6.353.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26. Jahresergebnis	**15.090.053**	**-15.374.050**	**-21.457.890**	**-13.410.100**	**1.896.610**	**-6.345.200**
27. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**15.090.053**	**-15.374.050**	**-21.457.890**	**-13.410.100**	**1.896.610**	**-6.345.200**
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.840.712	52.007.600	52.625.140	52.902.040	53.580.290	54.262.690
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725.766	5.972.000	7.461.450	12.739.830	14.761.410	16.763.910
3. Sonstige Transfereinzahlungen	96.910	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.882	2.066.530	2.000.840	2.000.840	2.013.840	1.995.840
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.457	1.202.410	1.065.850	1.212.360	1.324.870	1.324.880
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918.421	2.623.200	2.536.150	2.562.570	2.544.280	2.583.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.902.570	2.493.330	1.844.350	1.954.350	13.041.580	1.954.350
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.298.940	6.950.000	4.950.000	4.960.000	5.470.000	5.480.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.270.659**	**73.415.070**	**72.508.780**	**78.356.990**	**92.761.270**	**84.389.670**
10. Personalauszahlungen	11.380.735	12.334.990	13.685.630	13.886.610	13.954.980	14.090.790
11. Versorgungsauszahlungen	2.341.754	2.523.810	2.637.670	2.664.460	2.691.130	2.718.080
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	17.128.057	17.930.850	19.624.550	18.482.660	18.067.920	18.084.720
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495.556	2.729.480	3.048.010	3.518.490	3.785.100	3.449.990
14. Transferauszahlungen	41.378.727	46.675.560	48.828.270	47.039.850	46.683.170	46.614.130
15. Sonstige Auszahlungen	2.400.442	3.423.340	3.597.750	3.558.280	3.089.800	3.208.720
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.125.271**	**85.618.030**	**91.421.880**	**89.150.350**	**88.272.100**	**88.166.430**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.145.388**	**-12.202.960**	**-18.913.100**	**-10.793.360**	**4.489.170**	**-3.776.760**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.853.956	4.470.430	5.012.140	7.374.880	6.276.700	5.796.390
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.846	200.000	360.000	200.000	200.000	50.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-304.248	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.585	90.900	110.000	80.000	330.000	1.380.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.060.139**	**4.761.330**	**5.482.140**	**7.654.880**	**6.806.700**	**7.226.390**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.469.629	5.400.000	5.197.000	5.117.000	95.000	95.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.265.134	11.903.000	14.497.000	19.834.000	12.219.630	2.685.640
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.953	3.266.160	3.164.000	2.790.000	2.775.000	2.003.000
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	1.000.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.856.716**	**20.569.160**	**22.858.000**	**27.741.000**	**15.089.630**	**4.783.640**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.796.577**	**-15.807.830**	**-17.375.860**	**-20.086.120**	**-8.282.930**	**2.442.750**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**7.348.811**	**-28.010.790**	**-36.288.960**	**-30.879.480**	**-3.793.760**	**-1.334.010**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	14.877.235	15.807.830	15.526.650	13.983.120	6.243.700	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.669.606	2.572.260	2.939.620	2.987.030	3.059.640	2.361.930

Haushaltsplan 2026
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.207.629**	**13.235.570**	**12.587.030**	**10.996.090**	**3.184.060**	**-2.361.930**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**20.556.439**	**-14.775.220**	**-23.701.930**	**-19.883.390**	**-609.700**	**-3.695.940**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**21.448.330**	**-14.775.220**	**-23.701.930**	**-19.883.390**	**-609.700**	**-3.695.940**

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	131.070	597.210	-466.140	0	-466.140	0	-466.140
PGR.0102 : Verwaltungsführung	64.240	730.990	-666.750	0	-666.750	0	-666.750
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenhei-ten	291.910	708.680	-416.770	0	-416.770	0	-416.770
PGR.0104 : Gleichstellung	0	32.720	-32.720	0	-32.720	0	-32.720
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	0	72.170	-72.170	0	-72.170	0	-72.170
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	38.280	497.070	-458.790	0	-458.790	0	-458.790
PGR.0107 : Zentrale Dienste	338.950	3.001.760	-2.662.810	0	-2.662.810	0	-2.662.810
PGR.0108 : Archiv	570	119.660	-119.090	0	-119.090	0	-119.090
PGR.0109 : Personalmanagement	83.170	1.030.140	-946.970	0	-946.970	0	-946.970
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rech-nungswesen	287.920	2.519.930	-2.232.010	0	-2.232.010	0	-2.232.010
PGR.0111 : Recht	16.370	198.520	-182.150	0	-182.150	8.000	-174.150
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	387.020	684.740	-297.720	0	-297.720	0	-297.720
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	12.100	695.120	-683.020	0	-683.020	0	-683.020
PB.01 : Innere Verwaltung	1.651.600	10.888.710	-9.237.110	0	-9.237.110	8.000	-9.229.110
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungs-angelegenheiten	49.100	277.720	-228.620	0	-228.620	0	-228.620
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungs-angelegenheiten	1.327.850	3.656.220	-2.328.370	0	-2.328.370	0	-2.328.370
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	4.130	95.760	-91.630	0	-91.630	0	-91.630
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	1.381.080	4.029.700	-2.648.620	0	-2.648.620	0	-2.648.620
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtun-gen	2.482.770	9.001.070	-6.518.300	0	-6.518.300	0	-6.518.300
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	458.570	2.095.120	-1.636.550	0	-1.636.550	0	-1.636.550
PB.03 : Schulträgeraufgaben	2.941.340	11.096.190	-8.154.850	0	-8.154.850	0	-8.154.850
PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege	240	35.870	-35.630	0	-35.630	0	-35.630
PGR.0402 : Volkshochschule	674.660	970.630	-295.970	0	-295.970	0	-295.970
PGR.0403 : Musikschulen	750.410	1.145.770	-395.360	0	-395.360	0	-395.360
PGR.0404 : Bibliothek	24.410	413.950	-389.540	0	-389.540	0	-389.540
PGR.0405 : Museen	0	102.380	-102.380	0	-102.380	0	-102.380
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemein-den	2.400	5.780	-3.380	0	-3.380	0	-3.380
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	29.620	-29.620	0	-29.620	0	-29.620
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.452.120	2.704.000	-1.251.880	0	-1.251.880	0	-1.251.880
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	29.320	415.800	-386.480	0	-386.480	0	-386.480
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.321.670	1.800.710	-479.040	0	-479.040	0	-479.040
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	688.150	1.704.060	-1.015.910	0	-1.015.910	0	-1.015.910
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungs-lose	40.000	88.130	-48.130	0	-48.130	0	-48.130

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	24.980	683.150	-658.170	0	-658.170	0	-658.170
PB.05 : Soziale Leistungen	2.104.120	4.691.850	-2.587.730	0	-2.587.730	0	-2.587.730
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	59.570	565.500	-505.930	0	-505.930	0	-505.930
PGR.0602 : Jugendarbeit	43.510	288.890	-245.380	0	-245.380	0	-245.380
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	68.900	1.470.360	-1.401.460	0	-1.401.460	0	-1.401.460
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	171.980	2.324.750	-2.152.770	0	-2.152.770	0	-2.152.770
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	535.000	-535.000	0	-535.000	0	-535.000
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	535.000	-535.000	0	-535.000	0	-535.000
PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports	22.140	182.880	-160.740	0	-160.740	0	-160.740
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	286.560	720.220	-433.660	0	-433.660	0	-433.660
PB.08 : Sportförderung	308.700	903.100	-594.400	0	-594.400	0	-594.400
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwick-lung/Geoinformation	27.850	1.161.730	-1.133.880	0	-1.133.880	0	-1.133.880
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	15.410	176.410	-161.000	0	-161.000	0	-161.000
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	43.260	1.338.140	-1.294.880	0	-1.294.880	0	-1.294.880
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.200	492.270	-242.070	0	-242.070	0	-242.070
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	18.190	141.220	-123.030	0	-123.030	0	-123.030
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	40.970	-40.970	0	-40.970	0	-40.970
PB.10 : Bauen und Wohnen	268.390	674.460	-406.070	0	-406.070	0	-406.070
PGR.1101 : Versorgung	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	77.930	4.500	73.430	0	73.430	0	73.430
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbe-seitigung	136.040	62.100	73.940	0	73.940	0	73.940
PB.11 : Ver- und Entsorgung	1.553.970	66.600	1.487.370	0	1.487.370	0	1.487.370
PGR.1201 : Gemeindestraßen	1.090.700	7.271.030	-6.180.330	0	-6.180.330	0	-6.180.330
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	23.970	104.670	-80.700	0	-80.700	0	-80.700
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	48.840	234.850	-186.010	0	-186.010	0	-186.010
PGR.1204 : ÖPNV	6.220	197.750	-191.530	0	-191.530	0	-191.530
PGR.1205 : Verkehrsplanung	570	15.600	-15.030	0	-15.030	0	-15.030
PGR.1206 : Straßenreinigung	68.680	0	68.680	0	68.680	0	68.680
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.238.980	7.823.900	-6.584.920	0	-6.584.920	0	-6.584.920
PGR.1301 : Öffentliches Grün	80.000	1.013.610	-933.610	0	-933.610	0	-933.610
PGR.1302 : Natur und Landschaft	29.250	159.880	-130.630	0	-130.630	0	-130.630
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	52.750	776.160	-723.410	0	-723.410	0	-723.410
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	8.050	728.560	-720.510	0	-720.510	0	-720.510
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.060	42.050	-28.990	0	-28.990	0	-28.990
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	183.110	2.720.260	-2.537.150	0	-2.537.150	0	-2.537.150
PGR.1401 : Umweltschutz	43.420	261.380	-217.960	0	-217.960	0	-217.960
PB.14 : Umweltschutz	43.420	261.380	-217.960	0	-217.960	0	-217.960
PGR.1501 : Beteiligungen	60.270	522.810	-462.540	4.800.000	4.337.460	0	4.337.460
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026
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	483.600	1.136.750	-653.150	0	-653.150	0	-653.150
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	29.920	44.640	-14.720	0	-14.720	0	-14.720
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	573.790	1.704.200	-1.130.410	4.800.000	3.669.590	0	3.669.590
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	58.706.360	44.227.860	14.478.500	-2.898.010	11.580.490	0	11.580.490
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	58.706.360	44.227.860	14.478.500	-2.898.010	11.580.490	0	11.580.490

Querschnitt Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EURO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EURO	Saldo aus Investitionstätigkeit EURO	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EURO	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EURO	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EURO
PGR.0101 : Politische Gremien	120.000	584.640	-464.640	0	0	0	-464.640	0	0	0
PGR.0102 : Verwaltungsführung	0	658.100	-658.100	0	500	-500	-658.600	0	0	0
PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten	249.090	671.470	-422.380	0	25.500	-25.500	-447.880	0	0	0
PGR.0104 : Gleichstellung	0	32.720	-32.720	0	0	0	-32.720	0	0	0
PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung	0	72.170	-72.170	0	0	0	-72.170	0	0	0
PGR.0106 : Rechnungsprüfung	570	454.320	-453.750	0	0	0	-453.750	0	0	0
PGR.0107 : Zentrale Dienste	118.600	2.653.310	-2.534.710	0	991.500	-991.500	-3.526.210	0	0	0
PGR.0108 : Archiv	450	119.660	-119.210	0	0	0	-119.210	0	0	0
PGR.0109 : Personalmanagement	17.600	955.700	-938.100	0	0	0	-938.100	0	0	0
PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen	176.100	2.392.490	-2.216.390	0	0	0	-2.216.390	0	0	0
PGR.0111 : Recht	8.000	179.920	-171.920	0	0	0	-171.920	0	0	0
PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	212.440	588.720	-376.280	360.000	5.015.000	-4.655.000	-5.031.280	0	0	0
PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement	0	682.910	-682.910	0	12.000	-12.000	-694.910	0	0	0
PB.01 : Innere Verwaltung	902.850	10.046.130	-9.143.280	360.000	6.044.500	-5.684.500	-14.827.780	0	0	0
PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	44.300	272.130	-227.830	0	800	-800	-228.630	0	0	0
PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	742.950	2.847.520	-2.104.570	16.000	3.246.000	-3.230.000	-5.334.570	0	0	0
PGR.0203 : Statistik und Wahlen	0	91.080	-91.080	0	0	0	-91.080	0	0	0
PB.02 : Sicherheit und Ordnung	787.250	3.210.730	-2.423.480	16.000	3.246.800	-3.230.800	-5.654.280	0	0	0
PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen	1.233.550	6.932.140	-5.698.590	0	3.586.000	-3.586.000	-9.284.590	0	0	0
PGR.0302 : Zentrale Leistungen	10.000	1.739.440	-1.729.440	0	322.500	-322.500	-2.051.940	0	0	0
PB.03 : Schulträgeraufgaben	1.243.550	8.671.580	-7.428.030	0	3.908.500	-3.908.500	-11.336.530	0	0	0

Haushaltsplan 2026
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	35.600	-35.600	0	0	0	-35.600	0	0	0
PGR.0402 : Volkshochschule	633.350	906.280	-272.930	0	19.000	-19.000	-291.930	0	0	0
PGR.0403 : Musikschulen	718.830	1.109.910	-391.080	0	18.000	-18.000	-409.080	0	0	0
PGR.0404 : Bibliothek	18.710	407.090	-388.380	0	2.000	-2.000	-390.380	0	0	0
PGR.0405 : Museen	0	84.880	-84.880	0	0	0	-84.880	0	0	0
PGR.0406 : Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden	0	4.780	-4.780	0	0	0	-4.780	0	0	0
PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen	0	29.620	-29.620	0	0	0	-29.620	0	0	0
PB.04 : Kultur und Wissenschaft	1.370.890	2.578.160	-1.207.270	0	39.000	-39.000	-1.246.270	0	0	0
PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII	0	382.440	-382.440	0	0	0	-382.440	0	0	0
PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG	1.300.600	1.776.800	-476.200	0	0	0	-476.200	0	0	0
PGR.0503 : Soziale Einrichtungen	629.050	1.605.440	-976.390	0	20.000	-20.000	-996.390	0	0	0
PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	40.000	58.130	-18.130	0	0	0	-18.130	0	0	0
PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen	0	654.800	-654.800	0	0	0	-654.800	0	0	0
PB.05 : Soziale Leistungen	1.969.650	4.477.610	-2.507.960	0	20.000	-20.000	-2.527.960	0	0	0
PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit	0	488.730	-488.730	0	82.100	-82.100	-570.830	0	0	0
PGR.0602 : Jugendarbeit	42.050	286.670	-244.620	0	0	0	-244.620	0	0	0
PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder	65.270	1.466.230	-1.400.960	0	0	0	-1.400.960	0	0	0
PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	107.320	2.241.630	-2.134.310	0	82.100	-82.100	-2.216.410	0	0	0
PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser	0	535.000	-535.000	0	0	0	-535.000	0	0	0
PB.07 : Gesundheitsdienste	0	535.000	-535.000	0	0	0	-535.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026
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	171.360	-171.360	0	0	0	-171.360	0	0	0
PGR.0802 : Sportstätten und Bäder	49.000	516.310	-467.310	0	22.600	-22.600	-489.910	0	0	0
PB.08 : Sportförderung	49.000	687.670	-638.670	0	22.600	-22.600	-661.270	0	0	0
PGR.0901 : Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	26.250	1.158.730	-1.132.480	0	0	0	-1.132.480	0	0	0
PGR.0902 : Beitragsabrechnungen	500	159.470	-158.970	0	0	0	-158.970	0	0	0
PB.09 : Räuml. Planung und Entwickl./Geo	26.750	1.318.200	-1.291.450	0	0	0	-1.291.450	0	0	0
PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung	250.000	491.350	-241.350	0	0	0	-241.350	0	0	0
PGR.1002 : Wohnungsbauförderung	2.540	123.450	-120.910	0	0	0	-120.910	0	0	0
PGR.1003 : Denkmalschutz und -pflege	0	40.970	-40.970	0	0	0	-40.970	0	0	0
PB.10 : Bauen und Wohnen	252.540	655.770	-403.230	0	0	0	-403.230	0	0	0
PGR.1101 : Versorgung	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0	0
PGR.1102 : Abfallwirtschaft	77.930	4.500	73.430	0	0	0	73.430	0	0	0
PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	135.310	59.050	76.260	0	0	0	76.260	0	0	0
PB.11 : Ver- und Entsorgung	1.553.240	63.550	1.489.690	0	0	0	1.489.690	0	0	0
PGR.1201 : Gemeindestraßen	0	5.522.910	-5.522.910	1.198.070	7.915.000	-6.716.930	-12.239.840	0	0	0
PGR.1202 : Ortsdurchfahrten	0	34.420	-34.420	0	0	0	-34.420	0	0	0
PGR.1203 : Parkeinrichtungen	17.400	135.800	-118.400	0	260.000	-260.000	-378.400	0	0	0
PGR.1204 : ÖPNV	0	173.200	-173.200	0	0	0	-173.200	0	0	0
PGR.1205 : Verkehrsplanung	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
PGR.1206 : Straßenreinigung	68.680	0	68.680	0	0	0	68.680	0	0	0
PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.080	5.881.330	-5.795.250	1.198.070	8.175.000	-6.976.930	-12.772.180	0	0	0
PGR.1301 : Öffentliches Grün	50.000	1.006.610	-956.610	154.900	100.000	54.900	-901.710	0	0	0

Haushaltsplan 2026
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	29.250	159.880	-130.630	0	50.000	-50.000	-180.630	0	0	0
PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	0	276.010	-276.010	250.790	440.000	-189.210	-465.220	0	0	0
PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	618.560	-618.560	0	640.000	-640.000	-1.258.560	0	0	0
PGR.1305 : Bestattungswesen	13.060	42.050	-28.990	0	0	0	-28.990	0	0	0
PB.13 : Natur- und Landschaftspflege	92.310	2.103.110	-2.010.800	405.690	1.230.000	-824.310	-2.835.110	0	0	0
PGR.1401 : Umweltschutz	41.420	259.380	-217.960	0	24.000	-24.000	-241.960	0	0	0
PB.14 : Umweltschutz	41.420	259.380	-217.960	0	24.000	-24.000	-241.960	0	0	0
PGR.1501 : Beteiligungen	4.860.270	522.810	4.337.460	0	0	0	4.337.460	0	0	0
PGR.1502 : Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGR.1503 : Allg. Einr. und Unternehmen	281.300	849.990	-568.690	0	65.000	-65.000	-633.690	0	0	0
PGR.1504 : Marktveranstaltungen	28.000	43.360	-15.360	0	500	-500	-15.860	0	0	0
PB.15 : Wirtschaft und Tourismus	5.169.570	1.416.160	3.753.410	0	65.500	-65.500	3.687.910	0	0	0
PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	58.856.360	47.275.870	11.580.490	3.502.380	0	3.502.380	15.082.870	15.526.650	2.939.620	12.587.030
PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	58.856.360	47.275.870	11.580.490	3.502.380	0	3.502.380	15.082.870	15.526.650	2.939.620	12.587.030

Produkthaushalt
01 Innere Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.374	353.370	366.370	352.370	359.370	352.370
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.100	750	750	750	750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.206	305.380	232.190	344.700	457.210	457.220
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.691	529.370	421.910	422.110	422.310	422.510
7. Sonstige ordentliche Erträge	604.109	433.380	630.380	634.240	638.130	642.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	92.837	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.209.232**	**1.622.600**	**1.651.600**	**1.754.170**	**1.877.770**	**1.874.900**
11. Personalaufwendungen	4.929.105	5.522.930	5.719.070	5.843.160	5.836.390	5.893.200
12. Versorgungsaufwendungen	1.795.855	1.487.380	1.555.340	1.571.260	1.586.970	1.602.840
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.171.960	1.394.060	1.335.870	1.627.430	1.605.930	1.612.430
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.065	362.030	380.030	366.030	373.030	366.030
15. Transferaufwendungen	358.293	310.000	310.000	325.000	340.000	355.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.431	1.627.360	1.588.400	1.574.700	1.577.420	1.579.840
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.341.709**	**10.703.760**	**10.888.710**	**11.307.580**	**11.319.740**	**11.409.340**
18. Ordentliches Ergebnis	**-8.132.478**	**-9.081.160**	**-9.237.110**	**-9.553.410**	**-9.441.970**	**-9.534.440**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.132.639**	**-9.081.160**	**-9.237.110**	**-9.553.410**	**-9.441.970**	**-9.534.440**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26. Jahresergebnis	**-8.132.639**	**-9.081.160**	**-9.229.110**	**-9.545.410**	**-9.433.970**	**-9.526.440**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.660	470.400	728.660	728.660	728.660	728.660
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.650	114.030	183.410	183.410	183.410	183.410
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.560.629**	**-8.724.790**	**-8.683.860**	**-9.000.160**	**-8.888.720**	**-8.981.190**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.440	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.937	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	1.046	1.100	750	0	750	750	750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.208	305.380	232.190	0	344.700	457.210	457.220
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.317	529.370	421.910	0	422.110	422.310	422.510
7. Sonstige Einzahlungen	202.396	222.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	4.246.745	4.790.400	5.281.520	0	5.401.260	5.390.130	5.442.490
11. Versorgungsauszahlungen	1.404.101	1.487.380	1.555.340	0	1.571.260	1.586.970	1.602.840
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.146.128	1.369.060	1.310.870	0	1.602.430	1.580.930	1.587.430
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	323.544	310.000	310.000	0	325.000	340.000	355.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.071.071	1.627.360	1.588.400	0	1.574.700	1.577.420	1.579.840
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.191.750**	**9.584.200**	**10.046.130**	**0**	**10.474.650**	**10.475.450**	**10.567.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.185.286**	**-8.521.350**	**-9.143.280**	**0**	**-9.459.090**	**-9.347.180**	**-9.439.120**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.348	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307	200.000	360.000	0	200.000	200.000	50.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-304.248	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]	**-272.593**	**200.000**	**360.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**50.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.117.950	5.045.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.303	282.000	208.000	50.000	50.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.547	500.500	821.500	60.000	435.500	396.500	389.500
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]	**7.947.800**	**5.827.500**	**6.044.500**	**5.110.000**	**5.500.500**	**411.500**	**404.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-8.220.393**	**-5.627.500**	**-5.684.500**	**-5.110.000**	**-5.300.500**	**-211.500**	**-354.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.405.679**	**-14.148.850**	**-14.827.780**	**-5.110.000**	**-14.759.590**	**-9.558.680**	**-9.793.620**
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	**-15.405.679**	**-14.148.850**	**-14.827.780**	**-5.110.000**	**-14.759.590**	**-9.558.680**	**-9.793.620**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	859.652	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-14.546.027**	**-14.148.850**	**-14.827.780**	**-5.110.000**	**-14.759.590**	**-9.558.680**	**-9.793.620**

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

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

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

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

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

Zielgruppe:
Alle kommunalen Mandatsträger, Fraktionen, Partnerstadt Halle

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Fachausschüsse	11	11	11	11
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	43	58	30	27
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
Ratssitzungen	5	8	8	8
Hauptausschusssitzungen	4	5	5	3
Betriebsausschusssitzungen	3	5	3	4
Sonstige Ausschusssitzungen	16	20	15	18
Gesamtzahl	**28**	**38**	**31**	**32**

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aufwand Städtepartnerschaften	3.447 €	3.141 €	9.569 €*	298 €

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

Teilergebnisplan 0101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	367	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.727	7.280	11.070	11.180	11.290	11.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**18.999**	**127.280**	**131.070**	**131.180**	**131.290**	**131.400**
11a. Personalaufwendungen	58.813	75.120	58.720	59.300	59.880	60.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**58.813**	**75.120**	**58.720**	**59.300**	**59.880**	**60.490**
12. Versorgungsaufwendungen	50.056	51.260	44.670	45.120	45.570	46.020
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	97	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	**445**	**3.230**	**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	384.303	411.000	437.000	430.000	430.000	430.000
16b. Querschnitt Abt. 10	43.663	52.700	54.560	54.560	54.560	54.560
16c. Reisekosten	51	60	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**428.018**	**463.760**	**491.590**	**484.590**	**484.590**	**484.590**
17. Ordentliche Aufwendungen	**537.332**	**593.370**	**597.210**	**591.240**	**592.270**	**593.330**
18. Ordentliches Ergebnis	**-518.334**	**-466.090**	**-466.140**	**-460.060**	**-460.980**	**-461.930**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-518.334**	**-466.090**	**-466.140**	**-460.060**	**-460.980**	**-461.930**
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	**-518.334**	**-466.090**	**-466.140**	**-460.060**	**-460.980**	**-461.930**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.070	31.620	35.070	35.070	35.070	35.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	13.300	1.440	1.440	1.440	1.440
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-484.704**	**-447.770**	**-432.510**	**-426.430**	**-427.350**	**-428.300**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-484.704**	**-447.770**	**-432.510**	**-426.430**	**-427.350**	**-428.300**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0101 Politische Gremien
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Sachkonto 5291 000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Städtepartnerschaft werden weiterhin 2.000,- € geplant

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 390.000 €

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

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Teilergebnisplan 0102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	189	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.456	34.440	63.540	64.180	64.820	65.470
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**98.395**	**35.140**	**64.240**	**64.880**	**65.520**	**66.170**
11a. Personalaufwendungen	417.181	457.750	423.230	427.460	431.710	436.020
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**417.181**	**457.750**	**423.230**	**427.460**	**431.710**	**436.020**
12. Versorgungsaufwendungen	294.125	242.320	256.120	259.050	261.640	264.260
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.191	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
13b. Querschnitt Abt. 10	545	1.090	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	**14.736**	**16.140**	**15.890**	**15.890**	**15.890**	**15.890**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	760	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**760**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095	24.400	24.400	24.620	24.850	25.080
16b. Querschnitt Abt. 10	5.359	7.680	8.580	8.580	8.580	8.580
16c. Reisekosten	3.313	2.410	2.020	2.040	2.060	2.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**30.766**	**34.490**	**35.000**	**35.240**	**35.490**	**35.740**
17. Ordentliche Aufwendungen	**757.568**	**751.450**	**730.990**	**738.390**	**745.480**	**752.660**
18. Ordentliches Ergebnis	**-659.173**	**-716.310**	**-666.750**	**-673.510**	**-679.960**	**-686.490**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-659.173**	**-716.310**	**-666.750**	**-673.510**	**-679.960**	**-686.490**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-659.173**	**-716.310**	**-666.750**	**-673.510**	**-679.960**	**-686.490**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.870	24.180	28.870	28.870	28.870	28.870
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-688.043**	**-740.490**	**-695.620**	**-702.380**	**-708.830**	**-715.360**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-688.043**	**-740.490**	**-695.620**	**-702.380**	**-708.830**	**-715.360**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0102 Verwaltungsführung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	**760**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-760**	**-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 2026 insgesamt 22.000 € eingeplant. In den Folgejahren steigt der Ansatz jeweils um ca. 2,7 Prozent.

Haushaltsplan 2026
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 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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Teilergebnisplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875	5.020	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	12.009	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.984	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.234	80.270	102.300	102.620	102.950	103.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**157.102**	**269.380**	**291.910**	**292.230**	**292.560**	**292.890**
11a. Personalaufwendungen	438.366	499.740	412.410	415.680	418.980	422.320
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**438.366**	**499.740**	**412.410**	**415.680**	**418.980**	**422.320**
12. Versorgungsaufwendungen	168.872	163.750	130.410	131.720	133.040	134.370
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.826	22.000	42.000	42.000	27.000	27.000
13b. Querschnitt Abt. 10	556	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	**12.382**	**22.910**	**42.910**	**42.910**	**27.910**	**27.910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.733	0	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.733**	**30**	**530**	**530**	**530**	**530**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.622	68.500	21.600	21.600	21.600	21.600
16b. Querschnitt Abt. 10	75.646	81.820	100.600	100.600	100.600	100.600
16c. Reisekosten	187	150	220	220	220	220
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.455**	**150.470**	**122.420**	**122.420**	**122.420**	**122.420**
17. Ordentliche Aufwendungen	**711.808**	**836.900**	**708.680**	**713.260**	**702.880**	**707.550**
18. Ordentliches Ergebnis	**-554.705**	**-567.520**	**-416.770**	**-421.030**	**-410.320**	**-414.660**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-554.705**	**-567.520**	**-416.770**	**-421.030**	**-410.320**	**-414.660**
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	**-554.705**	**-567.520**	**-416.770**	**-421.030**	**-410.320**	**-414.660**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.820	12.280	14.820	14.820	14.820	14.820
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.650	8.460	21.650	21.650	21.650	21.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-561.535**	**-563.700**	**-423.600**	**-427.860**	**-417.150**	**-421.490**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-561.535**	**-563.700**	**-423.600**	**-427.860**	**-417.150**	**-421.490**

Teilfinanzplan 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.125	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	**6.125**	**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	1.733	25.000	25.500	50.000	25.500	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	**1.733**	**25.000**	**25.500**	**50.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**4.393**	**-25.000**	**-25.500**	**-50.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0103010102 Allgemeiner Fördertopf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Unter 0103010102 Allgemeiner Fördertopf wurden für 2026ff. 25.000,- Euro geplant.
Bei der Stellung von Förderanträgen müssen i.d.R. qualifizierte Planungen eingereicht werden. Des Öfteren werden Förderprogramme aufgelegt, die innerhalb kürzester Zeit eine Antragstellung verlangen. Um kurzfristig reagieren zu können, ist sowohl investiv (25.000,-) als auch konsumtiv (15.000,-) ein allgemeiner Fördertopf geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Zu 16b: Querschnitt Abt. 10
I.H.v. 60.000 € sind die Leasingraten für das Fahrradleasing der Beschäftigten berücksichtigt. Dieser Betrag wird automatisch durch eingesparte Personalaufwendungen ausgeglichen. Das Angebot des Fahrradleasings für die Beschäftigten erfolgt für die Stadt kostenneutral.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Iris Bogdahn	Frau Iris Bogdahn	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss

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

Produkt: 01.04.01 Gleichstellung

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und zur Woche gegen Gewalt an Frauen (November).
Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl
Einzelberatungen

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Teilergebnisplan 0104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	406	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	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	27.317	27.440	29.070	29.360	29.660	29.950
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**27.317**	**27.440**	**29.070**	**29.360**	**29.660**	**29.950**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	496	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	76	20	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	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	**572**	**5.020**	**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	701	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
16c. Reisekosten	45	30	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**745**	**1.040**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.635**	**33.500**	**32.720**	**33.010**	**33.310**	**33.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-28.229**	**-33.500**	**-32.720**	**-33.010**	**-33.310**	**-33.600**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.229**	**-33.500**	**-32.720**	**-33.010**	**-33.310**	**-33.600**
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	**-28.229**	**-33.500**	**-32.720**	**-33.010**	**-33.310**	**-33.600**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-28.229**	**-33.500**	**-32.720**	**-33.010**	**-33.310**	**-33.600**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-28.229**	**-33.500**	**-32.720**	**-33.010**	**-33.310**	**-33.600**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0104 Gleichstellung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz enthält u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekte der Gleichstellungsarbeit und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Die Gleichstellungsstelle bietet Fortbildungen vor dem Hintergrund des Gleichstellungskonzeptes der Wallfahrtsstadt Werl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalratssitzungen	22	25	22	24
Beratungspunkte	223	253	196	284
Erörterungsgespräche Erörterungspunkte Vierteljahresgespräche Gesprächspunkte Personalversammlungen	3 3 3 29 0	6 6 2 16 0	2 2 3 16 1	1 1 3 29 0

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0105 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	631	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**631**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	0	60.890	64.190	64.830	65.490	66.130
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**60.890**	**64.190**	**64.830**	**65.490**	**66.130**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	139	280	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	**139**	**1.780**	**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	5.717	9.500	5.500	5.560	5.630	5.700
16b. Querschnitt Abt. 10	3.610	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.327**	**11.400**	**7.750**	**7.810**	**7.880**	**7.950**
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.466**	**74.070**	**72.170**	**72.870**	**73.600**	**74.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-8.835**	**-73.570**	**-72.170**	**-72.870**	**-73.600**	**-74.310**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.835**	**-73.570**	**-72.170**	**-72.870**	**-73.600**	**-74.310**
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	**-8.835**	**-73.570**	**-72.170**	**-72.870**	**-73.600**	**-74.310**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	420	750	750	750	750
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-9.525**	**-73.150**	**-72.860**	**-73.560**	**-74.290**	**-75.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.525**	**-73.150**	**-72.860**	**-73.560**	**-74.290**	**-75.000**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0105 Beschäftigtenvertretung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Visa-Kontrollen	942	962	1.088	1.058
Volumen in Mio. €	18,0	18,8	29,6	31,6
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Überprüfungen)	63	68	78	109
Visa-Kontrollen KBW (Anzahl Belege)	2.049	2.121	2.211	2.396
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	106	142	219	194
Wasser- und Bodenverband Büderich-Holtum	1	1	1	1

Teilergebnisplan 0106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.186	550	570	580	590	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797	22.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	52.599	18.040	37.230	37.600	37.980	38.360
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**57.583**	**41.070**	**38.280**	**38.660**	**39.050**	**39.440**
11a. Personalaufwendungen	255.533	296.490	269.800	272.500	275.200	277.960
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**255.533**	**296.490**	**269.800**	**272.500**	**275.200**	**277.960**
12. Versorgungsaufwendungen	171.997	126.960	150.280	151.790	153.310	154.840
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	419	690	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	**419**	**5.690**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
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**	**480**	**480**	**480**	**480**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	65.300	65.300	66.300	67.000
16b. Querschnitt Abt. 10	4.376	4.660	5.570	5.570	5.570	5.570
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.376**	**64.680**	**70.870**	**70.870**	**71.870**	**72.570**
17. Ordentliche Aufwendungen	**433.109**	**494.300**	**497.070**	**501.280**	**506.500**	**511.490**
18. Ordentliches Ergebnis	**-375.527**	**-453.230**	**-458.790**	**-462.620**	**-467.450**	**-472.050**
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	**-375.527**	**-453.230**	**-458.790**	**-462.620**	**-467.450**	**-472.050**
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	**-375.527**	**-453.230**	**-458.790**	**-462.620**	**-467.450**	**-472.050**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	20.780	23.690	23.690	23.690	23.690
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-351.827**	**-432.450**	**-435.100**	**-438.930**	**-443.760**	**-448.360**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-351.827**	**-432.450**	**-435.100**	**-438.930**	**-443.760**	**-448.360**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0106 Rechnungsprüfung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Drucke (Seiten)	308.169	297.308	257.759	250.300

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***

Portokosten pro Einwohner	2,93 €	2,66 €	2,24 €	3,16 €
Portokosten (ohne Wahlen)	93.251 €	84.812 €	71.294 €	93.445

*29.600 Einwohner 31.12.2024

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Server	37	37	37	37
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
Stadt	156	157	158	153
KBW	24	23	24	24
Gesamt	**180**	**180**	**182**	**177**
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	133	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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Durchführung von Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle:				

Liefer- und Dienstleistungen	22	30	36	17
Planungsleistungen	12	5	6	8
Bauleistungen	43	73	45	38
*davon Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte	7	19	4	4

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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:
Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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:
Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zuschussbedarf insgesamt	15.888 €	12.236 €	12.751 €	14.744 €

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	2021	2022	2023	2024
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	9	10	12	12

Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Informationsangebote im Intranet stehen umfassend und aktuell zur Verfügung.
Die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung werden intensiviert (z. B. Themenvorträge Betriebsarzt und Unfallkasse, Fortbildungsangebote, Teilnahme an einem Firmenlauf, Fahrradleasing).
Die Gefährdungsbeurteilungen werden stetig aktualisiert.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist etabliert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2021	2022	2023	2024
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4	4	4	2
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	117	119	140	130
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit) [2]	2	30	5	4
Besuchte Fortbildungen[1]	3	47	14	25
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.499	202.040	207.540	200.540	200.540	200.540
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.755	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.397	19.760	12.810	12.930	13.050	13.170
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**210.835**	**340.400**	**338.950**	**332.070**	**332.190**	**332.310**
11a. Personalaufwendungen	795.377	1.037.010	1.102.900	1.176.860	1.124.970	1.136.170
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**795.377**	**1.037.010**	**1.102.900**	**1.176.860**	**1.124.970**	**1.136.170**
12. Versorgungsaufwendungen	139.045	138.970	51.760	52.280	52.800	53.330
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	598.948	657.000	720.500	967.000	960.500	967.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.890	4.050	3.110	3.110	3.110	3.110
13c. Querschnitt Liegenschaften	162.063	192.120	186.290	186.290	186.290	186.290
13d. Querschnitt Abt. 63	144.392	232.220	153.300	203.300	203.300	203.300
13e. Querschnitt KBW	17.637	18.010	17.580	17.580	17.580	17.580
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	7.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**932.556**	**1.128.400**	**1.105.780**	**1.402.280**	**1.395.780**	**1.402.280**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	717	233.410	238.410	238.410	238.410	238.410
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	26.907	65.000	70.500	63.500	63.500	63.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**27.624**	**298.410**	**308.910**	**301.910**	**301.910**	**301.910**
15. Transferaufwendungen	357.420	310.000	310.000	325.000	340.000	355.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.095	85.150	84.270	78.970	79.170	79.370
16b. Querschnitt Abt. 10	27.800	32.850	38.060	38.060	38.060	38.060
16c. Reisekosten	200	250	80	80	80	80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**72.095**	**118.250**	**122.410**	**117.110**	**117.310**	**117.510**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.324.118**	**3.031.040**	**3.001.760**	**3.375.440**	**3.332.770**	**3.366.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.113.283**	**-2.690.640**	**-2.662.810**	**-3.043.370**	**-3.000.580**	**-3.033.890**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.113.283**	**-2.690.640**	**-2.662.810**	**-3.043.370**	**-3.000.580**	**-3.033.890**
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	**-2.113.283**	**-2.690.640**	**-2.662.810**	**-3.043.370**	**-3.000.580**	**-3.033.890**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	6.210	1.730	1.730	1.730	1.730
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.115.175**	**-2.696.850**	**-2.664.540**	**-3.045.100**	**-3.002.310**	**-3.035.620**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.115.175**	**-2.696.850**	**-2.664.540**	**-3.045.100**	**-3.002.310**	**-3.035.620**

Teilfinanzplan 0107 Zentrale Dienste
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	94.577	282.000	208.000	50.000	50.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.107	470.000	783.500	10.000	404.500	358.500	358.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**241.684**	**752.000**	**991.500**	**60.000**	**454.500**	**358.500**	**358.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-239.461**	**-752.000**	**-991.500**	**-60.000**	**-454.500**	**-358.500**	**-358.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0107010103 Druckerei - Ersatz von Maschinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000	0	0	23.500	14.292
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	0	0	23.500	14.292
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-6.000	0	0	-23.500	-14.292

0107030103 Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	6.430
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	6.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.205	0	0	0	0	0	0	20.000	43.137
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.039	260.000	628.000	10.000	260.000	260.000	260.000	1.959.500	404.424
Summe investive Auszahlungen	27.245	260.000	628.000	10.000	260.000	260.000	260.000	1.979.500	447.561
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-27.245	-260.000	-628.000	-10.000	-260.000	-260.000	-260.000	-1.874.500	-441.131

0107040103 Zentrale Beschaffungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für	2.223	0	0	0	0	0	0	24.000	15.621

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Investitionsmaßnahmen									
Summe investive Einzahlungen	2.223	0	0	0	0	0	0	24.000	15.621
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.773	45.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000	181.300	101.476
Summe investive Auszahlungen	8.773	45.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000	181.300	101.476
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.550	-45.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-157.300	-85.855

0107060103 Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.111	0	0	0	0	0	0	48.000	48.414
Summe investive Auszahlungen	23.111	0	0	0	0	0	0	55.000	48.414
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-23.111	0	0	0	0	0	0	-55.000	-48.414

0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	2.500	0	0	0	0	165.000	109.575
Summe investive Auszahlungen	0	75.000	2.500	0	0	0	0	165.000	109.575

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-75.000	-2.500	0	0	0	0	-165.000	-109.575

0107060142 Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.865	0	0	0	0	0	0	160.000	84.490
Summe investive Auszahlungen	39.865	0	0	0	0	0	0	160.000	84.490
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-39.865	0	0	0	0	0	0	-160.000	-84.490

0107060152 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.506	282.000	208.000	50.000	50.000	0	0	858.000	530.879
Summe investive Auszahlungen	44.506	282.000	208.000	50.000	50.000	0	0	858.000	530.879
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.506	-282.000	-208.000	-50.000	-50.000	0	0	-858.000	-530.879

0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	57.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.536	0	1.000	0	40.000	0	0	258.000	268.378

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	56.536	0	1.000	0	40.000	0	0	258.000	268.378
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-56.536	0	-1.000	0	-40.000	0	0	-238.000	-211.028

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

010703 Datenverarbeitung:
Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2026 werden pauschal 250 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Zusätzlich wird der Betrag in 2026 auf 550 Tsd. € erhöht, um diverse Server auszutauschen. Ab 2027 erfolgt wieder eine Fortschreibung mit 250 Tsd. €.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 25 Tsd. € eingeplant werden. Weiterhin wird eine neue Telefonanlage mit 60 Tsd. € eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit einem Pauschalbetrag von 25 Tsd. €.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) bei der Datenverarbeitung 35 Tsd. € bereitgestellt. Davon entfällt ein Anteil auf die Ausstattung von Mitarbeitenden der Abteilungen 61 bzw. 63. Diese sollen bei Außentätigkeiten durch Tablets und oder Smartphones in der Aufgabenwahrnehmung technisch flexibler werden.

010704
Im Rahmen der Anschaffung neuer Wahlplakattafeln sind in 2026 Haushaltsmittel i.H.v. 40.000 € eingeplant.

010706 Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau Trakt Sitzungssaal
Die Umgestaltung des Trakts Sitzungsaal soll weiterverfolgt werden.
2025 Umsetzung: 282.000 €
2026 Umsetzung: 208.000 €
2027 Umsetzung: 50.000 € (inkl. VE)

010708 Technische Hilfsdienste:
Erst in 2027 soll ein neues Fahrzeug beschafft werden. Mit der Ersatzbeschaffung in 2025 für das Fahrzeug des Hausmeister-Koordinators verfügt die Wallfahrtsstadt Werl kurz- und mittelfristig über einen modernen Fahrzeugpool.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von Büromobiliar sind in 2026 15.000 € 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu 6:
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW und die Portokostenerstattung durch die Schulen.

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

Zu 13 – 13 d:

Für Wartung und Software werden in 2026 665.000 € eingeplant. Dies berücksichtigt die aktuell stark steigenden Kosten im IT-Bereich. Davon entfallen 510 Tsd. € auf Fixkosten (laufende Lizenzen, etc.). 30 Tsd. € entfallen auf Einzelbeschaffungen und 75 Tsd. € auf die Anmeldungen der Abteilungen. Die restlichen 50 Tsd. € teilen sich auf mehrere Kleinprojekte und den Puffer für Unvorhergesehenes auf.

Zu 16:
Um eine vollständige und einheitliche Ausstattung der städtischen Beschäftigten (insbesondere Schulhausmeister) sicherzustellen, wird der Ansatz für Dienstkleidung auf 13.000 € erhöht. Es ist angestrebt, die Dienstvereinbarung anzupassen.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Ein Archiv hat die Aufgabe Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.
Das Archiv umfasst die Archivbestände des Stadtarchivs und des Archives des ehem. Amtes Werl einschl. des Kommunalbetriebes (Verwaltungsarchiv) sowie die Standesamtsregister (Geburten 1874-1914, Heiraten 1874-1944 und Sterbefälle 1874-1994). 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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware	76.189	79.201	82.249	85.085
Zahl der Besucher	577	591	541	631
Stadtarchiv Werl-Benutzer auf archive.nrw.de	1.285	1.194	1.242	2.462
Ausleihen	207	91	127	92
Auskünfte (Telefon/E-Mail/Post)	2.329	1.928	1.960	1.901

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0108 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	680	450	450	450	450	450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**680**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
11a. Personalaufwendungen	100.703	106.140	111.300	112.410	113.530	114.660
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**100.703**	**106.140**	**111.300**	**112.410**	**113.530**	**114.660**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	280	460	2.350	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	**280**	**460**	**2.350**	**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	2.307	2.660	2.550	2.550	2.550	2.550
16b. Querschnitt Abt. 10	2.954	2.880	3.460	3.460	3.460	3.460
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.261**	**5.540**	**6.010**	**6.010**	**6.010**	**6.010**
17. Ordentliche Aufwendungen	**106.244**	**112.140**	**119.660**	**118.830**	**119.950**	**121.080**
18. Ordentliches Ergebnis	**-105.564**	**-111.570**	**-119.090**	**-118.260**	**-119.380**	**-120.510**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.564**	**-111.570**	**-119.090**	**-118.260**	**-119.380**	**-120.510**
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	**-105.564**	**-111.570**	**-119.090**	**-118.260**	**-119.380**	**-120.510**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-105.564**	**-111.570**	**-119.090**	**-118.260**	**-119.380**	**-120.510**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-105.564**	**-111.570**	**-119.090**	**-118.260**	**-119.380**	**-120.510**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0108 Archiv
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Haushaltsplan 2026
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:
1) Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.
2) Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.
3) Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.
4) Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten.
5) Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.
6) Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
zu 3 und 6) Die elektronische Personalakte im DMS ist gänzlich eingeführt und weitere Prozesse erfolgen über einen elektronischen Workflow.
zu 5) Bedarfsgerechte Fortbildungen im Sinne der Personalentwicklung werden im Rahmen eines Schulungsmanagements angeboten und das Wissensmanagement weiter ausgebaut.
zu 5) Ausbau der Maßnahmen im Bereich Arbeitgebermarketing und Arbeitgeberattraktivität
zu 5) Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt weiterhin an drei Ausbildungsbörsen sowie einem Programm zur Berufsfelderkundung teil. Die Besetzung der Ausbildungsstellen ist nach jährlicher Bedarfsanalyse erfolgt.
.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Beschäftigte Stadt	191	198	202	193
Beschäftigte KBW	72	73	79	83
Beschäftigte insgesamt	**263**	**271**	**281**	**276**

Auszubildende	5	5	7	11
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	23	28	26	19
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	15,3 %	15,5 %	16,7 %	15,1 %

Produkt: 01.09.02 Organisation

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

Mittelfristige (operative) Ziele:

1) Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft.
2) Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der wirtschaftlichen Betrachtung sowie der damit verbundenen Reduzierung von Sach- und Personalaufwendungen unterstützt.
3) Die Fachabteilungen werden in ihrer erforderlichen Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes beraten und unterstützt.
4) 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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	75 %	64 %	69 %	55 %

Teilergebnisplan 0109 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	36.981	102.550	17.600	17.790	17.990	18.190
7. Sonstige ordentliche Erträge	-78.953	24.110	65.520	66.180	66.840	67.510
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**-41.972**	**126.710**	**83.170**	**84.020**	**84.880**	**85.750**
11a. Personalaufwendungen	676.058	487.870	570.250	575.370	580.550	585.770
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**676.058**	**487.870**	**570.250**	**575.370**	**580.550**	**585.770**
12. Versorgungsaufwendungen	236.054	169.700	264.500	267.140	269.810	272.510
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	720	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.744	5.130	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	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	**2.464**	**5.130**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
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	173.969	183.000	159.000	160.090	161.240	162.390
16b. Querschnitt Abt. 10	18.561	29.330	32.070	32.070	32.070	32.070
16c. Reisekosten	300	150	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**192.829**	**212.480**	**191.090**	**192.180**	**193.330**	**194.480**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.107.405**	**875.230**	**1.030.140**	**1.038.990**	**1.047.990**	**1.057.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.149.376**	**-748.520**	**-946.970**	**-954.970**	**-963.110**	**-971.310**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.149.376**	**-748.520**	**-946.970**	**-954.970**	**-963.110**	**-971.310**
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	**-1.149.376**	**-748.520**	**-946.970**	**-954.970**	**-963.110**	**-971.310**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.830	38.040	45.830	45.830	45.830	45.830
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	12.080	20.390	20.390	20.390	20.390
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.123.936**	**-722.560**	**-921.530**	**-929.530**	**-937.670**	**-945.870**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.123.936**	**-722.560**	**-921.530**	**-929.530**	**-937.670**	**-945.870**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0109 Personalmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-304.248	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	**-304.248**	**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.)	**-304.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

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

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

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Die Rechtsprechung zu den gemeindlichen Steuern wird beobachtet, Optimierungspotentiale werden genutzt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jahressollstellungen	14.678	14.511	14.657	14.909
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	127	113	96	96
Hunde (Anzahl)	2.292	2.351	2.344	2.354

Teilergebnisplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	145	650	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	456	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	314.786	221.980	281.010	282.080	283.150	284.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**324.200**	**229.240**	**287.920**	**288.990**	**290.060**	**291.140**
11a. Personalaufwendungen	1.274.699	1.573.100	1.678.530	1.695.290	1.712.200	1.729.280
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.274.699**	**1.573.100**	**1.678.530**	**1.695.290**	**1.712.200**	**1.729.280**
12. Versorgungsaufwendungen	489.934	400.910	427.890	432.160	436.470	440.830
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.567	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.874	4.200	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	**11.440**	**29.200**	**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	3.752	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.752**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.928	352.700	347.200	347.250	347.300	347.350
16b. Querschnitt Abt. 10	31.587	35.100	40.190	40.190	40.190	40.190
16c. Reisekosten	109	0	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**114.624**	**387.800**	**387.450**	**387.500**	**387.550**	**387.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.894.450**	**2.398.110**	**2.519.930**	**2.541.010**	**2.562.280**	**2.583.770**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.570.250**	**-2.168.870**	**-2.232.010**	**-2.252.020**	**-2.272.220**	**-2.292.630**
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	**-1.570.250**	**-2.168.870**	**-2.232.010**	**-2.252.020**	**-2.272.220**	**-2.292.630**
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	**-1.570.250**	**-2.168.870**	**-2.232.010**	**-2.252.020**	**-2.272.220**	**-2.292.630**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.650	244.080	460.660	460.660	460.660	460.660
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.820	3.630	10.820	10.820	10.820	10.820
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.120.420**	**-1.928.420**	**-1.782.170**	**-1.802.180**	**-1.822.380**	**-1.842.790**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.120.420**	**-1.928.420**	**-1.782.170**	**-1.802.180**	**-1.822.380**	**-1.842.790**

Teilfinanzplan 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.752	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	**3.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-3.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwand für EDV-Support der Finanzsoftware

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung (Afa) für die eingesetzten Programme.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Haushaltsjahr 2026 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 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bestandsgröße: Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (Zahlen der laufenden Gerichtsverfahren entsprechen dem aktuellen Stand am 19.05.2025); Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten im Jahr 2024				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	7	13	8	11
Sozialgerichtliche Verfahren	1	1	0	0
Zivilrechtliche Verfahren	1	2	2	0
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtsreferendare	0	0	1	0
Ausbildung Rechtspraktikanten	0	1	2	0

Teilergebnisplan 0111 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.504	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.347	7.930	16.370	16.530	16.700	16.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**33.852**	**7.930**	**16.370**	**16.530**	**16.700**	**16.870**
11a. Personalaufwendungen	81.781	80.860	79.690	80.490	81.300	82.110
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**81.781**	**80.860**	**79.690**	**80.490**	**81.300**	**82.110**
12. Versorgungsaufwendungen	68.710	55.820	66.100	66.760	67.430	68.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	214	200	330	330	330	330
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	10.000	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	**10.214**	**200**	**330**	**330**	**330**	**330**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	113	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.111	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
16b. Querschnitt Abt. 10	6.148	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.259**	**51.400**	**52.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**197.076**	**188.280**	**198.520**	**194.980**	**196.460**	**197.940**
18. Ordentliches Ergebnis	**-163.225**	**-180.350**	**-182.150**	**-178.450**	**-179.760**	**-181.070**
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	**-163.225**	**-180.350**	**-182.150**	**-178.450**	**-179.760**	**-181.070**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26. Jahresergebnis	**-163.225**	**-180.350**	**-174.150**	**-170.450**	**-171.760**	**-173.070**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.840	123.180	147.840	147.840	147.840	147.840
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.385**	**-57.170**	**-26.310**	**-22.610**	**-23.920**	**-25.230**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-15.385**	**-57.170**	**-26.310**	**-22.610**	**-23.920**	**-25.230**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0111 Recht
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	113	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	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	HA Hauptausschuss

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

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen der Verwaltung

Produkt: 01.12.01 Liegenschaftsmanagement

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	27	26	26	26
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter[1]	63	65	65	67
Stadt als Pächter	16	13	13	20
Mietverträge				
Stadt als Mieter	33	36	36	36
Stadt als Vermieter	48	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. Ggfs. wird die Wallfahrtsstadt für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Bedarf ein Gebäude erwerben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

[1] ohne Jagdpachten

Teilergebnisplan 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	191.433	282.940	209.730	322.230	434.730	434.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987	2.720	2.710	2.720	2.720	2.720
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.110	19.570	40.530	40.940	41.350	41.760
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**255.530**	**439.280**	**387.020**	**499.940**	**612.850**	**613.260**
11a. Personalaufwendungen	260.115	221.290	248.480	250.970	253.470	256.010
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**260.115**	**221.290**	**248.480**	**250.970**	**253.470**	**256.010**
12. Versorgungsaufwendungen	177.062	137.690	163.610	165.240	166.900	168.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.835	28.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13b. Querschnitt Abt. 10	717	890	1.040	1.040	1.040	1.040
13c. Querschnitt Liegenschaften	50.078	54.130	59.290	59.290	59.290	59.290
13d. Querschnitt Abt. 63	96.343	78.780	34.700	34.700	34.700	34.700
13e. Querschnitt KBW	10.205	12.390	33.640	30.640	30.640	30.640
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**185.178**	**174.190**	**133.170**	**130.170**	**130.170**	**130.170**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.299	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.299**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15. Transferaufwendungen	873	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.355	110.780	82.350	84.510	84.510	84.510
16b. Querschnitt Abt. 10	6.516	5.920	7.120	7.120	7.120	7.120
16c. Reisekosten	21	20	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**53.892**	**116.720**	**89.480**	**91.640**	**91.640**	**91.640**
17. Ordentliche Aufwendungen	**679.418**	**699.890**	**684.740**	**688.020**	**692.180**	**696.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-423.889**	**-260.610**	**-297.720**	**-188.080**	**-79.330**	**-83.140**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-424.050**	**-260.610**	**-297.720**	**-188.080**	**-79.330**	**-83.140**
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	**-424.050**	**-260.610**	**-297.720**	**-188.080**	**-79.330**	**-83.140**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.149	46.170	97.070	97.070	97.070	97.070
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-494.198**	**-306.780**	**-394.790**	**-285.150**	**-176.400**	**-180.210**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-494.198**	**-306.780**	**-394.790**	**-285.150**	**-176.400**	**-180.210**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307	200.000	360.000	0	200.000	200.000	50.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**23.307**	**200.000**	**360.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**50.000**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.117.950	5.045.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	578.726	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.299	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	**7.698.975**	**5.045.000**	**5.015.000**	**5.000.000**	**5.015.000**	**15.000**	**15.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-7.675.669**	**-4.845.000**	**-4.655.000**	**-5.000.000**	**-4.815.000**	**185.000**	**35.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23.307	200.000	360.000	0	200.000	200.000	50.000	7.647.050	3.477.733
Summe investive Einzahlungen	23.307	200.000	360.000	0	200.000	200.000	50.000	7.697.050	3.477.733
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.117.950	5.030.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000	24.492.600	15.086.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.231	0	0	0	0	0	0	0	571.076
Summe investive Auszahlungen	7.673.181	5.030.000	5.015.000	5.000.000	5.015.000	15.000	15.000	24.492.600	15.657.242
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.649.875	-4.830.000	-4.655.000	-5.000.000	-4.815.000	185.000	35.000	-16.795.550	-12.179.509

0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	546.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	576.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0	0	2.066.000	35.822

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	891
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	2.096.000	36.713
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.520.000	-36.713

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbeflächen 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.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zu 13d: Querschnitt Abt. 63
Laufende / neue Mängel aller städtischen Immobilien, welche direkt behoben werden müssen.

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

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

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

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

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

Zielgruppe:
Fachabteilungen

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement

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

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

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ausschreibungen ab 5.000 €*/15.000€*/25.000 €*	23	31	23	19
Eingegangene Angebote	123	165	145	125
Bauverträge (Auftragsvergaben bis 5.000 €*)	743	787	772	850
Gebäudeabbrüche	2	2	0	0
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	2	5	0	1
Gesamt	893	990	940	995

* In der Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und des Kommunalbetriebes Werl vom 28.08.2020 wurde die Wertgrenze für eine Direktvergabe von 1.500 € auf 5.000 € erhöht.
* Aufgrund der Coronapandemie wurden die Wertgrenzen im Jahre 2021 für eine Direktvergabe von 5.000 € auf 15.000 € erhöht.
* Die Wertgrenzen wurden im Jahre 2022 für eine Direktvergabe von 15.000 € auf 25.000 € erhöht.

Teilergebnisplan 0113 Techn. Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	12.100	5.100	12.100	5.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	92.837	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**92.991**	**5.100**	**12.100**	**5.100**	**12.100**	**5.100**
11a. Personalaufwendungen	543.161	599.230	670.500	682.640	689.450	696.330
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**543.161**	**599.230**	**670.500**	**682.640**	**689.450**	**696.330**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.135	1.710	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	**1.135**	**1.710**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**5.210**	**12.210**	**5.210**	**12.210**	**5.210**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	10.265	8.590	10.440	10.440	10.440	10.440
16c. Reisekosten	519	740	410	410	410	410
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.784**	**9.330**	**10.850**	**10.850**	**10.850**	**10.850**
17. Ordentliche Aufwendungen	**555.080**	**615.480**	**695.120**	**700.260**	**714.070**	**713.950**
18. Ordentliches Ergebnis	**-462.089**	**-610.380**	**-683.020**	**-695.160**	**-701.970**	**-708.850**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-462.089**	**-610.380**	**-683.020**	**-695.160**	**-701.970**	**-708.850**
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	**-462.089**	**-610.380**	**-683.020**	**-695.160**	**-701.970**	**-708.850**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-462.089**	**-610.380**	**-683.020**	**-695.160**	**-701.970**	**-708.850**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-462.089**	**-610.380**	**-683.020**	**-695.160**	**-701.970**	**-708.850**

Teilfinanzplan 0113 Techn. Immobilienmanagement
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	12.000	0	5.000	12.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**5.000**	**12.000**	**0**	**5.000**	**12.000**	**5.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526	552.860	529.860	529.860	529.860	529.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.254	496.490	516.050	516.050	529.050	516.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.281	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.804	56.000	27.000	46.000	27.000	65.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	359.160	255.330	285.670	286.330	286.990	287.670
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**997.025**	**1.383.180**	**1.381.080**	**1.400.740**	**1.395.400**	**1.421.080**
11. Personalaufwendungen	1.317.961	1.315.180	1.415.840	1.429.970	1.444.250	1.458.640
12. Versorgungsaufwendungen	327.321	259.170	271.130	273.850	276.590	279.360
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.071.433	1.266.480	1.384.100	1.098.700	1.085.700	1.113.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	142.173	455.710	542.710	542.710	542.710	542.710
15. Transferaufwendungen	35.183	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.475	349.700	379.920	376.480	322.550	438.620
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.109.546**	**3.682.240**	**4.029.700**	**3.757.710**	**3.707.800**	**3.869.030**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.112.521**	**-2.299.060**	**-2.648.620**	**-2.356.970**	**-2.312.400**	**-2.447.950**
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	**-3.112.521**	**-2.299.060**	**-2.648.620**	**-2.356.970**	**-2.312.400**	**-2.447.950**
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	**-3.112.521**	**-2.299.060**	**-2.648.620**	**-2.356.970**	**-2.312.400**	**-2.447.950**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.874	1.650	6.320	6.320	6.320	6.320
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.118.395**	**-2.300.710**	**-2.654.940**	**-2.363.290**	**-2.318.720**	**-2.454.270**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-354	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.179	496.490	516.050	0	516.050	529.050	516.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.218	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818	56.000	27.000	0	46.000	27.000	65.000
7. Sonstige Einzahlungen	167.052	218.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.186.489	1.187.530	1.339.580	0	1.352.950	1.366.470	1.380.080
11. Versorgungsauszahlungen	257.252	259.170	271.130	0	273.850	276.590	279.360
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.682.267	1.046.480	1.184.100	0	898.700	885.700	913.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.183	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15. Sonstige Auszahlungen	301.580	349.700	379.920	0	376.480	322.550	438.620
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.462.771**	**2.878.880**	**3.210.730**	**0**	**2.937.980**	**2.887.310**	**3.047.760**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.718.797**	**-2.082.190**	**-2.423.480**	**0**	**-2.131.730**	**-2.087.060**	**-2.222.510**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.100	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]	**59.100**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.780	1.030.000	1.764.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.559	1.708.800	1.482.800	1.740.000	1.785.800	1.845.800	1.115.800
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]	**723.340**	**2.738.800**	**3.246.800**	**1.740.000**	**1.785.800**	**1.845.800**	**1.115.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-664.240**	**-2.738.800**	**-3.230.800**	**-1.740.000**	**-1.785.800**	**-1.845.800**	**-1.115.800**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.383.037**	**-4.820.990**	**-5.654.280**	**-1.740.000**	**-3.917.530**	**-3.932.860**	**-3.338.310**
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	**-3.383.037**	**-4.820.990**	**-5.654.280**	**-1.740.000**	**-3.917.530**	**-3.932.860**	**-3.338.310**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.707	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-3.378.330**	**-4.820.990**	**-5.654.280**	**-1.740.000**	**-3.917.530**	**-3.932.860**	**-3.338.310**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren einschl. deren zwangsweiser Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung und des Schornsteinfegerwesens; Sicherstellung der Stadthygiene; Abwehr der Gefahren von Tieren und für Tiere; Jugendschutz; Ahndung und Verfolgung allgemeiner bußgeldbewehrter und Anzeige strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtlichen Nebengesetze; Bestattungsangelegenheiten; Unterbringungen nach dem PsychKG; Verfügung und Überwachung von Quarantäneanordnungen und Berufsverboten im Zusammenhang mit ansteckenden Krankheiten

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

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

Zielgruppe
Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhabende, Antragstellende, Tierhaltende, Ordnungspflichtige, Personen mit Grundstückseigentum, anzeigende Dienststellen

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Mittelfristige (operative) Ziele
Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener Akteure (z. B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesenkt.

Jahresziele / Maßnahmen
Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben, wird zusätzlich die Rufbereitschaft des Asylbereiches bei Kontrollen und sonstigen Einsätzen unterstützt.

Im Bereich Jugendschutz finden regelmäßig Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (Polizei, Jugendamt Kreis Soest, Streetwork und der Abt. Sicherheit und Ordnung) statt. Jugendschutzkontrollen werden durchgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prüfung PsychKG mit anschl. Einweisung	37	46	27	30
Prüfung PsychKG ohne Einweisung	25	10	34	20
Bestattungen				
Fallzahl	13	14	9	11
Kosten	33.432€	41.364€	23.794€	32.746 €
Kosten je Bestattung	2.571€	2.955€	2.644€	2.977 €

Teilergebnisplan 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.983	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.074	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.441	22.110	21.400	21.430	21.460	21.490
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**46.472**	**49.750**	**49.100**	**49.130**	**49.160**	**49.190**
11a. Personalaufwendungen	179.986	184.740	153.770	155.310	156.860	158.420
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**179.986**	**184.740**	**153.770**	**155.310**	**156.860**	**158.420**
12. Versorgungsaufwendungen	36.888	28.950	13.730	13.870	14.010	14.150
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.411	55.850	60.100	58.700	58.700	58.700
13b. Querschnitt Abt. 10	309	360	360	360	360	360
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	3.105	4.220	5.600	5.600	5.600	5.600
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**65.825**	**60.430**	**66.060**	**64.660**	**64.660**	**64.660**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.772	800	800	800	800	800
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.772**	**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	5.047	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
16b. Querschnitt Abt. 10	4.765	6.600	7.510	7.510	7.510	7.510
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.813**	**11.540**	**12.440**	**12.440**	**12.440**	**12.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**324.979**	**317.380**	**277.720**	**278.000**	**279.690**	**281.390**
18. Ordentliches Ergebnis	**-278.507**	**-267.630**	**-228.620**	**-228.870**	**-230.530**	**-232.200**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-278.507**	**-267.630**	**-228.620**	**-228.870**	**-230.530**	**-232.200**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-278.507**	**-267.630**	**-228.620**	**-228.870**	**-230.530**	**-232.200**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	220	220	220	220
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-278.727**	**-267.630**	**-228.840**	**-229.090**	**-230.750**	**-232.420**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-278.727**	**-267.630**	**-228.840**	**-229.090**	**-230.750**	**-232.420**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	**3.161**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-3.161**	**-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

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 Veranstaltungsbescheidungen 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. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	7	58	82	80
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.248	2.253	2.301	2.328
Anmeldungen	164	219	226	197
Ummeldungen	41	77	130	133
Abmeldungen	134	145	166	215
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	492	296	522	545
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	11.783 €	29.424 € [1)]	13.893 €	39.208 € [2)]

- 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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	8.352	4.032	5.164[1)]	5.990
Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	130.707 €	100.495 €	113.586 € [1)]	151.317 €
Straßenverkehrsgenehmigungen - VRAO (Grundverfügungen/Verlängerungen)	296 (243/53)	245 (201/44)	360 (290/70)	220 (180/30)
Bußgelder Verstöße verkehrsrechtliche Anordnungen	3	3	11	4
Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO (Sonntagsfahrverbote und Handwerkerparkausweise	841	899	997	1214
Sondernutzungserlaubnisse einschl. Außengastronomie und Wahlwerbung	55	66	96	56
Bewohnerparkausweise	159	159	130	156
Anwohnerparkausweise	68	82	39[2)]	74
Behindertenparkausweise	73	83	77	96

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. Wartezeiten werden minimiert, indem durch Einsatz eines Terminvereinbarungstools die Servicezeiten pro Bürger und Anliegen individuell geplant werden. Terminvergaben erfolgen weitestgehend elektronisch. Anfragen und Auskünfte abseits des Kundengeschäftes werden bedarfsgerecht und zeitnah erledigt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Verlust- und Fundmeldungen können über den Service „Online-Fundbüro" abgegeben werden. Fundsachen werden entsprechend der Bestimmungen verwaltet. Fischereischeine werden bei Vorliegen der Voraussetzungen erteilt. Online-Services in Form von An- und Ummeldungen von Meldeadressen, sowie Beantragung von Meldebescheinigungen und Familienpässen wurden eingerichtet. Weitere Online-Services werden weiter ausgebaut.

Jahresziele / Maßnahmen

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023 [1)]**	**2024**
Meldevorgänge	5.755	6.205	4.819	6078
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	5.605	6.452	5.487	7199
Sonstige Dienstleistungen	2.635	2.880	2.665	4175
Erträge in €	192.048	219.868	203.638	328.755 [2)]

- 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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Eheschließungen	133	140	100	110
davon im städt. Museum	15	16	14	19
davon an anderen Orten	24	49	24	24
Anzahl externer Trauungsorte	4	5	5	6
Geburten	2	2	1	2
Todesfälle	289	290	294	272
Erträge in €	42.580	44.801	33.461	36.898

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Brandeinsätze	141	157	160	141
Technische Hilfeleistungen	431	355	395	376
Brandsicherheitswachen	0	7	12	9
Fehlalarmierungen	22	46	45	47
Vorbeugender Brandschutz	102	287	287	287
Aktive Mitglieder	288	276	274	274
Erträge	7.602 €	18.003 €	26.339 €	15.673 €
Aufwendungen	939.988 €	1.244.515 €	1.144.483 €	1.439.089 €
Zuschuss	932.386 €	1.226.512 €	1.118.144 €	1.423.416 €

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stellungnahmen Luftbildauswertungen	126	91	108	137
Beantragung und Begleitung von Überprüfungsmaß-nahmen (Detektion, Bergung, ggf. Evakuierung)	9	17	24	13

Teilergebnisplan 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526	548.460	528.460	528.460	528.460	528.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.271	490.250	509.750	509.750	522.750	509.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.629	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	325.774	228.520	260.140	260.730	261.320	261.930
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**901.406**	**1.290.730**	**1.327.850**	**1.328.440**	**1.342.030**	**1.329.640**
11a. Personalaufwendungen	1.096.576	1.079.540	1.231.060	1.243.340	1.255.740	1.268.250
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.096.576**	**1.079.540**	**1.231.060**	**1.243.340**	**1.255.740**	**1.268.250**
12. Versorgungsaufwendungen	254.673	197.130	240.740	243.160	245.590	248.050
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	580.890	616.800	630.800	595.800	595.800	595.800
13b. Querschnitt Abt. 10	2.488	3.630	3.340	3.340	3.340	3.340
13c. Querschnitt Liegenschaften	93.876	107.020	128.560	128.560	128.560	128.560
13d. Querschnitt Abt. 63	94.686	217.940	325.900	71.900	71.900	71.900
13e. Querschnitt KBW	43.136	7.570	7.260	7.260	7.260	7.260
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	179.003	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**994.080**	**1.172.960**	**1.295.860**	**1.006.860**	**1.006.860**	**1.006.860**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	27.553	410.990	500.990	500.990	500.990	500.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	110.744	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**138.298**	**450.990**	**540.990**	**540.990**	**540.990**	**540.990**
15. Transferaufwendungen	6.488	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.068	153.590	238.580	198.140	198.210	198.280
16b. Querschnitt Abt. 10	77.800	97.680	102.650	102.650	102.650	102.650
16c. Reisekosten	35	10	340	340	340	340
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.171.903**	**251.280**	**341.570**	**301.130**	**301.200**	**301.270**
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.662.018**	**3.157.900**	**3.656.220**	**3.341.480**	**3.356.380**	**3.371.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.760.611**	**-1.867.170**	**-2.328.370**	**-2.013.040**	**-2.014.350**	**-2.041.780**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.760.611**	**-1.867.170**	**-2.328.370**	**-2.013.040**	**-2.014.350**	**-2.041.780**
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	**-2.760.611**	**-1.867.170**	**-2.328.370**	**-2.013.040**	**-2.014.350**	**-2.041.780**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654	1.650	6.100	6.100	6.100	6.100
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.766.265**	**-1.868.820**	**-2.334.470**	**-2.019.140**	**-2.020.450**	**-2.047.880**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-2.766.265**	**-1.868.820**	**-2.334.470**	**-2.019.140**	**-2.020.450**	**-2.047.880**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.100	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	**59.100**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	339.780	1.030.000	1.764.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.311	1.705.000	1.482.000	1.740.000	1.785.000	1.845.000	1.115.000
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	**720.091**	**2.735.000**	**3.246.000**	**1.740.000**	**1.785.000**	**1.845.000**	**1.115.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-660.991**	**-2.735.000**	**-3.230.000**	**-1.740.000**	**-1.785.000**	**-1.845.000**	**-1.115.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0202050122 Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	210.800	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.255	105.000	180.000	0	105.000	105.000	105.000	1.184.350	1.156.431
Summe investive Auszahlungen	71.255	105.000	180.000	0	105.000	105.000	105.000	1.184.350	1.156.431
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-71.255	-105.000	-180.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-973.550	-1.148.931

0202050492 DLK (2023)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.034
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.034
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-732.000	-799.034

0202050512 WLF mit AB-Logistik (2022)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	388.700
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	388.700
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-388.700

0202050522 Rüstwagen (RW) (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	226.592
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	226.592
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-226.592

0202050532 MTF (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

0202050542 MTF (2025/2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

0202050552 HLF 20 (2025)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	0

0202050562 HLF Holtum SO-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	0	0	0	0	0	0	450.000	443.775
Summe investive Auszahlungen	24	0	0	0	0	0	0	450.000	443.775
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-24	0	0	0	0	0	0	-450.000	-443.775

0202050572 Optionsplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

0202050582 Optionsplanung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0

0202050592 Optionsplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

0202050602 Einsatzleitwagen (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0

0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Fahrzeughalle, EMA, Werkstatt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.051	0	0	0	0	0	0	1.122.000	439.535
Summe investive Auszahlungen	332.051	0	0	0	0	0	0	1.122.000	439.535
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-332.051	0	0	0	0	0	0	-1.122.000	-439.535

0202050763 Carport Gerätehaus Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.315
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.315
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-11.315

0202050772 FwGerHaus Stadtmitte-Waschplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.729	0	0	0	0	0	0	150.000	120.203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	7.729	0	0	0	0	0	0	150.000	120.203
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.729	0	0	0	0	0	0	-150.000	-120.203

0202050773 FW Büderich Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.650

0202050792 Feuerwehrstandort Mawicke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.750.000	0	0	0	0	1.300.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.000.000	1.750.000	0	0	0	0	1.300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.000.000	-1.750.000	0	0	0	0	-1.300.000	0

0202050802 EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

0202050812 LF 20 Löschfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

0202050822 MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0

0202050832 Optionsplanung 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

0202050842 FW Stadtmitte 2. Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	38.349
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	38.349
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-38.349

0202050852 FW Büderich - Toranlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

0202050862 Optionsplanung 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0

0202050872 Löschfahrzeug LF 20 - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	0

0202050882 Gerätewagen Nachschub GW N - 2028

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0

0202050892 FW Stadtmitte Videoüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

0202050903 FW Stadtmitte Gabelstapler (2024)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.660	0	0	0	0	0	0	0	16.660
Summe investive Auszahlungen	16.660	0	0	0	0	0	0	0	16.660
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.660	0	0	0	0	0	0	0	-16.660

0202060103 Sirenenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.034
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	105.046
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	105.046
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-68.012

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2029 sollen acht 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
2026	Einsatzleitwagen	320.000 €	68.000 €	€
2026	Einsatzführungsdienst (PKW	90.000 €	0 €	€
2027	Löschfahrzeug (LF 20)	700.000 €	68.000 €	€
2027	FwEinsFahrz. MZF	140.000 €	0 €	€
2028	Löschfahrzeug (LF 20)	700.000 €	68.000 €	€
2028	Gerätewagen Nachschub (GW-N)	200.000 €	0 €	€
2029	PKW	90.000 €	0 €	€
2029	Telelader	80.000 €	68.000 €	
	Investitionssumme:	**2.320.000,00 €**	**272.000,00 €**	**€**

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

	Feuerwehrgeräte investiv 2026		
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 €	2.000,00 €
Lüfter	3	4.500,00 €	13.500,00 €
Systemtrenner	4	1.800,00 €	7.200,00 €
Defibrillator	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Beamer oder Bildschirme	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Löschwasserrückhaltung	2	2.000,00 €	4.000,00 €
RC Container	4	5.000,00 €	20.000,00 €
Geräte TH und Brand	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Alarmmonitore Umsetzung Alarmos	3	1.600,00 €	4.800,00 €
Notebook	4	1.300,00 €	5.200,00 €
Tauchpumpe	2	4.000,00 €	8.000,00 €
WBK	1	7.000,00 €	7.000,00 €
EX Geschützte Funkgeräte	15	3.000,00 €	45.000,00 €
Brandschutz für Einsatzfahrzeuge Rauchmelder	10	1.000,00 €	10.000,00 €
Meßgeräte Elektroprüfung	2	3.000,00 €	6.000,00 €

Baumaßnahmen 2026:

Der Neubau des Feuerwehrgerätehaus Mawicke wird voraussichtlich in 2026 fertiggestellt. Für den Neubau wurden insgesamt 3.050.000 € (inkl. der Vorjahre) eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 40 Tsd. €.
Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 200 Tsd. € dar.

Im Einzelnen:

	Festwert 2026		
Bezeichnung	**Anzahl**	**Kosten pro Stück**	**Gesamtkosten**
Einsatzjacke Dynamate	60	900,00 €	54.000,00 €
Einsatzhose Dynamate	60	700,00 €	42.000,00 €
Rückenbeschriftung	60	20,00 €	1.200,00 €
Brandschutzhandschuhe	80	100,00 €	8.000,00 €
Flammschutzhaube	60	100,00 €	6.000,00 €
TH Handschuhe	80	50,00 €	4.000,00 €
Helme Rosenbauer	50	360,00 €	18.000,00 €
Einsatzstiefel	60	230,00 €	13.800,00 €
THL Kleidung	60	800,00 €	48.000,00 €
Gesamt:			195.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, Welver und Wickede gemäß ABC Vereinbarung.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder des ruhenden Verkehrs und Auflösung von Rückstellungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Größere, hier veranschlagte Posten in 2026 sind Ersatzteile für den Atemschutz, Ersatzbeschaffungen Rettungssatz HLF, sowie die Prüfung, Reinigung und Reparatur der Schutzkleidung.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

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

Zu 15: Transferaufwendungen
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2026
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.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023[2]**	**2024**
Anzahl der Wahlen	1	1	0	1
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	22.452	22.494	0	22.965
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	8.428	5.696	0	5.803
Gesamtkosten der Wahlen				
Erträge	42.180 €	34.728 €	0	38.316 €
Aufwendungen	95.242 €	94.100 €	0	107.535 €
Zuschuss	53.062 €	59.372 €	0	69.219 €

[2] In 2023 haben keine Wahlen stattgefunden.

Teilergebnisplan 0203 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.201	35.000	0	19.000	0	38.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.945	4.700	4.130	4.170	4.210	4.250
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**49.147**	**42.700**	**4.130**	**23.170**	**4.210**	**42.250**
11a. Personalaufwendungen	41.398	50.900	31.010	31.320	31.650	31.970
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**41.398**	**50.900**	**31.010**	**31.320**	**31.650**	**31.970**
12. Versorgungsaufwendungen	35.760	33.090	16.660	16.820	16.990	17.160
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	89	230	260	260	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	11.439	32.860	21.920	26.920	13.920	41.920
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**11.528**	**33.090**	**22.180**	**27.180**	**14.180**	**42.180**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	104	3.000	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**104**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.532	84.000	21.000	58.000	4.000	120.000
16b. Querschnitt Abt. 10	3.200	2.850	4.900	4.900	4.900	4.900
16c. Reisekosten	27	30	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.759**	**86.880**	**25.910**	**62.910**	**8.910**	**124.910**
17. Ordentliche Aufwendungen	**122.549**	**206.960**	**95.760**	**138.230**	**71.730**	**216.220**
18. Ordentliches Ergebnis	**-73.403**	**-164.260**	**-91.630**	**-115.060**	**-67.520**	**-173.970**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.403**	**-164.260**	**-91.630**	**-115.060**	**-67.520**	**-173.970**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-73.403**	**-164.260**	**-91.630**	**-115.060**	**-67.520**	**-173.970**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-73.403**	**-164.260**	**-91.630**	**-115.060**	**-67.520**	**-173.970**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-73.403**	**-164.260**	**-91.630**	**-115.060**	**-67.520**	**-173.970**

Teilfinanzplan 0203 Statistik und Wahlen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	87	3.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**87**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-87**	**-3.000**	**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:

In 2027 wird die Landtagswahl in NRW stattfinden. Im Jahr 2029 wird 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.

03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.412	2.462.790	2.576.130	2.484.230	2.448.230	2.425.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.613	366.100	331.590	331.590	331.590	331.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	843.271	17.020	33.620	33.960	34.300	34.640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.083.340**	**2.845.910**	**2.941.340**	**2.849.780**	**2.814.120**	**2.791.960**
11. Personalaufwendungen	1.237.302	1.326.050	1.384.910	1.398.710	1.412.690	1.426.780
12. Versorgungsaufwendungen	148.063	119.730	135.720	137.080	138.450	139.830
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	5.769.443	6.685.220	6.931.940	6.491.790	6.355.050	6.345.050
14. Bilanzielle Abschreibungen	325.349	1.926.930	2.083.930	2.014.930	1.978.930	1.953.930
15. Transferaufwendungen	69.550	70.010	71.610	71.610	71.610	71.610
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.067	498.600	488.080	455.220	457.720	460.220
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.419.775**	**10.626.540**	**11.096.190**	**10.569.340**	**10.414.450**	**10.397.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.336.434**	**-7.780.630**	**-8.154.850**	**-7.719.560**	**-7.600.330**	**-7.605.460**
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	**-5.336.434**	**-7.780.630**	**-8.154.850**	**-7.719.560**	**-7.600.330**	**-7.605.460**
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	**-5.336.434**	**-7.780.630**	**-8.154.850**	**-7.719.560**	**-7.600.330**	**-7.605.460**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.630	0	32.630	32.630	32.630	32.630
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.369.064**	**-7.780.630**	**-8.187.480**	**-7.752.190**	**-7.632.960**	**-7.638.090**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.336	820.460	911.960	0	891.060	891.060	893.560
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.877	366.100	331.590	0	331.590	331.590	331.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	228	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.176.584	1.267.090	1.346.730	0	1.360.140	1.373.730	1.387.430
11. Versorgungsauszahlungen	116.225	119.730	135.720	0	137.080	138.450	139.830
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	5.923.809	6.382.720	6.629.440	0	6.189.290	6.052.550	6.042.550
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	63.313	70.010	71.610	0	71.610	71.610	71.610
15. Sonstige Auszahlungen	408.883	498.600	488.080	0	455.220	457.720	460.220
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.688.814**	**8.338.150**	**8.671.580**	**0**	**8.213.340**	**8.094.060**	**8.101.640**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.503.446**	**-7.151.590**	**-7.428.030**	**0**	**-6.990.690**	**-6.871.410**	**-6.876.490**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.097	278.640	0	0	2.677.000	1.148.000	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	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.404.097**	**278.640**	**0**	**0**	**2.677.000**	**1.148.000**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	921	30.000	22.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902.775	2.284.000	3.200.000	8.720.000	8.720.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.522	839.660	686.500	0	453.500	417.500	392.500
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]	**7.368.219**	**3.153.660**	**3.908.500**	**8.720.000**	**9.173.500**	**417.500**	**392.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-5.964.122**	**-2.875.020**	**-3.908.500**	**-8.720.000**	**-6.496.500**	**730.500**	**-392.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.467.567**	**-10.026.610**	**-11.336.530**	**-8.720.000**	**-13.487.190**	**-6.140.910**	**-7.268.990**
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	**-11.467.567**	**-10.026.610**	**-11.336.530**	**-8.720.000**	**-13.487.190**	**-6.140.910**	**-7.268.990**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.026	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-11.481.593**	**-10.026.610**	**-11.336.530**	**-8.720.000**	**-13.487.190**	**-6.140.910**	**-7.268.990**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB), Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG), Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9), Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich" und Schulen der Sekundarstufe I (pädagogische Übermittagsbetreuung), Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

Produkt: 03.01.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium
Produkt: 03.01.07 Sekundarschule

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E / S	I/1, I/2, I/5

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Budget / Schülerinnen und Schüler in €	41	43	45	58
Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten an den Grundschulen	585	617	674	703
Anteil Nutzerinnen und Nutzer von Betreuungsangeboten gemessen an den Gesamtgrundschülerzahlen	55 %	57 %	60 %	61 %
Anteil Elternbeiträge OGS (Grundschulen) pro Platz	15 %*	22 %	22 %	22 %
Anteil Mensanutzerinnen und Mensanutzer gemessen an der Gesamtschülerzahl der Sälzer-Sekundarschule	47 %	43 %	81 %	55 %

*Coronabedingte Mindererträge im Jahr 2021 wg. Erlass von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.113	2.020.840	2.151.180	2.059.280	2.023.280	2.000.780
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.497	366.100	331.590	331.590	331.590	331.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	796.746	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	**3.011.356**	**2.386.940**	**2.482.770**	**2.390.870**	**2.354.870**	**2.332.370**
11a. Personalaufwendungen	783.618	830.040	851.610	860.080	868.680	877.330
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**783.618**	**830.040**	**851.610**	**860.080**	**868.680**	**877.330**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.176.001	2.256.550	2.279.490	2.240.250	2.193.510	2.193.510
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.425.991	1.788.570	2.052.380	2.052.470	2.052.470	2.052.470
13d. Querschnitt Abt. 63	1.483.235	1.239.430	1.269.700	898.700	798.700	798.700
13e. Querschnitt KBW	132.844	123.390	133.030	133.030	133.030	133.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	28.408	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**5.246.479**	**5.407.940**	**5.734.600**	**5.324.450**	**5.177.710**	**5.177.710**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	196	1.766.770	1.871.930	1.871.930	1.871.930	1.871.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	169.175	129.160	197.000	128.000	92.000	67.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	124.658	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**294.029**	**1.895.930**	**2.068.930**	**1.999.930**	**1.963.930**	**1.938.930**
15. Transferaufwendungen	69.550	70.010	71.610	71.610	71.610	71.610
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.750	279.510	266.180	230.820	230.820	230.820
16b. Querschnitt Abt. 10	6.684	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
16c. Reisekosten	619	590	420	420	420	420
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**658.053**	**287.820**	**274.320**	**238.960**	**238.960**	**238.960**
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.051.729**	**8.491.740**	**9.001.070**	**8.495.030**	**8.320.890**	**8.304.540**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.040.373**	**-6.104.800**	**-6.518.300**	**-6.104.160**	**-5.966.020**	**-5.972.170**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.040.373**	**-6.104.800**	**-6.518.300**	**-6.104.160**	**-5.966.020**	**-5.972.170**
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	**-4.040.373**	**-6.104.800**	**-6.518.300**	**-6.104.160**	**-5.966.020**	**-5.972.170**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	0	32.200	32.200	32.200	32.200
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.072.573**	**-6.104.800**	**-6.550.500**	**-6.136.360**	**-5.998.220**	**-6.004.370**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.072.573**	**-6.104.800**	**-6.550.500**	**-6.136.360**	**-5.998.220**	**-6.004.370**

Teilfinanzplan 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.401.341	278.640	0	0	2.677.000	1.148.000	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	**1.401.341**	**278.640**	**0**	**0**	**2.677.000**	**1.148.000**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	921	30.000	22.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	6.902.775	2.284.000	3.200.000	8.720.000	8.720.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.186	405.160	364.000	0	136.000	100.000	75.000
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	**7.335.883**	**2.719.160**	**3.586.000**	**8.720.000**	**8.856.000**	**100.000**	**75.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-5.934.542**	**-2.440.520**	**-3.586.000**	**-8.720.000**	**-6.179.000**	**1.048.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0301010103 Marienschule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	16.500	37.223
Summe investive Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	20.500	37.223
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-11.530	-37.223

0301010113 Marienschule Büderich Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	2.223	0	0	0	0	0	0	0	120.795
Summe investive Auszahlungen	2.223	0	0	0	0	0	0	0	120.795
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.223	0	0	0	0	0	0	0	-109.747

0301010152 Marienschule Sonnenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.355	0	0	0	0	0	0	375.000	312.395
Summe investive Auszahlungen	297.355	0	0	0	0	0	0	375.000	312.395
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-297.355	0	0	0	0	0	0	-375.000	-312.395

0301010162 QE Kombibau Marienschule OGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.985	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.766.310
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.686	0	0	0	0	0	0	80.000	42.432
Summe investive Auszahlungen	1.679.671	0	0	0	0	0	0	1.480.000	1.808.742
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.679.671	0	0	0	0	0	0	-1.480.000	-1.808.742

0301010203 Norbertschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.970	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.042
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999	20.000	0	0	0	0	0	37.380	26.805
Summe investive Auszahlungen	2.999	20.000	0	0	0	0	0	52.380	29.847
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.999	-20.000	0	0	0	0	0	-29.410	-29.847

0301010213 Norbertschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209	0	0	0	0	0	0	0	36.669
Summe investive Auszahlungen	3.209	0	0	0	0	0	0	0	36.669
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.209	0	0	0	0	0	0	0	-36.669

0301010252 Norbertschule Betreuungshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	649.964
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	649.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.649	2.000.000	0	0	0	0	0	3.800.000	1.534.269
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	62.649	2.000.000	120.000	0	0	0	0	3.800.000	1.534.269
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-62.649	-2.000.000	-120.000	0	0	0	0	-3.800.000	-884.305

0301010282 Norbertschule Trafostation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

0301010402 Petri-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.914
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000	21.914
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-21.914

0301010413 Petri-Grundschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	12.153	0	0	0	0	0	0	0	26.053
Summe investive Auszahlungen	12.153	0	0	0	0	0	0	0	26.053
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.153	0	0	0	0	0	0	0	-25.410

0301010442 An-/Umbau ehem. PHS zur Petrischule neu

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.845	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.279.029
Summe investive Auszahlungen	3.845	0	0	0	0	0	0	4.901.000	3.279.029
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.845	0	0	0	0	0	0	-2.360.580	-1.455.271

0301010492 PS Klimaanlage Technik/Serverraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.183	0	0	0	0	0	0	50.000	13.183

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	13.183	0	0	0	0	0	0	50.000	13.183
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.183	0	0	0	0	0	0	-50.000	-13.183

0301010513 St.-Josef-Schule Westönnen Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140	0	0	0	0	0	0	0	21.060
Summe investive Auszahlungen	2.140	0	0	0	0	0	0	0	21.060
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	-19.310

0301010582 St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstandort Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.150	160.000	190.000	0	0	0	0	160.000	16.150
Summe investive Auszahlungen	16.150	160.000	190.000	0	0	0	0	160.000	16.150
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.150	-160.000	-190.000	0	0	0	0	-160.000	-16.150

0301010592 St.-Josef-Schule - Modernisierungskonzept Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	480.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-480.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0	0	0

0301010602 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	815.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.059	0	0	0	0	0	0	1.635.000	60.022
Summe investive Auszahlungen	4.059	0	0	0	0	0	0	1.635.000	60.022
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.059	0	0	0	0	0	0	-820.000	-60.022

0301010603 Walburgisschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.111	0	0	0	0	0	0	25.080	23.228

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Anlagevermögen									
Summe investive Auszahlungen	1.111	0	0	0	0	0	0	37.080	23.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.111	0	0	0	0	0	0	-11.290	-23.228

0301010613 Walburgisschule Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.797
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.797
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.670	0	0	0	0	0	0	0	127.556
Summe investive Auszahlungen	19.670	0	0	0	0	0	0	0	127.556
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.670	0	0	0	0	0	0	0	-124.759

0301010623 Walburgisschule Offene Ganztagsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	5.888	0	0	0	0	0	0	0	18.127

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051	0	0	0	0	0	0	0	16.106
Summe investive Auszahlungen	6.939	0	0	0	0	0	0	0	34.233
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.939	0	0	0	0	0	0	0	-16.595

0301010632 Walburgisschule Sanierung und Erweiterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.386	0	0	0	0	0	0	14.110.000	15.548.430
Summe investive Auszahlungen	931.386	0	0	0	0	0	0	14.710.000	15.548.430
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-931.386	0	0	0	0	0	0	-14.560.000	-15.401.233

0301010652 Walburgisschule Einrichtungsgegenstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.701	0	0	0	0	0	0	415.000	83.388

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	6.701	0	0	0	0	0	0	415.000	83.388
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.701	0	0	0	0	0	0	-415.000	-83.388

0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.261	200.000	0	0	0	0	0	1.485.000	252.706
Summe investive Einzahlungen	200.261	200.000	0	0	0	0	0	1.485.000	252.706
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.405	0	0	0	0	0	0	1.778.000	827.667
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.328
Summe investive Auszahlungen	7.733	200.000	0	0	0	0	0	1.978.000	828.995
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	192.528	0	0	0	0	0	0	-493.000	-576.290

0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	921	0	0	0	0	0	0	0	921

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	146.410	126.381
Summe investive Auszahlungen	4.348	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	236.410	127.302
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.348	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-107.870	-127.302

0301040112 Städtisches Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.223.360	899.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.228	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.038.153
Summe investive Auszahlungen	5.228	0	0	0	0	0	0	3.355.020	1.038.153
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.228	0	0	0	0	0	0	-2.131.660	-138.189

0301040133 Städtisches Marien-Gymnasium Neue Medien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.509	0	0	0	0	0	0	0	59.680
Summe investive Auszahlungen	3.509	0	0	0	0	0	0	0	59.680
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.509	0	0	0	0	0	0	0	-59.680

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	716	0	0	0	0	0	0	420.000	228.228
Summe investive Auszahlungen	716	0	0	0	0	0	0	420.000	228.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-716	0	0	0	0	0	0	-420.000	-228.228

0301040182 Energetische Sanierung Aula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.034	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.232.718
Summe investive Auszahlungen	247.034	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.232.718
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-247.034	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.232.718

0301040202 MG - Videoanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.096	0	0	0	0	0	0	0	19.181
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	12.096	0	0	0	0	0	0	30.000	19.181
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.096	0	0	0	0	0	0	-30.000	-19.181

0301070102 Sekundarschule Umbau ehem. Fröbelschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.845.110	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776	0	0	0	0	0	0	4.370.000	2.516.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	2.068
Summe investive Auszahlungen	1.776	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.518.514
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.776	0	0	0	0	0	0	-1.654.890	-2.518.514

0301070103 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.419	35.000	35.000	0	0	0	0	195.000	74.019
Summe investive Auszahlungen	3.419	35.000	35.000	0	0	0	0	195.000	141.397

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.419	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-135.000	-141.397

0301070133 Sekundarschule (Medien)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	32.095	0	0	0	0	0	0	0	299.297
Summe investive Auszahlungen	32.095	0	0	0	0	0	0	0	299.297
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.095	0	0	0	0	0	0	0	-294.998

0301070152 Sporthalle am Salzbach (ehemals Neubau Zweifachhalle)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.300	0	0	0	0	0	0	3.377.690	3.251.054
Summe investive Einzahlungen	1.112.300	0	0	0	0	0	0	3.377.690	3.251.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267.644	0	0	0	0	0	0	12.894.960	8.124.660
Summe investive Auszahlungen	3.267.644	0	0	0	0	0	0	12.894.960	8.124.660
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.155.344	0	0	0	0	0	0	-9.517.270	-4.873.606

0301070162 Einrichtung und Sportgeräte Sporthalle am Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.605	0	0	0	0	0	0	140.000	10.605
Summe investive Auszahlungen	10.605	0	0	0	0	0	0	140.000	10.605
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.605	0	0	0	0	0	0	-140.000	-10.605

0301070192 Aufwertung des Quartiers Sälzer Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.648	78.640	0	0	0	0	0	157.760	78.754
Summe investive Einzahlungen	65.648	78.640	0	0	0	0	0	157.760	78.754
Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.877	0	0	0	0	0	0	504.000	388.347
Summe investive Auszahlungen	269.877	0	0	0	0	0	0	504.000	388.347
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-204.230	78.640	0	0	0	0	0	-346.240	-309.593

0301070202 Trafostation Neubau Zweifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378	0	0	0	0	0	0	135.000	117.376
Summe investive Auszahlungen	5.378	0	0	0	0	0	0	135.000	117.376
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.378	0	0	0	0	0	0	-135.000	-117.376

0301070212 Sekundarschule Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.119	0	0	0	0	0	0	600.000	466.187
Summe investive Auszahlungen	104.119	0	0	0	0	0	0	600.000	466.187
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-104.119	0	0	0	0	0	0	-600.000	-466.187

0301070222 Sekundarschule Dreifachhalle - Errichtung Laufsteg Dach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

0301070232 Sekundarschule Modernisierungskonzept Dreifachhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.677.000	1.148.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	2.677.000	1.148.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	1.700.000	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.700.000	-6.800.000	-4.123.000	1.148.000	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Marienschule
Für die Anschaffung von drei neuen Klassensätzen Mobiliar werden der Marienschule GWG-Mittel in Höhe von 36.000 € im Haushalt 2026 bereitgestellt.

Norbertschule
Zur Verwirklichung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurden in den vergangenen Haushaltsjahren Baukosten für ein Betreuungshaus in Höhe von insgesamt 3.800.000 € bereitgestellt. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Spätsommer/Herbst 2026 geplant.
Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten im Betreuungshaus werden im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.

Nach dem Umzug der OGS und 8bis1-Betreuung in das neue Betreuungshaus sind vier Räume als Klassen- bzw. Fachräume mit entsprechendem Mobiliar auszustatten. Dafür werden der Norbertschule im Haushalt 2026 GWG-Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt.

St. Josef-Schule
Für die Planungskosten zur Erweiterung der Schule werden insgesamt Mittel in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Diese teilen sich auf die Haushaltsjahre 2025 (160.000 €) und 2026 (190.000 €) auf. Das Budget für die Ausführung soll in den Folgejahren angemeldet werden. Für das Modernisierungskonzept der Sporthalle sind in 2026 (480.000 €) und in 2027 (1.920.000 €) inkl. VE eingeplant.

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 erfolgt in 2026 und wird anhand der aktuellen Schülerzahlen der amtl. Schulstatistik durch das Land vorgegeben.

Dreifachhalle Sälzer-Sekundarschule
Für die Errichtung eines Laufsteges zur Wartung der RWA-Anlage (gesetzliche Vorgabe) in der Dreifachhalle werden investive Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.
Bei der Maßnahme
Im Rahmen eines Modernisierungskonzeptes der Dreifachhalle sind in 2026 Mittel in Höhe von (1.700.000 €) und in 2027 Mittel in Höhe von (6.800.000 €) inkl. VE eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Schulen und offene Ganztagsschulen
Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für GWG an den Schulen sowie den offenen Ganztagsschulen (OGS) in Höhe von insgesamt 79.000 €.

Marienschule
Für Arbeiten am Außengelände vom Innenhof der Marienschule (Setzen von Winkelstützen zum Nachbargrundstück) werden im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 22.000 € angemeldet.
Für eine neue Küchenzeile im Lehrerzimmer werden der Marienschule investive Mittel in Höhe von 4.000 € im Haushalt 2026 bereitgestellt.

Norbertschule
Für die Anschaffung neuer Schultafeln in den Fach- und Klassenräumen der Norbertschule werden GWG-Mittel in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2026 veranschlagt.

Petrischule
Die Petrischule startet im August 2026 dreizügig in das Schuljahr 2026/2027. Für die neue dritte Klasse werden GWG-Mittel in Höhe von 7.000 € im Haushalt eingeplant.

Sälzer-Sekundarschule
Für die Mensa der Sälzer-Sekundarschule werden pauschal Kosten in Höhe von 15.000 € für die Ersatzanschaffung eines Dampfgarers bereitgestellt.
Für die Anschaffung von Schulmöbeln in den Klassenräumen werden zudem GWG-Mittel in Höhe von 25.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Darin enthalten sind u. a. Mittel für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, für die Schulbudgets und für den Betrieb des Offenen Ganztags. Die Kostensteigerung bei den OGS-Trägern basiert auf der jährlichen Zuwendungssteigerung von 3 %.

Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

Sachkonto Ertrag	**Titel**	**Betrag**
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	808.950 €
4461 070000	Elternbeiträge OGS	327.000 €
Sachkonto Aufwand	**Titel**	**Betrag**
5291 370000	Betrieb OGS	1.475.000 €

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 2026		
Kostenstelle	**Beschreibung der Maßnahme**	**Betrag**
Sälzer-Sekundarschule	Sanierung der innenliegenden WC-Anlagen Haus II	250.000 €
Dreifachsporthalle	Erneuerung der Duscharmaturen inkl. Fliesenarbeiten an den Wänden	150.000 €
Dreifachsporthalle	Sanierung der Betonfassade im Bereich Umkleide Südseite	20.000 €
Norbertschule	Malerarbeiten nach Demontage von Tafeln	6.000 €

Zu 13e: Querschnitt KBW
Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW (z.B. Pflege der Grünflächen, des Baumbestandes sowie der Spiel- und Sportanlagen).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Rund 87 % der Abschreibungen entfallen auf Schulgebäude, Turn- und Sporthallen sowie Außenanlagen.

Zu 14a: GWG
Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale vollständig refinanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

Zu 15: Transferaufwendungen
Darin enthalten sind die Weitergabe der Mittel an die Träger der Betreuungsmaßnahmen „Zeitsichere Schule 8-1" an den Grundschulen sowie „Geld oder Stelle" für die pädagogische Übermittagbetreuung am Marien-Gymnasium.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind 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 2026
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); Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); § 94 Abs. 1 Schulgesetz (Sachkosten); Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest seit August 2008; Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler der städt. Werler Schulen

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen
A. Zentrale Leistungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Der Schulträger sieht sich zusätzlich zu seinen Aufgaben auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie durch Bereitstellung der notwendigen Ressourcen dabei, die Schülerinnen und Schüler bedarfsorientiert zu fördern und zu unterrichten, und möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.
2. Der Schulträger schafft darüber hinaus die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unterrichten mit neuen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert.

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

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 städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Schülerbeförderungskosten	696.943 €	622.365 €	513.358 €*	400.036 €
davon für Ursulinen	94 €	0 €	0 €	0 €
Folgende Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr:				
Durchschn. Kosten/Fahrschülerinnen und Fahrschüler	677 €	667 €	657 €	560 €
Kosten pro Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	577 €	556 €	549 €	558 €
Kosten pro auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	771 €	771 €	761 €	560 €
Anzahl aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler	752	714	739	715
Anzahl der Werler Fahrschülerinnen und Fahrschüler	362	346	362	329
Anzahl der auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	390	368	377	386
Anteil auswärt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler	51,9 %	51,5 %	51,0 %	53,9 %
Anteil städt. Schulen in regionalen Bildungsprojekten	100 %	100 %	100 %	100 %
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl):				
- Hauptschulabschluss	85	80	65	55
- mittlere Reife (FOS)	180	155	170	185
- Fachhochschulreife	20	15	25	20
- allg. Hochschulreife (Abitur)	195	170	200	180
- ohne Abschluss	30	45	40	35
(Quelle: IT.NRW)				
Kosten Neue Medien/Schülerinnen und Schüler	74,66€	91,45€	91,45 €	134,45 €

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

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 0302 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.299	441.950	424.950	424.950	424.950	424.950
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	46.526	17.020	33.620	33.960	34.300	34.640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**71.984**	**458.970**	**458.570**	**458.910**	**459.250**	**459.590**
11a. Personalaufwendungen	453.684	496.010	533.300	538.630	544.010	549.450
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**453.684**	**496.010**	**533.300**	**538.630**	**544.010**	**549.450**
12. Versorgungsaufwendungen	148.063	119.730	135.720	137.080	138.450	139.830
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	519.913	973.070	893.080	863.080	873.080	863.080
13b. Querschnitt Abt. 10	1.240	1.710	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)	1.811	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**522.964**	**1.277.280**	**1.197.340**	**1.167.340**	**1.177.340**	**1.167.340**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.159	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	18.161	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**31.321**	**31.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.191	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	165.764	210.680	213.760	216.260	218.760	221.260
16c. Reisekosten	58	100	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**212.014**	**210.780**	**213.760**	**216.260**	**218.760**	**221.260**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.368.045**	**2.134.800**	**2.095.120**	**2.074.310**	**2.093.560**	**2.092.880**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.296.061**	**-1.675.830**	**-1.636.550**	**-1.615.400**	**-1.634.310**	**-1.633.290**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.296.061**	**-1.675.830**	**-1.636.550**	**-1.615.400**	**-1.634.310**	**-1.633.290**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-1.296.061**	**-1.675.830**	**-1.636.550**	**-1.615.400**	**-1.634.310**	**-1.633.290**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	430	430	430	430
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.296.491**	**-1.675.830**	**-1.636.980**	**-1.615.830**	**-1.634.740**	**-1.633.720**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.296.491**	**-1.675.830**	**-1.636.980**	**-1.615.830**	**-1.634.740**	**-1.633.720**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0302 Zentrale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.756	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**2.756**	**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	32.336	434.500	322.500	0	317.500	317.500	317.500
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	**32.336**	**434.500**	**322.500**	**0**	**317.500**	**317.500**	**317.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-29.580**	**-434.500**	**-322.500**	**0**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0302019902 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	66.000
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	66.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	96.000	0	0	0	0	0	372.000	9.681
Summe investive Auszahlungen	580	96.000	0	0	0	0	0	372.000	9.681
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-580	-96.000	0	0	0	0	0	-364.000	56.319

0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	192.596
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	192.596
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	0	0	0	5.000	4.508
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	260.000	4.508
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000	188.088

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medienentwicklungskonzeptes. Für die Umsetzung sind 302.500 € eingeplant. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u. a. Zuwendungen des Landes, wie z. B. Teilbeträge der Bildungspauschale (u. a. für den Medienentwicklungsplan). Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens".

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung der 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 Hausmeistervertretungen, für den Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest" sowie Aufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung.

Medienentwicklungsplan:

Die Ausstattung der Schulen im Bereich Medien wird gemäß dem aktuellen Medienentwicklungsplan 2023 – 2028 umgesetzt.

Schülerbeförderung für das Jahr 2026:

Ansatz Sachkonto: 5291800000	600.000 €
Setzt sich zusammen aus:	
Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	586.000 €
Unterrichts-/Kirchfahrten	12.000 €
Berufsorientierung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss"	2.000 €
Ansatz Sachkonto: 5291810000	74.530 €
Schwimmfahrten	72.360 €
Eingeplante Preissteigerung	2.170 €
Gesamtansatz Schülerbeförderung 2026	674.530 €

04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.739	431.830	442.740	442.740	442.740	442.740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.355	599.500	599.500	599.500	599.500	594.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.674	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.892	378.440	399.890	406.610	406.610	406.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.780	4.500	6.390	6.420	6.450	6.480
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.349.441**	**1.417.770**	**1.452.120**	**1.458.870**	**1.458.900**	**1.453.930**
11. Personalaufwendungen	1.722.164	1.864.760	1.968.450	1.985.720	2.003.170	2.020.830
12. Versorgungsaufwendungen	17.047	13.800	15.550	15.710	15.870	16.030
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	321.194	422.240	454.720	404.420	403.420	407.420
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.129	129.490	121.490	121.490	121.490	121.490
15. Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.564	113.920	118.790	114.820	115.050	112.980
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.202.099**	**2.569.210**	**2.704.000**	**2.667.160**	**2.684.000**	**2.703.750**
18. Ordentliches Ergebnis	**-852.658**	**-1.151.440**	**-1.251.880**	**-1.208.290**	**-1.225.100**	**-1.249.820**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-852.658**	**-1.151.440**	**-1.251.880**	**-1.208.290**	**-1.225.100**	**-1.249.820**
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	**-852.658**	**-1.151.440**	**-1.251.880**	**-1.208.290**	**-1.225.100**	**-1.249.820**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.880	72.250	105.880	105.880	105.880	105.880
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-958.538**	**-1.223.690**	**-1.357.760**	**-1.314.170**	**-1.330.980**	**-1.355.700**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.837	360.350	365.350	0	365.350	365.350	365.350
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.830	599.500	599.500	0	599.500	599.500	594.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.073	378.440	399.890	0	406.610	406.610	406.610
7. Sonstige Einzahlungen	2.501	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.720.449	1.857.980	1.964.100	0	1.981.340	1.998.760	2.016.390
11. Versorgungsauszahlungen	13.500	13.800	15.550	0	15.710	15.870	16.030
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	337.418	422.240	454.720	0	404.420	403.420	407.420
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	93.928	113.920	118.790	0	114.820	115.050	112.980
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.190.295**	**2.432.940**	**2.578.160**	**0**	**2.541.290**	**2.558.100**	**2.577.820**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-904.178**	**-1.088.600**	**-1.207.270**	**0**	**-1.163.680**	**-1.180.490**	**-1.205.210**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.465	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]	**15.465**	**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	29.916	47.000	39.000	0	26.000	26.000	26.000
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]	**29.916**	**47.000**	**39.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-14.451**	**-47.000**	**-39.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-918.629**	**-1.135.600**	**-1.246.270**	**0**	**-1.189.680**	**-1.206.490**	**-1.231.210**
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	**-918.629**	**-1.135.600**	**-1.246.270**	**0**	**-1.189.680**	**-1.206.490**	**-1.231.210**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-838	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-919.467**	**-1.135.600**	**-1.246.270**	**0**	**-1.189.680**	**-1.206.490**	**-1.231.210**

Haushaltsplan 2026
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	330	120	240	240	240	240
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**354**	**120**	**240**	**240**	**240**	**240**
11a. Personalaufwendungen	1.264	1.250	1.170	1.180	1.190	1.200
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.264**	**1.250**	**1.170**	**1.180**	**1.190**	**1.200**
12. Versorgungsaufwendungen	1.066	870	970	980	990	1.000
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3	50	50	50	50	50
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	9.588	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
13e. Querschnitt KBW	9.793	13.580	12.100	12.100	12.100	12.100
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	**19.384**	**14.730**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	160	160	160	160	160
16b. Querschnitt Abt. 10	21	20	20	20	20	20
16c. Reisekosten	1	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**158**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.872**	**36.030**	**35.870**	**35.890**	**35.910**	**35.930**
18. Ordentliches Ergebnis	**-40.518**	**-35.910**	**-35.630**	**-35.650**	**-35.670**	**-35.690**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.518**	**-35.910**	**-35.630**	**-35.650**	**-35.670**	**-35.690**
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	**-40.518**	**-35.910**	**-35.630**	**-35.650**	**-35.670**	**-35.690**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-40.518**	**-35.910**	**-35.630**	**-35.650**	**-35.670**	**-35.690**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-40.518**	**-35.910**	**-35.630**	**-35.650**	**-35.670**	**-35.690**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0401 Kultur- und Heimatpflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 15: Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen beinhalten eine max. jährliche Förderung (Zuschuss) an die Vereine „Kultur für Werl e.V." i. H. v. 9.000 € und „Kurfürstliche Schlossruine Werl e.V." i. H. v. 10.000 €.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

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

Zielgruppe:
Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense.

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

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

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

Jahresziele/Maßnahmen:
Stärkung von Kooperationen: Ausbau der Vernetzung und Kooperation mit heimischen Akteuren und Vereinen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense. VHS als verlässlicher und unterstützender Partner der gemeinwohlorientierten Weiterbildung.
Erweiterung der Zielgruppen: Aufbau und Ausbau des pädagogischen Kompetenzzentrums: Fortbildungs- und Informationsangebote für pädagogische Fachkräfte.
Sukzessive Ausstattung des VHS-Gebäudes mit modernen Mediensystemen in den Kursräumen.
Erreichung der BAMF- Folgezulassung als Kursträger.
Angebotsausbau der offenen, kostenfreien Kurse zum Erlernen und Vertiefen der deutschen Sprache.
Erstellung eines vielseitigen Weiterbildungsprogramms für alle Bürgerinnen und Bürger.
Etablierung des VHS-Semesteropenings zu einer repräsentativen Veranstaltungsreihe.
Fortsetzung eines gelebten QM-Systems zur Überprüfung der eigenen Ziele.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Unterrichtsstunden in Kursen	1.659	5.547	5.900	7.579
Unterrichtsstunden in Einzelveranstaltungen	63	30	52	357
Unterrichtsstunden gesamt	1.722	5.577	5.952	7.936
Teilnehmende in Kursen	743	2.226	2.737	3.202
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	208	205	408	907
Teilnehmende gesamt	951	2.431	3.145	4.109

Teilergebnisplan 0402 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.576	232.400	240.110	240.110	240.110	240.110
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.560	280.000	280.000	280.000	280.000	275.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.519	150.800	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.650	660	1.250	1.260	1.270	1.280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**621.036**	**667.160**	**674.660**	**674.670**	**674.680**	**669.690**
11a. Personalaufwendungen	447.693	429.360	459.990	464.560	469.190	473.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	160.986	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. Personalaufwendungen	**608.679**	**659.360**	**689.990**	**694.560**	**699.190**	**703.860**
12. Versorgungsaufwendungen	5.327	4.310	4.860	4.910	4.960	5.010
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.973	91.400	65.200	65.000	65.000	65.000
13b. Querschnitt Abt. 10	12	30	30	30	30	30
13c. Querschnitt Liegenschaften	34.424	43.840	54.410	54.410	54.410	54.410
13d. Querschnitt Abt. 63	52.205	50.790	54.800	54.800	54.800	54.800
13e. Querschnitt KBW	0	0	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	**140.614**	**186.060**	**174.540**	**174.340**	**174.340**	**174.340**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	56.990	56.990	56.990	56.990	56.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.198	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**5.198**	**62.990**	**62.990**	**62.990**	**62.990**	**62.990**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.858	30.260	30.880	30.880	30.880	30.880
16b. Querschnitt Abt. 10	7.173	6.320	6.170	6.170	6.170	6.170
16c. Reisekosten	1.145	1.090	1.200	1.210	1.220	1.230
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**29.176**	**37.670**	**38.250**	**38.260**	**38.270**	**38.280**
17. Ordentliche Aufwendungen	**788.995**	**950.390**	**970.630**	**975.060**	**979.750**	**984.480**
18. Ordentliches Ergebnis	**-167.959**	**-283.230**	**-295.970**	**-300.390**	**-305.070**	**-314.790**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-167.959**	**-283.230**	**-295.970**	**-300.390**	**-305.070**	**-314.790**
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	**-167.959**	**-283.230**	**-295.970**	**-300.390**	**-305.070**	**-314.790**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.650	26.640	45.650	45.650	45.650	45.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-213.609**	**-309.870**	**-341.620**	**-346.040**	**-350.720**	**-360.440**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-213.609**	**-309.870**	**-341.620**	**-346.040**	**-350.720**	**-360.440**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0402 Volkshochschule
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444	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	**4.444**	**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	12.985	19.000	19.000	0	6.000	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	**12.985**	**19.000**	**19.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-8.541**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0402010103 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.444	0	0	0	0	0	0	42.500	35.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	0
Summe investive Einzahlungen	2.444	0	0	0	0	0	0	45.550	35.170
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.612	13.000	13.000	0	0	0	0	96.550	67.151
Summe investive Auszahlungen	3.612	13.000	13.000	0	0	0	0	96.550	67.151
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.168	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-51.000	-31.981

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

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

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden pauschaliert mit insgesamt 6.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich in Summe auf 2.710 € durch die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense.

Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landesmittel z. B. Komm-AN-Mittel.

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Entgelte von Teilnehmenden, Akademieerlöse, Studienfahrten

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), allgemeines Honorar für Dozierende sowie für Sondermaßnahmen.
In 2026 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund der Tarifsteigerungen.

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

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

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

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Für die Abrechnung mit den Trägergemeinden:

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2026
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	280.000,00
Anzeigenerlöse, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	3.300,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	1.250,00
umlagefähige Erträge insgesamt	**484.550,00**
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	434.469,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	230.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	29.840,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software, Aufwendungen Akademiekurse, Druckkosten, Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte inkl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	68.350,00
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten) d. umlagefähige Anteil	14.725,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Internet- und Providergebühren, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	32.260,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	2.710,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	**812.354,00**
umlagefähiger Zuschussbedarf	**327.804,00**
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024) berechnet:	
30.816 Einwohner Werl	179.473,00
13.064 Einwohner Wickede (Ruhr)	76.051,00
12.409 Einwohner Ense	72.281,00
56.289 Einwohner insgesamt **Summe**	**327.804,00**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

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

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

Produkt: 04.03.01 Musikschule

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

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

Jahresziele/Maßnahmen
- Sicherung des vierjährigen JeKits-Programmes an allen Grundschulen in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense
- Sicherung des Musikschulangebots
- Fortführung der Inhouse – Fortbildungsreihe „Digitalisierung"
- Durchführung einer Projektwoche im Frühjahr 2026

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kosten pro Jahreswochenstunde in €	2.726	2.838	2.853	3.087
Schülerinnen/Schüler pro Jahreswochenstunde	6,00	6,00	6,14	6,65
Anteil Schülerinnen/Schüler von 1- 10 Jahren	1.015	1.160	1.120	1.190
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)	49,69 %	59,87 %	51,17 %	47,52 %
Anzahl Schülerinnen/Schüler (Belegungen = Jede Schülerin/jeder Schüler wird so oft gezählt, wie sie/er an unterschiedlichen Angeboten teilnimmt.)	1.992	2.032	2.077	2.215
Anzahl der Schülerinnen/Schüler in Kooperationen z.B. JeKits 1, MFE in Kitas, Streicherklasse MG	651	758	1.253	1.196
Anzahl Lehrkräfte gesamt davon Honorarkräfte	27 12	25 10	24 10	22 0
Erteilte Jahreswochenstunden	332	340	338	333
Jahresergebnis Werl in €	287.000	285.300	286.700	330.115
Jahresergebnis Werl in € (ohne Gebäudekosten)	263.170	247.000	251.900	292.886

Teilergebnisplan 0403 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.163	189.530	195.730	195.730	195.730	195.730
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.694	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.617	221.030	243.280	250.000	250.000	250.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.650	610	1.200	1.210	1.220	1.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**702.435**	**721.370**	**750.410**	**757.140**	**757.150**	**757.160**
11a. Personalaufwendungen	839.971	933.520	977.810	987.530	997.350	1.007.280
11b. Personalaufwendungen dezentral	57.388	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**897.358**	**933.520**	**977.810**	**987.530**	**997.350**	**1.007.280**
12. Versorgungsaufwendungen	5.327	4.310	4.860	4.910	4.960	5.010
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.751	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
13b. Querschnitt Abt. 10	288	460	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	15.488	17.600	20.360	20.360	20.360	20.360
13d. Querschnitt Abt. 63	12.355	14.620	64.900	12.900	12.900	12.900
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	**47.882**	**48.930**	**101.970**	**49.970**	**49.970**	**49.970**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.848	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**13.848**	**39.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.124	9.030	9.030	9.030	9.230	7.130
16b. Querschnitt Abt. 10	7.285	12.590	16.020	16.020	16.020	16.020
16c. Reisekosten	1.659	1.520	1.580	1.600	1.620	1.640
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.067**	**23.140**	**26.630**	**26.650**	**26.870**	**24.790**
17. Ordentliche Aufwendungen	**980.484**	**1.049.400**	**1.145.770**	**1.103.560**	**1.113.650**	**1.121.550**
18. Ordentliches Ergebnis	**-278.049**	**-328.030**	**-395.360**	**-346.420**	**-356.500**	**-364.390**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-278.049**	**-328.030**	**-395.360**	**-346.420**	**-356.500**	**-364.390**
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	**-278.049**	**-328.030**	**-395.360**	**-346.420**	**-356.500**	**-364.390**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.530	45.610	57.530	57.530	57.530	57.530
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-335.579**	**-373.640**	**-452.890**	**-403.950**	**-414.030**	**-421.920**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-335.579**	**-373.640**	**-452.890**	**-403.950**	**-414.030**	**-421.920**

Teilfinanzplan 0403 Musikschulen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.021	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**11.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.848	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	**13.848**	**23.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.828**	**-23.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0403010103 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.126	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	3.126	0	0	0	0	0	0	62.610	58.227
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	76.000	35.920
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.126	0	0	0	0	0	0	-13.390	22.307

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 7.000 € veranschlagt. Es sollen neue Instrumente für die Musikschularbeit angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede (Ruhr) beträgt zusammen 3.167,50 €.

Zusätzlich werden 11.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für JeKits 2 veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense werden mit 2.488,75 € an den Kosten insgesamt beteiligt, vorausgesetzt, die Landesförderung wird bewilligt.

Konsumtiver Haushalt - GWG				
Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land NRW	Gemeinden 45,25 %	Wallfahrtsstadt Werl 54,75 %
	EUR	EUR	EUR	EUR
GWG	7.000	0	3.167,50	3.832,50
Programm Jekits 2	11.000	5.500	2.488,75	3.011,25
Summe	**18.000**	**5.500**	**5.656,25**	**6.843,75**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung und Spenden

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

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Teilnehmendengebühren sind im Zusammenhang mit dem Förderprogramm JeKits (zu 2 oben) zu betrachten. Das JeKits Programm wird anteilig vom Land finanziert.

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

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude, Unterrichtsmaterial

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

Ergebnisrechnung Produktbereich 04 - 2026
konsumtiver Haushalt - umlagefähige Aufwände
Musikschule Werl - Wickede (Ruhr) - Ense

Beträge in €				**Abrechnung der Gemeinkosten**			**Abrechnung der Unterrichtskosten**		
				Werl	Wickede (R.)	Ense	Werl	Wickede (R.)	Ense
Bezeichnung der Haushaltsstelle	G K	U K	**umlagefähige Ausgaben in €**	54,75%	23,20%	22,05%	56,86%	18,57%	24,57%
Kosten pädagogisches Personal		**x**	**488.612,44**				277.825,03	90.735,33	120.052,08
Zuweisung, JeKits, Zuschuss Personalkosten		**x**	-154.000,00				-87.564,40	-28.597,80	-37.837,80
Kosten Verwaltungspersonal	**x**		139.976,93	76.637,37	32.474,65	30.864,91			
Ensemble-Kosten	**x**		27.650,00	15.138,38	6.414,80	6.096,83			
Sachkosten-Produktbereich 04	**x**		17.372,87	9.511,65	4.030,51	3.830,72			
Querschnittskosten	**x**		33.200,00	18.177,00	7.702,40	7.320,60			
Durchführung. v. Veranstaltungen, Dozentenfortbildung, Unterhaltung beweglichen Vermögens, Unterrichtsbedarf, Kleininstrumente etc.	**x**		11.780,22	6.449,67	2.733,01	2.597,54			
Zuweisung Material, Kleininstrumente (keine GWGs, sondern nur Blockflöten etc.)	**x**			0,00	0,00	0,00			
Spenden und Erlöse	**x**		-11.350,00	-6.214,13	-2.633,20	-2.502,68			
Gesamt			**553.242,46**	**119.699,94**	**50.722,16**	**48.207,92**	**190.260,63**	**62.137,53**	**82.214,28**
					218.630,02			**334.612,44**	
						553.242,46			

Kostenanteile							**Ges.PK**	**981.470,00**
Wickede (Ruhr)			112.859,69				**Verw.PK**	139.976,93
Ense			130.422,20				Ensemblek.	-27.650,00
Summe Wickede (Ruhr) u. Ense			**243.281,89**				**Teiln. Entgelte**	-310.000,00
Werl			**309.960,57**				Hausmeister	15.230,63
				Beträge errechnen sich aus den Feldern der oberen Tabelle				
Summe			**553.242,46**				Bereinigte PK	**799.027,56**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

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

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt und Gäste aus der Region

Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Stadtbücherei fördert die Information und Kommunikation sowie die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger in Werl:
Sie unterstützt den kreativen Mediengebrauch und gibt Orientierung in der Medienvielfalt. Mit ihren inhaltlichen, vielfältigen und multimedialen Beständen und Angeboten steigert sie ihre Attraktivität. Die Stadtbücherei ist ein wichtiger Baustein in der Bildungslandschaft. Die Bestände werden regelmäßig unter der Berücksichtigung einer größtmöglichen Interessenvielfalt der Bürgerinnen und Bürger aktualisiert.
Die Bücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Stadtbücherei inzwischen zu einem zentralen außerschulischen Lernort entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:
- Durch attraktivitätssteigernde Maßnahmen wie z. B. der „Comic-Tag", der „Sommerleseclub" oder die regelmäßigen Treffen der Kreativ Gruppe ist die Stadtbücherei ein Begegnungs- und Lernort für die Menschen in Werl geworden, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler.
- Die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen soll fortgeführt werden (z. B. Recherchetraining für die Facharbeit in der Oberstufe; Lern- und Arbeitstechniken zur Erkennung von verlässlichen bzw. nicht verlässlichen Internetquellen; Unterstützung im MINT-Unterricht durch Erweiterung des Robotik-Angebots).
- Die Einführung in die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler erfolgt digital.

Kennzahlen / Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Besucherinnen und Besucher (Teilnehmende an Veranstaltungen und aktive Ausleihende)	12.963 (3)	28.385	30.047	30.121
Benutzerinnen & Benutzer (aktive Ausleihende)	778	1.217	1.335	1.396
%-Anteil EW	2,37	3,81	4,19	4,41
Medienbestand (1)	25.889	29.212	30.181	31.271
je Einwohnerin / Einwohner	0,79	0,91	0,94	0,99
je Benutzerin / Benutzer	33,28	24,00	22,60	22,40
Ausleihe Medienbestand	58.368	67.151	66.593	60.382
je Einwohnerin / Einwohner	1,77	2,10	2,09	1,91
je Benutzerin / Benutzer	75,02	55,18	49,88	43,25
Nutzungsgrad Bestand./.Ausleihe	2,25	2,29	2,20	1,93

Medienbestand der Onleihe24	99.877	104.717	85.966	83.958
Ausleihe Onleihe24	8.882	8.249	8.947	4.595 (6)
Kennzahlen / Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Medienetat	35.000 €	40.000 €	40.000 €	46.0000 €
je Einwohnerin / Einwohner	1,06 €	1,25 €	1,25 €	1,45 €
je Benutzerin / Benutzer	44,99 €	32,87 €	29,96 €	32,95 €
Jahresergebnis	368.982 € (2)	278.083 €	310.512 €	289.284 €
je Einwohnerin / Einwohner	11,22 €	8,71 €	9,76 €	9,15 €
je Ausleihe Medienstand	6,32 €	4,14 €	4,66 €	4,79 €
Öffnungsstunden im Jahr	504 (3)	1.269	1.255	1.181
Öffnungsstunden / Woche	17 (4a) 25 (4b)	- (5)	26 (5)	25

(1) Physischer Medienbestand der Stadtbücherei Werl
(2) Jahresergebnis inkl. der Renovierungs- und Umbaumaßnahme
(3) Aufgrund der Corona-Pandemie und der Renovierungsarbeiten hatte die Stadtbücherei 2021 nur ca. die Hälfte der sonst üblichen Öffnungsstunden im Jahr.
(4a) Von Januar bis Oktober 2021 hatte die Stadtbücherei Werl verkürzte Öffnungsstunden aufgrund der Corona-Pandemie.
(4b) Ab November 2021, im Anschluss der Renovierungsphase, kehrte die Stadtbücherei Werl zurück zu den regulären Öffnungsstunden.
(5) Von Januar 2022 bis März 2024 hatte die Stadtbücherei Werl jeden letzten Sonntag im Monat in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Teilergebnisplan 0404 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.101	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.151	3.110	3.700	3.710	3.720	3.730
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**23.033**	**26.720**	**24.410**	**24.420**	**24.430**	**24.440**
11a. Personalaufwendungen	185.773	241.880	266.630	269.280	271.950	274.660
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**185.773**	**241.880**	**266.630**	**269.280**	**271.950**	**274.660**
12. Versorgungsaufwendungen	5.327	4.310	4.860	4.910	4.960	5.010
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.707	78.200	78.100	85.100	84.100	88.100
13b. Querschnitt Abt. 10	94	230	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	9.162	9.290	10.770	10.770	10.770	10.770
13d. Querschnitt Abt. 63	210	260	300	300	300	300
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**67.173**	**87.980**	**89.400**	**96.400**	**95.400**	**99.400**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.954	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.954**	**8.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.365	42.350	42.610	38.610	38.610	38.610
16b. Querschnitt Abt. 10	3.997	4.330	4.890	4.890	4.890	4.890
16c. Reisekosten	31	370	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**43.394**	**47.050**	**47.560**	**43.560**	**43.560**	**43.560**
17. Ordentliche Aufwendungen	**304.620**	**389.720**	**413.950**	**419.650**	**421.370**	**428.130**
18. Ordentliches Ergebnis	**-281.587**	**-363.000**	**-389.540**	**-395.230**	**-396.940**	**-403.690**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.587**	**-363.000**	**-389.540**	**-395.230**	**-396.940**	**-403.690**
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	**-281.587**	**-363.000**	**-389.540**	**-395.230**	**-396.940**	**-403.690**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-284.287**	**-363.000**	**-392.240**	**-397.930**	**-399.640**	**-406.390**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-284.287**	**-363.000**	**-392.240**	**-397.930**	**-399.640**	**-406.390**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0404 Bibliothek
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.954	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**2.954**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.954**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen
Kostenanteil Gemeinde Wickede (Ruhr).

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Säumnisgebühren aus Mahnungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Miete für Gebäude; Software Onleihe und E-Learning, die Ausgaben von 3.000 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning; Anschaffung von neuen und modernen Medien.

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

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

Haushaltsplan 2026
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 NHGV.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Öffnungsstunden / Jahr	156	462	458	452
Besucherzahlen (gesamt) davon Einzelbesucherinnen und -besucher davon Teilnehmende an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	1.550 31 959	2.948 231 1.641	3.541 205 2.077	4.129 457 2.168

Teilergebnisplan 0405 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583	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	**2.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	26.770	26.670	28.480	28.760	29.040	29.340
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**26.770**	**26.670**	**28.480**	**28.760**	**29.040**	**29.340**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201	1.000	500	500	500	500
13b. Querschnitt Abt. 10	155	280	230	230	230	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	17.569	23.920	24.440	24.440	24.440	24.440
13d. Querschnitt Abt. 63	11.811	27.790	17.400	12.300	12.300	12.300
13e. Querschnitt KBW	0	490	1.730	1.730	1.730	1.730
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	**29.736**	**53.480**	**44.300**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	129	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**129**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	1.170	1.150	1.150	1.150	1.150
16b. Querschnitt Abt. 10	4.648	4.590	4.910	4.910	4.910	4.910
16c. Reisekosten	16	50	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.687**	**5.810**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**68.322**	**109.460**	**102.380**	**97.560**	**97.840**	**98.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-65.738**	**-109.460**	**-102.380**	**-97.560**	**-97.840**	**-98.140**
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	**-65.738**	**-109.460**	**-102.380**	**-97.560**	**-97.840**	**-98.140**
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	**-65.738**	**-109.460**	**-102.380**	**-97.560**	**-97.840**	**-98.140**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-65.738**	**-109.460**	**-102.380**	**-97.560**	**-97.840**	**-98.140**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-65.738**	**-109.460**	**-102.380**	**-97.560**	**-97.840**	**-98.140**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0405 Museen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	129	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	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Querschnitte Abt. 10, 63, Liegenschaften, KBW)

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

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibung entfällt auf das städt. Gebäude.

Zu 15: Transferaufwendungen
Vereinszuschuss i. H. v. 6.000 €, vertraglich vereinbart.

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

Haushaltsplan 2026
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	525	720	720	720	720	720
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	3.865	6.140	4.060	4.060	4.060	4.060
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**4.390**	**6.860**	**4.780**	**4.780**	**4.780**	**4.780**
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	**4.390**	**7.860**	**5.780**	**5.780**	**5.780**	**5.780**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.390**	**-5.460**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**
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	**-4.390**	**-5.460**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**
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	**-4.390**	**-5.460**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.390**	**-5.460**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.390**	**-5.460**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**	**-3.380**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0407 Förderung von Kirchengemeinden
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stadtempfang	0*	0*	3.221,29 €	3.769,31 €
Waldbegang	0*	1.295,00 €	1.718,28 €	2.516,20 €
Schnadegang	995,80 €	1.105,72 €	1.526,92 €	1.572,52 €

*wegen Corona ausgefallen

Teilergebnisplan 0408 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.319	2.080	4.370	4.410	4.450	4.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**2.319**	**2.080**	**4.370**	**4.410**	**4.450**	**4.490**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.405	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13b. Querschnitt Abt. 10	8	170	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	10.602	9.030	13.060	13.060	13.060	13.060
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	**12.015**	**24.200**	**25.180**	**25.180**	**25.180**	**25.180**
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	83	70	70	70	70	70
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**83**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
17. Ordentliche Aufwendungen	**14.417**	**26.350**	**29.620**	**29.660**	**29.700**	**29.740**
18. Ordentliches Ergebnis	**-14.417**	**-26.350**	**-29.620**	**-29.660**	**-29.700**	**-29.740**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.417**	**-26.350**	**-29.620**	**-29.660**	**-29.700**	**-29.740**
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	**-14.417**	**-26.350**	**-29.620**	**-29.660**	**-29.700**	**-29.740**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-14.417**	**-26.350**	**-29.620**	**-29.660**	**-29.700**	**-29.740**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-14.417**	**-26.350**	**-29.620**	**-29.660**	**-29.700**	**-29.740**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0408 Kommunale Veranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.252	78.150	65.550	65.550	65.550	65.550
3. Sonstige Transfererträge	121.072	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.469	594.900	592.000	592.000	592.000	592.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.239	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.430	1.332.600	1.332.600	1.332.600	1.332.600	1.332.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	130.679	352.130	88.920	89.810	90.710	91.620
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.593.140**	**2.457.830**	**2.104.120**	**2.105.010**	**2.105.910**	**2.106.820**
11. Personalaufwendungen	1.189.030	1.233.190	1.304.760	1.317.760	1.328.230	1.344.190
12. Versorgungsaufwendungen	403.855	366.800	358.870	362.480	366.120	369.800
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.533.077	918.770	841.820	841.820	841.820	841.820
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.505	94.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15. Transferaufwendungen	2.258.792	1.761.800	1.771.800	1.771.800	1.771.800	1.771.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.063	341.770	331.300	331.300	331.300	331.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.364.321**	**4.716.630**	**4.691.850**	**4.708.460**	**4.722.570**	**4.742.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-2.771.181**	**-2.258.800**	**-2.587.730**	**-2.603.450**	**-2.616.660**	**-2.635.390**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.771.181**	**-2.258.800**	**-2.587.730**	**-2.603.450**	**-2.616.660**	**-2.635.390**
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	**-2.771.181**	**-2.258.800**	**-2.587.730**	**-2.603.450**	**-2.616.660**	**-2.635.390**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.220	4.630	6.320	6.320	6.320	6.320
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.778.401**	**-2.263.430**	**-2.594.050**	**-2.609.770**	**-2.622.980**	**-2.641.710**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.630	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.011	21.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	96.910	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.305	594.900	592.000	0	592.000	592.000	592.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.008	50	50	0	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.541	1.332.600	1.332.600	0	1.332.600	1.332.600	1.332.600
7. Sonstige Einzahlungen	69.529	300.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.028.826	1.071.420	1.203.820	0	1.215.810	1.225.260	1.240.190
11. Versorgungsauszahlungen	324.835	366.800	358.870	0	362.480	366.120	369.800
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.038.976	888.770	811.820	0	811.820	811.820	811.820
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.604.400	1.761.800	1.771.800	0	1.771.800	1.771.800	1.771.800
15. Sonstige Auszahlungen	243.945	341.770	331.300	0	331.300	331.300	331.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.240.983**	**4.430.560**	**4.477.610**	**0**	**4.493.210**	**4.506.300**	**4.524.910**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.182.309**	**-2.081.410**	**-2.507.960**	**0**	**-2.523.560**	**-2.536.650**	**-2.555.260**
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	355.265	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.505	31.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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]	**370.770**	**31.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-370.770**	**-31.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.553.079**	**-2.112.410**	**-2.527.960**	**0**	**-2.543.560**	**-2.556.650**	**-2.575.260**
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	**-1.553.079**	**-2.112.410**	**-2.527.960**	**0**	**-2.543.560**	**-2.556.650**	**-2.575.260**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.003	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-1.529.076**	**-2.112.410**	**-2.527.960**	**0**	**-2.543.560**	**-2.556.650**	**-2.575.260**

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personen SGB XII***1**	520	535	541	519
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,58 %	1,61 %	1,64 %	1,64 %
Gesamtaufwand der Hilfezahlung nach SGB XII (in €)***2, *3**	3.291.655	3.485.655	3.882.953	4.669.876
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**	56	50	52	48
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**	464	485	489	471
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	27.746 € 12	15.883 € 6	7.376 € 5	39.992€ 12

***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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.330	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	2.679	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.292	14.210	28.990	29.280	29.570	29.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**37.971**	**15.540**	**29.320**	**29.610**	**29.900**	**30.200**
11a. Personalaufwendungen	234.086	272.960	279.360	282.150	284.980	287.840
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**234.086**	**272.960**	**279.360**	**282.150**	**284.980**	**287.840**
12. Versorgungsaufwendungen	111.205	99.990	117.030	118.200	119.380	120.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13b. Querschnitt Abt. 10	786	1.300	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	**1.986**	**2.800**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	450	450	450	450	450
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	1.000	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**1.450**	**450**	**450**	**450**	**450**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	15.853	14.110	16.330	16.330	16.330	16.330
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.168**	**14.120**	**16.330**	**16.330**	**16.330**	**16.330**
17. Ordentliche Aufwendungen	**363.445**	**391.320**	**415.800**	**419.760**	**423.770**	**427.830**
18. Ordentliches Ergebnis	**-325.475**	**-375.780**	**-386.480**	**-390.150**	**-393.870**	**-397.630**
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	**-325.475**	**-375.780**	**-386.480**	**-390.150**	**-393.870**	**-397.630**
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	**-325.475**	**-375.780**	**-386.480**	**-390.150**	**-393.870**	**-397.630**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	430	430	430	430
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-325.905**	**-375.780**	**-386.910**	**-390.580**	**-394.300**	**-398.060**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-325.905**	**-375.780**	**-386.910**	**-390.580**	**-394.300**	**-398.060**

Teilfinanzplan 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**-1.000**	**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 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) ***[1]	73	107	78	72
Personenanzahl***[1]	165	238	180	144
Zuweisungen	38	218	119	55
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	43	31	115	101
Tatsächlicher Aufwand (in €)	1.780.880	2.349.222	1.861.119	1.469.176
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	8	9	2	0
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit	8.686 €	5.568 €	255 €	0 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit	5.791	3.712	170	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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	3.600	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	121.072	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.259	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.920	310.360	21.070	21.280	21.490	21.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.917.941**	**1.689.560**	**1.321.670**	**1.321.880**	**1.322.090**	**1.322.300**
11a. Personalaufwendungen	174.281	205.610	212.300	214.430	216.560	218.730
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**174.281**	**205.610**	**212.300**	**214.430**	**216.560**	**218.730**
12. Versorgungsaufwendungen	76.859	72.910	85.030	85.880	86.740	87.610
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	299	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	**299**	**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	2.104.232	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.669	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.988	3.990	2.920	2.920	2.920	2.920
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**558.657**	**3.990**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.914.329**	**1.782.970**	**1.800.710**	**1.803.690**	**1.806.680**	**1.809.720**
18. Ordentliches Ergebnis	**-996.388**	**-93.410**	**-479.040**	**-481.810**	**-484.590**	**-487.420**
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	**-996.388**	**-93.410**	**-479.040**	**-481.810**	**-484.590**	**-487.420**
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	**-996.388**	**-93.410**	**-479.040**	**-481.810**	**-484.590**	**-487.420**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-997.468**	**-93.410**	**-480.120**	**-482.890**	**-485.670**	**-488.500**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-997.468**	**-93.410**	**-480.120**	**-482.890**	**-485.670**	**-488.500**

Teilfinanzplan 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. In 2022 und 2023 waren die Erstattungen deutlich höher, da wegen des Ukrainekrieges sehr viele Ukrainer hier Leistungen bezogen haben, bevor sie den Rechtskreiswechsel zum Bürgergeld vollzogen haben.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Für 2026 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen abgegeben werden. Seit Inbetriebnahme der ZUE in 2024 hat sich die Zahl der Zuweisungen verringert. Wie sich die Lage weiterentwickelt, kann man nicht vorhersagen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2026 wieder mit Zuweisungen zu rechnen ist. Im Rahmen des Familiennachzuges sind weiterhin moderate Neuzuweisungen zu erwarten.

Die Kopf-Pauschale für die Leistungsempfänger nach dem AsylbIG 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.
Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 600.000 € als Vorhaltekosten für den eventuellen Betrieb einer Asylunterkunft in der Overbergsporthalle eingestellt. Auf diese Vorhaltekosten wurde ab 2025 verzichtet.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkte:	050301	Unabhängige Pflegeberatung
	050302	Soz. Einrichtungen für Senioren u. Seniorinnen
	050303	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen

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

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

Auftragsgrundlage:
Zu den Produkten 050301 und 050302
Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen
Alten- und Pflegegesetz NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl;
§ 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses
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	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Beratungsfälle	122	183	164	175
Anzahl der Beratungskontakte	205	292	330	326

***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	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenadvent	0 [1]	197	241	248
Anzahl der Teilnehmer beim Seniorenkarneval	0 [1]	170	86	74

[1] Coronabedingter Ausfall der Seniorenveranstaltungen

Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Personen in städtischen Unterkünften*	91	103	93	103
Anzahl der Personen in den von der Stadt angemieteten Unterkünften	137	165	148	136

* Die Personenanzahl stellt den durchschnittlichen Jahreswert dar.

Teilergebnisplan 0503 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.652	72.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.855	554.900	552.000	552.000	552.000	552.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.239	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.347	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.251	7.170	14.200	14.340	14.490	14.640
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.555.345**	**692.020**	**688.150**	**688.290**	**688.440**	**688.590**
11a. Personalaufwendungen	423.460	398.020	455.970	460.510	465.080	469.720
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**423.460**	**398.020**	**455.970**	**460.510**	**465.080**	**469.720**
12. Versorgungsaufwendungen	47.948	50.480	57.310	57.890	58.480	59.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	690.755	195.500	238.500	238.500	238.500	238.500
13b. Querschnitt Abt. 10	1.909	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
13c. Querschnitt Liegenschaften	356.029	475.350	477.040	477.040	477.040	477.040
13d. Querschnitt Abt. 63	468.589	192.840	85.500	85.500	85.500	85.500
13e. Querschnitt KBW	815	17.230	3.860	3.860	3.860	3.860
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	**1.518.097**	**884.420**	**807.600**	**807.600**	**807.600**	**807.600**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.147	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**13.147**	**92.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.724	296.250	283.140	283.140	283.140	283.140
16b. Querschnitt Abt. 10	16.061	13.920	17.090	17.090	17.090	17.090
16c. Reisekosten	294	270	450	450	450	450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**380.079**	**310.440**	**300.680**	**300.680**	**300.680**	**300.680**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.382.732**	**1.735.860**	**1.704.060**	**1.709.180**	**1.714.340**	**1.719.570**
18. Ordentliches Ergebnis	**-827.387**	**-1.043.840**	**-1.015.910**	**-1.020.890**	**-1.025.900**	**-1.030.980**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-827.387**	**-1.043.840**	**-1.015.910**	**-1.020.890**	**-1.025.900**	**-1.030.980**
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	**-827.387**	**-1.043.840**	**-1.015.910**	**-1.020.890**	**-1.025.900**	**-1.030.980**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710	4.630	4.810	4.810	4.810	4.810
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-833.096**	**-1.048.470**	**-1.020.720**	**-1.025.700**	**-1.030.710**	**-1.035.790**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-833.096**	**-1.048.470**	**-1.020.720**	**-1.025.700**	**-1.030.710**	**-1.035.790**

Teilfinanzplan 0503 Soziale Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	355.265	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.147	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	**368.413**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-368.413**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0503030102 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	8.670	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	8.670	0	0	0	0	0	0	1.300.000	489.555
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.670	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-489.555

0503030122 Neubau Container Unterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.595	0	0	0	0	0	0	0	832.244
Summe investive Auszahlungen	346.595	0	0	0	0	0	0	0	832.244
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-346.595	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 20 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.

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 2026 werden 28.500 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung/Unterhaltung in den Unterkünften veranschlagt (z. B. Schlüssel, Malerarbeiten, Beleuchtung, Reparaturen elektrischer Geräte (hauptsächlich Waschmaschinen) sowie die Anschaffung von Betten, Tischen, Stühlen und anderer Ausstattung unterhalb der Wertgrenze für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter). Außerdem ergeben sich durch die höhere Auslastung der städtischen Asylunterkünfte Mehrkosten (insbesondere im Energiebereich).
Ebenfalls sind in diesem Ansatz die Nebenkosten der einzelnen angemieteten Wohnungen, alles außer Heizkosten, Strom und Wasserkosten.

Zu 13c: Querschnitt Liegenschaften
Hier werden die Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser der einzelnen Wohnungen verbucht. Der Kostenanstieg in den letzten Jahren ist bedingt durch die Notwendigkeit der Anmietung weiterer Wohnungen und der erheblichen Steigerungen im Bereich der Energiekosten. Hinzu kommt die neue Wohncontaineranlage am Grüggelgraben.

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 2026
Produkthaushalt

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
Produkte: 050401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung:
Beseitigung bzw. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Obdachlosenunterkünfte und einer Notunterkunft.

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

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

Zielgruppe
Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Entwicklung / Sicherung	***Entwicklung / Sicherung***
S	S

Mittelfristige (operative) Ziele
Es ist sichergestellt, dass Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zur Vermeidung von Gefahren Wohnmöglichkeiten angeboten werden.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe, präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Betroffener von drohenden Zwangsräumungen in privaten Wohnraum

Grund und Art der Unterbringung bzw. Obdachlosigkeit	**Kinderreiche Familien**			**Sonstige Mehrpersonenhaus-halte**			**1-Personen-Haushalte**			**Personen gesamt**		
	2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
Nach fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzuges oder bei unzu-mutbarem Miet-verhältnis	2	0	0	0	1	0	19	18	19	28	21	19
Dauer: bis zu 6 Monate	1	0	0	0	1	0	5	10	8	9	13	8
Dauer: über 6 Monate bis 2 Jahre	1	0	0	0	0	0	8	4	5	13	4	5
Dauer: länger als 2 Jahre	0	0	0	0	0	0	6	4	6	6	4	6

Teilergebnisplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	25.523	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**25.523**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11a. Personalaufwendungen	50.053	49.660	56.850	57.410	55.290	58.560
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**50.053**	**49.660**	**56.850**	**57.410**	**55.290**	**58.560**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.824	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13b. Querschnitt Abt. 10	126	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	**11.950**	**30.220**	**30.220**	**30.220**	**30.220**	**30.220**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.075	3.510	1.060	1.060	1.060	1.060
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.075**	**3.510**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
17. Ordentliche Aufwendungen	**63.077**	**83.390**	**88.130**	**88.690**	**86.570**	**89.840**
18. Ordentliches Ergebnis	**-37.554**	**-43.390**	**-48.130**	**-48.690**	**-46.570**	**-49.840**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.554**	**-43.390**	**-48.130**	**-48.690**	**-46.570**	**-49.840**
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	**-37.554**	**-43.390**	**-48.130**	**-48.690**	**-46.570**	**-49.840**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-37.554**	**-43.390**	**-48.130**	**-48.690**	**-46.570**	**-49.840**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-37.554**	**-43.390**	**-48.130**	**-48.690**	**-46.570**	**-49.840**

Teilfinanzplan 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüggelgraben 11" und „Zur Mersch 8" werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und Unterhaltungskosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durch Obdachlose werden nur noch drei Wohnungen im Gebäude „Am Grüggelgraben 11" und zwei Wohnungen im angemieteten Gebäude „Droste-Hülshoff-Straße 2" belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

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

Zielgruppe:
Zum Produkt 050501
Mieter/innen, Bewohner/innen von Pflegeheimen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht
Zum Produkt 050502
Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl
Zum Produkt 050503
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden
Zum Produkt 050504
Alle 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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	629	536	661**	1.376
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	199	228	235**	362
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	708.518 €	880.309 €	1.786.171 €**	2.726.014,65 €***

*Anstieg der Bewilligungen durch regelmäßige Änderung des Wohngeldgesetzes und der Corona bedingt wirtschaftlich schlechten Lage in 2021 mit entsprechender Auswirkung auf die Auszahlungen.

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

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenantragsverfahren.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Rentenanträge*	170	186	153	164
Kontenklärungsanträge	110	80	71	74
Rechtshilfeersuchen	168	251	370	427
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	123	110	119	111

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Produkt: 05.05.04 Integrationsrat

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt.

Jahresziele / Maßnahmen:
Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Teilergebnisplan 0505 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	4.144	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	52.216	20.390	24.660	24.910	25.160	25.410
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**56.360**	**20.710**	**24.980**	**25.230**	**25.480**	**25.730**
11a. Personalaufwendungen	307.150	306.940	300.280	303.260	306.320	309.340
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**307.150**	**306.940**	**300.280**	**303.260**	**306.320**	**309.340**
12. Versorgungsaufwendungen	167.843	143.420	99.500	100.510	101.520	102.540
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	744	870	910	910	910	910
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**744**	**870**	**910**	**910**	**910**	**910**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.358	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.358**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
15. Transferaufwendungen	154.560	261.800	271.800	271.800	271.800	271.800
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16b. Querschnitt Abt. 10	6.665	6.710	7.310	7.310	7.310	7.310
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.083**	**9.710**	**10.310**	**10.310**	**10.310**	**10.310**
17. Ordentliche Aufwendungen	**640.738**	**723.090**	**683.150**	**687.140**	**691.210**	**695.250**
18. Ordentliches Ergebnis	**-584.378**	**-702.380**	**-658.170**	**-661.910**	**-665.730**	**-669.520**
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	**-584.378**	**-702.380**	**-658.170**	**-661.910**	**-665.730**	**-669.520**
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	**-584.378**	**-702.380**	**-658.170**	**-661.910**	**-665.730**	**-669.520**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-584.378**	**-702.380**	**-658.170**	**-661.910**	**-665.730**	**-669.520**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-584.378**	**-702.380**	**-658.170**	**-661.910**	**-665.730**	**-669.520**

Teilfinanzplan 0505 Sonstige soziale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.358	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	**2.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.358**	**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.
  Zuschuss für die Seniorenbegegnungsstätte „Treffpunkt"

- Caritasverband im Kreis Soest e.V.
  Zuschuss zu den Angeboten „Kontaktstelle Werl-West" und für das Beratungsangebot geflüchteter Menschen (I.B.O. – Information, Beratung, Orientierung)

- von Mellin'sche Stiftung – Ostuffeln
  Zuschuss für ein allgemeines Beratungsangebot im Werler Norden

- Kirchengemeinde St. Peter
  Zuschuss zur Seniorenbegegnungsstätte

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

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.869	92.350	92.350	92.350	92.350	92.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.218	100.230	65.270	65.270	65.270	65.270
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.856	5.750	10.860	10.970	11.080	11.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**88.154**	**201.830**	**171.980**	**172.090**	**172.200**	**172.320**
11. Personalaufwendungen	273.044	281.110	321.140	324.350	327.590	330.860
12. Versorgungsaufwendungen	47.548	40.450	45.900	46.370	46.840	47.310
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	333.742	435.440	507.860	502.860	502.860	502.860
14. Bilanzielle Abschreibungen	951	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
15. Transferaufwendungen	1.007.581	1.379.100	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.366.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.614	13.440	13.050	13.050	13.050	13.050
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.682.480**	**2.219.740**	**2.324.750**	**2.323.430**	**2.327.140**	**2.330.880**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.594.326**	**-2.017.910**	**-2.152.770**	**-2.151.340**	**-2.154.940**	**-2.158.560**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.594.326**	**-2.017.910**	**-2.152.770**	**-2.151.340**	**-2.154.940**	**-2.158.560**
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	**-1.594.326**	**-2.017.910**	**-2.152.770**	**-2.151.340**	**-2.154.940**	**-2.158.560**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	220	220	220	220
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.594.546**	**-2.017.910**	**-2.152.990**	**-2.151.560**	**-2.155.160**	**-2.158.780**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.920	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	2.287	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.288	100.230	65.270	0	65.270	65.270	65.270
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	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	256.119	261.180	308.220	0	311.300	314.410	317.550
11. Versorgungsauszahlungen	37.912	40.450	45.900	0	46.370	46.840	47.310
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	385.186	435.440	507.860	0	502.860	502.860	502.860
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	967.310	1.379.100	1.366.600	0	1.366.600	1.366.600	1.366.600
15. Sonstige Auszahlungen	13.244	13.440	13.050	0	13.050	13.050	13.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.659.772**	**2.129.610**	**2.241.630**	**0**	**2.240.180**	**2.243.760**	**2.247.370**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.599.870**	**-1.987.330**	**-2.134.310**	**0**	**-2.132.860**	**-2.136.440**	**-2.140.050**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.868	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]	**265.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.990	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.193	50.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951	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]	**2.244.134**	**252.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-1.978.265**	**-252.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.578.135**	**-2.239.430**	**-2.216.410**	**0**	**-2.214.960**	**-2.218.540**	**-2.222.150**
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	**-3.578.135**	**-2.239.430**	**-2.216.410**	**0**	**-2.214.960**	**-2.218.540**	**-2.222.150**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-3.577.935**	**-2.239.430**	**-2.216.410**	**0**	**-2.214.960**	**-2.218.540**	**-2.222.150**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Zum Produkt 060101
Zum Produkt 060102
Kinder und Jugendliche

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

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

Mittelfristige (operative) Ziele:

Jahresziele / Maßnahmen:

Kennzahlen/Bestandsdaten				

Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Mittelfristige (operative) Ziele
Das Konzept für Spiel- und Aufenthaltsflächen wird fortgeschrieben.

Jahresziele / Maßnahmen
Die Maßnahmen zur Spielplatzerhaltung und Aufwertung wurden fortgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze (in qm)	77.853	77.993	79.493	79.493
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	51	52	56	56
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt (in €)	192.593	228.212	249.196	283.550

Teilergebnisplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.120	2.970	5.870	5.920	5.970	6.030
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**12.701**	**56.670**	**59.570**	**59.620**	**59.670**	**59.730**
11a. Personalaufwendungen	48.516	32.680	30.730	31.040	31.370	31.690
11b. Personalaufwendungen dezentral	2.270	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**50.786**	**32.680**	**30.730**	**31.040**	**31.370**	**31.690**
12. Versorgungsaufwendungen	26.142	20.880	23.710	23.950	24.190	24.430
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.962	6.100	6.340	6.340	6.340	6.340
13b. Querschnitt Abt. 10	354	570	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	13.002	22.460	15.430	15.430	15.430	15.430
13d. Querschnitt Abt. 63	7.881	11.170	13.300	8.300	8.300	8.300
13e. Querschnitt KBW	283.550	321.970	402.370	402.370	402.370	402.370
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**307.748**	**362.270**	**437.550**	**432.550**	**432.550**	**432.550**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	951	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**951**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131	1.960	1.790	1.790	1.790	1.790
16b. Querschnitt Abt. 10	4.338	3.670	1.620	1.620	1.620	1.620
16c. Reisekosten	13	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.482**	**5.640**	**3.410**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
17. Ordentliche Aufwendungen	**398.108**	**491.570**	**565.500**	**561.050**	**561.620**	**562.180**
18. Ordentliches Ergebnis	**-385.408**	**-434.900**	**-505.930**	**-501.430**	**-501.950**	**-502.450**
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	**-385.408**	**-434.900**	**-505.930**	**-501.430**	**-501.950**	**-502.450**
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	**-385.408**	**-434.900**	**-505.930**	**-501.430**	**-501.950**	**-502.450**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-385.408**	**-434.900**	**-505.930**	**-501.430**	**-501.950**	**-502.450**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-385.408**	**-434.900**	**-505.930**	**-501.430**	**-501.950**	**-502.450**

Teilfinanzplan 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.868	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	**265.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.990	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8. für Baumaßnahmen	302.208	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951	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	**596.149**	**202.100**	**82.100**	**0**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-330.280**	**-202.100**	**-82.100**	**0**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0601020102 QE Kleinspielfeld Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Summe investive Einzahlungen	170.000	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	230.495	0	0	0	0	0	0	0	337.233
Summe investive Auszahlungen	230.495	0	0	0	0	0	0	320.000	337.233
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-60.495	0	0	0	0	0	0	-320.000	-167.233

0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.868	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	15.868	0	0	0	0	0	0	178.500	46.994
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.990	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	440.000	528.536
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.538	0	0	0	0	0	0	0	447.619

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	553.500	0
Summe investive Auszahlungen	174.528	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	993.500	976.155
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-158.659	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-815.000	-929.162

0601020112 QE Spielplatz Quartiersentwicklung Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Summe investive Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	0	0	0	0	0	0	0	175
Summe investive Auszahlungen	190.175	0	0	0	0	0	0	0	190.175
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-110.175	0	0	0	0	0	0	0	-110.175

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:
060102 Kinderspielplätze:
Im Haushalt sind 80 Tsd. € eingeplant worden. Die Verwendung wird im Anschluss an die Jahresinspektion festgelegt.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
060101 Jugendzentrum:
Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 2,1 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.
Zudem sind in dieser Zeile weitere Kosten für die Unterhaltung des Jugendzentrums veranschlagt.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Rd. 42 % der Abschreibungen entfallen auf das städt. Gebäude „Jugendzentrum", 1 % auf Einrichtungsgegenstände und rd. 57 % auf diverse Spielgeräte auf den städt. Kinderspiel- und Bolzplätzen.

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

Beschreibung:
Zum Produkt 060201
Schulsozialarbeit BuT und Ferienspaß.
Zum Produkt 060202
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

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

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

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

Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten				

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

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Anträge:	1.003	1.246	1.534	1.981
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	31	132	137	220
- davon Schulbedarfspaket	514	585	670	853
- davon Schülerbeförderungskosten	1	1	0	0
- davon Lernförderung	7	4	39	50
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	347	380	519	653
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	103	144	169	205
Ausgezahlter Betrag	122.152 €	166.067€	240.704 €	357.907 €
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren-Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	432	584	476	527
- davon BuT	112	147	121	92
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*	137	118	103	228
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	320	437	389	401

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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.962	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.732	940	1.360	1.380	1.400	1.420
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**45.942**	**43.090**	**43.510**	**43.530**	**43.550**	**43.570**
11a. Personalaufwendungen	196.024	222.580	265.210	267.860	270.510	273.210
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**196.024**	**222.580**	**265.210**	**267.860**	**270.510**	**273.210**
12. Versorgungsaufwendungen	5.281	6.630	7.510	7.590	7.670	7.750
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	543	860	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	**781**	**2.860**	**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	3.775	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	5.251	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.251**	**5.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**211.112**	**244.870**	**288.890**	**291.620**	**294.350**	**297.130**
18. Ordentliches Ergebnis	**-165.169**	**-201.780**	**-245.380**	**-248.090**	**-250.800**	**-253.560**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-165.169**	**-201.780**	**-245.380**	**-248.090**	**-250.800**	**-253.560**
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	**-165.169**	**-201.780**	**-245.380**	**-248.090**	**-250.800**	**-253.560**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	220	220	220	220
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-165.389**	**-201.780**	**-245.600**	**-248.310**	**-251.020**	**-253.780**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-165.389**	**-201.780**	**-245.600**	**-248.310**	**-251.020**	**-253.780**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0602 Jugendarbeit
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Das Land NRW hat am 22.09.2021 die neue Förderrichtlinie zur Schulsozialarbeit erlassen. Damit wird nicht nur die Finanzierung der Schulsozialarbeit auf eine neue Grundlage gestellt, sondern es findet auch inhaltlich ein Zuständigkeitswechsel vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) zum Ministerium für Schule und Bildung (MSB) statt.

Wesentliche Inhalte der Richtlinie sind u.a.:

- Eine neue Berechnungsgrundlage der Landesmittel mithilfe eines Schulsozialindexes.
- Mindestens 20% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind von den Kommunen im Kreis Soest als Eigenanteil zu erbringen.
- Eine Laufzeit der Richtlinie bis zum 31.07.2025, zur Sicherung einer mehrjährigen Planbarkeit für die Kommunen und freien Träger.

Der Ertrag des Kreises Soest für die Förderung des Ferienspaßes nach dem Kinder- und Jugendförderplan wird ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt (siehe dazu auch Zeile 15).

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Ferienspaß

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

Zu 15: Transferaufwendungen
Aufwendungen für den Ferienspaß (7.100 €).

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.137	100.230	65.270	65.270	65.270	65.270
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.004	1.840	3.630	3.670	3.710	3.750
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**29.511**	**102.070**	**68.900**	**68.940**	**68.980**	**69.020**
11a. Personalaufwendungen	26.234	25.850	25.200	25.450	25.710	25.960
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**26.234**	**25.850**	**25.200**	**25.450**	**25.710**	**25.960**
12. Versorgungsaufwendungen	16.126	12.940	14.680	14.830	14.980	15.130
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Querschnitt Abt. 10	45	60	60	60	60	60
13c. Querschnitt Liegenschaften	14.709	51.590	53.980	53.980	53.980	53.980
13d. Querschnitt Abt. 63	10.459	18.660	10.900	10.900	10.900	10.900
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**25.213**	**70.310**	**67.440**	**67.440**	**67.440**	**67.440**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	1.003.806	1.372.000	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481	1.380	2.650	2.650	2.650	2.650
16b. Querschnitt Abt. 10	387	800	890	890	890	890
16c. Reisekosten	13	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.881**	**2.200**	**3.540**	**3.540**	**3.540**	**3.540**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.073.260**	**1.483.300**	**1.470.360**	**1.470.760**	**1.471.170**	**1.471.570**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.043.749**	**-1.381.230**	**-1.401.460**	**-1.401.820**	**-1.402.190**	**-1.402.550**
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	**-1.043.749**	**-1.381.230**	**-1.401.460**	**-1.401.820**	**-1.402.190**	**-1.402.550**
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	**-1.043.749**	**-1.381.230**	**-1.401.460**	**-1.401.820**	**-1.402.190**	**-1.402.550**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-1.043.749**	**-1.381.230**	**-1.401.460**	**-1.401.820**	**-1.402.190**	**-1.402.550**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.043.749**	**-1.381.230**	**-1.401.460**	**-1.401.820**	**-1.402.190**	**-1.402.550**

Teilfinanzplan 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.647.985	50.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.647.985**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.647.985**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0603010112 QE Kombibau Kita

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.985	50.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.778.123
Summe investive Auszahlungen	1.647.985	50.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.778.123
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.647.985	-50.000	0	0	0	0	0	-1.450.000	-1.778.123

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus den Nebenkostenabrechnungen für Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden.

Zu 15: Transferaufwendungen
Die Wallfahrtstadt Werl übernimmt für die Träger der Kindertageseinrichtungen den jeweiligen Trägeranteil in Höhe von:

Träger	**Zuschuss**	**Trägeranteil**
kirchliche Träger	89,7 %	4,5 % für Gruppen im Altbestand 10,3 % für neu eingerichtete Gruppen
andere freie Träger	92,2 %	7,8 %
Elterninitiativen	96,6 %	3,4 %

Für den erhöhten Ansatz ist u. a. auch die im KiBiz gesetzlich vereinbarte jährliche Erhöhung bei den Kindpauschalen und den Zuschüssen zur Miete verantwortlich. Die Fortschreibungsrate gemäß §37 KiBiz wurde für das Kindergartenjahr 25/26 auf 9,49 % festgesetzt. Des Weiteren ist für die Steigerung der Betriebskosten auch der Trend zu höheren Stundenbuchungen für die Kinder ausschlaggebend.

07 Gesundheitsdienste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	528.510	543.200	535.000	535.000	535.000	535.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**528.510**	**543.200**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	528.510	543.200	535.000	0	535.000	535.000	535.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**528.510**	**543.200**	**535.000**	**0**	**535.000**	**535.000**	**535.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**0**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**0**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**0**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**0**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**

Haushaltsplan 2026
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	528.510	543.200	535.000	535.000	535.000	535.000
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	**528.510**	**543.200**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-528.510**	**-543.200**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**

Teilfinanzplan 0701 Förderung Krankenhäuser
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.341	240.600	240.600	140.600	140.600	140.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.230	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.495	10.300	20.100	20.300	20.500	20.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**172.931**	**298.900**	**308.700**	**208.900**	**209.100**	**209.300**
11. Personalaufwendungen	181.843	175.620	173.020	174.690	176.360	178.050
12. Versorgungsaufwendungen	92.500	72.510	81.150	81.960	82.780	83.610
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	274.248	358.060	384.700	234.950	235.250	235.250
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.562	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
15. Transferaufwendungen	46.304	80.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987	10.690	11.630	11.630	11.630	11.630
17. Ordentliche Aufwendungen	**608.443**	**889.480**	**903.100**	**765.830**	**768.620**	**771.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-435.513**	**-590.580**	**-594.400**	**-556.930**	**-559.520**	**-561.840**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-435.513**	**-590.580**	**-594.400**	**-556.930**	**-559.520**	**-561.840**
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	**-435.513**	**-590.580**	**-594.400**	**-556.930**	**-559.520**	**-561.840**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	0	4.540	4.540	4.540	4.540
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-440.053**	**-590.580**	**-598.940**	**-561.470**	**-564.060**	**-566.380**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.000	1.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.924	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	68	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	146.401	139.900	150.190	0	151.640	153.090	154.560
11. Versorgungsauszahlungen	74.184	72.510	81.150	0	81.960	82.780	83.610
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	189.728	358.060	384.700	0	234.950	235.250	235.250
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	46.304	80.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	10.947	10.690	11.630	0	11.630	11.630	11.630
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**467.565**	**661.160**	**687.670**	**0**	**550.180**	**552.750**	**555.050**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-410.314**	**-612.160**	**-638.670**	**0**	**-501.180**	**-503.750**	**-506.050**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.356	18.900	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]	**62.356**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.074	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	12.029	82.600	22.600	0	12.600	12.600	2.600
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]	**21.103**	**82.600**	**22.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**2.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**41.253**	**-63.700**	**-22.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-2.600**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-369.062**	**-675.860**	**-661.270**	**0**	**-513.780**	**-516.350**	**-508.650**
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	**-369.062**	**-675.860**	**-661.270**	**0**	**-513.780**	**-516.350**	**-508.650**
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	**-369.062**	**-675.860**	**-661.270**	**0**	**-513.780**	**-516.350**	**-508.650**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

Beschreibung:
Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürgerinnen und Bürger

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

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

Zielgruppe:
Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der städtischen Sportvereine	29	30	29	29
Mitglieder im Sportverein	7.577	7.454	7.577	7.736
davon Kinder und Jugendliche	2.462	2.425	2.455	2.578
Erwachsene gesamt	5.115	5.029	5.122	5.158
Jugendförderung	16.062 €	16.425 €	18.534 €	17.410 €
zusätzliche Schwimmförderung	4.134 €	15.567 €	16.570 €	22.302 €

Teilergebnisplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.207	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	413	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.186	5.180	10.140	10.240	10.340	10.440
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**77.755**	**17.180**	**22.140**	**22.240**	**22.340**	**22.440**
11a. Personalaufwendungen	58.094	55.880	52.620	53.140	53.660	54.190
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**58.094**	**55.880**	**52.620**	**53.140**	**53.660**	**54.190**
12. Versorgungsaufwendungen	46.013	36.460	40.940	41.350	41.760	42.180
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.572	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13b. Querschnitt Abt. 10	102	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	**24.674**	**28.170**	**28.170**	**28.170**	**28.170**	**28.170**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	46.304	80.000	60.000	70.000	70.000	70.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	990	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
16c. Reisekosten	24	30	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.014**	**1.170**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
17. Ordentliche Aufwendungen	**176.099**	**201.680**	**182.880**	**193.810**	**194.740**	**195.690**
18. Ordentliches Ergebnis	**-98.344**	**-184.500**	**-160.740**	**-171.570**	**-172.400**	**-173.250**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-98.344**	**-184.500**	**-160.740**	**-171.570**	**-172.400**	**-173.250**
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	**-98.344**	**-184.500**	**-160.740**	**-171.570**	**-172.400**	**-173.250**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-98.344**	**-184.500**	**-160.740**	**-171.570**	**-172.400**	**-173.250**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-98.344**	**-184.500**	**-160.740**	**-171.570**	**-172.400**	**-173.250**

Teilfinanzplan 0801 Allgemeine Förderung d. Sports
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist.

Zu 15: Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Jugendförderung für die Sportvereine sowie die Zuschüsse an die Sportvereine für evtl. Unterhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen.

Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:
21 Tsd. € Jugendförderung
15 Tsd. € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen
15 Tsd. € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen
 9 Tsd. € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

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

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

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

Auftragsgrundlage:
Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien.

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

Produkt: 08.02.01 Sportstätten

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Sporthallen	10	9	9	10
Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeisterstadion)	2	2	2	2
Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten	5	5	5	5

Teilergebnisplan 0802 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.134	228.600	228.600	128.600	128.600	128.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.817	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.916	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.309	5.120	9.960	10.060	10.160	10.260
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**95.175**	**281.720**	**286.560**	**186.660**	**186.760**	**186.860**
11a. Personalaufwendungen	123.749	114.740	115.400	116.550	117.700	118.860
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	**123.749**	**119.740**	**120.400**	**121.550**	**122.700**	**123.860**
12. Versorgungsaufwendungen	46.486	36.050	40.210	40.610	41.020	41.430
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.541	207.600	212.050	62.300	62.600	62.600
13b. Querschnitt Abt. 10	404	450	460	460	460	460
13c. Querschnitt Liegenschaften	51.281	48.840	54.840	54.840	54.840	54.840
13d. Querschnitt Abt. 63	31.877	22.110	33.500	33.500	33.500	33.500
13e. Querschnitt KBW	31.471	50.890	55.680	55.680	55.680	55.680
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**249.574**	**329.890**	**356.530**	**206.780**	**207.080**	**207.080**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.562	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.562**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904	6.080	6.040	6.040	6.040	6.040
16b. Querschnitt Abt. 10	4.068	3.440	4.420	4.420	4.420	4.420
16c. Reisekosten	0	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.973**	**9.520**	**10.480**	**10.480**	**10.480**	**10.480**
17. Ordentliche Aufwendungen	**432.344**	**687.800**	**720.220**	**572.020**	**573.880**	**575.450**
18. Ordentliches Ergebnis	**-337.169**	**-406.080**	**-433.660**	**-385.360**	**-387.120**	**-388.590**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-337.169**	**-406.080**	**-433.660**	**-385.360**	**-387.120**	**-388.590**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-337.169**	**-406.080**	**-433.660**	**-385.360**	**-387.120**	**-388.590**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	0	4.540	4.540	4.540	4.540
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-341.709**	**-406.080**	**-438.200**	**-389.900**	**-391.660**	**-393.130**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-341.709**	**-406.080**	**-438.200**	**-389.900**	**-391.660**	**-393.130**

Teilfinanzplan 0802 Sportstätten und Bäder
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.356	18.900	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	**62.356**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.074	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.029	82.600	22.600	0	12.600	12.600	2.600
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**21.103**	**82.600**	**22.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**2.600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**41.253**	**-63.700**	**-22.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-2.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0802010203 Sportstätten Heinrich-Buchgeister-Stadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	15.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.916	0	0	0	0	0	0	32.500	14.004
Summe investive Auszahlungen	3.916	0	0	0	0	0	0	36.500	29.351
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.916	0	0	0	0	0	0	-9.500	-29.351

0802010222 Buchgeisterstadion - Traktor

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.550	55.000	0	0	0	0	0	63.000	46.577
Summe investive Auszahlungen	5.550	55.000	0	0	0	0	0	63.000	46.577
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.550	-55.000	0	0	0	0	0	-63.000	-46.577

0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	9.074	0	0	0	0	0	0	30.000	78.605
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.074
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	20.000	0	10.000	10.000	0	145.000	0
Summe investive Auszahlungen	9.074	25.000	20.000	0	10.000	10.000	0	175.000	100.680
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.074	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	-85.000	-98.680

0802010932 Skateranlage Sportpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.149	0	0	0	0	0	0	275.600	200.000
Summe investive Einzahlungen	30.149	0	0	0	0	0	0	275.600	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	230.000	324.968
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	230.000	324.968
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	30.149	0	0	0	0	0	0	45.600	-124.968

0802010952 Minispielfeld/ Aufenthaltsbereich (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.207	18.900	0	0	0	0	0	92.750	107.677
Summe investive Einzahlungen	32.207	18.900	0	0	0	0	0	92.750	107.677
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.)	32.207	18.900	0	0	0	0	0	-37.250	-117.745

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

In diesem Jahr ist die Sanierung des Zaunes an der südlichen Seite des Heinrich-Buchgeister-Stadion vorgesehen (20.000 €)

Für die Beschaffung von GWGs wurden pauschal 2,6 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z. B. Verwendung der Sportpauschale, Zuschüsse etc.). Ertragsweise Auflösungen der gebildeten Zuwendungen (korrespondiert mit der Zeile 14).

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Enthält die Nutzungsgebühren für die Sportstätten und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Sportvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge.

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Eine Erneuerung der Laufbahn im Heinrich-Buchgeister-Stadion ist vorgesehen.

Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG
Bilanzielle Abschreibungen für städt. Sportanlagen, Gebäude (z. B. Vereinsheime) und Geräte.
Die Refinanzierung des angeschafften Sachanlagevermögens (z. B. Sportanlagen, Sportgeräte) ist Bestandteil der Zeile 2.

09 Räuml. Planung und Entwickl./Geo

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	54.850	27.890	38.390	101.390	101.390
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.817	7.610	14.870	15.020	15.170	15.320
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**32.576**	**62.960**	**43.260**	**53.910**	**117.060**	**117.210**
11. Personalaufwendungen	457.754	561.480	625.750	632.010	638.310	644.690
12. Versorgungsaufwendungen	67.038	53.550	60.040	60.640	61.250	61.860
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	38.184	100.030	141.530	91.530	91.530	91.530
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.471	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15. Transferaufwendungen	12.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.281	281.880	492.770	507.770	87.770	87.770
17. Ordentliche Aufwendungen	**645.016**	**1.014.990**	**1.338.140**	**1.310.000**	**896.910**	**903.900**
18. Ordentliches Ergebnis	**-612.440**	**-952.030**	**-1.294.880**	**-1.256.090**	**-779.850**	**-786.690**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-612.440**	**-952.030**	**-1.294.880**	**-1.256.090**	**-779.850**	**-786.690**
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	**-612.440**	**-952.030**	**-1.294.880**	**-1.256.090**	**-779.850**	**-786.690**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.650	12.080	21.650	21.650	21.650	21.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-634.090**	**-964.110**	**-1.316.530**	**-1.277.740**	**-801.500**	**-808.340**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.210	26.250	0	36.750	99.750	99.750
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194	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	431.099	535.110	608.860	0	614.950	621.080	627.290
11. Versorgungsauszahlungen	53.224	53.550	60.040	0	60.640	61.250	61.860
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	38.943	100.030	141.530	0	91.530	91.530	91.530
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.287	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	66.595	281.880	492.770	0	507.770	87.770	87.770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**602.147**	**985.570**	**1.318.200**	**0**	**1.289.890**	**876.630**	**883.450**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-600.505**	**-931.860**	**-1.291.450**	**0**	**-1.252.640**	**-776.380**	**-783.200**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.607	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]	**104.607**	**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	3.471	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]	**3.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**101.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-499.369**	**-931.860**	**-1.291.450**	**0**	**-1.252.640**	**-776.380**	**-783.200**
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	**-499.369**	**-931.860**	**-1.291.450**	**0**	**-1.252.640**	**-776.380**	**-783.200**
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	**-499.369**	**-931.860**	**-1.291.450**	**0**	**-1.252.640**	**-776.380**	**-783.200**

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geobasisdaten
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung/Geobasisdaten
Produkte:	090101	Stadtplanung
	090102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Beschreibung:
Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan sowie Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung sowie der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z. B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc., Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren).
Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Siedlungsflächenmonitoring der Bezirksregierung Arnsberg". Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.
Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage:
BauGB, BauNVO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber

Zielgruppe:
Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.
2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.
Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung usw.) angemessen berücksichtigt.
3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.
4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV usw.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.
5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele/Maßnahmen:
1. Bebauungsplanverfahren: vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 20 („Akazienweg"), vorhabenbez.-Beb.-Plan Nr. 21 „Kapuzinerring", vorhabenbez. Beb.-Plan Nr. 22 „Langenwiedenweg/Brandisstraße", Beb.-Plan Nr. 119 „Am Maifeld", Beb.-Plan Nr. 132 „Elwieden"; Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 100. Änd. (Langenweidenweg/Brandisstraße), 101. Änd. (Elwieden); Mitwirkung bei übergeordneten Planungen; Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen
3. Vorbereitungen zur Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Flächennutzungsplanänderungen				
Änderungsbeschluss	3	1	1	1
Öffentliche Auslegung	1	3	0	1
Wirksam	1	1	2	1
Bebauungsplanverfahren				
Aufstellungs-/Änderungsbeschluss	6	2	3	0
Bürgerbeteiligung	2	3	2	0
Öffentliche Auslegung	4	2	1	3
In Kraft getreten	4	2	6	3
Satzungen gem. § 34 BauGB				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0

Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
In Kraft getreten	1	0	0	0
Wohnbaulandreserven/Baulücken	320	301	324	273
- in rechtskräftigen Bebauungsplänen	152	138	164	124
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	168	163	160	149

Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	54.810	27.850	38.350	101.350	101.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	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	**9.609**	**54.810**	**27.850**	**38.350**	**101.350**	**101.350**
11a. Personalaufwendungen	339.819	446.350	512.480	517.600	522.760	527.990
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**339.819**	**446.350**	**512.480**	**517.600**	**522.760**	**527.990**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.311	99.000	140.500	90.500	90.500	90.500
13b. Querschnitt Abt. 10	621	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	**37.932**	**99.800**	**141.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.471	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.471**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15. Transferaufwendungen	12.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920	265.850	465.000	480.000	60.000	60.000
16b. Querschnitt Abt. 10	21.873	13.510	24.860	24.860	24.860	24.860
16c. Reisekosten	29	50	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63.823**	**279.410**	**489.950**	**504.950**	**84.950**	**84.950**
17. Ordentliche Aufwendungen	**457.333**	**843.560**	**1.161.730**	**1.131.850**	**717.010**	**722.240**
18. Ordentliches Ergebnis	**-447.723**	**-788.750**	**-1.133.880**	**-1.093.500**	**-615.660**	**-620.890**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-447.723**	**-788.750**	**-1.133.880**	**-1.093.500**	**-615.660**	**-620.890**
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	**-447.723**	**-788.750**	**-1.133.880**	**-1.093.500**	**-615.660**	**-620.890**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.650	6.040	21.650	21.650	21.650	21.650
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-469.373**	**-794.790**	**-1.155.530**	**-1.115.150**	**-637.310**	**-642.540**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-469.373**	**-794.790**	**-1.155.530**	**-1.115.150**	**-637.310**	**-642.540**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.607	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	**104.607**	**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	3.471	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	**3.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**101.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten an.
Beispielsweise für die Erstellung von Planungsgrundlagen (u. a. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder, Nachvektorisierung von Bebauungsplänen), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z. B. Gutachten, archäologische Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudien) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. GIS-Hosting sowie GIS-Dienstleistungen, Vermessungskosten, Aktualisierung vom Straßenkataster).

Im **Haushaltsjahr 2026** bilden die Siedlungsflächenentwicklung sowie die Maßnahmen aus dem **Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept** (ISEK) wieder wichtige und wesentliche Arbeitsschwerpunkte.
Folgende Ausgaben sind dafür vorgesehen:

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2025**	**2026**
P 0901010100 - Stadtplanung		
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	40.000,00 €	80.000,00 €
P 0901010200 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	- €	- €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	11.500,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	**99.000,00 €**	**140.500,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+41.500,00 €**

Zu 15: Transferaufwendungen	**2025**	**2026**
LEADER Projekte:		
Zuschüsse für laufenden Zwecke an übrige Bereiche (Leader-Mitgliedsbeiträge, Sondermaßnahmen etc.)	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+0,00 €**

Zu 16: sonstige ordentliche Auswendungen	**2025**	**2026**
ISEK-Projekte:		
Projektkosten	60.000,00 €	60.000,00 €
Innenstadtbüro Koordinierungsstelle (laufender Vertrag & Fortführung Citymanagement)	80.000,00 €	275.000,00 €
Verfügungsfonds (Förderinstrument, das gezielt bürgernahe Projekte und Aktionen im Stadtkern Werl unterstützt)	25.845,00 €	40.000,00 €

Umsetzung Haus- und Hofflächenprogramm (kommunales Förderprogramm, das Eigentümer im Stadtkern bei der gestalterischen Aufwertung von Gebäuden und Freiflächen unterstützt)	100.000,00 €	90.000,00 €
Summe:	**265.845,00 €**	**465.000,00 €**
Veränderung gegenüber Vorjahr:		**+199.155,00 €**

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Fälle	26	43	22	4
Beträge (in €)	107.394	196.728	724.694	241.799
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	10	7	7	7

Teilergebnisplan 0902 Beitragsabrechnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	448	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.817	7.610	14.870	15.020	15.170	15.320
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**22.967**	**8.150**	**15.410**	**15.560**	**15.710**	**15.860**
11a. Personalaufwendungen	117.935	115.130	113.270	114.410	115.550	116.700
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**117.935**	**115.130**	**113.270**	**114.410**	**115.550**	**116.700**
12. Versorgungsaufwendungen	67.038	53.550	60.040	60.640	61.250	61.860
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	252	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	**252**	**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	2.458	2.470	2.820	2.820	2.820	2.820
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.458**	**2.470**	**2.820**	**2.820**	**2.820**	**2.820**
17. Ordentliche Aufwendungen	**187.683**	**171.430**	**176.410**	**178.150**	**179.900**	**181.660**
18. Ordentliches Ergebnis	**-164.716**	**-163.280**	**-161.000**	**-162.590**	**-164.190**	**-165.800**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-164.716**	**-163.280**	**-161.000**	**-162.590**	**-164.190**	**-165.800**
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	**-164.716**	**-163.280**	**-161.000**	**-162.590**	**-164.190**	**-165.800**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.040	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-164.716**	**-169.320**	**-161.000**	**-162.590**	**-164.190**	**-165.800**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-164.716**	**-169.320**	**-161.000**	**-162.590**	**-164.190**	**-165.800**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 0902 Beitragsabrechnungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	246.960	251.040	251.040	251.040	251.040	251.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.966	7.970	15.650	15.810	15.970	16.130
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**273.281**	**260.710**	**268.390**	**268.550**	**268.710**	**268.870**
11. Personalaufwendungen	519.220	547.690	580.060	585.850	591.690	597.630
12. Versorgungsaufwendungen	67.615	56.090	63.180	63.810	64.450	65.100
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.473	12.950	12.960	12.960	12.960	12.960
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.543	920	920	920	920	920
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.533	16.230	17.340	17.340	17.340	17.340
17. Ordentliche Aufwendungen	**608.384**	**633.880**	**674.460**	**680.880**	**687.360**	**693.950**
18. Ordentliches Ergebnis	**-335.104**	**-373.170**	**-406.070**	**-412.330**	**-418.650**	**-425.080**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-335.104**	**-373.170**	**-406.070**	**-412.330**	**-418.650**	**-425.080**
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	**-335.104**	**-373.170**	**-406.070**	**-412.330**	**-418.650**	**-425.080**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	3.740	4.120	4.120	4.120	4.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.510	0	1.510	1.510	1.510	1.510
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-332.494**	**-369.430**	**-403.460**	**-409.720**	**-416.040**	**-422.470**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	212.415	251.040	251.040	0	251.040	251.040	251.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	491.705	520.070	562.290	0	567.900	573.560	579.310
11. Versorgungsauszahlungen	53.887	56.090	63.180	0	63.810	64.450	65.100
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.439	12.950	12.960	0	12.960	12.960	12.960
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	18.443	16.230	17.340	0	17.340	17.340	17.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.475**	**605.340**	**655.770**	**0**	**662.010**	**668.310**	**674.710**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-349.605**	**-352.800**	**-403.230**	**0**	**-409.470**	**-415.770**	**-422.170**
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	2.098	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]	**2.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-2.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-351.703**	**-352.800**	**-403.230**	**0**	**-409.470**	**-415.770**	**-422.170**
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	**-351.703**	**-352.800**	**-403.230**	**0**	**-409.470**	**-415.770**	**-422.170**
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	**-351.703**	**-352.800**	**-403.230**	**0**	**-409.470**	**-415.770**	**-422.170**

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Wohnungsbestand	7457	7510	7552	*
Mit 1 Wohnung	4881	4922	4943	*
Mit 2 Wohnungen	1399	1408	1422	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1173	1176	1183	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	4	2	3	0
Bauanträge, -voranfragen etc.	554	473	279	309
Bauanträge	215	182	142	170
= beantragte Wohneinheiten	82	61	54	122

* Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor. (Stand 12.05.25)

Teilergebnisplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	245.880	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034	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	**246.914**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**
11a. Personalaufwendungen	406.215	429.570	464.970	469.600	474.290	479.030
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**406.215**	**429.570**	**464.970**	**469.600**	**474.290**	**479.030**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	779	1.490	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	**779**	**11.490**	**11.290**	**11.290**	**11.290**	**11.290**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	920	920	920	920	920
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.543	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.543**	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	13.723	13.550	14.950	14.950	14.950	14.950
16c. Reisekosten	290	430	140	140	140	140
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.107**	**13.980**	**15.090**	**15.090**	**15.090**	**15.090**
17. Ordentliche Aufwendungen	**425.644**	**455.960**	**492.270**	**496.900**	**501.590**	**506.330**
18. Ordentliches Ergebnis	**-178.730**	**-205.760**	**-242.070**	**-246.700**	**-251.390**	**-256.130**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-178.730**	**-205.760**	**-242.070**	**-246.700**	**-251.390**	**-256.130**
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	**-178.730**	**-205.760**	**-242.070**	**-246.700**	**-251.390**	**-256.130**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	3.740	4.120	4.120	4.120	4.120
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-174.610**	**-202.020**	**-237.950**	**-242.580**	**-247.270**	**-252.010**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-174.610**	**-202.020**	**-237.950**	**-242.580**	**-247.270**	**-252.010**

Teilfinanzplan 1001 Bau- und Grundstücksordnung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.098	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	**2.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verwaltungsgebühren für zum Beispiel Vorbescheide, Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen, Bauaktenauskünfte, Baulastenauskünfte und Vorverkaufsrechtsbescheinigungen.

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

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	561	589	498	488
Davon - selbst genutztes Wohneigentum	142	137	118	109
- Mietwohnungen	419	452	380	379
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	12	11	13	13
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	93	92	99	119
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl	32	24	17	19
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	1	3	3	1

Teilergebnisplan 1002 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.966	7.970	15.650	15.810	15.970	16.130
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**26.132**	**10.510**	**18.190**	**18.350**	**18.510**	**18.670**
11a. Personalaufwendungen	80.800	81.260	76.160	76.930	77.700	78.490
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**80.800**	**81.260**	**76.160**	**76.930**	**77.700**	**78.490**
12. Versorgungsaufwendungen	67.615	56.090	63.180	63.810	64.450	65.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	105	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	**105**	**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	970	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**970**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
17. Ordentliche Aufwendungen	**149.490**	**139.230**	**141.220**	**142.620**	**144.030**	**145.470**
18. Ordentliches Ergebnis	**-123.358**	**-128.720**	**-123.030**	**-124.270**	**-125.520**	**-126.800**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-123.358**	**-128.720**	**-123.030**	**-124.270**	**-125.520**	**-126.800**
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	**-123.358**	**-128.720**	**-123.030**	**-124.270**	**-125.520**	**-126.800**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.510	0	1.510	1.510	1.510	1.510
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-124.868**	**-128.720**	**-124.540**	**-125.780**	**-127.030**	**-128.310**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-124.868**	**-128.720**	**-124.540**	**-125.780**	**-127.030**	**-128.310**

Teilfinanzplan 1002 Wohnungsbauförderung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Wohnungsbestand	7457	7510	7552	*
Mit 1 Wohnung	4881	4922	4943	*
Mit 2 Wohnungen	1399	1408	1422	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1173	1176	1183	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	4	2	3	0
Bauanträge, -voranfragen etc.	554	473	279	309
Bauanträge	215	182	142	170
= beantragte Wohneinheiten	82	61	54	122

* Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor. (Stand 12.05.25)

Teilergebnisplan 1003 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	235	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	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	32.205	36.860	38.930	39.320	39.700	40.110
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**32.205**	**36.860**	**38.930**	**39.320**	**39.700**	**40.110**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	212	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Querschnitt Abt. 10	47	110	110	110	110	110
13c. Querschnitt Liegenschaften	330	70	330	330	330	330
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	**590**	**1.230**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	432	560	560	560	560	560
16c. Reisekosten	13	20	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**456**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**33.250**	**38.690**	**40.970**	**41.360**	**41.740**	**42.150**
18. Ordentliches Ergebnis	**-33.015**	**-38.690**	**-40.970**	**-41.360**	**-41.740**	**-42.150**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.015**	**-38.690**	**-40.970**	**-41.360**	**-41.740**	**-42.150**
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	**-33.015**	**-38.690**	**-40.970**	**-41.360**	**-41.740**	**-42.150**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-33.015**	**-38.690**	**-40.970**	**-41.360**	**-41.740**	**-42.150**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-33.015**	**-38.690**	**-40.970**	**-41.360**	**-41.740**	**-42.150**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1003 Denkmalschutz und -pflege
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Enthalten sind Aufwendungen für den Tag des offenen Denkmals.

11 Ver- und Entsorgung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.820	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.390	211.240	211.240	211.240	211.240
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.345.704	1.289.980	1.340.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.347.524**	**1.486.100**	**1.553.970**	**1.663.970**	**1.663.970**	**1.663.970**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	60.416	63.810	62.820	62.820	62.820	62.820
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	653	750	730	730	730	730
17. Ordentliche Aufwendungen	**61.068**	**67.610**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.286.455**	**1.418.490**	**1.487.370**	**1.597.370**	**1.597.370**	**1.597.370**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.286.455**	**1.418.490**	**1.487.370**	**1.597.370**	**1.597.370**	**1.597.370**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.286.455**	**1.418.490**	**1.487.370**	**1.597.370**	**1.597.370**	**1.597.370**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.670	194.460	218.670	218.670	218.670	218.670
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.067.785**	**1.224.030**	**1.268.700**	**1.378.700**	**1.378.700**	**1.378.700**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.873	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.460	194.390	211.240	0	211.240	211.240	211.240
7. Sonstige Einzahlungen	1.373.848	1.289.980	1.340.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	54.825	63.810	62.820	0	62.820	62.820	62.820
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	653	750	730	0	730	730	730
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.478**	**64.560**	**63.550**	**0**	**63.550**	**63.550**	**63.550**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.514.703**	**1.420.810**	**1.489.690**	**0**	**1.599.690**	**1.599.690**	**1.599.690**
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	57	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]	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.514.646**	**1.420.810**	**1.489.690**	**0**	**1.599.690**	**1.599.690**	**1.599.690**
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	**1.514.646**	**1.420.810**	**1.489.690**	**0**	**1.599.690**	**1.599.690**	**1.599.690**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	46.116	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**1.560.762**	**1.420.810**	**1.489.690**	**0**	**1.599.690**	**1.599.690**	**1.599.690**

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Konzessionsverträge[3]	5	5	5	5
Erträge in €	1.393.827	1.469.688	1.386.220	1.345.276

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

Teilergebnisplan 1101 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.345.704	1.289.980	1.340.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
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	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.345.704**	**1.289.980**	**1.340.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1101 Versorgung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkte:	110201	Altlastenbeseitigung
	110202	Abfallwirtschaft

Beschreibung:
Altlastenbeseitigung
Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden oder bei Sofortmaßnahmen bei Neuentdeckungen von Altlastenstandorten

Abfallwirtschaft
Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

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

Auftragsgrundlage:
BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG, Abfallgesetze

Zielgruppe:
Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sichergestellt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Grundwasserüberwachung und Beprobung von Altstandort (ehemaliges Gaswerk Werl).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	15	15	15	15

Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich, effizient und zukunftssicher.

Jahresziele/Maßnahmen:
Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1102 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	77.640	77.930	77.930	77.930	77.930
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**	**77.640**	**77.930**	**77.930**	**77.930**	**77.930**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18. Ordentliches Ergebnis	**0**	**73.140**	**73.430**	**73.430**	**73.430**	**73.430**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**73.140**	**73.430**	**73.430**	**73.430**	**73.430**
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	**0**	**73.140**	**73.430**	**73.430**	**73.430**	**73.430**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.360	77.670	85.360	85.360	85.360	85.360
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-85.360**	**-4.530**	**-11.930**	**-11.930**	**-11.930**	**-11.930**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-85.360**	**-4.530**	**-11.930**	**-11.930**	**-11.930**	**-11.930**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1102 Abfallwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr sind für diese Produktgruppe keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl" erforderlich.
Zusätzlich können unverhoffte Entdeckungen von neuen Altlasten bei Baumaßnahmen Sofortmaßnahmen verursachen. Der Kostenansatz für 2026 wird - wie in den Vorjahren auch – weiterhin mit jährlich 4.500,00 € veranschlagt.

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

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

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Herr Tilman Rademacher	Herr Tilman Rademacher	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge		
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentlichen Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet.

Jahresziele / Maßnahmen:
Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggf. Bezahlsysteme an allen Standorten geprüft.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten[4]	3	3	3	3
Erträge	0 €	1.000 €	2.191 €	1.819 €
Aufwendungen	33.276 €	38.046 €	36.114 €	49.236 €
Zuschuss	33.276 €	37.046 €	33.923 €	47.417 €

Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
keine

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.820	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	116.750	133.310	133.310	133.310	133.310
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	**1.820**	**118.480**	**136.040**	**136.040**	**136.040**	**136.040**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	48.592	38.490	45.920	45.920	45.920	45.920
13d. Querschnitt Abt. 63	11.824	13.870	12.400	12.400	12.400	12.400
13e. Querschnitt KBW	0	6.950	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	**60.416**	**59.310**	**58.320**	**58.320**	**58.320**	**58.320**
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	645	750	730	730	730	730
16b. Querschnitt Abt. 10	7	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**653**	**750**	**730**	**730**	**730**	**730**
17. Ordentliche Aufwendungen	**61.068**	**63.110**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-59.249**	**55.370**	**73.940**	**73.940**	**73.940**	**73.940**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.249**	**55.370**	**73.940**	**73.940**	**73.940**	**73.940**
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	**-59.249**	**55.370**	**73.940**	**73.940**	**73.940**	**73.940**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.310	116.790	133.310	133.310	133.310	133.310
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-192.559**	**-61.420**	**-59.370**	**-59.370**	**-59.370**	**-59.370**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-192.559**	**-61.420**	**-59.370**	**-59.370**	**-59.370**	**-59.370**

Teilfinanzplan 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	57	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	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung für die städt. Bedürfnisanstalten am Bahnhof, Neuer Markt und Kurgarten (neu).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917	555.870	585.390	605.390	625.390	645.390
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.914	569.010	575.010	580.900	580.900	580.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.293	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.601	61.140	68.680	68.680	68.680	68.680
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.434	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	**416.160**	**1.194.120**	**1.238.980**	**1.264.870**	**1.284.870**	**1.304.870**
11. Personalaufwendungen	228.014	258.770	335.980	339.330	342.720	346.140
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	3.741.407	4.584.800	5.536.170	5.245.320	5.004.520	4.990.820
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.158	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	136.305	7.860	9.180	9.180	9.180	9.180
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.150.885**	**6.794.000**	**7.823.900**	**7.536.400**	**7.298.990**	**7.288.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.734.725**	**-5.599.880**	**-6.584.920**	**-6.271.530**	**-6.014.120**	**-5.983.840**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.734.725**	**-5.599.880**	**-6.584.920**	**-6.271.530**	**-6.014.120**	**-5.983.840**
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	**-3.734.725**	**-5.599.880**	**-6.584.920**	**-6.271.530**	**-6.014.120**	**-5.983.840**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.335	69.170	110.420	110.420	110.420	110.420
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.849.060**	**-5.669.050**	**-6.695.340**	**-6.381.950**	**-6.124.540**	**-6.094.260**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.805	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	132.864	89.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323	8.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.510	61.140	68.680	0	68.680	68.680	68.680
7. Sonstige Einzahlungen	-116.000	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	228.163	258.770	335.980	0	339.330	342.720	346.140
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	4.230.496	4.584.800	5.536.170	0	5.245.320	5.004.520	4.990.820
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	9.338	7.860	9.180	0	9.180	9.180	9.180
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.467.996**	**4.851.430**	**5.881.330**	**0**	**5.593.830**	**5.356.420**	**5.346.140**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.385.104**	**-4.692.690**	**-5.795.250**	**0**	**-5.507.750**	**-5.270.340**	**-5.260.060**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.278	410.900	1.088.070	0	1.137.200	1.626.320	2.283.010
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.545	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	127.295	90.900	110.000	0	80.000	330.000	1.380.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**556.119**	**501.800**	**1.198.070**	**0**	**1.217.200**	**1.956.320**	**3.663.010**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.693	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.098.050	7.387.000	8.175.000	9.190.000	10.290.000	600.000	2.100.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.315	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]	**3.157.058**	**7.387.000**	**8.175.000**	**9.190.000**	**10.290.000**	**600.000**	**2.100.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-2.600.939**	**-6.885.200**	**-6.976.930**	**-9.190.000**	**-9.072.800**	**1.356.320**	**1.563.010**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.986.043**	**-11.577.890**	**-12.772.180**	**-9.190.000**	**-14.580.550**	**-3.914.020**	**-3.697.050**
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	**-6.986.043**	**-11.577.890**	**-12.772.180**	**-9.190.000**	**-14.580.550**	**-3.914.020**	**-3.697.050**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.338	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**-6.984.705**	**-11.577.890**	**-12.772.180**	**-9.190.000**	**-14.580.550**	**-3.914.020**	**-3.697.050**

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kostenerstattung an den KBW (EUR)	1.317.178	1.360.004	1.633.409	1.621.452
Straßenunterhaltung Baukörper (EUR)	463.173	54.418	177.696	268.309
Summe Straßenunterhaltung (EUR)	1.780.351	1.414.422	1.811.106	1.889.761
Kosten je km (EUR)	11.992	9.554	12.234	12.735
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser (EUR)	919.876	890.827	753.767	759.302
Aufwand für Straßenreinigung (EUR)	111.145	146.490	149.118	153.509
Summe Straßennutzung (EUR)	1.031.021	1.037.317	902.885	912.811

Kosten je km (EUR)	6.945	7.007	6.099	6.148

Zustands-klasse	Beschreibung	Fläche in m²	Anteil in %
1	Ohne Mängel	62.017	5,27
2	Wenige punktuelle Schäden	440.699	37,43
3	Viele punktuelle Schäden	394.242	33,48
4	Leichte flächenhafte Schäden	177.955	15,11
5	Mittlere flächenhafte Schäden	63.779	5,42
6	Starke flächenhafte Schäden	34.403	2,92
7	Ohne Beläge	4.361	0,37

Ergebnis aus Straßeninventur 2021; nächster Turnus findet in 2026 statt.

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2.; III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer.
2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert.

Jahresziele/Maßnahmen:
Das Eigentum an der Straßenbeleuchtung und die damit verbundenen Aufgaben sind auf die Stadtwerke Werl GmbH übertragen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.294	3.287	3.359	3.393
Veränderung zum Vorjahr	+14	-7	+72	+34
Verbrauch Strom (kWh)	651.559	675.275	632.529	646.259
Stromkosten (EUR)	164.146	153.181	237.341	264.839
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (EUR)	432.179	436.146	442.711	445.161
Stromkosten je Beleuchtungskörper in (EUR)	181	179	202	209

Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern

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

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

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

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Brückenunterhaltung (EUR)	-	10.258	13.830	44.350
Kosten je Brückenbauwerk (EUR)	-	118	159	510

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen	
Entwicklung/Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.	
Jahresziele/Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch (kWh)	34.424	30.206	23.634	21.121
Unterhaltung Lichtsignalanlagen (EUR)	52.098	45.003	40.386	64.310
Kosten je Lichtsignalanlage (EUR)	5.789	5.000	4.487	7.146

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1201 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917	506.180	535.700	555.700	575.700	595.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258	467.000	555.000	560.000	560.000	560.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971	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	**9.214**	**973.180**	**1.090.700**	**1.115.700**	**1.135.700**	**1.155.700**
11a. Personalaufwendungen	228.014	258.770	335.980	339.330	342.720	346.140
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**228.014**	**258.770**	**335.980**	**339.330**	**342.720**	**346.140**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.824.666	2.143.650	2.751.450	2.645.150	2.557.350	2.559.650
13b. Querschnitt Abt. 10	419	600	500	500	500	500
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.653	1.820	6.410	6.410	6.410	6.410
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.760.963	2.174.150	2.421.260	2.126.310	1.973.310	1.973.310
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	2.766	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**3.590.468**	**4.320.220**	**5.179.620**	**4.778.370**	**4.537.570**	**4.539.870**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	45.158	1.748.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120	1.748.120
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**45.158**	**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	838	300	930	930	930	930
16b. Querschnitt Abt. 10	6.718	5.700	6.370	6.370	6.370	6.370
16c. Reisekosten	39	40	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.596**	**6.040**	**7.310**	**7.310**	**7.310**	**7.310**
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.871.235**	**6.333.150**	**7.271.030**	**6.873.130**	**6.635.720**	**6.641.440**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.862.022**	**-5.359.970**	**-6.180.330**	**-5.757.430**	**-5.500.020**	**-5.485.740**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.862.022**	**-5.359.970**	**-6.180.330**	**-5.757.430**	**-5.500.020**	**-5.485.740**
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	**-3.862.022**	**-5.359.970**	**-6.180.330**	**-5.757.430**	**-5.500.020**	**-5.485.740**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.862.022**	**-5.359.970**	**-6.180.330**	**-5.757.430**	**-5.500.020**	**-5.485.740**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.862.022**	**-5.359.970**	**-6.180.330**	**-5.757.430**	**-5.500.020**	**-5.485.740**

Teilfinanzplan 1201 Gemeindestraßen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.278	410.900	1.088.070	0	1.137.200	1.626.320	2.283.010
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.545	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	121.195	90.900	110.000	0	80.000	330.000	1.380.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**550.019**	**501.800**	**1.198.070**	**0**	**1.217.200**	**1.956.320**	**3.663.010**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.732	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	3.098.050	7.327.000	7.915.000	9.190.000	10.230.000	540.000	2.040.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.612	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	**3.143.394**	**7.327.000**	**7.915.000**	**9.190.000**	**10.230.000**	**540.000**	**2.040.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-2.593.375**	**-6.825.200**	**-6.716.930**	**-9.190.000**	**-9.012.800**	**1.416.320**	**1.623.010**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1201010182 Bahnunterführung Langenwiedenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	480.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	480.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-480.000	0

1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.278	900	0	0	0	0	0	182.700	73.737
Summe investive Einzahlungen	-6.278	900	0	0	0	0	0	182.700	73.737
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.278	900	0	0	0	0	0	182.700	73.737

1201010702 Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.418
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	136.510
Summe investive Einzahlungen	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	549.928
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	12.697
Saldo der Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	10.000	0	0	-440.000	537.231

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1201010773 Stadtmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	53.000	11.417
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	53.000	11.417
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-43.000	-11.417

1201010813 Baugebiet Elwieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.040	100.000	530.000	0	0	0	0	562.000	261.789
Summe investive Auszahlungen	28.040	100.000	530.000	0	0	0	0	562.000	261.789
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.040	-100.000	-530.000	0	0	250.000	250.000	-562.000	-261.789

1201011022 Ausbau Olakenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.790	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.605.783
Summe investive Auszahlungen	593.790	0	0	0	0	0	0	4.190.000	1.605.783
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-593.790	0	50.000	0	0	0	0	-4.040.000	-1.605.783

1201011032 Kleinsorgenring - Erneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	90.000	500.000	0	120.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	90.000	500.000	0	120.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-90.000	-90.000	-500.000	0	-120.000	0

1201011042 Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn i. Z. Kanalbaumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	130.000	1.200.000	0	0	0	0	290.000	56.111
Summe investive Auszahlungen	0	130.000	1.200.000	0	0	0	0	290.000	56.111
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-130.000	-1.200.000	0	0	0	350.000	-290.000	-56.111

1201011052 Bushaltestellen - Barrierefreie Umgestaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.690	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Summe investive Einzahlungen	199.690	0	0	0	0	0	0	1.946.050	1.717.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.343	300.000	0	0	0	0	0	4.141.600	2.494.724
Summe investive Auszahlungen	350.343	300.000	0	0	0	0	0	4.141.600	2.494.724
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-150.653	-300.000	0	0	0	0	0	-2.195.550	-777.724

1201011072 Ausbau Weststraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	160.000	5.460
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	160.000	5.460
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-160.000	-5.460

1201011082 Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0

1201011142 Ausbau Humboldtstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	55.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	-55.000	0

1201011152 Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-400.000	0	0	0	-500.000	0	0

1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.520.000	6.854
Summe investive Auszahlungen	0	1.000.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.520.000	6.854
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.000.000	-350.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.520.000	-6.854

1201011182 Steinerbrücke- Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	80.000	0	0	60.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	0	0	80.000	0	0	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	0	0	-80.000	0	0	-60.000	0

1201011192 Beringweg - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

1201011202 Marianne-Heese-Straße - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

1201011212 Breilsgraben - Ausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

1201011242 An Wortmanns Mühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.493.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.214	0	0	0	0	0	0	1.181.000	888.722
Summe investive Auszahlungen	413.214	0	0	0	0	0	0	1.181.000	888.722
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-413.214	0	0	0	0	0	0	-1.181.000	604.432

1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	385.000	118.312
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	385.000	118.312
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	80.000	-385.000	-118.312

1201011272 Baugebiet Werl Nord III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.545	0	0	0	0	0	0	0	718.465
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.719	80.000	0	0	70.000	0	0	1.080.000	1.126.137
Summe investive Einzahlungen	221.264	80.000	0	0	70.000	0	0	1.080.000	1.844.602
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	223.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.110	0	50.000	550.000	550.000	0	0	1.250.000	414.990
Summe investive Auszahlungen	109.110	0	50.000	550.000	550.000	0	0	1.250.000	638.070
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	112.154	80.000	-50.000	-550.000	-480.000	0	0	-170.000	1.206.532

1201011292 Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.672	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.152.258
Summe investive Auszahlungen	525.672	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.152.258
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-525.672	0	0	0	0	80.000	0	-2.500.000	-1.152.258

1201011312 ISEK - Umsetzung Fußgängerzone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.314	363.130	618.430	0	637.220	927.560	630.030	555.820	177.209
Summe investive Einzahlungen	127.314	363.130	618.430	0	637.220	927.560	630.030	555.820	177.209
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.890	3.900.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	7.850.000	650.874
Summe investive Auszahlungen	303.890	3.900.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	7.850.000	650.874
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-176.576	-3.536.870	-381.570	-3.500.000	-2.862.780	927.560	630.030	-7.294.180	-473.665

1201011332 Straßenbaumaßnahmen Knotenpunkt Langenwiedenweg/ An der Bundesbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.068	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.037.999
Summe investive Auszahlungen	236.068	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.037.999
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-236.068	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.037.999

1201011342 Endausbau Zuwegung Kita St.Benedikt Lindenallee

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.274	0	0	0	0	0	0	0	7.274
Summe investive Einzahlungen	7.274	0	0	0	0	0	0	0	7.274
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.052

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148	0	0	0	0	0	0	485.000	461.486
Summe investive Auszahlungen	4.148	0	0	0	0	0	0	485.000	464.538
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.127	0	0	0	0	0	0	-485.000	-457.264

1201011353 Aufwertung Stadthallenumfeld-ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.770	73.640	0	105.200	99.940	120.980	15.770	0
Summe investive Einzahlungen	0	15.770	73.640	0	105.200	99.940	120.980	15.770	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.276	672.000	0	0	0	0	0	752.000	69.791
Summe investive Auszahlungen	44.276	672.000	0	0	0	0	0	752.000	69.791
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.276	-656.230	73.640	0	105.200	99.940	120.980	-736.230	-69.791

1201011362 Regionalbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	128.000	15.098
Summe investive Einzahlungen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	128.000	15.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.853

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	49.853
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000	-34.755

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	0

1201011392 Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791	120.000	1.180.000	0	0	0	0	145.000	51.253
Summe investive Auszahlungen	791	120.000	1.180.000	0	0	0	0	145.000	51.253
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-791	-120.000	-1.180.000	0	0	0	500.000	-145.000	-51.253

1201011402 Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	324.000	0	362.780	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	324.000	0	362.780	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.603	200.000	720.000	0	0	0	0	253.000	40.871
Summe investive Auszahlungen	3.603	200.000	720.000	0	0	0	0	253.000	40.871
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.603	-200.000	-396.000	0	362.780	0	0	-253.000	-40.871

1201011422 QE Quartiersentwicklung Kita und Schule Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.916
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.916
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.732	0	0	0	0	0	0	0	40.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.038	0	0	0	0	0	0	900.000	579.893
Summe investive Auszahlungen	297.770	0	0	0	0	0	0	900.000	620.624
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-297.770	0	0	0	0	0	0	-900.000	-594.708

1201011432 Stellplatzanlage Kita St. Cäcilia Westönnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100	60.000	0	0	0	0	0	60.000	252.190
Summe investive Auszahlungen	5.100	60.000	0	0	0	0	0	60.000	252.190
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.100	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-252.190

1201011442 Lindenallee - Straßenerneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.497
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	260.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	260.000	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	260.000	6.497
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-260.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-260.000	-6.497

1201011462 Gehwegausbau Hochstraße Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1201011472 Zum Salzbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	250.000	0	0	0	0	60.000	3.500
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	250.000	0	0	0	0	60.000	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	-250.000	0	0	0	0	-60.000	-3.500

1201011482 Optimierung Engelhardstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	566.820	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	566.820	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	700.000	700.000	0	0	50.000	1.964
Summe investive Auszahlungen	0	50.000	150.000	700.000	700.000	0	0	50.000	1.964
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-50.000	-110.000	-700.000	-700.000	566.820	0	-50.000	-1.964

1201011492 Gehweg Bergstraßer Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

1201011502 Straßenverbreiterung Zum Brauk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

1201011512 Querungshilfe Wickeder Straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

1201011522 Erneuerung Gehweg Hellweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	400.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-60.000	0	-400.000	0	0	0	0

1201020013 Straßenbeleuchtung - Umrüstung Abschnitt 1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.883	25.000	0	0	0	0	0	225.000	57.920

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	21.883	25.000	0	0	0	0	0	225.000	57.920
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.883	-25.000	0	0	0	0	0	-225.000	-57.920

1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.493	0	0	0	0	0	0	45.000	35.958
Summe investive Auszahlungen	32.493	0	0	0	0	0	0	45.000	35.958
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.493	0	0	0	0	0	0	-45.000	-35.958

1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.647	0	0	0	0	0	0	45.000	29.778
Summe investive Auszahlungen	24.647	0	0	0	0	0	0	45.000	29.778
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-24.647	0	0	0	0	0	0	-45.000	-29.778

1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.882	0	0	0	0	0	0	45.000	19.752
Summe investive Auszahlungen	15.882	0	0	0	0	0	0	45.000	19.752
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.882	0	0	0	0	0	0	-45.000	-19.752

1201030262 Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5 X 1,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.291	0	0	0	0	0	0	95.000	76.254
Summe investive Auszahlungen	68.291	0	0	0	0	0	0	95.000	76.254
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-68.291	0	0	0	0	0	0	-95.000	-76.254

1201030282 Durchlass Hubertus-Schützen-Straße DN 1000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.008	0	0	0	0	0	0	58.000	35.735
Summe investive Auszahlungen	31.008	0	0	0	0	0	0	58.000	35.735
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.008	0	0	0	0	0	0	-58.000	-35.735

1201030292 Durchlass Westönner Bach Wiesenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	130.000	0	0	0	0	31.000	5.168
Summe investive Auszahlungen	0	31.000	130.000	0	0	0	0	31.000	5.168
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-31.000	-130.000	0	0	0	0	-31.000	-5.168

1201030302 Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	130.000	0	0	0	0	14.000	5.889

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	14.000	130.000	0	0	0	0	14.000	5.889
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-14.000	-130.000	0	0	0	0	-14.000	-5.889

1201030312 Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	0	0	0	25.000	4.175
Summe investive Auszahlungen	0	25.000	100.000	0	0	0	0	25.000	4.175
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	-25.000	-4.175

1201030322 Durchlass Ruhr-Graben Teil I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	600.000	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	600.000	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-30.000	-600.000	0	0	0	0	-30.000	0

1201030332 Durchlass Ruhr-Graben Teil II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

1201030342 Stützmauer Kisastraße/Neuergraben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.762	0	0	0	0	0	0	25.000	28.762
Summe investive Auszahlungen	28.762	0	0	0	0	0	0	25.000	28.762
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.762	0	0	0	0	0	0	-25.000	-28.762

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamt **Bauvolumen** für die Planung und Umsetzung umfasst **20.655.000,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

2026:	7.915.000,00 €
2027:	10.230.000,00 €
2028:	540.000,00 €
2029:	2.040.000,00 €
	20.725.000,00 €

Zur Sicherstellung der Beauftragungen werden für das Haushaltsjahr 2026 **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) in Höhe von **9.190.000,00 €** veranschlagt.

1. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1201010813 – Baugebiet Elwieden
Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden, in Abhängigkeit der Entwicklung Wohnbaufläche Elwieden.
2026: Umsetzung 530.000,00 €

1201011032 - Kleinsorgenring
Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung. Maßnahme verschoben.
2027: Planung 90.000,00 € (+ VE in 2026)
2028: Umsetzung 500.000,00 €

1201011042 - Lüenbrink
Fahrbahnerneuerung Lüenbrink; Straßenbau im Zuge umfangreicher Kanalbaumaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 1.200.000,00 €

1201011082 - Gehweg Langenwiedenweg zwischen Panningstraße und Röntgenstraße
Ausbau zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.
2027: Planung & Umsetzung 90.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011142 - Ausbau Humboldtstraße
Ausbau der Humboldtstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Werl-Nord III.
2027: Planung & Umsetzung 260.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011152 – Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld
Barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und Erneuerung Bahnhofvorplatz.
2026: Planung 400.000,00 €
2029: Umsetzung 2.000.000,00 €

1201011162 – Straßenbau Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt
Straßenausbau in Abhängigkeit und im Zuge Kanalsanierung des KBW. Planung erfolgten.
2026: Planung 350.000,00 €
2027: Umsetzung 2.000.000,00 € (+ VE 2026)

1201011182 - Steinerbrücke
Erneuerung der Fahrbahn. Planung für alle Leistungsphasen berücksichtigt.
2027: Planung 80.000,00 €

1201011192 - Beringweg
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben.
Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.

2027: Planung 120.000,00 €

1201011202 - Marianne-Heese-Straße
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben. Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2027: Planung 100.000,00 €

1201011212 - Breilsgraben
Planung angepasst und alle Leistungsphasen berücksichtigt. Maßnahme um ein Jahr verschoben. Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen am Beringweg/Marianne-Heese-Straße/Breilsgraben.
2027: Planung 100.000,00 €

1201011272 - Baugebiet Werl-Nord III
Endausbau Baugebiet Langenwiedenweg. Maßnahme zeitlich aufgesplittet.
2026: Umsetzung 50.000,00 €
2027: Umsetzung 550.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011312 - Maßnahmen ISEK – Umgestaltung Fußgängerzone
Umgestaltung der Fußgängerzone nach städtebaulichem Wettbewerb. Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert. Planungsbeginn in 2024, Abschluss der Planungen in 2025. Vorbereitende Maßnahmen in 2025/2026. Bauliche Umsetzung 1. & 2. BA ab 2026.
2026: Umsetzung 1.000.000,00 €
2027: Umsetzung 3.500.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011362 - Regionalbudget
Zur Förderung diverser Kleinprojekte innerhalb der Region. Die Maßnahme wird durch Fördermittel teilweise refinanziert.
Ab 2026: 40.000,00 € jährlich

1201011382 – Schützenweg
Straßenbaumaßnahme Schützenweg; Ertüchtigung K18 vor Umstufung. In Abhängigkeit vom Kreis Soest. Maßnahme um ein Jahr verschoben/neu veranschlagt.
2026: Planung 100.000,00 €

1201011392 – Am Humpertspfad
Straßenbaumaßnahme im Zusammenhang mit Mischwasserkanal Am Humpertspfad.
2026: Umsetzung 1.180.000,00 €

1201011402 - Maßnahmen ISEK – Verkehrs- und Passantenleitsystem
Errichtung eines Verkehrs- und Passantenleitsystems. Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördermittel refinanziert werden. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 720.000,00 €

1201011442 – Straßenausbau Lindenallee
Straßenausbaumaßnahme in der Lindenallee.
2026: Planung 400.000,00 €
2027: Umsetzung 2.000.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011462 – Gehwegausbau Hochstraße Ost
Gehwegausbau an der Hochstraße zwischen Gartenstraße und Büdericher Hellweg in Werl-Büderich im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Gartenstraße (Ost).
2026: Umsetzung 50.000,00 €

1201011472 – Zum Salzbach
Straßenbaumaßnahme an der Straße Zum Salzbach.
2026: Umsetzung 250.000,00 €

1201011482 – Optimierung Engelhardstraße
Straßenbaumaßnahme in der Engelhardstraße. Planungen sind abgeschlossen. Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördergelder refinanziert werden.
2026: Umsetzung 150.000,00 €
2027: Umsetzung 700.000,00 € (+ VE in 2026)

1201011492 – Gehweg Bergstraßer Weg
Gehweg Bergstraßer Weg zwischen Grüggelgraben und Einmündung Zur Mersch. Maßnahme in Abhängigkeit vom Kreis Soest.
2027: Umsetzung 200.000,00 €

1201011502 – Straßenverbreiterung Zum Brauk
Fahrbahnverbreiterung und Errichtung Gehweganlage Zum Brauk.
2026: Umsetzung 120.000,00 €

1201011512 – Querungshilfe Wickeder Straße
Errichtung einer Querungshilfe an der Wickeder Straße.
2026: Umsetzung 40.000,00 €

1201011522 – Erneuerung Gehweg Hellweg
2026: Planung 60.000,00 €
2027: Umsetzung 400.000,00 €

1201030292 – Durchlass Westönner Bach/Wiesenweg
Komplette Erneuerung Durchlass Westönner Bach/Wiesenweg. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 130.000,00 €

1201030302 – Durchlass Hundsbach/Kneippstraße
Komplette Erneuerung Durchlass Hundsbach/Kneippstraße. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 130.000,00 €

1201030312 – Durchlass Budberger Bach/Durchgang Ostvöhde
Erneuerung Durchlass Budberger Bach/Durchgang Ostvöhde. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 100.000,00 €

1201030322 – Durchlass Ruhrgraben
Erneuerung Durchlass Ruhrgraben. Planungen sind erfolgt.
2026: Umsetzung 600.000,00 €

1201030342 – Stützmauer Kisastraße/Neuergraben
Sanierung Stützmauer Kisastraße/Neuergraben.
2026: Planung 300.000,00 €

2. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010182 - Bahnunterführung Langenwiedenweg
2026: 15.000,00 €
Vorbereitende Arbeiten in Abhängigkeit der DB; neu veranschlagt da in 2025 keine Arbeiten erfolgten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[1201010100]
Die Aufwendungen für die Instandsetzung von Straßen werden für das Jahr 2026 mit 400.000,00 € veranschlagt (+50.000,00 € gegenüber dem Vorjahr). Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW auf 1.823.310,00 € (+ 209.160,00 € gegenüber dem Vorjahr).

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge der Kanalbaumaßnahmen sind, wie im Vorjahr auch, keine Gelder vorgesehen.

Im Jahr 2026 ist die 5-jährige Straßeninventur fällig. Ansatz 120.000,00 € (+120.000,00 € zum Vorjahr).

Die Aufwendungen für Strom auf Straßen (z. B. Stromkosten der Ladestationen für E-Bikes im Stadtgebiet; Strom für Radboxen am Bahnhof) wird auf 3.300,00 € erhöht. (+1.500,00 € zum Vorjahr).

[1201010200]
Die Aufwendungen für Niederschlagswasser bleiben ebenfalls unverändert zum Vorjahr mit 930.000,00 € bestehen.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung an den KBW liegen bei 150.000,00 € (-10.000,00 € zum Vorjahr).

[1201020100]
Bei der Straßenbeleuchtung erhöhen sich die Instandhaltungs- und Betriebskosten auf 679.650,00 € (+209.650,00 € zum Vorjahr). Die Aufwendungen für Strom erhöhen sich auf 338.400,00 € (+83.400,00 € zum Vorjahr). Für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z. B. beleuchtete Fußgängerüberwegtransparente) werden unverändert weiterhin 3.000,00 € € eingeplant.
Für die Errichtung von Straßenbeleuchtung werden die Ansätze ab dem HHJ 2026 konsumtiv statt investiv eingeplant. Diese betragen 50.000,00 €.

[1201030100]
Der Ansatz für die Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Stützmauern erhöht sich auf 100.000,00 € (+40.000,00 € zum Vorjahr) um kleinere Maßnahmen aus der Brückenprüfung umzusetzen.

[1201040100]
Der Ansatz 2026 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (neun Ampeln) wird mit 95.000,00 € für Reparaturkosten angesetzt (+70.000,00 € zum Vorjahr).
Die Kosten für Wartungsverträge liegen bei 40.800,00 € (+1.950,00 € zum Vorjahr). Die Stromkosten werden unverändert zum Vorjahr mit 10.000,00 € angesetzt.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im **Produktbereich Gemeindestraßen** gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2025	**2026**
P 1201010100 - Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	350.000,00 €	400.000,00 €
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	- €	- €
Straßeninventur (Turnus: 5 Jahre)	- €	120.000,00 €
Kostenerstattung an den KBW	1.614.150,00 €	1.811.380,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil & Winterdienst)	- €	- €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	400.000,00 €	447.950,00 €
Aufwendungen für Strom	1.800,00 €	3.300,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung sonst. Infrastrukturvermögens	0,00 €	4.000,00 €
P1201019900 - Tiefbau allgemein		
Sonstige Aufwendungen	600,00 €	500,00 €
P 1201010200 - Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser – Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	930.000,00 €	900.000,00 €
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Straßenreinigung)	160.000,00 €	150.000,00 €
Kostenerstattung an den KBW	0,00 €	11.930,00 €
Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung sowie für Abwasser	1.820,00 €	6.410,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	0,00 €	6.700,00 €
Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung	0,00 €	600,00 €

	2025	2026
P 1201020100 - Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	470.000,00 €	679.650,00 €
Aufwendungen für Strom	255.000,00 €	338.400,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Errichtung Straßenbeleuchtung – Ansatzverschiebung von investiv in konsumtiv ab HHJ2026)	- €	50.000,00 €
P 1201030100 - Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00 €	100.000,00 €
P 1201040100 - Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €	95.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	38.850,00 €	40.800,00 €
Aufwendungen für Strom	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	**4.320.220,00 €**	**5.179.620,00 €**

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibungen für die städtischen Vermögensgegenstände (Straßen, Wege, Plätze) des innerörtlichen Straßen- und Wegenetzes. Dieser Anteil macht mit ca. 95 % den überwiegenden Teil der Abschreibungssumme aus.
Die übrigen 5 % der Abschreibungen entfallen auf die Bereiche „Brücken, Tunnel, Stützmauern", Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen und sonstige Vermögensgegenstände (wie z. B. Buswartehäuser).

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:	***Strategische Ziele:***
E/S	I/3, II/1, III/3, III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: keine	
Jahresziele/Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Straßenlänge (km)	59,803 km	59,803 km	59,803 km	59,803 km
Davon:				
Bundesstraßen (km)	15,443 km	15,443 km	15,443 km	15,443 km
Landesstraßen (km)	13,356 km	13,356 km	13,356 km	13,356 km
Kreisstraßen (km)	31,004 km	31,004 km	31,004 km	31,004 km

Teilergebnisplan 1202 Ortsdurchfahrten

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.510	12.510	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**	**23.970**	**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	18.415	42.070	34.420	34.420	34.420	34.420
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**18.415**	**42.070**	**34.420**	**34.420**	**34.420**	**34.420**
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	**18.415**	**112.320**	**104.670**	**104.670**	**104.670**	**104.670**
18. Ordentliches Ergebnis	**-18.415**	**-88.350**	**-80.700**	**-79.810**	**-79.810**	**-79.810**
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	**-18.415**	**-88.350**	**-80.700**	**-79.810**	**-79.810**	**-79.810**
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	**-18.415**	**-88.350**	**-80.700**	**-79.810**	**-79.810**	**-79.810**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-18.415**	**-88.350**	**-80.700**	**-79.810**	**-79.810**	**-79.810**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.415**	**-88.350**	**-80.700**	**-79.810**	**-79.810**	**-79.810**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1202 Ortsdurchfahrten
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich für das Jahr 2026 auf 34.420 € (- 7.650 € gegenüber Vorjahr).

Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z. B. Geh- und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	1203	Parkeinrichtungen
Produkte:	120301	Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Clarissa Stich 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:	***Strategische Ziele:***
S	III/4

Mittelfristige (operative) Ziele:
Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.

Jahresziele/Maßnahmen:
Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2022**	**2023**	**2024**
Anteil am Straßennetz in km an Straßenfläche in m²	 0,142 24.650	 0,142 24.650	 0,142 24.650
Parkhaus, Tiefgarage	2	2	2

Teilergebnisplan 1203 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.657	89.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.434	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	**151.316**	**129.040**	**48.840**	**48.840**	**48.840**	**48.840**
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	18.794	30.360	30.000	30.000	30.000	14.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	33.798	34.810	33.770	33.770	33.770	33.770
13d. Querschnitt Abt. 63	5.311	27.120	7.300	7.300	7.300	7.300
13e. Querschnitt KBW	49.617	94.820	62.860	62.860	62.860	62.860
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	**107.520**	**187.110**	**133.930**	**133.930**	**133.930**	**117.930**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	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	**0**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**	**99.050**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.384	420	420	420	420	420
16b. Querschnitt Abt. 10	1.326	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**128.709**	**1.820**	**1.870**	**1.870**	**1.870**	**1.870**
17. Ordentliche Aufwendungen	**236.230**	**287.980**	**234.850**	**234.850**	**234.850**	**218.850**
18. Ordentliches Ergebnis	**-84.914**	**-158.940**	**-186.010**	**-186.010**	**-186.010**	**-170.010**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-84.914**	**-158.940**	**-186.010**	**-186.010**	**-186.010**	**-170.010**
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	**-84.914**	**-158.940**	**-186.010**	**-186.010**	**-186.010**	**-170.010**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.655	8.000	41.740	41.740	41.740	41.740
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-130.569**	**-166.940**	**-227.750**	**-227.750**	**-227.750**	**-211.750**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-130.569**	**-166.940**	**-227.750**	**-227.750**	**-227.750**	**-211.750**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1203 Parkeinrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.100	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.961	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	60.000	260.000	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	**7.961**	**60.000**	**260.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-1.861**	**-60.000**	**-260.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1203010283 Förderung der Nahmobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	99.000	11.394
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	99.000	11.394
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	12.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	210.000	0	60.000	60.000	60.000	340.000	132.349
Summe investive Auszahlungen	0	60.000	210.000	0	60.000	60.000	60.000	340.000	144.469
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-60.000	-210.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-241.000	-133.075

1203010293 QE Fahrradabstellanlage Schlesienstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.961	0	0	0	0	0	0	0	7.961
Summe investive Auszahlungen	7.961	0	0	0	0	0	0	0	7.961
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.961	0	0	0	0	0	0	0	-7.961

1203010402 Tiefgarage Neuer Markt Videoüberwachungsanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1203010502 Parkplätze unbewirtschaftet - Allgemein (Stellplatzablöse)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.100	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500
Summe investive Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	6.100	0	0	0	0	0	0	11.000	140.500

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1203010283 - Förderung der Nahmobilität
Umsetzung von unterschiedlichen Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

2026:	210.000,00 €
2027:	60.000,00 €
2028:	60.000,00 €
2029:	60.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW für Arbeiten an und auf Parkflächen liegen im Jahr 2026 bei 62.860 € (-31.960 € im Gegensatz zum Vorjahr).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
RLG				
Verlust (EUR)	1.987.996	4.773.994	2.517.125	2.792.797
Verlustanteil der Wallfahrtsstadt Werl (EUR)	47.609	54.496	67.700	73.619
Gefahrene km im Kreisgebiet	2.974.250	2.792.668	2.705.676	2.725.334
Gefahrene km Wallfahrtsstadt Werl	142.456	147.588	145.542	143.682

Teilergebnisplan 1204 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**6.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.600	265.000	265.000	265.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	3.646	3.790	4.400	4.400	4.400	4.400
13d. Querschnitt Abt. 63	13.444	12.950	14.200	14.200	14.200	14.200
13e. Querschnitt KBW	0	3.660	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	**17.091**	**20.400**	**173.200**	**283.600**	**283.600**	**283.600**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**17.091**	**44.950**	**197.750**	**308.150**	**308.150**	**308.150**
18. Ordentliches Ergebnis	**-17.091**	**-38.730**	**-191.530**	**-301.930**	**-301.930**	**-301.930**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.091**	**-38.730**	**-191.530**	**-301.930**	**-301.930**	**-301.930**
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	**-17.091**	**-38.730**	**-191.530**	**-301.930**	**-301.930**	**-301.930**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-17.091**	**-38.730**	**-191.530**	**-301.930**	**-301.930**	**-301.930**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.091**	**-38.730**	**-191.530**	**-301.930**	**-301.930**	**-301.930**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1204 ÖPNV
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage werden mit 4.400,00 € angesetzt (+610,00 € zum Vorjahr).

Die Kosten der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit 700,00 € angesetzt (+470,00 € zum Vorjahr).

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung (TÜV-Gebühren, Notrufe etc.) der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof erhöhen sich auf 13.500,00 € (+780,00 € zum Vorjahr).

Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich auf 0,00 € (-3.660,00 € gegenüber Vorjahr).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe: 1205 Verkehrsplanung
Produkte: 120501 Verkehrsplanung

Beschreibung:
Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: keine		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungs-unternehmen, andere Fachbereiche.		

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung	
Entwicklung/Sicherung: E/S	***Strategische Ziele:*** II/1, III/4
Mittelfristige (operative) Ziele: Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.	
Jahresziele/Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1205 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.914	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	**7.914**	**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	**7.914**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
18. Ordentliches Ergebnis	**-7.914**	**-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	**-7.914**	**-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	**-7.914**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.914**	**-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	**-7.914**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**	**-15.030**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1205 Verkehrsplanung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.703	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**5.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-5.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1205010103 Geschwindigkeitsanzeigetafel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.703	0	0	0	0	0	0	0	17.559
Summe investive Auszahlungen	5.703	0	0	0	0	0	0	0	17.559
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.703	0	0	0	0	0	0	0	-17.559

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Als Aufwand für z. B. verkehrstechnische Gutachten, topografische Aufnahmen, Schleppkurvenuntersuchungen, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen werden 15.000,00 € (+ 0,00 € zum Vorjahr) angesetzt.

Haushaltsplan 2026
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 des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung		

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung	
Entwicklung/Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.
Mittelfristige (operative) Ziele: Reinigungsarbeiten werden kontinuierlich durchgeführt.	
Jahresziele/Maßnahmen: Aufgaben im Bereich der Straßenreinigung werden bedingt durch den Betriebsführungsvertrag durch den KBW ausgeführt.	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1206 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	255.630	61.140	68.680	68.680	68.680	68.680
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	**255.630**	**61.140**	**68.680**	**68.680**	**68.680**	**68.680**
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	**255.630**	**61.140**	**68.680**	**68.680**	**68.680**	**68.680**
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	**255.630**	**61.140**	**68.680**	**68.680**	**68.680**	**68.680**
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	**255.630**	**61.140**	**68.680**	**68.680**	**68.680**	**68.680**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.680	61.170	68.680	68.680	68.680	68.680
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**186.950**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**186.950**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1206 Straßenreinigung
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW. Die angefallenen Aufwendungen werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht.

13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013	158.200	64.200	69.200	74.200	79.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.807	74.250	79.250	79.250	79.250	79.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056	15.050	13.060	13.060	13.060	13.060
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	420.000	0	0	11.087.230	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**108.053**	**694.100**	**183.110**	**188.110**	**11.280.340**	**198.110**
11. Personalaufwendungen	74.585	68.900	95.560	96.500	97.500	98.480
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	1.436.767	1.781.030	1.965.860	1.921.860	1.921.860	1.921.860
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.030	567.150	617.150	617.150	617.150	617.150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.799	47.130	41.690	41.690	41.690	41.690
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.571.181**	**2.464.210**	**2.720.260**	**2.677.200**	**2.678.200**	**2.679.180**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.463.128**	**-1.770.110**	**-2.537.150**	**-2.489.090**	**8.602.140**	**-2.481.070**
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	**-1.463.128**	**-1.770.110**	**-2.537.150**	**-2.489.090**	**8.602.140**	**-2.481.070**
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	**-1.463.128**	**-1.770.110**	**-2.537.150**	**-2.489.090**	**8.602.140**	**-2.481.070**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025	160	5.830	5.830	5.830	5.830
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.468.153**	**-1.770.270**	**-2.542.980**	**-2.494.920**	**8.596.310**	**-2.486.900**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-155	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	112.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.820	74.250	79.250	0	79.250	79.250	79.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190	15.050	13.060	0	13.060	13.060	13.060
7. Sonstige Einzahlungen	0	420.000	0	0	0	11.087.230	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	73.068	68.900	95.560	0	96.500	97.500	98.480
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.465.366	1.781.030	1.965.860	0	1.921.860	1.921.860	1.921.860
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	41.795	47.130	41.690	0	41.690	41.690	41.690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.580.229**	**1.897.060**	**2.103.110**	**0**	**2.060.050**	**2.061.050**	**2.062.030**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.484.228**	**-1.275.760**	**-2.010.800**	**0**	**-1.967.740**	**9.118.490**	**-1.969.720**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.817	439.250	405.690	0	58.300	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	181.289	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**538.106**	**439.250**	**405.690**	**0**	**58.300**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000	80.000	0	22.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.711	870.000	1.150.000	100.000	774.000	11.619.630	585.640
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]	**945.711**	**995.000**	**1.230.000**	**100.000**	**796.000**	**11.619.630**	**585.640**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-407.605**	**-555.750**	**-824.310**	**-100.000**	**-737.700**	**-11.619.630**	**-585.640**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.891.833**	**-1.831.510**	**-2.835.110**	**-100.000**	**-2.705.440**	**-2.501.140**	**-2.555.360**
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	**-1.891.833**	**-1.831.510**	**-2.835.110**	**-100.000**	**-2.705.440**	**-2.501.140**	**-2.555.360**
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	**-1.891.796**	**-1.831.510**	**-2.835.110**	**-100.000**	**-2.705.440**	**-2.501.140**	**-2.555.360**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:
Menschen, Tiere, Pflanzen

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die regelmäßigen Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele/Maßnahmen:
Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich öffentliches Grün werden auf Grundlage des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Der KBW überprüft in regelmäßigen Abständen, wie Bestandsflächen für Kosteneinsparungen umgestaltet werden können.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bestandsgrößen				
Gehölzflächen	1,50 ha	1,50 ha	1,50 ha	1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendeckern < 1 m	4,18 ha	4,18 ha	4,18 ha	4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m	5,59 ha	5,59 ha	5,59 ha	5,59 ha
Gebrauchsrasen	23,66 ha	23,66 ha	23,66 ha	23,66 ha

Produkt: 13.01.02 Wald	
Entwicklung/Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** III/1.; III/2.; III/5.
Mittelfristige (operative) Ziele: Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben.	
Jahresziele/Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bestandsgrößen				
Fläche Stadtwald	194,41 ha	194,41 ha	194,41 ha	194,41 ha
davon:				
Laubwald	124,42 ha	124,42 ha	124,42 ha	124,42 ha
Nadelwald	66,10 ha	66,10 ha	66,10 ha	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich	19,31 ha	19,31 ha	19,31 ha	19,31 ha
Wegeinfrastruktur				
Wege:				
Waldwege/Straßen	5.813 m	5.813 m	5.813 m	5.813 m
Wanderwege	11.642 m	11.642 m	11.642 m	11.642 m
Reitwege	2.680 m	2.680 m	2.680 m	2.680 m

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013	10.000	30.000	35.000	40.000	45.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.042	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	**65.233**	**55.000**	**80.000**	**85.000**	**90.000**	**95.000**
11a. Personalaufwendungen	6.873	5.000	5.000	5.050	5.110	5.170
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**6.873**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.110**	**5.170**
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	13.535	14.100	14.660	14.660	14.660	14.660
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	700.172	867.250	951.510	951.510	951.510	951.510
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**713.707**	**881.350**	**966.170**	**966.170**	**966.170**	**966.170**
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	31.894	36.580	35.440	35.440	35.440	35.440
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.894**	**36.580**	**35.440**	**35.440**	**35.440**	**35.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**752.473**	**929.930**	**1.013.610**	**1.013.660**	**1.013.720**	**1.013.780**
18. Ordentliches Ergebnis	**-687.241**	**-874.930**	**-933.610**	**-928.660**	**-923.720**	**-918.780**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-687.241**	**-874.930**	**-933.610**	**-928.660**	**-923.720**	**-918.780**
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	**-687.241**	**-874.930**	**-933.610**	**-928.660**	**-923.720**	**-918.780**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	160	960	960	960	960
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-687.396**	**-875.090**	**-934.570**	**-929.620**	**-924.680**	**-919.740**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-687.396**	**-875.090**	**-934.570**	**-929.620**	**-924.680**	**-919.740**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.817	285.650	154.900	0	58.300	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	**298.817**	**285.650**	**154.900**	**0**	**58.300**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	494.413	370.000	100.000	100.000	100.000	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	**494.413**	**370.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-195.596**	**-84.350**	**54.900**	**-100.000**	**-41.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1301010122 Aufwertung Kurpark (ISEK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.781	251.650	154.900	0	58.300	0	0	813.400	540.399
Summe investive Einzahlungen	280.781	251.650	154.900	0	58.300	0	0	813.400	540.399
Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.185	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.630.000	1.560.903
Summe investive Auszahlungen	467.185	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.630.000	1.560.903
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-186.404	1.650	54.900	-100.000	-41.700	0	0	-816.600	-1.020.503

1301020102 Stadtwald - LEADER Projekt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.035	34.000	0	0	0	0	0	406.470	21.572
Summe investive Einzahlungen	18.035	34.000	0	0	0	0	0	406.470	21.572
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.228	120.000	0	0	0	0	0	600.000	27.228
Summe investive Auszahlungen	27.228	120.000	0	0	0	0	0	600.000	27.228
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.192	-86.000	0	0	0	0	0	-193.530	-5.656

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

1301010122 - Maßnahmen ISEK: Aufwertung Kurpark
Die Aufwertung umfasst u. a. die Erneuerung von WC-Anlagen und Brücken, Errichtung von Fahrradabstellanlagen, die Errichtung eines Wasserspielplatzes, die Modernisierung der Beleuchtung, Umgestaltungsmaßnahmen am Teich sowie die Aufstellung von Mobiliar.
Einige der Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden.
Die Maßnahme wird teilweise durch Fördermittel refinanziert und in verschiedenen Bauabschnitten realisiert.
2026: 100.000,00 €
2027: 100.000,00 € (+VE in 2026)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Querschnittskosten Liegenschaften (u. a. Straßenreinigung und Müllgebühren Kurpark; Stromkosten WC Kurpark, Gradierwerke und Unterkunftsgebäude; Niederschlagswassergebühren Kurpark; Müllgebühren Waldarbeiterunterkunft; Gebäude- und Inventarversicherung Forstarbeiterunterkunft etc.) werden für das Jahr 2026 mit 14.660,00 € veranschlagt (+560,00 € zum Vorjahr).

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung ist mit 721.510,00 € (+ 49.260,00 € zum Vorjahr) eingeplant.

Die Kostenerstattung für das Jahr 2026 an den KBW für den öffentlichen Anteil Friedhöfe beläuft sich auf 230.000,00 € (+ 35.000 € zum Vorjahr).

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für das Gradierwerk im Kurgarten.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung:
Natur- und Landschaftsschutz
Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z. B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl". Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.

Ausgleichsflächen
Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss

Auftragsgrundlage:
Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen

Zielgruppe:
Menschen, Tiere, Pflanzen

13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten.
Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl" werden begleitet.
Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert.
Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förderung der Erholungseignung der Landschaft.
Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.

Jahresziele/Maßnahmen:
Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bestandsgröße Biotope				
Gesamtzahl		14	14	14
davon städtisch		12	12	12
Anzahl der Flurstücke		17	17	17
davon städtisch		15	15	15
Biotopflächen in m²		104.210	104.210	104.210
davon städtisch in m²		92.184	92.184	92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S/E	III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt.
2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.

Jahresziele/Maßnahmen:
Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald/Errichtung Landschaftsbauwerk.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bestandsgröße Ausgleichsflächen				
Anzahl eigener Ausgleichsflächen		16	16	16
Fläche in m², davon: Camp Stadtwald Sonstige		755.722 535.719 220.003	755.722 535.719 220.003	755.722 535.719 220.003

Teilergebnisplan 1302 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	2.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	420.000	0	0	11.087.230	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**29.765**	**451.250**	**29.250**	**29.250**	**11.116.480**	**29.250**
11a. Personalaufwendungen	67.712	63.900	90.560	91.450	92.390	93.310
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**67.712**	**63.900**	**90.560**	**91.450**	**92.390**	**93.310**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.283	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13b. Querschnitt Abt. 10	128	240	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	17.843	54.680	61.600	61.600	61.600	61.600
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**24.255**	**57.120**	**63.070**	**63.070**	**63.070**	**63.070**
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	5.590	6.230	6.250	6.250	6.250	6.250
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.590**	**6.230**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
17. Ordentliche Aufwendungen	**97.557**	**127.250**	**159.880**	**160.770**	**161.710**	**162.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**-67.792**	**324.000**	**-130.630**	**-131.520**	**10.954.770**	**-133.380**
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	**-67.792**	**324.000**	**-130.630**	**-131.520**	**10.954.770**	**-133.380**
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	**-67.792**	**324.000**	**-130.630**	**-131.520**	**10.954.770**	**-133.380**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870	0	4.870	4.870	4.870	4.870
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-72.662**	**324.000**	**-135.500**	**-136.390**	**10.949.900**	**-138.250**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-72.662**	**324.000**	**-135.500**	**-136.390**	**10.949.900**	**-138.250**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1302 Natur und Landschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	181.289	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**181.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	39.274	50.000	50.000	0	50.000	11.087.230	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	**39.274**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**11.087.230**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**142.016**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-11.087.230**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020103 Ausgleichsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.289	0	0	0	0	0	0	98.610	435.958
Summe investive Einzahlungen	181.289	0	0	0	0	0	0	98.610	435.958
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.)	181.289	0	0	0	0	0	0	-321.390	-50.863

1302020202 Campgelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.274	50.000	50.000	0	50.000	11.087.230	0	200.000	75.552
Summe investive Auszahlungen	39.274	50.000	50.000	0	50.000	11.087.230	0	200.000	75.552
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-39.274	-50.000	-50.000	0	-50.000	-11.087.230	0	-200.000	-75.552

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1302020202 – Campgelände
Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden investive Mittel für die weitere fachliche Begleitung eingeplant.
2026: 50.000,00 €
2027: 50.000,00 €
2028: 11.087.230 € (Fertigstellung des Landschaftsbauwerks)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge
Für die Möglichkeit von Materialanlieferungen im Rahmen der Errichtung eines Landschaftsbauwerkes erhält die Stadt Werl eine Vergütung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Beim Campgelände werden 29.000,00 € als Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme erwartet. Bei den Ausgleichsflächen liegt der Ansatz der erwarteten Pachteinnahmen bei 250,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei Natur- und Landschaftsschutz sind bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen als auch beweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 1.310,00 € erforderlich (-1.000,00 € zum Vorjahr), da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehene) Maßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind.
U. a. liegt die Zuständigkeit für den östlichen Teilbereich des Camps bei der Wallfahrtsstadt Werl.

Die Kostenerstattungen an den KBW für das Jahr 2026 liegen bei 61.600,00 € (+ 6.920,00 € zum Vorjahr).

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (EUR)	26.951	26.931	-	-
Auflösung Sonderposten für Beiträge (EUR)	26.559	26.539	-	-
Unterhaltungsaufwand (EUR)	204.829	288.429	210.973	205.340
Abschreibung (EUR)	439.422	439.409	1.759	18.030
Gesamt (EUR)	590.741	288.429	212.732	223.370
Kosten pro lfd. km Unterhaltung Wirtschaftswege (EUR)	2.290	1.118	825	866
Wirtschaftswegenetz				
Wirtschaftswege (km)				181,874
Feldwege (grün) (km)				76,078
Gesamt (km)				257,952

Teilergebnisplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.130	41.000	40.000	16.000	16.000	16.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	204.210	313.910	236.010	236.010	236.010	236.010
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	**205.341**	**354.910**	**276.010**	**252.010**	**252.010**	**252.010**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	18.030	450.150	500.150	500.150	500.150	500.150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**18.030**	**450.150**	**500.150**	**500.150**	**500.150**	**500.150**
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	**223.371**	**805.060**	**776.160**	**752.160**	**752.160**	**752.160**
18. Ordentliches Ergebnis	**-223.371**	**-752.310**	**-723.410**	**-699.410**	**-699.410**	**-699.410**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-223.371**	**-752.310**	**-723.410**	**-699.410**	**-699.410**	**-699.410**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-223.371**	**-752.310**	**-723.410**	**-699.410**	**-699.410**	**-699.410**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-223.371**	**-752.310**	**-723.410**	**-699.410**	**-699.410**	**-699.410**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-223.371**	**-752.310**	**-723.410**	**-699.410**	**-699.410**	**-699.410**

Teilfinanzplan 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.790	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**	**250.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	348.393	400.000	440.000	0	484.000	532.400	585.640
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	**348.393**	**400.000**	**440.000**	**0**	**484.000**	**532.400**	**585.640**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-348.393**	**-400.000**	**-189.210**	**0**	**-484.000**	**-532.400**	**-585.640**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.790	0	0	0	0	660.000	191.517
Summe investive Einzahlungen	0	0	250.790	0	0	0	0	660.000	191.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.393	400.000	440.000	0	484.000	532.400	585.640	1.400.000	972.737
Summe investive Auszahlungen	348.393	400.000	440.000	0	484.000	532.400	585.640	1.400.000	972.737
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-348.393	-400.000	-189.210	0	-484.000	-532.400	-585.640	-740.000	-781.220

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1303010102 – Wirtschaftswege:
Ansatz für den Wirtschaftswegebau; Abbildung Kostensteigerung/Baupreisindex in den Folgejahren. Die Auswahl der Wege erfolgt in der Wirtschaftswegekommission.
Die Maßnahme kann ggf. teilweise durch Fördermittel refinanziert werden.

2026:	440.000,00 €
2027:	484.000,00 €
2028:	532.400,00 €
2029:	585.640,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (z. B. Asphaltarbeiten, Bankettreparaturen etc.) wird der Ansatz des Vorjahres auf 10.000,00 € gesenkt (-25.000,00 € zum Vorjahr).
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bodenuntersuchungen, Wegenetzkonzept etc. – u. a. als Nachweis in Förderanträgen erforderlich) werden mit 30.000,00 € (+24.000,00 € zum Vorjahr) veranschlagt.

Querschnitt KBW
Die Kostenerstattungen an den KBW belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 236.010,00 € (- 77.900,00 € zum Vorjahr).

Bilanzielle Abschreibungen
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte: 130401 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:
Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Büderich–Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.
Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss

Auftragsgrundlage:
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe:
Gewässeranlieger/innen, Unterhaltungsverband, Fachbehörden

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
S	II/1., III/3.

Mittelfristige (operative) Ziele:
Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.

Jahresziele/Maßnahmen:
Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.050	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**	**120.050**	**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	462.890	461.500	618.560	598.560	598.560	598.560
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	**462.890**	**461.500**	**618.560**	**598.560**	**598.560**	**598.560**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	4.320	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**	**4.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**467.206**	**575.820**	**728.560**	**708.560**	**708.560**	**708.560**
18. Ordentliches Ergebnis	**-467.206**	**-455.770**	**-720.510**	**-700.510**	**-700.510**	**-700.510**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-467.206**	**-455.770**	**-720.510**	**-700.510**	**-700.510**	**-700.510**
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	**-467.206**	**-455.770**	**-720.510**	**-700.510**	**-700.510**	**-700.510**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-467.206**	**-455.770**	**-720.510**	**-700.510**	**-700.510**	**-700.510**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-467.206**	**-455.770**	**-720.510**	**-700.510**	**-700.510**	**-700.510**

Teilfinanzplan 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	153.600	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	**58.000**	**153.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	125.000	80.000	0	22.000	0	0
8. für Baumaßnahmen	63.631	50.000	560.000	0	140.000	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	**63.631**	**175.000**	**640.000**	**0**	**162.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-5.631**	**-21.400**	**-640.000**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1304010112 Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	400.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	400.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-400.000	0

1304010122 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Büderich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1304010172 Öffentliche Gewässer, Ruhr-Graben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	0	0	0	0	0	180.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	180.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	-108.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.600	0	0	0	0	0	455.200	0
Summe investive Einzahlungen	0	153.600	0	0	0	0	0	455.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	80.000	0	22.000	0	0	312.000	26.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	330.000	0
Summe investive Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	112.000	0	0	642.000	26.500
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	73.600	-80.000	0	-112.000	0	0	-186.800	-26.500

1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0	0	681.000	143.000
Summe investive Einzahlungen	58.000	0	0	0	0	0	0	681.000	143.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.631	30.000	30.000	0	0	0	0	805.000	114.678
Summe investive Auszahlungen	63.631	30.000	30.000	0	0	0	0	805.000	114.678
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.631	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-124.000	28.322

1304010202 Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	124.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	600.000	124.303
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-60.000	-124.303

1304010212 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Holtum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1304010222 Gewässerverrohrung Budberger Str. /K18

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
(Einz. ./. Ausz.)									

1304010232 Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

1304010112 Verrohrtes Gewässer Schützenweg Büderich

Im Bereich Schützenweg/K18 befindet sich ein verrohrtes Gewässer. Die Verrohrung weist Schäden auf. Aus Verkehrssicherungsgründen ist eine Erneuerung der Verrohrung mittelfristig erforderlich. Die Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Sanierung der K18 durch den Kreis Soest.

Kosten 2026	50.000 €

1304010122 Öffentliche Gewässer Hochwasserschutz Büderich

Maßnahmen aufgrund von Starkregenereignissen. Die Maßnahme beinhaltet Planungskosten für ein Hochwasserschutzkonzept.

Kosten 2026	50.000 €

1304010182 Renaturierung des Westönner Baches im Bereich Loher Weg

Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt. Die Kosten werden um ein weiteres Jahr verschoben.

Kosten für den Grunderwerb	
2026	80.000 €
2027	22.000 €
Kosten für die Neuerrichtung Bauwerk	
2027	90.000 €

1304010192 Öffentliche Gewässer Salzbach 2 BA

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan "Lebendige Bördebäche" 20 Einzelmaßnahmen entworfen worden. Die Maßnahme 18 (teilweise) betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Nach § 39 WHG u. § 89 LWG ist die Umsetzung der Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.
Die Maßnahme "Renaturierung des Salzbaches" sieht Änderungen am Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und "der Kreuzung der DB-Strecke u. Erneuerung des Durchlasses Zum Salzbach vor."

2026	30.000 €

1304010202 Öffentliche Gewässer – Uffelbach Maßnahme III

Aufgrund der europäischen Wasser-Umsetzungsfahrplan "Lebendige Bördebäche" 14 Einzelmaßnahmen entworfen worden. Die Maßnahme 8 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Auf einer erworbenen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, wird der Bachlauf naturnah umgestaltet."

Kosten für die Neuerrichtung Bauwerk	
2026	200.000 €

1304010212 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Holtum

Maßnahme aufgrund von Starkregenereignissen. Die Maßnahme beinhaltet Planungskosten für ein Hochwasserschutzkonzept.

Kosten 2026	50.000 €

1304010222 Gewässerverrohrung Budberger Str. / K18
Im Bereich Budberger Str./K18 befindet sich ein verrohrtes Gewässer. Die Verrohrung weist Schäden auf. Aus Verkehrssicherungsgründen ist eine Erneuerung der Verrohrung mittelfristig erforderlich.

Kosten 2026	50.000 €
Kosten 2027	50.000 €

1304010232 Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein
Maßnahme aufgrund von Starkregenereignissen. Die Maßnahme beinhaltet Planungskosten für ein Hochwasserschutzkonzept.

Kosten 2026	130.000 €

Mit Ausnahme der Maßnahme Gewässer Schützenweg/K18 können alle Maßnahmen durch das Land NRW mit 80 % gefördert werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung liegen bei 598.560 € (+ 242.060 € zum Vorjahr). Die Kostenerstattungen an den KBW für Einzelaufträge in der Gewässerunterhaltung liegen bei 20.000 € (- 85.000 € zum Vorjahr).

Hierzu zählen folgende Maßnahmen:
Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge:

Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein:

Maßnahme aufgrund von Starkregenereignissen. Die Maßnahme beinhaltet Planungskosten für ein Hochwasserschutzkonzept. In 2026 soll die Planung und Kostenermittlung erfolgen, die Kosten dafür belaufen sich auf 20.000 €.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung umfasst die verrohrten Gewässer.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Bestattungswesen
Produkte:	130501	Bestattungswesen

Beschreibung:
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	PBSA Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschuss
Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen		

Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen	
Entwicklung/Sicherung: S	***Strategische Ziele:*** III/2
Mittelfristige (operative) Ziele: Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand.	
Jahresziele/Maßnahmen: Daueraufgabe	

Kennzahlen/Bestandsdaten				
--	-	-	-	-

Teilergebnisplan 1305 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056	13.050	13.060	13.060	13.060	13.060
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.056**	**15.050**	**13.060**	**13.060**	**13.060**	**13.060**
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	3.618	500	3.800	3.800	3.800	3.800
13e. Querschnitt KBW	26.957	25.650	38.250	38.250	38.250	38.250
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**30.575**	**26.150**	**42.050**	**42.050**	**42.050**	**42.050**
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	**30.575**	**26.150**	**42.050**	**42.050**	**42.050**	**42.050**
18. Ordentliches Ergebnis	**-17.519**	**-11.100**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.519**	**-11.100**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**
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	**-17.519**	**-11.100**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-17.519**	**-11.100**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.519**	**-11.100**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**	**-28.990**

Teilfinanzplan 1305 Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es sind Landeszuwendungen für Kriegsgräber in Erwartung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kostenerstattungen an den KBW für Grabpflege (Kriegsgräber, Ehrenanlagen und jüdischer Friedhof) werden mit 38.250,00 € angesetzt € (+ 12.600,00 € zum Vorjahr).

14 Umweltschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493	0	43.420	43.420	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	0	2.500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.493**	**2.500**	**43.420**	**43.420**	**2.000**	**2.000**
11. Personalaufwendungen	89.629	85.670	128.240	129.520	130.810	132.130
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	5.007	11.780	129.800	11.800	9.800	11.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen	**98.680**	**100.790**	**261.380**	**144.660**	**143.950**	**147.270**
18. Ordentliches Ergebnis	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-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	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-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	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.420	0	41.420	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	3.807	2.500	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	89.472	85.670	128.240	0	129.520	130.810	132.130
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	6.381	11.780	129.800	0	11.800	9.800	11.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.545	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.398**	**98.790**	**259.380**	**0**	**142.660**	**141.950**	**145.270**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.591**	**-96.290**	**-217.960**	**0**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**
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	2.493	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]	**2.493**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**38.923**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.668**	**-120.290**	**-241.960**	**0**	**-125.240**	**-165.950**	**-169.270**
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	**-54.668**	**-120.290**	**-241.960**	**0**	**-125.240**	**-165.950**	**-169.270**
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	**-54.668**	**-120.290**	**-241.960**	**0**	**-125.240**	**-165.950**	**-169.270**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkte:	140101	Umweltschutz

Beschreibung:
Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z. B. Umweltbericht; federführende Bearbeitung kommunaler Umwelt- und Klimaschutzfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Aktionstagen. Einbindung von Umweltfragen in Bau und Planung.

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Regina Schulte	Frau Regina Schulte	UKA Umwelt- und Klimaausschuss
Auftragsgrundlage: Umweltrelevante Gesetze wie z. B. BImSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, LNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse		
Zielgruppe: Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche		

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Entwicklung/Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele:
1. Die pflichtigen Umweltaufgaben z. B. Stellungnahmen in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.
2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz/Fair Trade Town u. a. werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z. B. Umweltpreis).

Jahresziele/Maßnahmen:
Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verleihung Umweltpreis	5	0*	10	0*
Treffen Steuergruppe Fair Trade Town	0	7	7	5
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	2	6	9	5

* Die Umweltpreisverleihung findet nur alle zwei Jahre statt.

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493	0	43.420	43.420	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	0	2.500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.493**	**2.500**	**43.420**	**43.420**	**2.000**	**2.000**
11a. Personalaufwendungen	89.629	85.670	128.240	129.520	130.810	132.130
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**89.629**	**85.670**	**128.240**	**129.520**	**130.810**	**132.130**
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.839	11.500	129.500	11.500	9.500	11.500
13b. Querschnitt Abt. 10	168	280	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	**5.007**	**11.780**	**129.800**	**11.800**	**9.800**	**11.800**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.493**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.551	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.551**	**1.340**	**1.340**	**1.340**	**1.340**	**1.340**
17. Ordentliche Aufwendungen	**98.680**	**100.790**	**261.380**	**144.660**	**143.950**	**147.270**
18. Ordentliches Ergebnis	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-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	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-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	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-96.187**	**-98.290**	**-217.960**	**-101.240**	**-141.950**	**-145.270**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1401 Umweltschutz
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.493	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	**2.493**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**38.923**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1401010103 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	44.000	4.050
Summe investive Auszahlungen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	44.000	4.050
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-44.000	-4.050

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

2026:	22.000,00 €
2027:	22.000,00 €
2028:	22.000,00 €
2029:	22.000,00 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz sind in diesem Jahr 4.500,00 € (-2.000,00 € zum Vorjahr) angesetzt. Nur 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. 5.000,00 € (wie Vorjahr) angesetzt.

Der Ansatz für Veranstaltungen und Projekte im Bereich Klimaschutz beläuft sich auf 500,00 € (0,00 € zum Vorjahr).

Für die Erstellung von Planungsunterlagen (hier: kommunale Wärmeplanung) sind für 2026 im Bereich Klimaschutz 120.000,00 € eingeplant (+120.000,00 € zum Vorjahr).
Kommunen erhalten Fördergelder zur Erstaufstellung der Wärmeplanung aus dem Landeshaushalt.

Geringwerte Wirtschaftsgüter
Für den Bereich Umweltschutz werden 2.000,00 € (wie Vorjahr) für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.085	187.660	210.360	175.360	175.360	175.360
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.447	273.300	271.500	305.500	305.500	305.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.668	52.210	60.270	60.770	61.280	61.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.866	980	1.660	1.670	1.680	1.690
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**529.370**	**544.150**	**573.790**	**573.300**	**573.820**	**574.350**
11. Personalaufwendungen	308.503	292.750	362.080	365.520	369.020	370.320
12. Versorgungsaufwendungen	8.361	54.330	50.790	51.300	51.810	52.340
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	584.809	473.680	491.900	491.900	491.900	491.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.019	251.500	286.500	251.500	251.500	251.500
15. Transferaufwendungen	467.700	757.070	409.400	688.050	778.870	764.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.476	112.670	103.530	103.030	103.030	103.030
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.583.868**	**1.942.000**	**1.704.200**	**1.951.300**	**2.046.130**	**2.033.800**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.054.498**	**-1.397.850**	**-1.130.410**	**-1.378.000**	**-1.472.310**	**-1.459.450**
19. Finanzerträge	1.800.000	6.800.000	4.800.000	4.800.000	5.300.000	5.300.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**6.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**5.300.000**	**5.300.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**745.502**	**5.402.150**	**3.669.590**	**3.422.000**	**3.827.690**	**3.840.550**
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	**745.502**	**5.402.150**	**3.669.590**	**3.422.000**	**3.827.690**	**3.840.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.239	49.030	105.450	105.450	105.450	105.450
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**666.263**	**5.353.120**	**3.564.140**	**3.316.550**	**3.722.240**	**3.735.100**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.579	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.683	4.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.266	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.043	273.300	271.500	0	305.500	305.500	305.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.463	52.210	60.270	0	60.770	61.280	61.800
7. Sonstige Einzahlungen	815	300	300	0	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800.000	6.800.000	4.800.000	0	4.800.000	5.300.000	5.300.000
10. Personalauszahlungen	305.614	290.970	360.540	0	363.970	367.460	368.750
11. Versorgungsauszahlungen	6.635	54.330	50.790	0	51.300	51.810	52.340
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	627.066	473.680	491.900	0	491.900	491.900	491.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	482.700	757.070	409.400	0	688.050	778.870	764.710
15. Sonstige Auszahlungen	113.627	112.670	103.530	0	103.030	103.030	103.030
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.535.642**	**1.688.720**	**1.416.160**	**0**	**1.698.250**	**1.793.070**	**1.780.730**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569.048**	**5.471.890**	**3.753.410**	**0**	**3.505.820**	**3.911.510**	**3.924.370**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.894	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]	**24.894**	**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	40.548	30.500	65.500	50.000	30.500	30.500	30.500
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]	**40.548**	**30.500**	**65.500**	**50.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**-15.654**	**-30.500**	**-65.500**	**-50.000**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**553.394**	**5.441.390**	**3.687.910**	**-50.000**	**3.475.320**	**3.881.010**	**3.893.870**
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	**553.394**	**5.441.390**	**3.687.910**	**-50.000**	**3.475.320**	**3.881.010**	**3.893.870**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-96.790	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**456.604**	**5.441.390**	**3.687.910**	**-50.000**	**3.475.320**	**3.881.010**	**3.893.870**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Beteiligungen
Produkte:	150101	Beteiligungen

Beschreibung:
Verwaltung und Steuerung des städtischen Beteiligungsvermögens an der BBG mbH, GWS mbH, RLG und mittelbar an den Stadtwerken Werl GmbH und dem Kommunalbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Budgetverantwortung:	***Produktverantwortung:***	***Fachausschuss:***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

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

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten.
Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert.
Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten.
Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Jahresziele / Maßnahmen:
Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften.

Kennzahlen/Bestandsdaten				
keine				

Teilergebnisplan 1501 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.641	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	183.341	52.210	60.270	60.770	61.280	61.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	67.700	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	**279.682**	**52.210**	**60.270**	**60.770**	**61.280**	**61.800**
11a. Personalaufwendungen	14.183	18.220	18.030	18.060	18.090	18.120
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**14.183**	**18.220**	**18.030**	**18.060**	**18.090**	**18.120**
12. Versorgungsaufwendungen	0	49.490	45.320	45.780	46.240	46.720
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.230	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	273	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	**2.502**	**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	467.700	757.070	409.400	688.050	778.870	764.710
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.713	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	39.347	46.890	46.440	46.440	46.440	46.440
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**117.060**	**46.890**	**46.440**	**46.440**	**46.440**	**46.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**601.445**	**875.290**	**522.810**	**801.950**	**893.260**	**879.610**
18. Ordentliches Ergebnis	**-321.763**	**-823.080**	**-462.540**	**-741.180**	**-831.980**	**-817.810**
19. Finanzerträge	1.800.000	6.800.000	4.800.000	4.800.000	5.300.000	5.300.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**6.800.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**5.300.000**	**5.300.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.478.237**	**5.976.920**	**4.337.460**	**4.058.820**	**4.468.020**	**4.482.190**
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	**1.478.237**	**5.976.920**	**4.337.460**	**4.058.820**	**4.468.020**	**4.482.190**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.710	24.860	11.710	11.710	11.710	11.710
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.466.527**	**5.952.060**	**4.325.750**	**4.047.110**	**4.456.310**	**4.470.480**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.466.527**	**5.952.060**	**4.325.750**	**4.047.110**	**4.456.310**	**4.470.480**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1501 Beteiligungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 15: Transferaufwendungen
Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit rund 321 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 88 Tsd. €.

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte:	150301	Stadthalle Werl
	150302	Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen
	150303	Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Beschreibung:
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 wird angeboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs
Die Innenbeleuchtung des Saales in der Stadthalle sowie des Bühnenbereiches ist auf moderne und energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Dazu sind entsprechende Fördermittel beantragt. Die Tonanlage in Sall II ist modernisiert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021***	**2022**	**2023****	**2024****
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte, Wallfahrt, städt. Veranstaltungen z.B. Stadtempfang	4	54	33	24
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern etc.	26	71	36	37
Märkte, Messen und Sport	6	25	4	6
DRK Blutspende	10	0	0	0
Ratssitzung/ Ausschüsse	25	67	20	16
Impftermine durch den Kreis Soest	7	7	0	0
Gesamt Veranstaltungen	**78**	**150**	**93**	**83**
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	2	6	6	6
Verkaufte Karten	193	660	772	843
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	97	110	128	141
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	1	5	7	9
Besucher	173	1260	1810	2132
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	173	252	258	237
Auf- und Abbautage			**240**	**247**
Besucher bzw. Teilnehmer (rd.)				**28.900**

*aufgrund von Corona
**reine Veranstaltungstage ohne Auf- und Abbau

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen	
Entwicklung / Sicherung: ./.	***Strategische Ziele:*** Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele: keine	
Jahresziele / Maßnahmen: keine	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
keine				

Teilergebnisplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443	186.420	209.120	174.120	174.120	174.120
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.545	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.059	245.300	243.500	277.500	277.500	277.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.634	640	980	990	1.000	1.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**225.863**	**462.360**	**483.600**	**482.610**	**482.620**	**482.630**
11a. Personalaufwendungen	260.518	269.600	329.690	332.970	336.300	339.660
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**260.518**	**269.600**	**329.690**	**332.970**	**336.300**	**339.660**
12. Versorgungsaufwendungen	2.787	2.420	2.730	2.760	2.790	2.820
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.523	124.150	126.250	126.250	126.250	126.250
13b. Querschnitt Abt. 10	639	960	920	920	920	920
13c. Querschnitt Liegenschaften	157.610	148.970	167.370	167.370	167.370	167.370
13d. Querschnitt Abt. 63	247.238	150.560	148.800	148.800	148.800	148.800
13e. Querschnitt KBW	19.019	23.670	19.050	19.050	19.050	19.050
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	**538.028**	**448.310**	**462.390**	**462.390**	**462.390**	**462.390**
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	16.019	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**16.019**	**251.000**	**286.000**	**251.000**	**251.000**	**251.000**
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.370	46.510	39.160	38.660	38.660	38.660
16b. Querschnitt Abt. 10	13.176	18.920	16.480	16.480	16.480	16.480
16c. Reisekosten	183	180	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.729**	**65.610**	**55.940**	**55.440**	**55.440**	**55.440**
17. Ordentliche Aufwendungen	**889.081**	**1.036.940**	**1.136.750**	**1.104.560**	**1.107.920**	**1.111.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-663.219**	**-574.580**	**-653.150**	**-621.950**	**-625.300**	**-628.680**
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	**-663.219**	**-574.580**	**-653.150**	**-621.950**	**-625.300**	**-628.680**
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	**-663.219**	**-574.580**	**-653.150**	**-621.950**	**-625.300**	**-628.680**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.019	16.390	54.230	54.230	54.230	54.230
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-691.238**	**-590.970**	**-707.380**	**-676.180**	**-679.530**	**-682.910**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-691.238**	**-590.970**	**-707.380**	**-676.180**	**-679.530**	**-682.910**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1503 Allg. Einr. und Unternehmen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.894	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	**24.894**	**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	40.548	30.000	65.000	50.000	30.000	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**40.548**	**30.000**	**65.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**-15.654**	**-30.000**	**-65.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1503010103 Stadthalle Werl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.934	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	199.640	186.680
Summe investive Auszahlungen	26.934	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	199.640	186.680
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-26.934	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-179.640	-180.511

1503030102 Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.894	0	0	0	0	0	0	0	205.033
Summe investive Einzahlungen	24.894	0	0	0	0	0	0	0	205.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	4.540
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.540
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	24.894	0	0	0	0	0	0	0	200.493

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 40.000 € 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 2026 defekte Tische und Stühle ersetzt und eine mobile Theke angeschafft werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind hier die Eintrittsgelder

Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Enthalten sind die Pachteinnahmen und die Nutzungsentgelte.
Die Stadthallengastronomie ist derzeit nicht verpachtet. Es ist frühestens mit einer Verpachtung zum 01.09.2026 zu rechnen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl, die Gemeinschaftshalle Budberg und die Halle des Gründer- und Gewerbehofes (GGH).

Haushaltsplan 2026
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: S/E	***Strategische Ziele:*** I/3, II/1, III/3, III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten und weitere Marktveranstaltungen sind organisiert.
Die GWS ist mittels Dienstleistungsvertrag beauftragt, den Wochenmarkt sowie auch weitere Veranstaltungen auf dem Marktplatz durchzuführen.

Jahresziele / Maßnahmen:
keine

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Standgelder Wochenmarkt (in €)	19.868	19.480	17.210	17.468

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilergebnisplan 1504 Marktveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	859	340	680	680	680	680
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.326**	**29.580**	**29.920**	**29.920**	**29.920**	**29.920**
11a. Personalaufwendungen	14.360	4.930	14.360	14.490	14.630	12.540
11b. Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**14.360**	**4.930**	**14.360**	**14.490**	**14.630**	**12.540**
12. Versorgungsaufwendungen	2.787	2.420	2.740	2.760	2.780	2.800
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.415	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
13b. Querschnitt Abt. 10	92	170	220	220	220	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.841	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	1.580	1.070	1.070	1.070	1.070
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-und Dienstleistungen	**9.348**	**21.750**	**25.890**	**25.890**	**25.890**	**25.890**
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	3.492	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.001	170	1.150	1.150	1.150	1.150
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.494**	**170**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
17. Ordentliche Aufwendungen	**30.989**	**29.770**	**44.640**	**44.790**	**44.950**	**42.880**
18. Ordentliches Ergebnis	**-11.663**	**-190**	**-14.720**	**-14.870**	**-15.030**	**-12.960**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.663**	**-190**	**-14.720**	**-14.870**	**-15.030**	**-12.960**
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	**-11.663**	**-190**	**-14.720**	**-14.870**	**-15.030**	**-12.960**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.180	7.780	12.180	12.180	12.180	12.180
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-23.843**	**-7.970**	**-26.900**	**-27.050**	**-27.210**	**-25.140**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.843**	**-7.970**	**-26.900**	**-27.050**	**-27.210**	**-25.140**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Teilfinanzplan 1504 Marktveranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.413.587	52.007.600	52.625.140	52.902.040	53.580.290	54.262.690
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.209.982	4.551.830	6.041.220	11.330.000	13.330.000	15.330.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	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	113.196	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**81.736.862**	**56.599.430**	**58.706.360**	**64.272.040**	**66.950.290**	**69.632.690**
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	38.825.518	41.698.380	44.227.860	42.135.790	41.673.290	41.603.410
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**38.825.518**	**41.698.380**	**44.227.860**	**42.135.790**	**41.673.290**	**41.603.410**
18. Ordentliches Ergebnis	**42.911.344**	**14.901.050**	**14.478.500**	**22.136.250**	**25.277.000**	**28.029.280**
19. Finanzerträge	534.758	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.642	2.729.480	3.048.010	3.518.490	3.785.100	3.449.990
21. Finanzergebnis	**-847.883**	**-2.579.480**	**-2.898.010**	**-3.358.490**	**-3.615.100**	**-3.269.990**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**42.063.460**	**12.321.570**	**11.580.490**	**18.777.760**	**21.661.900**	**24.759.290**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**42.063.460**	**12.321.570**	**11.580.490**	**18.777.760**	**21.661.900**	**24.759.290**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.963	43.320	95.370	95.370	95.370	95.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**42.084.123**	**12.364.890**	**11.650.560**	**18.847.830**	**21.731.970**	**24.829.360**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.886.675	52.007.600	52.625.140	0	52.902.040	53.580.290	54.262.690
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.209.982	4.551.830	6.041.220	0	11.330.000	13.330.000	15.330.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	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	202.133	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.940	150.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
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	1.495.395	2.729.480	3.048.010	0	3.518.490	3.785.100	3.449.990
14. Transferauszahlungen	37.290.177	41.698.380	44.227.860	0	42.135.790	41.673.290	41.603.410
15. Sonstige Auszahlungen	4.876	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.790.447**	**44.427.860**	**47.275.870**	**0**	**45.654.280**	**45.458.390**	**45.053.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.007.379**	**12.321.570**	**11.580.490**	**0**	**18.777.760**	**21.661.900**	**24.759.290**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.706	3.322.740	3.502.380	0	3.502.380	3.502.380	3.513.380
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit]	**4.260.706**	**3.322.740**	**3.502.380**	**0**	**3.502.380**	**3.502.380**	**3.513.380**
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit]	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit [Saldo aus Investitionstätigkeit]	**3.260.706**	**3.322.740**	**3.502.380**	**0**	**3.502.380**	**3.502.380**	**3.513.380**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**52.268.085**	**15.644.310**	**15.082.870**	**0**	**22.280.140**	**25.164.280**	**28.272.670**
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	14.877.235	15.807.830	15.526.650	0	13.983.120	6.243.700	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	1.669.606	2.572.260	2.939.620	0	2.987.030	3.059.640	2.361.930
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.207.629**	**13.235.570**	**12.587.030**	**0**	**10.996.090**	**3.184.060**	**-2.361.930**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**65.475.714**	**28.879.880**	**27.669.900**	**0**	**33.276.230**	**28.348.340**	**25.910.740**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	75.000	0	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**65.550.714**	**28.879.880**	**27.669.900**	**0**	**33.276.230**	**28.348.340**	**25.910.740**

Haushaltsplan 2026
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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Hebesätze				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Ergebnisse / Planung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
Grundsteuer A	300,9	294,6	295,0	292,3
Grundsteuer B	9.009,8	9.167,0	9.221,6	9.309,8
Gewerbesteuer	17.569,3	18.619,2	28.270,2	37.319,8
Gemeindeanteile	16.296,0	16.336,4	16.502,5	17.370,0
Vergnügungs- und Hundesteuer	401,8	620,9	612,8	635,2
Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich	1.081,1	1.359,2	1.631,3	1.487,2
Schlüsselzuweisungen	12.672,2	16.990,4	15.445,8	14.874,3

Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung:	***Strategische Ziele:***
E/S	III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele:
Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine *kontinuierliche* Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.

Jahresziele / Maßnahmen:
In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt.
Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz	32.916	31.935	30.938	29.600
Ergebnisse / Planung	in T€	In T€	In T€	In T€
Schulden:				
Langfristig	16.937,46	22.857,80	26.289,93	39.348,01
Kurzfristig	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Schulden	43.937,46	49.857,80	53.289,93	66.348,01
Zinsen (T€):				
Zinsen langfristig	1.197,06	1.178,25	955,53	1.035,34
Zinsen kurzfristig	288,70	293,04	320,45	322,32
Summe Zinsen	1.485,76	1.471,29	1.275,98	1.357,66
Pro-Kopf-Verschuldung (T€)	1,33	1,56	1,72	2,24
Zinsbelastung pro Kopf (T€)	0,05	0,05	0,04	0,05

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	66.413.587	52.007.600	52.625.140	52.902.040	53.580.290	54.262.690
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.209.982	4.551.830	6.041.220	11.330.000	13.330.000	15.330.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	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	113.196	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**81.736.862**	**56.599.430**	**58.706.360**	**64.272.040**	**66.950.290**	**69.632.690**
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	38.825.518	41.698.380	44.227.860	42.135.790	41.673.290	41.603.410
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	**38.825.518**	**41.698.380**	**44.227.860**	**42.135.790**	**41.673.290**	**41.603.410**
18. Ordentliches Ergebnis	**42.911.344**	**14.901.050**	**14.478.500**	**22.136.250**	**25.277.000**	**28.029.280**
19. Finanzerträge	534.758	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.642	2.729.480	3.048.010	3.518.490	3.785.100	3.449.990
21. Finanzergebnis	**-847.883**	**-2.579.480**	**-2.898.010**	**-3.358.490**	**-3.615.100**	**-3.269.990**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**42.063.460**	**12.321.570**	**11.580.490**	**18.777.760**	**21.661.900**	**24.759.290**
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**42.063.460**	**12.321.570**	**11.580.490**	**18.777.760**	**21.661.900**	**24.759.290**

Haushaltsplan 2026
Produkthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.963	43.320	95.370	95.370	95.370	95.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**42.084.123**	**12.364.890**	**11.650.560**	**18.847.830**	**21.731.970**	**24.829.360**
30. Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**42.084.123**	**12.364.890**	**11.650.560**	**18.847.830**	**21.731.970**	**24.829.360**

Teilfinanzplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.706	3.322.740	3.502.380	0	3.502.380	3.502.380	3.513.380
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6. Summe investive Einzahlungen	**4.260.706**	**3.322.740**	**3.502.380**	**0**	**3.502.380**	**3.502.380**	**3.513.380**
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	**3.260.706**	**3.322.740**	**3.502.380**	**0**	**3.502.380**	**3.502.380**	**3.513.380**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1601010102 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.706	3.322.740	3.502.380	0	3.502.380	3.502.380	3.513.380	25.080.520	30.251.476
Summe investive Einzahlungen	3.260.706	3.322.740	3.502.380	0	3.502.380	3.502.380	3.513.380	25.080.520	30.251.476
Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.260.706	3.322.740	3.502.380	0	3.502.380	3.502.380	3.513.380	25.080.520	30.251.476

1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 Stand 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.140.000
Summe investive Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.140.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.140.000
Summe investive Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.140.000

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:
Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung
Grundsteuer A	292.335	210.000	300.000
Grundsteuer B	9.309.782	-	7.987.800
Gewerbesteuer	37.319.137	25.000.000	24.000.000
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	-	4.847.140	-
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrdstk.	-	3.105.000	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.970.284	14.358.070	15.699.440
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.399.707	2.405.960	2.452.910
Vergnügungssteuer	436.642	410.000	450.000
Hundesteuer	198.480	200.000	230.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.220	1.471.430	1.504.990
Summe	**66.413.587**	**52.007.600**	**52.625.140**

Nach Beschluss zur Differenzierung der Grundsteuer B Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform in 2025 wurde nun nach Urteil des VG Gelsenkirchen vom 4. Dezember 2025 wieder ein einheitlicher Hebesatz aufkommensneutral zu 2025 zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtprinzip geschätzt.

Aufgrund der Entwicklung in 2024 ist die Vergnügungssteuer um 40 TEUR auf 450 TEUR erhöht worden.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes.

Zu 2:
Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung
Schlüsselzuweisung	14.874.254	4.217.020	5.711.460
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	335.728	334.810	329.760
Summe	**15.209.982**	**4.551.830**	**6.041.220**

- Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes. Der starke Einbruch der Schlüsselzuweisung resultiert aus hohem Gewerbesteueraufkommen im 2. HJ 2023 sowie 1. HJ 2024.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgabeart	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung
Zuwendungen für lfd. Zwecke an	1.743	11.000	11.000

Ausgabeart	2024 Vorläufiges Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung
übrige Bereiche			
Gewerbesteuerumlage	3.277.289	2.002.290	1.922.200
Kreisumlage	20.102.795	22.293.230	23.511.980
Jugendamtsumlage	15.278.124	16.741.860	17.932.680
Jugendamtsumlage – Abrechnung Vorjahre	155.520	650.000	850.000
Sonstige Transferaufwendungen	10.047	0	0
Summe	**38.825.518**	**41.698.380**	**44.227.860**

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 216,3 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 38,06 %.

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2026 auf 80,3 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt voraussichtlich 29,09 %.

Band 2 – Berichte und Anlagen

Investitionsprogramm 2026-2029

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 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	PRK.0102010100	Verwaltungsvorstand	P	5712000000	500	0	500	500	500
	PRK.0103010100	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	P	5712000000	500	0	500	500	500
2026-1	PRM.0103010102	Allgemeiner Fördertopf	P	0811000000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	PRK.0107010100	Druckerei	P	5712000000	500	0	500	500	500
MFP-01	PRM.0107010103	Druckerei - Ersatz von Maschinen	MF	0811000000	0	0	6.000	0	0
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5713000000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	PRK.0107030100	Datenverarbeitung	P	5712000000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2026-2	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	N / P	0111000000	550.000	0	250.000	250.000	250.000
2026-3	PRM.0107030103	Datenverarbeitung	N	0811000000	78.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107040100	Zentrale Dienste	P	5712000000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
2026-4	PRM.0107040103	Zentrale Beschaffungen	N	0811000000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
	PRK.0107060100	Rathaus	P	5712000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2026-5	PRM.0107060123	Rathaus - Sitzungssaal Einrichtungsgegenstände	N	0811000000	2.500	0	0	0	0
2026-6	PRM.0107060152	Nutzungsänderung und Barrierefreiheit Anbau (Trakt Sitzungssaal)	F	0911100000	208.000	50.000	50.000	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	PRK.0107070100	Kantine	P	5712000000	2.000	0	0	0	0
2026-7	PRM.0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	MF	0711000000	1.000	0	40.000	0	0
2026-8	PRM.0107090103	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	N	0811000000	1.500	0	0	0	0
2026-9	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0241000000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
2026-10	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	0411000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	PRM.0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	E	3769000000	360.000	0	200.000	200.000	50.000
	PRK.0113010100	Technisches Immobilienmanagement	P	5712000000	12.000	0	5.000	12.000	5.000
	PRK.0201010100	Aufgaben nach dem OBG	P	5712000000	800	0	800	800	800
2026-11	PRM.0202020103	Verkehrssmileys	N	0811000000	2.000	0	0	0	0
	PRM.0202020103	Verkehrssmileys	Fö	3760700000	16.000	0	0	0	0
	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
2026-12	PRM.0202050122	Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände	P	0811000000	180.000	0	105.000	105.000	105.000
2026-13	PRM.0202050592	Optionsplanung 2026	P	0711000000	600.000	0	0	0	0
2026-14	PRM.0202050602	Einsatzleitwagen (2026)	P	0711000000	320.000	0	0	0	0
2026-15	PRM.0202050792	Feuerwehrgerätehaus Mawicke	F	0911100000	1.750.000	0	0	0	0
2026-16	PRM.0202050802	EFD Einsatzführungsdienst PKW (2026)	P	0711000000	90.000	0	0	0	0
MFP-02	PRM.0202050812	LF 20 Löschfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	700.000	700.000	0	0
MFP-03	PRM.0202050822	MZF Mehrzweckfahrzeug (2027)	MF	0711000000	0	140.000	140.000	0	0
MFP-04	PRM.0202050832	Optionsplanung 2027	MF	0711000000	0	0	600.000	0	0
2026-17	PRM.0202050852	FW Büderich - Toranlage	N / P	0911100000	14.000	0	0	0	0
MFP-05	PRM.0202050862	Optionsplanung 2028	MF	0711000000	0	0	0	600.000	0
MFP-06	PRM.0202050872	Löschfahrzeug LF 20 - 2028	MF	0711000000	0	0	0	700.000	0
MFP-07	PRM.0202050882	Gerätewagen Nachschub GW N - 2028	MF	0711000000	0	0	0	200.000	0
MFP-08	PRM.0202050932	Optionsplanung 2029	MF	0711000000	0	0	0	0	600.000
MFP-09	PRM.0202050942	Kommandowagen (2029)	MF	0711000000	0	0	0	0	90.000
MFP-10	PRM.0202050952	Telelader (2029)	MF	0711000000	0	0	0	0	80.000
2026-18	PRM.0202060112	Veranstaltungsschutz	N	0911000000	50.000	0	0	0	0
	PRK.0301010100	Marienschule Büderich allgemein	P	5712200000	36.000	0	36.000	0	0
	PRK.0301010110	Marienschule Büderich Schulbudget	P	5712200000	4.440	0	4.440	4.440	4.440
	PRK.0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	PRK.0301010200	Norbertschule allgemein	P	5712200000	50.000	0	0	0	0
	PRK.0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712200000	5.290	0	5.290	5.290	5.290
	PRK.0301010220	Norbertschule OGS	P	5712200000	2.000	0	0	0	0
	PRK.0301010400	Petri-Grundschule allgemein	P	5712200000	7.000	0	0	0	0
	PRK.0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712200000	4.440	0	4.440	4.440	4.440
	PRK.0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	PRK.0301010510	St.-Josef-Schule Westönnen Schulbudget	P	5712200000	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	PRK.0301010520	St.-Josef-Schule Westönnen OGS	P	5712200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	PRK.0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712200000	5.730	0	5.730	5.730	5.730
	PRK.0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712200000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2026-19	PRM.0301010103	Marienschule Büderich	N	0911000000	4.000	0	0	0	0
2026-20	PRM.0301010133	Marienschule Büderich Zaunanlage	N	0321000000	22.000	0	0	0	0
2026-21	PRM.0301010252	Norbertschule Betreuungshaus	N	0811000000	120.000	0	0	0	0
2026-22	PRM.0301010292	Norbertschule Baumaßnahme im Altbestand	N	0911100000	770.000	0	0	0	0
2026-23	PRM.0301010582	St.-Josef-Schule - Aufwertung Bildungsstandort Westönnen - Planungskosten	F	0911100000	190.000	0	0	0	0
2026-24	PRM.0301010592	St.-Josef-Schule - Modernisierungskonzept Sporthalle	N	0911100000	480.000	1.920.000	1.920.000	0	0
	PRK.0301040110	Städtisches Marien-Gymnasium Schulbudget	P	5712200000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
2026-25	PRM.0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	0811000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	PRK.0301070100	Sekundarschule allgemein	P	5712200000	25.000	0	25.000	25.000	0
	PRK.0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712200000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2026-26	PRM.0301070103	Sekundarschule	N	0811000000	35.000	0	0	0	0
2026-27	PRM.0301070222	Sekundarschule Dreifachhalle - Errichtung Laufsteg Dach	N	0911100000	60.000	0	0	0	0
2026-28	PRM.0301070232	Sekundarschule - Modernisierungskonzept Dreifachhalle	N	0911100000	1.700.000	6.800.000	6.800.000	0	0
	PRM.0301070232	Sekundarschule - Modernisierungskonzept Dreifachhalle	Fö	3760700000	0	0	2.677.000	1.148.000	0
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5713100000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
	PRK.0302019900	Schulverwaltung	P	5712200000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2026-29	PRM.0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0811000000	5.000	0	0	0	0
	PRK.0402010100	Volkshochschule	P	5712000000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2026-30	PRM.0402010103	Volkshochschule	NaVj	0811000000	13.000	0	0	0	0
	PRK.0403010100	Musikschule	P	5712000000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	PRK.0404010100	Stadtbücherei	P	5712000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	PRK.0503030100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	P	5712000000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	PRK.0601010100	Jugendzentrum	P	5712000000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2026-31	PRM.0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	NaVj	0212000000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	PRK.0802010100	Sportstätten	P	5712000000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2026-32	PRM.0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	N	0911000000	20.000	0	10.000	10.000	0
2026-33	PRM.1201010182	Bahnunterführung Langenwiedenweg	NaVj	0911200000	15.000	0	0	0	0
	PRM.1201010562	Gehweg Olakenweg	E	3760421000	10.000	0	0	0	0
	PRM.1201010702	Nahversorgungszentrum NORD - ergänzende Maßnahmen Infrastruktur	E	3760412000	0	0	10.000	0	0
2026-34	PRM.1201010813	Baugebiet Elwieden	F	0911200000	530.000	0	0	0	0
	PRM.1201010813	Baugebiet Elwieden	E	3760421000	0	0	0	250.000	250.000

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	PRM.1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	3760412000	50.000	0	0	0	0
	PRM.1201011022	Ausbau Olakenweg	Fö	3760412000	50.000	0	0	0	0
MFP-11	PRM.1201011032	Kleinsorgenring - Erneuerung	MF	0911200000	0	90.000	90.000	500.000	0
2026-35	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn	F	0911200000	1.200.000	0	0	0	0
	PRM.1201011042	Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn	E	3760412000	0	0	0	0	350.000
MFP-12	PRM.1201011082	Langenwiedenweg - Ausbau Gehweg (zwischen Panningstraße und Röntgenstraße)	MF	0911200000	0	90.000	90.000	0	0
MFP-13	PRM.1201011142	Ausbau Humboldtstraße	MF	0911200000	0	260.000	260.000	0	0
2026-36	PRM.1201011152	Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld	N	0911200000	400.000	0	0	0	2.000.000
	PRM.1201011152	Barrierefreie Umgestaltung Bahnhofsumfeld	Fö	3760700000	0	0	0	0	1.500.000
2026-37	PRM.1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Kälbermarkt	F	0911200000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	0
MFP-14	PRM.1201011182	Steinerbrücke- Ausbau - Planungskosten	F	0911200000	0	0	80.000	0	0
MFP-15	PRM.1201011192	Beringweg - Ausbau - Planungskosten	MF	0911200000	0	0	120.000	0	0
MFP-16	PRM.1201011202	Marianne-Heese-Straße - Ausbau - Planungskosten	MF	0911200000	0	0	100.000	0	0
MFP-17	PRM.1201011212	Breilsgraben - Ausbau - Planungskosten	MF	0911200000	0	0	100.000	0	0
	PRM.1201011252	Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau	E	3760421000	0	0	0	0	80.000
2026-38	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	F	0911200000	50.000	550.000	550.000	0	0
	PRM.1201011272	Baugebiet Werl Nord III	E	3760421000	0	0	70.000	0	0
	PRM.1201011292	Paul-Gerhardt-Straße-Optimierung verkehrliche Erschließung	E	3760412000	0	0	0	80.000	0
2026-39	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	F	0911200000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	PRM.1201011312	ISEK - Umsetzung Fußgängerzone	Fö	3760700000	618.430	0	637.220	927.560	630.030
	PRM.1201011353	ISEK - Aufwertung Stadthallenumfeld	Fö	3760700000	73.640	0	105.200	99.940	120.980
2026-40	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
2026-41	PRM.1201011382	Straßenbau Schützenweg im Zusammenhang mit MW Kanal (Ertüchtigung K 18 vor Umstufung)	NaVj	0911200000	100.000	0	0	0	0
2026-42	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	F	0911200000	1.180.000	0	0	0	0
	PRM.1201011392	Straßenbau Humpertspfad i.Z. mit MW-Kanal	E	3760412000	0	0	0	0	500.000
2026-43	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	F	0911200000	720.000	0	0	0	0
	PRM.1201011402	Verkehrs- und Passantenleitsystem ISEK	Fö	3760700000	324.000	0	362.780	0	0
2026-44	PRM.1201011442	Lindenallee - Straßenerneuerung	F	0911200000	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2026-45	PRM.1201011462	Gehwegausbau Hochstraße Ost	N	0911200000	50.000	0	0	0	0
2026-46	PRM.1201011472	Zum Salzbach	N	0911200000	250.000	0	0	0	0
2026-47	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	N	0911200000	150.000	700.000	700.000	0	0
	PRM.1201011482	Optimierung Engelhardstraße	Fö	3760700000	40.000	0	0	566.820	0
MFP-18	PRM.1201011492	Gehweg Bergstraßer Weg	MF	0911200000	0	0	200.000	0	0
2026-48	PRM.1201011502	Straßenverbreiterung Zum Brauk	N	0911200000	120.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2026-49	PRM.1201011512	Querungshilfe Wickeder Straße	N	0911200000	40.000	0	0	0	0
2026-50	PRM.1201011522	Erneuerung Gehweg Hellweg	N	0911200000	60.000	0	400.000	0	0
	PRM.1201011522	Erneuerung Gehweg Hellweg	E	3760412000	0	0	0	0	200.000
2026-51	PRM.1201030292	Durchlass Westönner Bach Wiesenweg	N	0911200000	130.000	0	0	0	0
2026-52	PRM.1201030302	Durchlass Hundsbach/ Kneippstraße	N	0911200000	130.000	0	0	0	0
2026-53	PRM.1201030312	Durchlass Budberger Bach/ Durchgang Ostvöhde	N	0911200000	100.000	0	0	0	0
2026-54	PRM.1201030322	Durchlass Ruhr-Graben Teil I	N	0911200000	600.000	0	0	0	0
2026-55	PRM.1201030342	Stützmauer Kisastraße/Neuergraben	N	0911200000	300.000	0	0	0	0
2026-56	PRM.1203010283	Förderung der Nahmobilität	P	0911200000	210.000	0	60.000	60.000	60.000
2026-57	PRM.1203010402	Tiefgarage Neuer Markt Videoüberwachungsanlage	N	0911100000	50.000	0	0	0	0
2026-58	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	F	0911200000	100.000	100.000	100.000	0	0
	PRM.1301010122	Aufwertung Kurpark (ISEK)	Fö	3760700000	154.900	0	58.300	0	0
2026-59	PRM.1302020202	Campgelände	P	0911200000	50.000	0	50.000	11.087.230	0
2026-60	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	P	0911200000	440.000	0	484.000	532.400	585.640
	PRM.1303010102	Wirtschaftswege	P	3760700000	250.790	0	0	0	0
2026-61	PRM.1304010112	Verrohrtes Gewässer-Schützenweg Büderich	NaVj	0911200000	50.000	0	0	0	0
2026-62	PRM.1304010122	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Büderich - Planungskosten	N	0911200000	50.000	0	0	0	0
2026-63	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	NaVj	0411000000	80.000	0	22.000	0	0
MFP-19	PRM.1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach	MF	0911200000	0	0	90.000	0	0
2026-64	PRM.1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	NaVj	0911200000	30.000	0	0	0	0
2026-65	PRM.1304010202	Öffentliche Gewässer, Uffelbach Maßnahme III	N	0911200000	200.000	0	0	0	0
2026-66	PRM.1304010212	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Holtum - Planungskosten	N	0911200000	50.000	0	0	0	0
2026-67	PRM.1304010222	Gewässerverrohrung Budberger Str. /K18	N	0911200000	50.000	0	50.000	0	0
2026-68	PRM.1304010232	Hochwasserschutzmaßnahme Ruhrgraben/Hammerstein	N	0911200000	130.000	0	0	0	0
	PRK.1401010100	Umweltschutz	P	5712000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2026-69	PRM.1401010103	Umweltschutz	P	0811000000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	PRK.1503010100	Stadthalle Werl	P	5712000000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
2026-70	PRM.1503010103	Stadthalle Werl	P	0811000000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	PRK.1504010200	Sonst. Marktveranstaltungen	P	5712000000	500	0	500	500	500
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	P	3760000000	1.019.150		1.019.150	1.019.150	1.019.150
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	P	4141200000	97.450		97.450	97.450	97.450
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	P	4141210000	511.500		511.500	511.500	511.500
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	P	3760200000	122.730		122.730	122.730	133.730
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	P	3760300000	109.000		109.000	109.000	109.000
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	P	3760500000	2.251.500		2.251.500	2.251.500	2.251.500

Haushaltsplan 2026
Investitionsprogramm 2026-2029

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Plan 2026	VE 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1601010100	Allg. Finanzwirtschaft	P	4141700000	452.500		403.500	410.500	403.500
		Investive Einzahlungen			5.482.140	0	7.654.880	6.806.700	7.226.390
		Investive Auszahlungen			22.858.000	23.950.000	27.741.000	15.089.630	4.783.640
		Saldo aus Investitionstätigkeit			**-17.375.860**		**-20.086.120**	**-8.282.930**	**2.442.750**
		Verpflichtungsermächtigung (VE)				**23.950.000**			

Stellenplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Anlage 11 A

		Zahl der Stellen 2026				
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	insgesamt	davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1		1	0	
	A 15	0		0	1	
	A 14	2		2	1	
	A 13 (2.2)	1		1	0	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt	A 13 (2.1)	4		4	6	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 12	3		3	2	
	A 11	9	1	8	7	6 Reduzierung d. Arbeitszeit; davon 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft
	A 10	14		15	5	2 Reduzierung d. Arbeitszeit; 2 Stellen für Anwärter vorgesehen; **1 KW**
	A 9 (2.1)	0		0	3	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt	A 9 (1.2)	3		3	3	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 8	4		5	5	3 Reduzierung d. Arbeitszeit;
	A 7	2		2	1	**1 KW**
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**44**	**1**	**45**	**35**	

Anlage 11 B

Stellenplan 2026

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2	2	2	1 teilb.
13	2	3	2	
12	3	3	3	
11	22	20	15	4 teilb.; **4 KW-Vermerk**
10	6	5	6	1 teilb.
S 15	0	0	0	Sozial-/Erziehungsdienst
S 12	3	3	3	Sozial-/Erziehungsdienst; 2 teilb.
S 11 b	2	2	2	Sozial-/Erziehungsdienst; 2 teilb.
9c	13	13	12	3 teilb.
9b	40	38	35	5 teilb.; 20 teilb.
9a	11	10	12	5 teilb.; **1 KU-Vermerk**
8	5	5	5	2 teilb.; **1 KW-Vermerk neu**
7	6	7	6	1 teilb.
6	42	29	37	20 teilb.; zwei Stellen Auszubildende VfA
5	10	19	10	1 teilb.; **1 KW-Vermerk neu**
4	5	5	5	4 teilb.
3	2	3	2	2 teilb.
2	2	2	2	2 teilb.
1	0	0	0	
Insgesamt	**176**	**169**	**159**	

Stellenübersicht 2026 **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		2,00	1,00	2,00	2,00	4,00	3,00		2,00	2,00				3A11, 1A9 und 1A8 teilbesch.
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00		1,00	2,00				2,00			**1 A 7 KW;** 1A10 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	2,00							**1 A10 KW**; 1A 11 und 1A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	3,00		1,00	1,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											1,00	1,00							
PB 10	Bauen und Wohnen												1,00							
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV																			
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz																			
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					0,10														
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Kommunalbetrieb											1,00								1A11 teilbesch. Verw.-Kraft
	Personalrat																			
	Stellenreserve												2,00							2 Stellen für Anwärter nach Prüfung
Summe:		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**9,00**	**14,00**	**0,00**	**3,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2026

Anlage 12 A 2

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S15	S 12	S11b	EG9c	EG 9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Erläuterungen
1	2	3																			4
PB 01	Innere Verwaltung		0,40	1,00		9,00	3,00				5,00	12,00	1,00	4,00	1,00	9,00	3,00	3,00	1,00		**4 EG 11 KW (4 Stellen Hochbauingenieur)** 1 EG 14, 1 EG 13, 1 EG 10, 1 EG 9c, 2 EG 9b, 1 EG 9a, 2 EG 8, 2 EG 6, 2 EG 4, 1 EG 3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung		0,20				1,00				2,00	2,00	1,00			8,00	1,00	1,00			einschl. 3 Gerätewarte Feuerwehr u. 1 Brandschutztechniker; 1 EG 9c, 1 EG 9b, 2 EG 6, 1 EG 5 teilb.
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,25								1,00		1,00		4,00	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		23 EG 9b, 2 EG 9a, 2 EG 6 und 1 EG 3 teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,20							2,00	2,00		3,00			2,00	3,00				einschl. Gleichstellung; **1 KW EG 5;** 2 S11b, 1 EG 9a und 2 EG 6 teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,10						3,00												2 S12 teilb.
PB 07	Gesundheitsdienste																				
PB 08	Sportförderung		0,05														1,00				
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,60	1,00		4,00					2,00					1,00					1 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															
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 2025
Summe:		**0,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**21,00**	**6,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**13,00**	**40,00**	**11,00**	**5,00**	**6,00**	**42,00**	**10,00**	**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 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	7	5	In 2026 befinden sich 5 Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Eine Einstellung von bis zu 2 Anwärter/innen in 2026 ist je nach Bewerberlage angestrebt.
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	Studienentgelt	1	1	In 2025 befindet sich eine Studentin im Studium zum Bachelor of Arts (Soziale Arbeit).
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	In 2026 befinden sich 6 Beschäftigte in der Ausbildung. Eine Einstellung zum Ausbildungsbeginn 08/2026 ist aufgrund der Bedarfsanalyse nicht geplant.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		**14**	**12**	

Jahresabschluss 2023

Bilanz

Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.426.440,00	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	**195.403.141,74**	**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	**233.692.156,12**	**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	**268.270.808,70**	**249.762.107,12**

Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.965.098,04	8.919.058,82
1. Eigenkapital	**58.971.054,31**	**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	**268.270.808,70**	**249.762.107,12**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	fortgeschriebener Ansatz EUR	EÜ a.d. VJ EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Plan/Ist EUR	EÜ i.d. FJ EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.367.712,13	-242.721,31	87.348,91
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.124.772,04**	**87.250.976,30**	**3.039.152,35**	**79.417.849,93**	**-7.833.126,37**	**2.528.070,24**
18. Ordentliches Ergebnis	4.211.382,18	-10.887.011,01	-3.039.152,35	10.208.035,40	21.095.046,41	-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	10.963.348,04	21.131.389,05	-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	10.965.098,04	11.147.819,05	-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	10.965.098,04	11.147.819,05	-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

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
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
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			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	3.964	0	0	0	0
2024	16.227	0	0	0	0
2025	0	15.000	900	0	0
2026	0	0	23.110	960	0
Summe	**20.191**	**15.000**	**24.010**	**960**	**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 2024 €	Erläuterungen
		2026 €	2025 €		
1	2	3	4	5	6
1	**CDU** 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	
2	**SPD** 9 Mandate	7.806,15	7.806,15	7.806,15	
3	**AfD** 5 Mandate ab 11/25	5.100,15	850,02	0,00	
4	**Die Grünen** 6 Mandate bis 10/25 4 Mandate ab 11/25	4.423,65	5.551,18	5.776,65	
5	**UWG** 3 Mandate bis 10/25	0,00	3.122,60	3.747,15	
6	**FDP** 2 Mandate bis 10/25	0,00	2.558,90	3.070,65	
7	**FDP-UWG Bündnis Mitte** 2 Mandate ab 11/25	3.070,65	511,78	0,00	
8	**Fraktionslos** 1 Mandat	1.148,52	1.148,52	1.148,52	Bis 10/25 Herr Stache; ab 11/25 Herr Schmigowski

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	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 31.12.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**39.488.037,17**	**50.283.787,38**	**65.810.437,38**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	39.488.037,17	50.283.787,38	65.810.437,38
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.000.000,00	13.000.000,00	32.787.540,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.157.063,55	3.301.962,52	3.301.962,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.294.922,08	1.722.892,39	1.722.892,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.113.724,68	1.527.202,70	1.527.202,70
8. Erhaltene Anzahlungen	16.439.881,69	19.617.951,05	19.617.951,05
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**89.493.629,17**	**89.453.796,04**	**124.767.986,04**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.791.038,07	2.911.225,40	1.891.248,52

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis	direkte Verrechnung Verkauf von VG mit allgem. Rücklage	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs-rücklage	Ausgleichsrück-lage in % des Eigenkapitals
01.01.2009	./.	./.	28.112.055,91 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	28,82%
2009 IST	-5.179.968,71 €	0,00 €	22.932.087,20 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	35,32%
2010 IST	-6.108.584,04 €	0,00 €	16.823.503,16 €	16.823.503,16 €	2.920.562,75 €	17,36%
2011 IST	-2.265.796,89 €	0,00 €	14.557.706,27 €	14.557.706,27 €	0,00 €	0,00%
2012 IST	-630.639,34 €	0,00 €	13.927.066,93 €	13.927.066,93 €	0,00 €	0,00%
2013 IST	484.352,01 €	-106.193,99 €	14.305.224,95 €	13.820.872,94 €	0,00 €	0,00%
2014 IST	1.690.584,30 €	13.026,90 €	16.008.836,15 €	13.833.899,84 €	484.352,01 €	3,03%
2015 IST	839.608,07 €	-780.211,57 €	16.068.232,65 €	13.053.688,27 €	2.174.936,31 €	13,54%
2016 IST	2.265.230,28 €	-38.415,25 €	18.295.047,68 €	13.015.273,02 €	3.014.544,38 €	16,48%
2017 IST	3.872.924,59 €	79.407,50 €	22.247.379,77 €	13.094.680,52 €	5.279.774,66 €	23,73%
2018 IST	5.917.183,76 €	24.098,75 €	28.188.662,28 €	14.855.685,26 €	7.415.793,26 €	26,31%
2019 IST	954.963,41 €	24.711,50 €	29.168.337,19 €	18.817.153,02 €	9.396.220,76 €	32,21%
2020 IST	4.464.618,84 €	-113.055,24 €	33.519.900,79 €	18.704.097,78 €	10.351.184,17 €	30,88%
2021 IST	5.926.293,57 €	37.419,97 €	39.483.614,33 €	18.741.517,75 €	14.815.803,01 €	43,54%
2022 IST	8.919.058,82 €	389.134,78 €	48.791.807,93 €	19.130.652,53 €	20.742.096,58 €	42,51%
2023 vorl. IST	10.965.098,04 €	-785.851,66 €	58.971.054,31 €	18.344.800,87 €	29.661.155,40 €	50,30%
2024 vorl. IST	11.628.552,89 €	0,00 €	70.599.607,20 €	18.344.800,87 €	40.626.253,44 €	57,54%
2025 vorl. IST	-12.867.058,21 €	0,00 €	57.732.548,99 €	18.344.800,87 €	52.254.806,33 €	90,51%
2026 lt. Hh-Plan	-21.457.890,00 €	0,00 €	36.274.658,99 €	18.344.800,87 €	39.387.748,12 €	108,58%
2027 lt. Hh-Plan	-13.410.100,00 €	0,00 €	22.864.558,99 €	18.344.800,87 €	17.929.858,12 €	78,42%
2028 lt. Hh-Plan	1.896.610,00 €	0,00 €	24.761.168,99 €	18.344.800,87 €	4.519.758,12 €	18,25%
2029 lt. Hh-Plan	-6.345.200,00 €	0,00 €	18.415.968,99 €	18.344.800,87 €	6.416.368,12 €	34,84%

Anmerkung:

Im Jahresabschluss 2009 wurden die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA berücksichtigt. Dadurch hat sich das Eigenkapital um rd. 3,8 Mio. € erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (VG) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 sind testiert. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sind noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der vorläufige Ist-Ansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2025 wird der vorläufige Ist Ansatz des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt; ab dem Jahr 2026 die Planwerte der Haushaltsplanung / des Haushaltsentwurfes 2026 aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand am Ende des Vorvor-jahres (31.12.2024)	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2025)	vorl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2026)	Datum der Bürgschafts-übernahme	Höhe der Bürgschaft €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Volksbank Hellweg e.G.	1.088.767,03	959.330,99	822.038,97	14.10.2014	3.579.043,17
Sparkasse Werl	78.463,85	51.056,79	23.341,92	08.08.2017	344.458,83
Sparkasse Werl	760.715,37	586.522,98	402.080,94	11.11.1996	3.067.751,29
Sparkasse Werl	520.000,00	320.000,00	0,00	30.08.2001	3.662.188,41
KfW	70.987,95	47.325,37	23.662,79	01.09.1997	591.561,71
KfW	101.669,81	72.621,27	43.572,73	17.02.1998	726.213,42
KfW	839.958,40	629.962,64	419.966,88	02.12.1998	5.879.856,63
KFW	122.240,00	106.960,00	91.680,00	22.10.2002	382.000,00
Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit)	0,00	0,00	0,00	21.08.2003	2.550.000,00
Volksbank Hellweg e.G.	40.400,78	22.909,98	4.677,54	26.05.2014	277.600,00
Volksbank Hellweg e.G.	167.834,88	114.535,38	60.226,75	23.07.2009	599.200,00
Summe	3.791.038,07	2.911.225,40	1.891.248,52		21.659.873,46

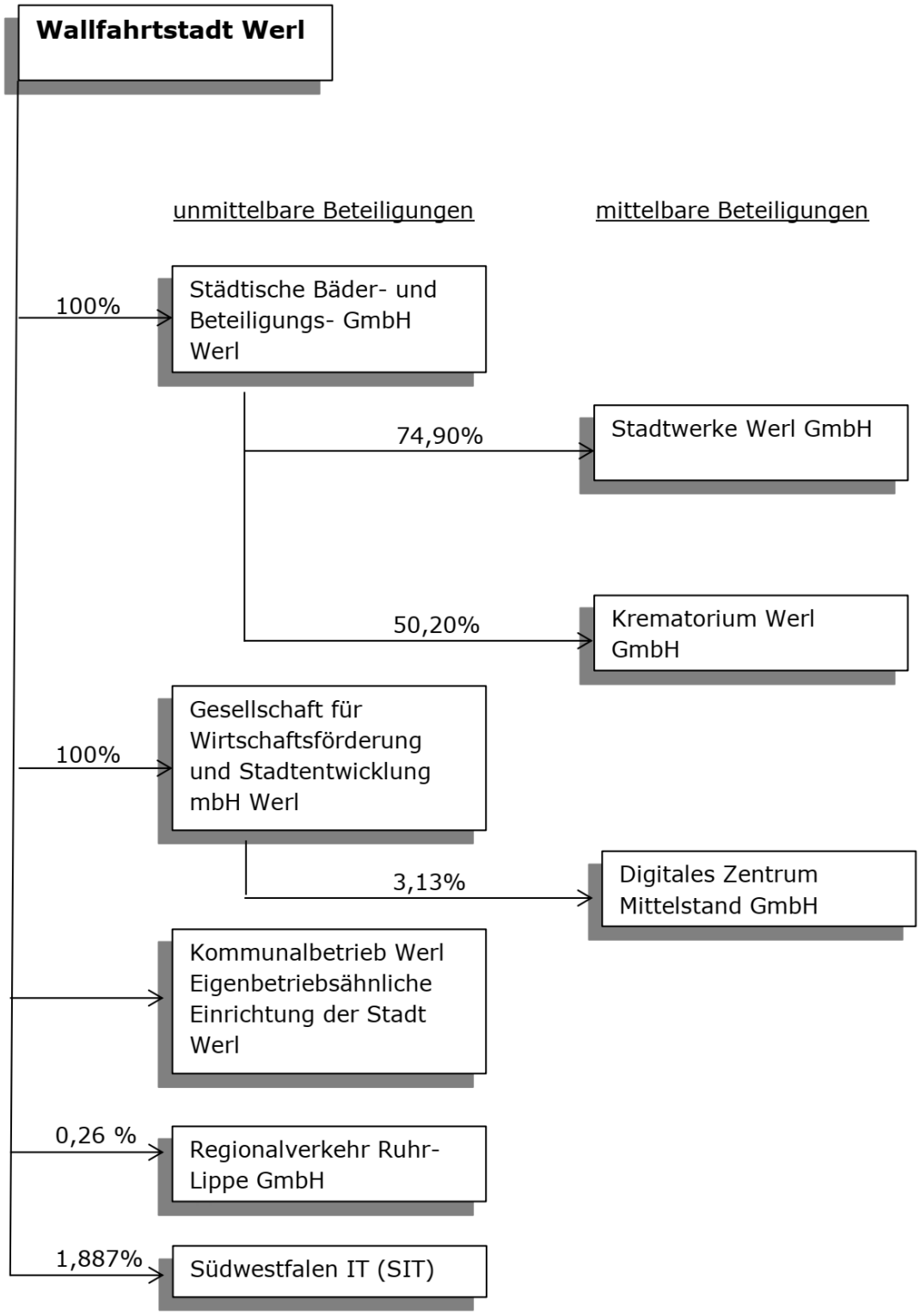
Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2024)	vorl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 (31.12.2025)	vorl. Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2026 (31.12.2026)
	EUR	EUR	EUR
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	2.783.244,79	2.166.727,38	1.411.054,89
Stadtwerke Werl GmbH	167.834,88	114.535,838	60.226,75
Gesellschaft für Wirtschförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	839.958,40	629.962,64	419.966,88
Summe	3.791.038,07	2.911.225,40	1.891.248,52

Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Der Jahresabschluss 2024 für den Kommunalbetrieb Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Übersicht über die Beteiligungen

2.1 Grafische Darstellung



BILANZ zum 31. Dezember 2024

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.028,00	8.645,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	859.914,76		891.146,26
2. technische Anlagen und Maschinen	300.212,00		332.432,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.512,50		95.686,50
		1.238.639,26	1.319.265,26
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.023.726,60		14.525.726,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	46.400,00		48.000,00
3. Genossenschaftsanteile	135,00		0,00
		16.070.261,60	14.573.726,60
Summe Anlagevermögen		17.313.928,86	15.901.636,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.756,64		3.230,26
2. fertige Erzeugnisse und Waren	6.447,12		5.472,08
		10.203,76	8.702,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.340,52		89.004,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.983.391,26		6.436.457,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	167.366,05		291.897,44
		4.249.097,83	6.817.359,56
Übertrag		21.573.230,45	22.727.698,76

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklage		3.481.246,75	3.481.246,75
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		3.976.751,83	3.976.751,83
IV. Gewinnvortrag		9.483.721,53	5.914.680,29
V. Jahresüberschuss		462.294,40	3.569.041,24
Summe Eigenkapital		17.480.708,29	17.018.413,89
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.165.873,29		2.498.600,93
2. sonstige Rückstellungen	51.188,99		37.436,86
		1.217.062,28	2.536.037,79
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.581.823,11		4.287.089,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.402,78		76.674,28
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.341.959,76		108.528,41
		5.039.185,65	4.472.292,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	476,00
Übertrag		23.736.956,22	24.027.219,77

Anlage 2
Seite 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	549.275,84	435.266,97
2. Gesamtleistung	**549.275,84**	**435.266,97**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	13.151,00	150.944,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	527.765,78	320.706,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.320,15	519.721,30
	1.091.085,93	840.427,33
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	780.859,21	693.977,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.245,67	171.633,77
- davon für Altersversorgung EUR 39.298,75 (EUR 34.688,78)		
	982.104,88	865.611,69
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133.839,65	182.900,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	4.875,13	4.799,07
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.388,15	26.801,54
c) Fahrzeugkosten	4.329,45	3.457,96
d) Werbe- und Reisekosten	11.017,69	9.218,71
e) verschiedene betriebliche Kosten	137.403,89	103.972,33
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.691,37
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44.309,19	0,00
	229.323,50	156.940,98
8. Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	50.000,00
9. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	3.170.147,39	8.301.616,67
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.956,79	9.006,04
Übertrag	1.370.177,06	6.900.953,57

Anlage 2
Seite 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.370.177,06	6.900.953,57
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.968,42	279.101,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	714.286,72	3.039.182,90
13. Ergebnis nach Steuern	**475.921,92**	**3.582.668,84**
14. sonstige Steuern	13.627,52	13.627,60
15. Jahresüberschuss	**462.294,40**	**3.569.041,24**

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die BBG Bäder- und Beteiligungs-GmbH GmbH hat ihren Sitz in Werl. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter 4343 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der BBG Bäder- und Beteiligungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB und bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde in Anwendung des Wahlrechtes nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen worden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen um eine Nutzungsdauer zwischen 3 und 50 Jahren vermindert.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahre des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Bewertung entspricht den Grundsätzen der §§ 255 und 253 Abs. 4 HGB.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Vom Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres EUR 2.190.505,04 (Vorjahr: EUR 897.693,05) fällig.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 2.848.680,61 (Vorjahr: EUR 3.574.599,04).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 673.481,03 (Vorjahr: EUR 960.061,61).

Für die Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von EUR 3.581.823,11 (Vorjahr: EUR 4.287.089,40) bestehen folgende eigene Sicherheiten:

- Ausfallbürgschaft der Stadt Werl

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH Werl, 59457 Werl

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Werl GmbH enthält in § 3 Ziffer 2 eine von der BBG garantierte Ausgleichszahlung i. H. v. 200 TEUR zugunsten der außenstehenden Gesellschafterin der Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft).

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-/Leasingverträgen in Höhe von EUR 7.118,39 p.a. (Vorjahr: EUR 6.720,39 p.a.).

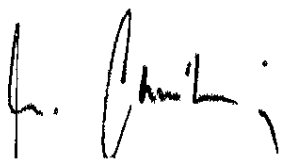
V. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25.

Verwaltung	2 (Teilzeitkräfte)
Betrieb	13 (davon 6 Teilzeitkräfte)
Kasse/Service	4 (Teilzeitkräfte)
Bistro	6 (2 Teilzeitkräfte und 4 Aushilfen)

Werl, den 30.06.2025



Ulrich Canisius

Der Jahresabschluss 2024 für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Stadtwerke Werl GmbH, Werl
Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	€	31.12.2024 €	€	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.212.658,80		2.272.646,61
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.340.362,25		2.055.159,45	
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.941.755,02		22.830.161,02	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.470.250,00		2.782.327,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	257.643,87	32.010.011,14	1.902.697,55	29.570.345,02
III. Finanzanlagen		939.885,30		952.834,44
Anlagevermögen		35.162.555,24		32.795.826,07
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.501.589,17		1.811.082,55	
2. Waren	689,60	2.502.278,77	737,60	1.811.820,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.548.353,88		7.647.302,63	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	319.125,54		230.013,02	
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.085.858,25	10.953.337,67	4.017.482,45	11.894.798,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.521.063,95		11.211.866,61
Umlaufvermögen		18.976.680,39		24.918.484,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.414,73		34.457,30
		54.204.650,36		57.748.768,23

Passivseite	€	31.12.2024 €	€	31.12.2023 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		7.995.102,81		5.995.102,81
Eigenkapital		10.805.102,81		8.805.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.632.255,29		4.712.496,71
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.556.316,68		1.571.565,84	
2. sonstige Rückstellungen	5.592.726,42	7.149.043,10	5.196.308,14	6.767.873,98
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.242.422,96		14.900.640,27	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.160.189,16		4.902.973,76	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.532.601,05		6.866.033,91	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.816.508,33 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.839,37 €	7.683.035,99	30.618.249,16	10.793.646,79	37.463.294,73
		54.204.650,36		57.748.768,23

Anlage 2

Stadtwerke Werl GmbH, Werl
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

			2024			2023	
		€	€		€	€	
1.	Umsatzerlöse		54.375.972,96			67.434.302,48	
	abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer		-2.594.761,72			-2.588.309,15	
			51.781.211,24			64.845.993,33	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		248.632,56			300.031,25	
3.	sonstige betriebliche Erträge		662.079,89	52.691.923,69		502.487,35	65.648.511,93
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	./.	35.945.661,38		./.	43.906.269,76	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	1.465.809,57		./.	1.549.174,99	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	4.137.782,41		./.	3.807.786,84	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 233.049,25 €; Vorjahr: 215.048,73 €)	./.	1.057.270,00		./.	950.657,08	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	./.	1.801.881,86		./.	1.612.009,22	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	4.015.426,03	./. 48.423.831,25	./.	3.396.030,01	./. 55.221.927,90
8.	Zwischenergebnis			4.268.092,44			10.426.584,03
9.	Erträge aus Beteiligungen		28.641,84			52.269,59	
10.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge (davon aus Abzinsung = 34.288 €; Vorjahr: 58.414 €)		121.845,48			108.215,50	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	386.694,15	./. 236.206,83	./.	295.222,50	./. 134.737,41
12.	Ergebnis vor Steuern			4.031.885,61			10.291.846,62
13.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	./.		739.063,00	./.		1.639.885,00
14.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	./.		452.978,64	./.		1.946.622,69
15.	Ergebnis nach Steuern			2.839.843,97			6.705.338,93
16.	sonstige Steuern	./.		46.305,92	./.		51.832,94
17.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	./.		2.793.538,05	./.		6.653.505,99
18.	Jahresüberschuss			0,00			0,00

Anlage 3 / 1

Anhang der
Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2024

I. Gliederungsgrundsätze

Die Stadtwerke Werl GmbH mit Sitz Grafenstraße 25 in 59457 Werl, eingetragen unter HRB-Nr. 4085 im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde erweitert um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter", „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" und „Empfangene Ertragszuschüsse".

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen, Anzahlung Stromlangfristliefervertrag sowie Zuschuss Zuleitung) wurden zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit möglich, planmäßig über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, wobei die degressive Abschreibungsmethode gewählt wurde, soweit dies zulässig ist. Die Herstellungskosten für selbsterstellte Anlagen (in der Regel Netzanlagen) enthalten auch Lohn- und Gemeinkostenzuschläge im steuerlich geforderten Umfang.
Den planmäßigen Abschreibungen liegen die den steuerlichen Abschreibungstabellen entnommenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die mit einer Stichtagsinventur aufgenommenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten angesetzt. Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschluss-Stichtag waren wegen allgemeiner Preissteigerungen im Berichtsjahr nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung entsprechender Einzelwertberichtigungen. Eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt das allgemeine Kreditrisiko.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse wurden passiviert und entsprechend ihrem jeweiligen Abschreibungsverlauf aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, wurde im Rahmen der Umstellung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 vom Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB, Abs.1 Satz 2 Gebrauch gemacht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Aktive Steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

Die Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft) bilden mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Organträgerin) eine steuerliche Organschaft. Dementsprechend wird der bestehende Aktivüberhang aufgrund des Organschaftsverhältnisses bei der Organträgerin ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Die Finanzanlagen setzen sich aus neun unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter zur eigenen Wohnraumbeschaffung zum 31.12.2024.
Für das Projekt Neue Energie Werl wurde die Beteiligung aktiviert. Darüber hinaus sind die Einlagen für die Bürger.Energie.Werl eG einschließlich der Beteiligung am Windpark Westhilbeck und die Beteiligung an der Smart Optimo GmbH & Co. KG, der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG sowie der SL Windpark Werl GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Die Vorräte umfassen hauptsächlich den Bestand an CO_2-Zertifikaten sowie Lagermaterialien für Baumaßnahmen und für Reparaturzwecke.

Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich bereits in Rechnung gestellte Energie- und Wasserlieferungen (6.408 T€) sowie Forderungen aus dem Bau- und Nebengeschäftsbereich (226 T€). Eine Pauschalwertberichtigung (85 T€) trägt möglichen Ausfallrisiken Rechnung.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Gewerbesteuerforderungen (216 T€) an die BBG.

Größte Einzelposten bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Abrechnungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2024 mit der Amprion GmbH (33 T€), Forderungen aus der Abrechnung von Photovoltaikanlagen (754 T€), CO_2-Emissionszertifikate (75 T€), Insolvenzsicherungsbeträge wegen Altersteilzeit (38 T€) sowie noch nicht abzugsfähige Vor-/Umsatzsteuerbeträge (2.754 T€).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Festgelder waren zum Bilanzstichtag nicht angelegt.

Das Stammkapital beträgt 2.810 T€ und die Kapitalrücklage beträgt 7.995 T€. Die Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit 74,9 % und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH mit 25,1 % beteiligt.

Den Zugängen an Bau- und Ertragszuschüssen von 1.181 T€ standen planmäßige Auflösungen von 262 T€ gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Bildung der Rückstellung für CO_2-Zertifikaten in Höhe von 1.465 T€, Verpflichtungen aus Altersteilzeit von 45 T€ und sonstige Rückstellungen des Personalbereiches von 1.176 T€.

Die in den Vorjahren gebildeten Drohverlustrückstellungen für den zukünftigen Stromeinkauf wegen der Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Strompreis für das braunkohlepreisbasierte Langfristprodukt und dem Börsenkurs wurde zum Bilanzstichtag neu bewertet. Die Neubewertung des Bezugsvertrages, für die folgenden vier Jahre (2026 – 2029) ergibt eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 2.787 T€. Es erfolgte eine Zuführung von 407 T€, eine Auflösung von 458 T€ und eine Abzinsung von 34 T€.

Die Stadtwerke sind Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die VBL ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar. Der derzeitige Umlagesatz beträgt insgesamt 7,30 %, (AG 5,49 % - AN 1,81 %), ferner wird ab dem 01.01.2002 ein Sanierungsgeld berechnet (derzeit 0,0 %). Diese Beiträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe des umlagepflichtigen Entgelts für das Jahr 2024 betrug 3.813.673,34 €.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen gegebenenfalls Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Gesellschaft hat von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs.1 des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) in den Vorjahren keinen Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Fristen der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel hervor:

	GESAMT	davon mit einer Restlaufzeit		
	2024 €	bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.242.422,96	1.056.589,75	5.031.605,68	9.154.227,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.160.189,16	4.160.189,16	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	3.532.601,05	3.532.601,05	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.683.035,99	7.683.035,99	0,00	0,00
Summe	**30.618.249,16**	**16.432.415,95**	**5.031.605,68**	**9.154.227,53**

Anlage 3 / 4

	GESAMT	davon mit einer Restlaufzeit		
	2023 €	bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.900.640,27	979.024,66	4.702.195,18	9.219.420,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902.973,76	4.902.973,76	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	6.866.033,91	6.866.033,91	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.793.646,79	10.793.646,79	0,00	0,00
Summe	**37.463.294,73**	**23.541.679,12**	**4.702.195,18**	**9.219.420,43**

Die Tilgung im Berichtsjahr ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.012 T€ gestiegen. In 2024 wurde ein neues Darlehen aufgenommen (1.354 T€). Von den insgesamt elf Darlehen ist eins durch eine Ausfallbürgschaft oder gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt Werl besichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Energie-/Wasserbezugsaufwand (3.510 T€), Tiefbau, Fuhrpark und Dienstleistungen betragen in Summe ca. 522 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern setzen sich aus der Gewinnabführung an die BBG (2.794 T€) und der Ausgleichszahlung an die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (739 T€) zusammen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Nachzahlungen an Betreiber von Fotovoltaikanlagen (303 T€), Kundengutschriften aus Verkaufsabrechnungen (4.329 T€), Anzahlungen auf den Strom-, Erdgas- und Wasserverkauf (384 T€) sowie Lohn-, Umsatz-, Strom- und Energiesteuerverbindlichkeiten (2.002 T€) enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2023		2024	
	€	€	€	€
Stromerlöse	33.566.504		29.042.959	
Stromsteuer	./. 1.692.458	31.874.046	./. 1.607.740	27.435.219
Gaserlöse	28.840.645		20.440.236	
Energiesteuer	./. 895.851	27.944.794	./. 987.021	19.453.215
Erlöse Erdgastankstelle		214.956		64.081
Nahwärmeerlöse		253.222		249.367
Wassererlöse		2.926.038		3.110.098
Nutzungsentgelte Glasfaser		133.065		134.020
Erlöse Nebengeschäftsbereich		1.187.964		964.171
Auflösung Baukostenzuschüsse		238.532		261.713
Sonstiges (u.a. Mahngebühren)		73.376		109.327
		64.845.993		51.781.211

Andere aktivierte Eigenleistungen (Strom 133 T€, Gas 58 T€, Wasser 58 T€) enthalten die direkten Lohnkosten zuzüglich Gemeinkosten für selbsterstellte Sachanlagen.

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden die Aufwendungen für den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserbezug stets den größten Anteil.

Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Stromlieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung, der Abwicklung der EEG-/KWK-Abrechnung sowie der Abwicklung der gesetzlichen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 60 T€ gesunken (Energiebeschaffung -1.086 T€, Netznutzung +1.993 T€, EEG/KWK Abwicklung -1.052 T€, Abrechnung Umlagen +85 T€).

Die Gesamtaufwendungen im Zusammenhang mit der Erdgaslieferung, -beschaffung inkl. der Netznutzung sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.867 T€ gesunken (davon entfallen auf Energiebeschaffung -6.692 T€, Netznutzung +267 T€, CO_2-Zertifikate +558 T€).

Die bezogene Wassermenge ist um 2,05 % im Berichtsjahr auf rund 1.278 Tm³ gesunken, die Bezugskosten sind um 126 T€ gesunken.

Die Aufwendungen für Lagermaterial und Direktmaterial sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um 267 T€ gesunken, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Versorgungsnetze und -anlagen haben sich im Berichtsjahr um 82 T€ gemindert.

Der Personalaufwand ist um 437 T€ höher als im Vorjahr. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung des TV-V zurückzuführen. Neu- und Nachfolgebesetzungen sind weitere sich teils nivellierende Kostenfaktoren.

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zur zusätzlichen Altersversorgung durch die Beteiligung an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) belaufen sich auf 5,49 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ergeben sich im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens und sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (+190 T€).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Einzelposten die Konzessionsabgabe (1.224 T€), Aufwand für Datenverarbeitung (527 T€), Beratungsaufwand (469 T€), Versicherungsprämien (163 T€) und Marketing und Kommunikationskosten (199 T€) enthalten. Ferner sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen solche gem. § 285 Nr. 17 HGB (u.a. Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 22 T€ sowie Steuerberatungsleistungen in Höhe von 17 T€) enthalten.

Die Zinserträge resultieren aus Verzugszinsen (4 T€), der Abzinsung der Rückstellungen (34 T€) sowie aus der Tagesgeldanlage (84 T€). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen ist wegen Neuaufnahme eines Darlehens gestiegen (+129 T€). Die Zinsen für kurzfristige Darlehen sind stark gesunken (-36 T€).

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist die Körperschaftsteuerbelastung auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafterin sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten.

III. Gewinnverwendung

Das sich nach Abzug der Ausgleichszahlung von 739 T€ an die Minderheitsgesellschafterin ergebende Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2024 in Höhe von 2.794 T€ wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Gesellschafterin BBG (Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH) abgeführt.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2024, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.

V. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Innogy SE wurde ein langfristiger Strom-Bezugsvertrag über die Abnahme von 2 MW Grundlast seitens der Stadtwerke Werl GmbH für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2037 abgeschlossen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen darüber hinaus lediglich im Umfang des branchenspezifischen Rahmens.

2. Rechnungslegung und interne Buchführung

Die Anforderungen des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz sind erfüllt worden. Aufgrund der Struktur der Stadtwerke Werl GmbH wurden intern Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Stromvertrieb, Betrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme – mME/iMSys, Gasnetz, Gasvertrieb sowie für sonstige Aktivitäten erstellt.

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten soweit möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden entsprechende Schlüssel zur Aufteilung angewandt. Die Definition der Schlüssel erfolgte nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und der Stetigkeit. Grundlage der angewandten Schlüssel waren unter anderem die Umsatzerlöse, die Personalkennzahlen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens.
Die für die Tätigkeiten-Abschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG ergeben sich aus den in diesem Anhang ausgeführten Grundsätzen.

Eine kongruente Behandlung korrespondierender Posten in der Bilanz und der GuV wurde beachtet.

3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Städt. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Werl	rd. 74,9 %
Beteiligungsgesellschaft Werl mbH, Dortmund	rd. 25,1 %

Aufsichtsrat

Torben Höbrink	Bürgermeister Stadt Werl	Vorsitzender
Peter Flosbach	Techn. Geschäftsführer, DEW 21	stellv. Vorsitzender
Sven Baumgarte	Bereichsleiter Energiewirtschaft und Unternehmensentwicklung, DEW 21	
Klemens Becker	Bankkaufmann	
Friedrich Böllhoff	Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Verwaltungsbeamter	
Marc de Vries	Netzmeister Gas/Wasser	
Detmar Dißelhoff	Fleischfachassistent, Landwirt	
Klaus Eifler	Dipl. Ing., Landschaftsarchitekt, Oberstudienrat (bis 31.10.2024)	
Hubertus Wulf	Diplom Finanzwirt (FH) (ab 01.11.2024)	
Dominik Frieg	Stadtinspektoranwärter	
Uwe Jansen	Ingenieur Elektrische Energietechnik	
Dr. Jens Kanacher	Bereichsleiter Asset-Steuerung, Prokurist, DEW 21	
Matthias Klein-Lassek	Arbeitsdirektor, DEW 21	
Alfons Nabers	Lehrer, Oberstudienrat, (i.R.)	
Gerhard Petermann	Bankkaufmann/Finanzökonom (ebs)	
Sascha Quint	Dipl. Bankbetriebswirt	
Hans Jürgen Stache	Pensionär	
Karl-Wilhelm Westervoß	Postbeamter (i.R.)	
Werner Zurnieden	Leiter Finanzen, DEW21	

Geschäftsführung

Robert Stams (bis 31.10.2024)
Stefan Seele (ab 01.11.2024)

Anlage 3 / 8

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 8.580,00 € wie folgt vergütet:

Torben Höbrink	1.720,00 €
Peter Flosbach	1.060,00 €
Sven Baumgarte	400,00 €
Klemens Becker	400,00 €
Friedrich Böllhoff	200,00 €
Marc de Vries	400,00 €
Frank Debeljak (Vertreter)	100,00 €
Detmar Dißelhoff	300,00 €
Klaus Eifler	100,00 €
Axel Friebe-Wieschhoff (Vertreter)	100,00 €
Dominik Frieg	300,00 €
Thomas Grümme (Vertreter)	100,00 €
Uwe Jansen	300,00 €
Dr. Jens Kanacher	400,00 €
Matthias Klein-Lassek	300,00 €
Veronika König (Vertreter)	100,00 €
Alfons Nabers	400,00 €
Gerhard Petermann	300,00 €
Sascha Quint	300,00 €
Hans Jürgen Stache	400,00 €
Karl-Wilhelm Westervoß	400,00 €
Hubert Wulf (Vertreter)	100,00 €
Werner Zurnieden	400,00 €

Organkredite wurden nicht gewährt.

Hinsichtlich der Angabe der Vergütungen des Geschäftsführers wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Belegschaft

Im Berichtsjahr beschäftigten die Stadtwerke durchschnittlich 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Werl, 10.06.2025

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführung

Seele

Bilanz zum 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

Anlage I

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Unbebaute Grundstücke	343.890,64		343.165,64
b) Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.719,00		8.831,00
c) Bauten auf fremden Grundstücken	3.441.923,00		431.482,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.392.482,00		23.566,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) PKW	9.966,00		15.466,00
b) Betriebsausstattung	4.681,00		5.731,00
c) Geschäftsausstattung	16.380,00		15.171,00
d) Sammelposten GWG	13,00		13,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00		1.589,00
Übertrag	6.219.101,64		845.014,64

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		**1.471.177,44**	1.371.177,44
III. Bilanzgewinn		**794.920,67**	538.306,24
Summe Eigenkapital		**2.291.098,11**	1.934.483,68
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			
a) Gewerbesteuerrückstellung	161.731,00		6.241,00
b) Körperschaftsteuerrückstellung	172.652,79		34.991,95
2. sonstige Rückstellungen	64.620,00		52.629,00
		399.003,79	93.861,95
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) übrige	4.427.781,42		2.714.312,00
	4.427.781,42		2.714.312,00
Übertrag		**2.690.101,90**	2.028.345,63

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

Anlage I

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	6.219.101,64		845.014,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.856,72		3.953.879,82
		6.239.958,36	4.798.894,46
Summe Anlagevermögen		**6.239.958,36**	4.798.894,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**20.047,46**	16.038,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Forderungen	197.596,99		185.361,96
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	19.140,94		3.437,82
b) Gewerbesteuerüberzahlungen	0,00		4.788,52
	216.737,93		193.588,30
Übertrag		**6.260.005,82**	4.814.933,22

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.427.781,42	**2.690.101,90**	2.028.345,63 2.714.312,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) übrige Verbindlichkeiten	186.993,06		61.876,87
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) aus Steuern	119.099,77		120.004,27
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		39,82
c) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	232.000,00		240.000,00
d) gegenüber stillen Gesellschaftern	86.000,00		86.000,00
e) übrige sonstige Verbindlichkeiten	323.266,35		286.341,27
		5.375.140,60	3.508.574,23
D. Passive latente Steuern		**0,00**	289.293,96
Übertrag		**8.065.242,50**	5.826.213,82

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

Anlage I

Handelsrecht

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**6.260.005,82**	4.814.933,22	Übertrag		**8.065.242,50**	5.826.213,82
	216.737,93		193.588,30				
c) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	502,99		0,00				
d) übrige sonstige Vermögensgegenstände	39.392,27		34.796,34				
e) nicht zuordenbar	382,47		260,56				
		257.015,66	228.645,20				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
1. Kasse	117,03		5,16				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.547.424,67		779.600,52				
		1.547.541,70	779.605,68				
Summe Umlaufvermögen		**1.824.604,82**	1.024.289,64				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**679,32**	3.029,72				
		8.065.242,50	**5.826.213,82**			**8.065.242,50**	**5.826.213,82**

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	618,40		5.394,78
ab) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 b) UStG	228.621,57		139.286,20
ac) Regelsteuersatz	3.113.887,01		2.576.510,26
ad) Sonstige Umsatzsteuersätze	248,33-		0,00
b) in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern			
ba) Regelsteuersatz	0,00		220,00
		3.342.878,65	2.721.411,24
2. Gesamtleistung		**3.342.878,65**	**2.721.411,24**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens			
aa) Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens			
aaa) Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen	1.500,00		0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen			
ba) Einzelwertberichtigungen	3.075,98		0,00
c) Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	24.258,76		18.389,45
d) Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen			
da) Sachbezüge Kfz	4.506,60		4.506,60
e) andere sonstige betriebliche Erträge	64.340,89		52.074,02
		97.682,23	74.970,07
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aaa) übrige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	207.316,26		154.913,88
ab) Aufwendungen für bezogene Waren			
aba) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz	4.782,34-		4.231,13-
abb) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	589,50		502,50
		203.123,42	151.185,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	44.759,00		0,00
Übertrag	44.759,00-	**3.237.437,46**	2.645.196,06

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	44.759,00-	**3.237.437,46**	2.645.196,06
bb) Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	289.349,41		233.603,07
		334.108,41	233.603,07
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	27.493,36		27.085,48
ab) freiwillige Zuwendungen	533,16		27,36
ac) übrige Löhne und Gehälter	806.832,86		730.338,09
		834.859,38	757.450,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben			
baa) für übrige Arbeitnehmer	199.510,12		165.924,50
bb) Aufwendungen für Altersversorgung			
bba) für Gesellschafter-Geschäftsführer	542,04		476,04
bbb) für übrige Arbeitnehmer	476,04		476,04
		200.528,20	166.876,58
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
aa) auf Sachanlagen			
aaa) Sofortabschreibung GWG	4.587,74		15.972,61
aab) Abschreibungen auf Gebäude	55.649,49		30.690,00
aac) übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	5.500,00		1.645,00
aad) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	83.472,93		10.501,00
		149.210,16	58.808,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude	196.057,76		91.236,08
b) Aufwendungen für Energie	469,27		560,38
c) Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter			
ca) übrige Miete und Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.936,92		6.772,17
d) Aufwendungen für Leasing			
da) Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	22.091,52		28.949,37
	223.555,47-		127.518,00-
Übertrag		**1.718.731,31**	1.428.456,87

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	223.555,47-	**1.718.731,31**	1.428.456,87 127.518,00-
e) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	65.501,33		66.419,19
f) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	20.556,35		16.067,65
g) Aufwendungen für den Fuhrpark	49.033,66		52.870,92
h) Werbeaufwand	1.640,58		261,60
i) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ia) Aufwendungen für Geschenke			
iaa) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	131,77		0,00
iab) nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke	600,00		126,05
ib) Bewirtungsaufwendungen (gesamt)			
iba) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	32,35		60,43
ibb) Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar	13,87		25,90
ic) sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	142.970,00		197.000,00
j) Reisekosten Arbeitnehmer	1.426,62		1.687,35
k) Aufwendungen für Kommunikation	24.148,73		28.500,52
l) Rechts- und Beratungskosten	34.738,08		31.944,14
m) Fortbildungskosten	560,00		889,79
n) Aufwand aus Wertberichtigungen des lfd. Jahres			
na) Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres	0,00		3.538,02
o) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	74.986,24		78.723,41
p) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8.119,41		13.471,98
		648.014,46	619.104,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		**20.350,76**	148,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen			
aa) Übrige Zinsaufwendungen		**203.640,52**	67.499,82
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Körperschaftsteuer	264.213,00		111.344,00
b) Solidaritätszuschlag	14.811,55		6.125,95
c) Gewerbesteuer	275.035,00		113.305,00
d) Kapitalertragsteuer	5.087,71		37,22
	559.147,26-		230.812,17-
Übertrag		**887.427,09**	742.000,97

Handelsrecht

Anlage II

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Krematorium Werl GmbH

Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	559.147,26-	**887.427,09**	742.000,97 230.812,17-
e) Steuernachzahlungen für Vorjahre	0,36		0,48
f) Steuererstattungen für Vorjahre	1,00-		0,00
g) Bilanzierte latente Steuern	289.293,96-		0,00
		269.852,66	230.812,65
11. Ergebnis nach Steuern		**617.574,43**	**511.188,32**
12. sonstige Steuern		**640,00**	650,00
13. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter)			
a) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		**10.320,00**	10.320,00
14. Jahresüberschuss		**606.614,43**	**500.218,32**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		**288.306,24**	238.087,92
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		**100.000,00**	200.000,00
17. Bilanzgewinn		**794.920,67**	**538.306,24**

Anlage IV

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2024

der Firma

Krematorium Werl GmbH
Bergstraßer Weg 54
59457 Werl

Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse

I. Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 26.02.2004 in Werl gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Arnsberg erfolgte am 11.03.2004 unter HR-B 6703. Sitz der Gesellschaft ist Werl.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftsanteile an der Gesellschaft sind mit Gründung auf die Gesellschafter übergegangen.

Als Geschäftsführer wurden:

Herr Matthias Degener
Herr Lutz Langschmidt
Herr Michael Wieschebrock

bestellt. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Gesellschafter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Alle Gründungsvorgänge sind von der Notarin Christiana Grimm in Werl beurkundet (UR 27/2004 u. 28/2004) und am 11.03.2004 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Arnsberg eingetragen worden.

Es handelt sich nach den Merkmalen des § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft, die nach dem Gesellschaftsvertrag entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften einer großen Kapitalgesellschaft den Jahresabschluss aufzustellen und darüber zu berichten hat.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00, Änderungen sind nicht eingetreten.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

1.1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die entstandenen Herstellungskosten für die Erstellung des Krematoriumgebäudes betrugen insgesamt € 1.006.375,30. Der Buchwert des Gebäudes beträgt nach Abzug der Abschreibungsbeträge per 31.12.2024 € 400.123,00.

Weiterhin weist das Anlagevermögen die Einäscherungsanlage I sowie eine im Jahr 2007 in Betrieb genommene Einäscherungsanlage II mit Anschaffungskosten von insgesamt 1.587.280,95 aus. Der Buchwert per 31.12.2024 für die gesamten Betriebsvorrichtungen beläuft sich auf € 1,00.

Für die Erweiterung des Krematoriums um eine zweite Ofenhalle sowie einem weiteren Kühlraum wurden im Jahr 2022 bis 2024 Grundstückserwerbe mit Anschaffungskosten von € 343.890,64 getätigt. Die entstandenen Herstellungskosten für die zum 01.10.2024 fertig gestellte Erweiterung des Krematoriumgebäudes betrugen insgesamt € 2.852.019,21, der Buchwert zum 31.12.2024 betrug € 2.830.628,00.

Für die im Jahr 2024 in Betrieb genommenen Einäscherungsanlagen III und IV wurden Investitionen i.H.v. € 2.434.828,90 getätigt. Der Buchwert zum 31.12.2024 betrug € 2.363.618,00.

Die Wirtschaftsgüter sind dazu bestimmt, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

1.2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Von der Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG wurde für die Zugänge des Berichtsjahres Gebrauch gemacht. Die Neuregelung ab 2008 gem. § 6 Abs. 2a EStG (GWG-Sammelposten) wurde angewendet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

2. Spezielle Angaben zum Jahresabschluss

2.1. Ausführungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens, insbesondere die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen, ergeben sich im Einzelnen aus dem der Bilanz beigefügten Anlagenverzeichnis. Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres € 6.239.958,36.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich, abgesehen von den Darlehen der Gesellschafter, ausschließlich um kurzfristige Bilanzposten, die innerhalb eines Jahres fällig werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich zum einen um ein Finanzierungsdarlehen i.H.v. ursprünglich € 1.300.000,00 für das Gebäude „Bergstraßer Weg 54“ in Werl sowie für den Einäscherungsofen und die Betriebsausstattungen. Das Darlehen wurde mit dem Erfüllungsbetrag auf der Passivseite ausgewiesen. Das Darlehen ist durch Grundpfandrechte gesichert. Das Darlehen wurde im Jahr 2024 mit der zum 30.06.2024 fälligen Schlussrate vollständig getilgt. Ein weiteres Darlehen in der ursprünglichen Höhe von € 500.000,00 besteht für die Finanzierung des zweiten Einäscherungsofens welcher im Februar des Jahres 2007 in Betrieb genommen wurde. Das Darlehen ist neben

den bereits vorhandenen Sicherheiten durch Sicherungsübereignung an dem Einäscherungsofen abgesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2024 von 58.820,00 € hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren.

Für die Finanzierung des Erweiterungsbaus auf dem Grundstück „Bergstraßer Weg 54" wurde ein Bankdarlehen in Höhe von insgesamt € 2.597.000,00 gewährt. Das Darlehen wurde mit dem Erfüllungsbetrag auf der Passivseite ausgewiesen. Das Darlehen ist durch Grundpfandrechte gesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2024 von € 2.005.000,00 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Ein weiteres Bankdarlehen zur Finanzierung der Einäscherungsanlagen III und IV wurde im Berichtjahr in Höhe von insgesamt € 2.543.500,60 gewährt. Das Darlehen ist neben den bereits vorhandenen Sicherheiten durch Sicherungsübereignung an den Einäscherungsanlagen III und IV abgesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag von € 2.363.961,42 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den durch die Gesellschafter gewährten Darlehen haben diese mit Bestand am Bilanzstichtag 31.12.2024 von € 232.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Sicherheiten wurden für diese Darlehen nicht bestellt. Diese Darlehen haben Eigenkapital ersetzenden Charakter.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Tilgungs- und Zinsleistungen an die Gesellschafter in Höhe von € 36.800,00 verbucht worden.

Die stillen Beteiligungen wurden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 mit einem Betrag von € 86.000,00 unter der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

2.2. Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auf den Konten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" wurden die Aufwendungen für den Betrieb des Einäscherungsofens sowie notwendiges Verbrauchsmaterial verbucht.

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierungsdarlehen und die Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 203.640,52 wurden als Betriebsausgaben erfasst.

Ebenso wurde die Verzinsung der Darlehen der stillen Gesellschafter in Höhe von € 10.320,00 Gewinn mindernd verbucht.

2.3. Ausführungen zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt € 606.614,43. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags nach Verwendung beträgt der Bilanzgewinn € 794.920,67.

Die voraussichtliche Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von € 161.731,00 sowie die voraussichtliche Körperschaftsteuernachzahlung in Höhe von € 172.652,79 wurde Gewinn mindernd erfasst.

In Höhe der genannten Beträge wurden entsprechende Rückstellungen in der Bilanz ausgewiesen.

3. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber den Stadtwerken Werl GmbH aus einem Vertrag über die Miete der 10 KV Trafostation in Höhe des Jahresbetrages von derzeit € 3.169,20 netto ab 01.07.2004. Darüber hinaus bestehen 2 Kfz.-Leasingverträge mit Jahresbeträgen von jeweils € 11 564,04 und. € 9.351,48

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von den Herren

Matthias Degener, Diplom-Kaufmann FH
Lutz Langschmidt, Bestattungsunternehmer
Michael Wieschebrock, Bestattungsunternehmer

wahrgenommen.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 172.641,21.

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft neun Arbeitnehmer im technischen Bereich, zwei Fahrer, eine Vollzeit- und eine Teilzeitmitarbeiterin im kaufmännischen Bereich, eine Teilzeitmitarbeiterin als Reinigungskraft sowie geringfügig entlohnte Beschäftigte.

Werl, im August 2025

Anlage V

Krematorium Werl GmbH

Lagebericht 2024

Gesellschaftszweck

Der Gesellschaftszweck ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 107 Gemeindeordnung (GO) kann erklärt werden, dass das Krematorium eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO ist, deren Zweck darin besteht, allen Einwohnern der Stadt Werl und Umgebung eine Feuerbestattungsanlage zur Verfügung zu stellen, die diese zu gleichen und wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen nutzen können.

Geschäftsverlauf

Die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hat sich im letzten Jahr fortgesetzt. Es wurden 11.275 Einäscherungsaufträge kalkuliert, 12.963 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 11.079 Kremierungen im Vorjahr. Die Erhöhung konnte durch die Fertigstellung der beiden neuen Ofenlinien und durch die Übernahme von Kremierungen im Zuge der Modernisierungen des Krematoriums Hamm erzielt werden. Die Umsetzung der ORC Anlage ist für das Jahr 2025 geplant.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde um die Summe der Erweiterungen und die Höhe der Abschreibungen verändert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut und Gesellschaftern wurden planmäßig getilgt.

Ertragslage

Der Jahresumsatz beträgt 3.113.887,01 €. Der Jahresüberschuss beträgt 606.614,43 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Erweiterungsmaßnahmen wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit Fertigstellung der ORC-Anlage ist im Jahr 2025 zu rechnen.
Im Jahr 2024 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 40.000,00 € unterstützt.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Krematorien Werl und Hamm stehen im Wettbewerb zu vielen anderen Krematorien. Durch Akquisitionen und Erweiterung des Service für die Bestattungsunternehmen soll versucht werden, weitere Bestatter dauerhaft zu binden.

Voraussichtliche Entwicklung

Bedingt durch einen weiterhin zu erwartenden Trend hin zur Feuerbestattung, können für 2025 11.557 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2025 ein positives Ergebnis erwartet.

Werl, im Juli 2025

Matthias Degener | Michael Wieschebrock | Lutz Langschmidt