



Allagen



Belecke



Hirschberg



Mülheim



Niederbergheim



Sichtigvor



Suttrop



Waldhausen



Warstein

stadt
warstein

HAUSHALT 2023

a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BewG	Bewertungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen
EÖB	Eröffnungsbilanz
EWB	Einzelwertberichtigungen
€	Euro
ff.	fortfolgende
Fl.	Flur
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GBA	Grundbesitzabgaben
Gem.	Gemarkung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. S. d.	im Sinne der
i. V. m.	in Verbindung mit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
LF	Löschfahrzeug
Mio. €	Millionen Euro
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
PCS	Paul-Cramer-Stiftung
PG	Produktgruppe
PWB	Pauschalwertberichtigungen
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
S.	Satz / Seite
StrR / WD	Straßenreinigung / Winterdienst
T€	Tausend Euro
TP	Teilplan
u.	und
u. a.	unter anderem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
Veränd.	Veränderung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
WVG	Warsteiner Verbundgesellschaft
z. B.	zum Beispiel
Zif.	Ziffer

Inhalt	Seite
1. Haushalt auf einen Blick	9
2. Statistische Angaben	11
3. Geschäftsverteilung Stadt Warstein	23
4. Haushaltssatzung	25
5. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	29
6. Leitbild, Handlungsfelder, Ziele	35
7. Vorbericht	41
8. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	101
Bilanz 2021	102
Ergebnisrechnung 2021	104
Finanzrechnung 2021	105
9. Ergebnis- und Finanzplan	107
Ergebnisplan 2023	108
Finanzplan 2023	109
10. Produkt- und Teilplanstruktur	111
Beispiel - Produktstruktur	112
Übersicht Teilplanstruktur	113
11. Teilpläne	115
nach Produktbereichen	115
01 - Innere Verwaltung	116
02 - Sicherheit und Ordnung	118
03 - Schulträgeraufgaben	120
04 - Kultur und Wissenschaft	122
05 - Soziale Leistungen	124
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126
08 - Sportförderung	128
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130
10 - Bauen und Wohnen	132
11 - Ver- und Entsorgung	134
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136
13 - Natur- und Landschaftspflege	138
15 - Wirtschaft und Tourismus	140
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	142
17 - Stiftungen	144

Inhalt	Seite
nach Produktgruppen	147
01.01 - Grundstücksmanagement	148
01.02 - Gebäudewirtschaft	156
01.03 - Zentrale Dienste	165
01.04 - Management	176
01.05 - Gleichstellungsförderung	181
01.06 - Betriebshof	186
02.01 - Sicherheit und Ordnung	195
02.02 - Brandschutz	202
02.03 - Märkte	210
02.04 - Verkehrsangelegenheiten	215
02.05 - Einwohnermeldewesen	221
02.06 - Personenstandswesen	226
02.08 - Wahlen	231
03.01 - Schule	236
04.01 - Kulturpflege	244
04.02 - Weiterbildung	252
05.01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	259
05.02 - Soziale Beratung und Betreuung	265
06.01 - Jugendarbeit und Jugendhilfe	271
06.02 - Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	279
06.03 - Spielräume	286
06.04 - Jugendhilfeplanung	293
08.01 - Sport	299
09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	306
10.01 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	315
10.02 - Wohnen	320
10.03 - Bauordnung	327
11.01 - Abfallwirtschaft	332
12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	338
12.02 - Verkehrs- und Regionalplanung	350
12.03 - Stadtreinigung	355
13.01 - Grünflächen, Landschaft	361
13.02 - Forst	367
13.03 - Wasserläufe und Wasserbau	376
13.04 - Friedhöfe	383
15.01 - Stadtmarketing	389
15.02 - Wirtschaftsförderung	396
15.03 - Einrichtungen der Erholung	403
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	409
17.01 - Gebäudemanagement für Dritte	418

Inhalt	Seite
12. Übersichten und Grafiken	423
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	424
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	426
Übersicht Investitionen	427
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	432
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	434
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	435
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	436
Darstellung der internen Leistungsbeziehungen	439
13. Stellenplan	443
14. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	451
Beteiligungsstruktur der Stadt Warstein	452
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Warstein	453
Sondervermögen Stadtwerke Warstein	455
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	465

Haushalt auf einen Blick

Eckpunkte im Haushalt 2023

Bilanz	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Bilanzsumme	186.398	191.988	5.590
Anlagevermögen	171.582	174.455	2.874
Umlaufvermögen	13.433	16.140	2.706
Liquide Mittel	4.233	7.918	3.686
Eigenkapital (Allg. Rücklage)	71.194	71.013	-182
Investitionskredite	10.642	9.571	-1.070
Liquiditätskredite	8.000	4.000	-4.000

Ergebnisplan	Ansatz T€ 2022	Ansatz T€ 2023	Veränderung T€
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	15	4.262	4.247
Ordentliche Erträge	63.390	70.995	7.605
Ordentliche Aufwendungen	70.102	75.568	5.466
Grundsteuer B	6.030	6.106	76
Gewerbesteuer	14.000	19.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.117	13.680	563
Schlüsselzuweisungen	2.595	4.147	1.552
Personal- /Versorgungsaufwendungen	20.690	22.290	1.600
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.756	11.651	1.894
Kreisumlage	13.862	14.573	711
Außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG	5.195	882	-4.313

Finanzplan	Ansatz T€ 2022	Ansatz T€ 2023	Veränderung T€
Auszahlungen für Investitionen	8.593	13.058	4.465
Einzahlungen aus Investitionen	6.548	5.787	-761
Kreditaufnahme	1.000	3.000	2.000

Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN ZUR STADT WARSTEIN

Stadt Warstein - Mitten im Naturpark

Die Stadt Warstein mit ihren knapp 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kreis Soest, am Nordrand des Sauerlandes und südlichen Ende der Soester Börde gelegen, ist ein wichtiger Naturraum mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Sie ist ein starker Wirtschaftsraum in Südwestfalen mit Unternehmen, die ihre Produkte in die ganze Welt exportieren und innovative Spitzenleistungen entwickeln. Unsere Stadt ist lebenswert, unsere Bürgerinnen und Bürger in den neun Ortsteilen pflegen sauerländische Traditionen und die Feierkultur ist hier so rein wie unser Wasser und unser Bier.

Die Stadt Warstein bietet Familien günstiges Bauland, günstige Mieten, eine gute Kinderbetreuung, ein breit gefächertes Schulangangebot und eine breite Palette medizinischer Versorgung mit zwei Kliniken.

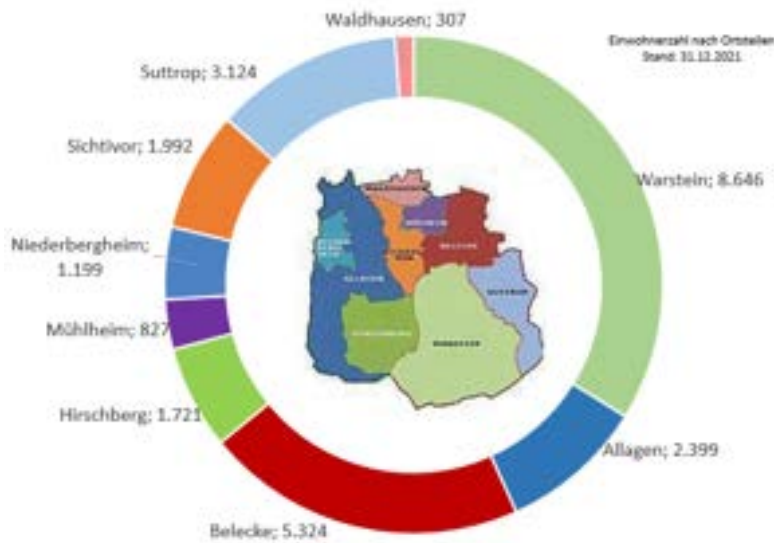


Abbildung 1: Karte Stadt Warstein
Quelle: Mues & Schrewe GmbH Werbeagentur



Abbildung 2: Deutschlandkarte
Quelle: Stadt Warstein

EINWOHNERZAHLEN FÜR DIE STADT WARSTEIN (Quelle: Stadt Warstein, aktualisiert 10/22)

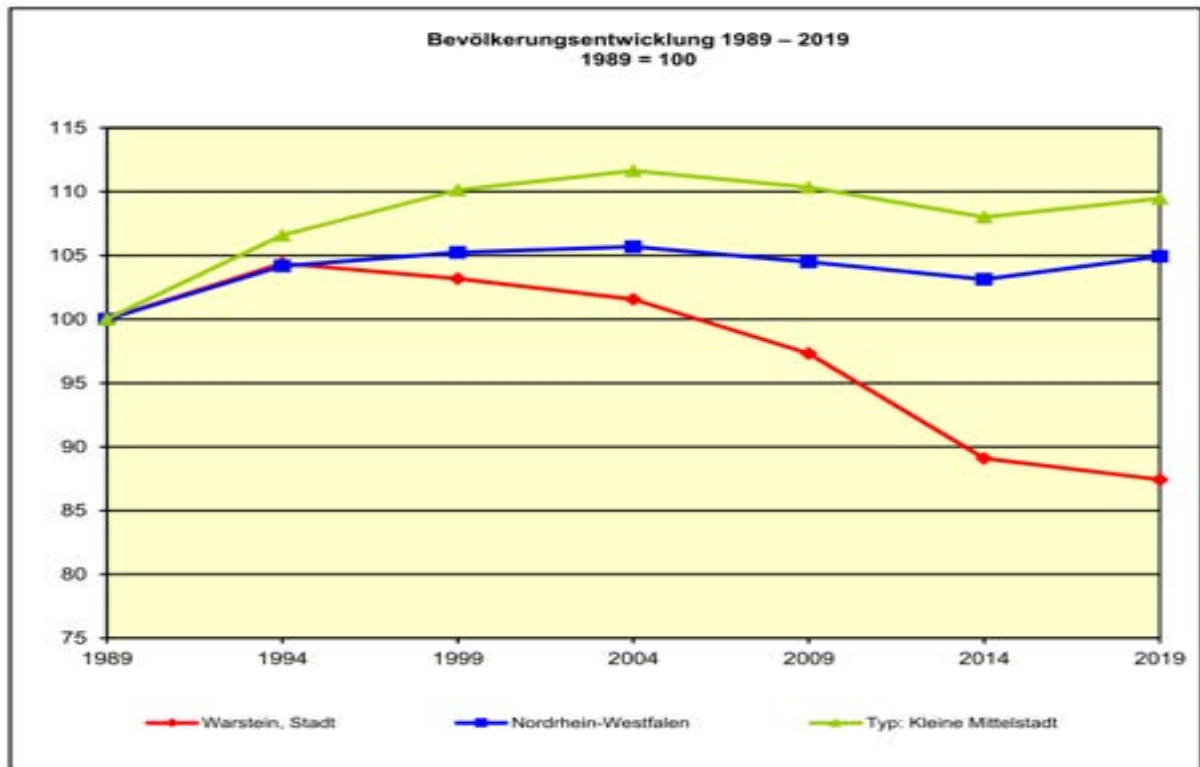


Einwohnerzahl lt. IT.NRW als Grundlage für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs: 24.325.

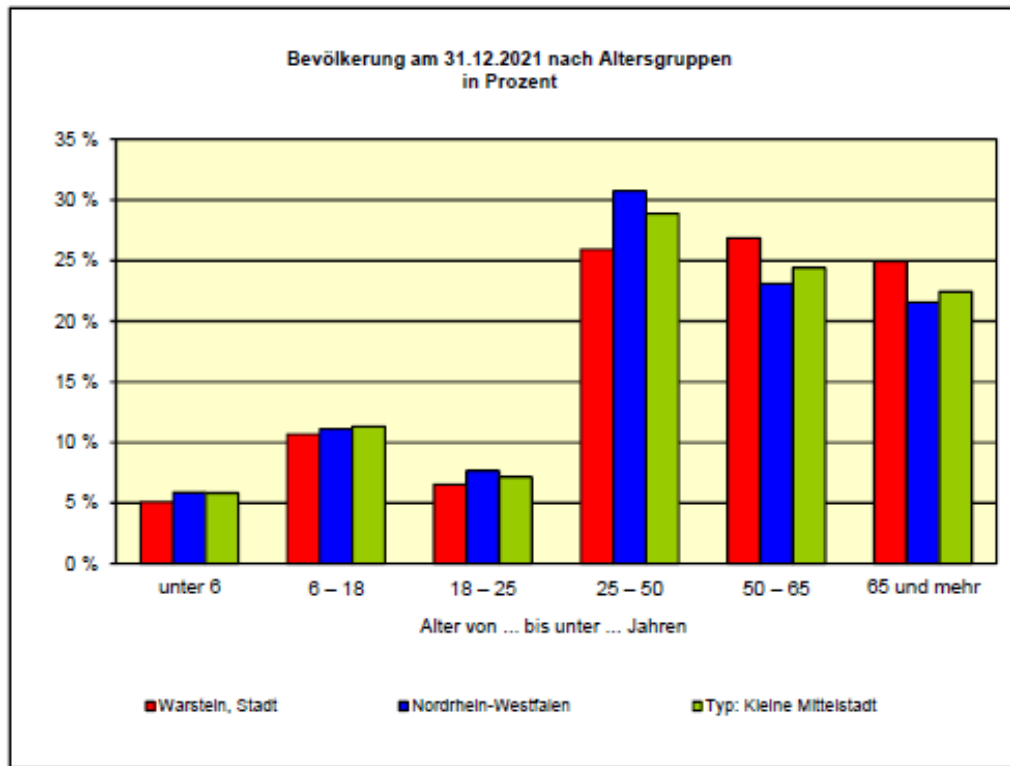
Hinweis:

Die in den Produktbeschreibungen bei den Kennzahlen verwendeten Einwohnerzahlen mit Prognose der zukünftigen Entwicklung basiert auf Zahlen in der Produktbeschreibung für das Produkt Einwohnermeldewesen.

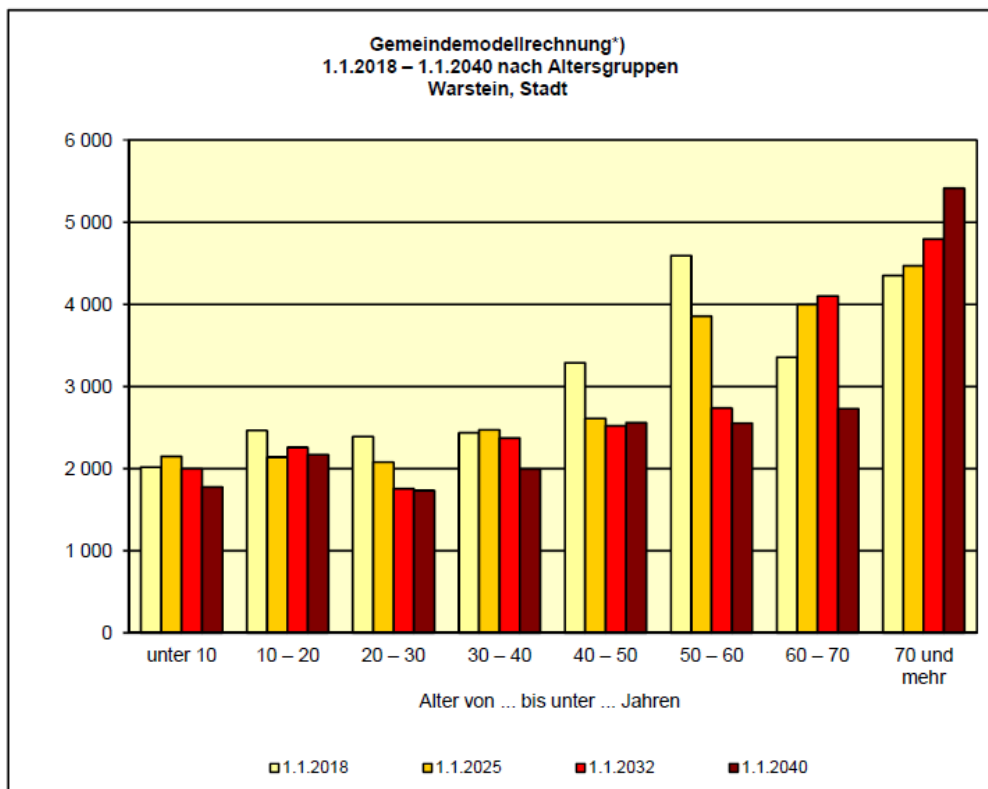
Bevölkerungsentwicklung 1989 – 2019 in Prozent (Quelle: IT.NRW)



Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/22)



Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/22)



Tourismus

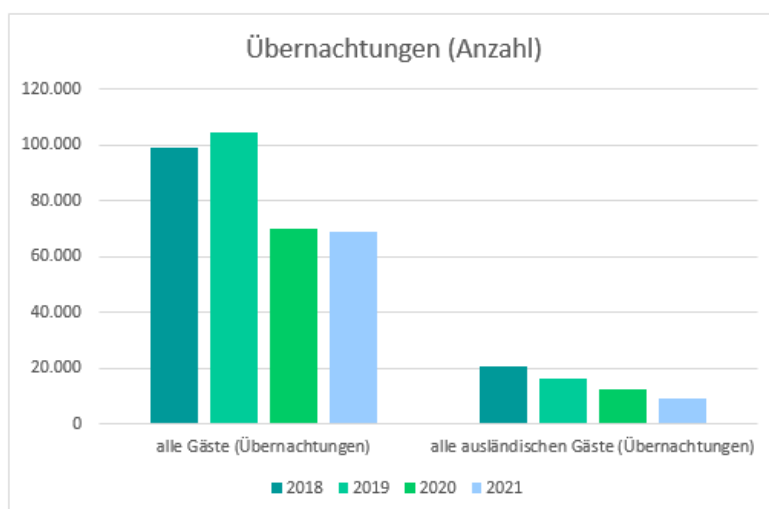


Abbildung 3: Blick vom Skywalk Möhnetal, Foto: Dorfiniative Allagen/Niederbergheim e.V.

Der Naturpark Arnsberger Wald, zu dem auch die Stadt Warstein gehört, kombiniert Berge und Täler, Bachläufe und Seen, Weitsichten und Wälder zu einem Natur- und Erholungsraum, der viele Möglichkeiten bietet. Die Natur beim Wandern auf einem unserer zahlreichen Wanderwege genießen, die vielen besonderen "Auszeiten" per Rad entdecken, NRW's größtes Naturklettergebiet erleben, das Ziel nicht aus den Augen verlieren beim Bogenparcour, die Wildtiere im Gehege füttern, die Unterwelt der Tropfsteinhöhle erkunden und eins werden mit dem Wald beim Waldbaden, Interessantes zu Natur und Kultur auf einem Themenwanderweg lernen oder über die beeindruckende Aussicht vom Lörmecketurm oder den Skywalk Möhnetal staunen. Inmitten der Weite des Naturparks Arnsberger Wald fällt es jedem leicht, den Alltag zu vergessen.

Wild, Wald, Wasser, das ist der Naturpark Arnsberger Wald! Er wartet auf Sie!

Übernachtungszahlen (Quelle: Stadt Warstein, aktualisiert 10/22)



Wirtschaft



Abbildung 4: Gewerbegebiet Belecke, Foto: Hans Blosssey

Die Stadt Warstein ist sowohl ein starker Naturraum als auch ein starker Wirtschaftsraum in Südwestfalen. Was im ersten Moment wie ein Gegensatz wirkt, ist hier durch die Vereinigung von Ökonomie und Ökologie gelungen. Dabei kann sich die Unternehmenslandschaft durchaus sehen lassen. Bedeutende Unternehmen aus den Bereichen Elektroindustrie, Stahl- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Kalksteinabbau und natürlich die Warsteiner Brauerei sind in der Stadt Warstein angesiedelt, so dass sich eine Vielzahl von Arbeitsangeboten bietet.

Ein gesunder Branchenmix mit Betrieben aus den Bereichen Dienstleistungen, Industrie, Baugewerbe, Handel, Elektroindustrie, Büroausstattung, Autohandel, Metallverarbeitung, Handwerk, Logistik uvm. sorgt für ein attraktives Klima auch für Dienstleister und Zulieferbetriebe. Die Stadt Warstein nähert sich weiter der Vollbeschäftigung an.

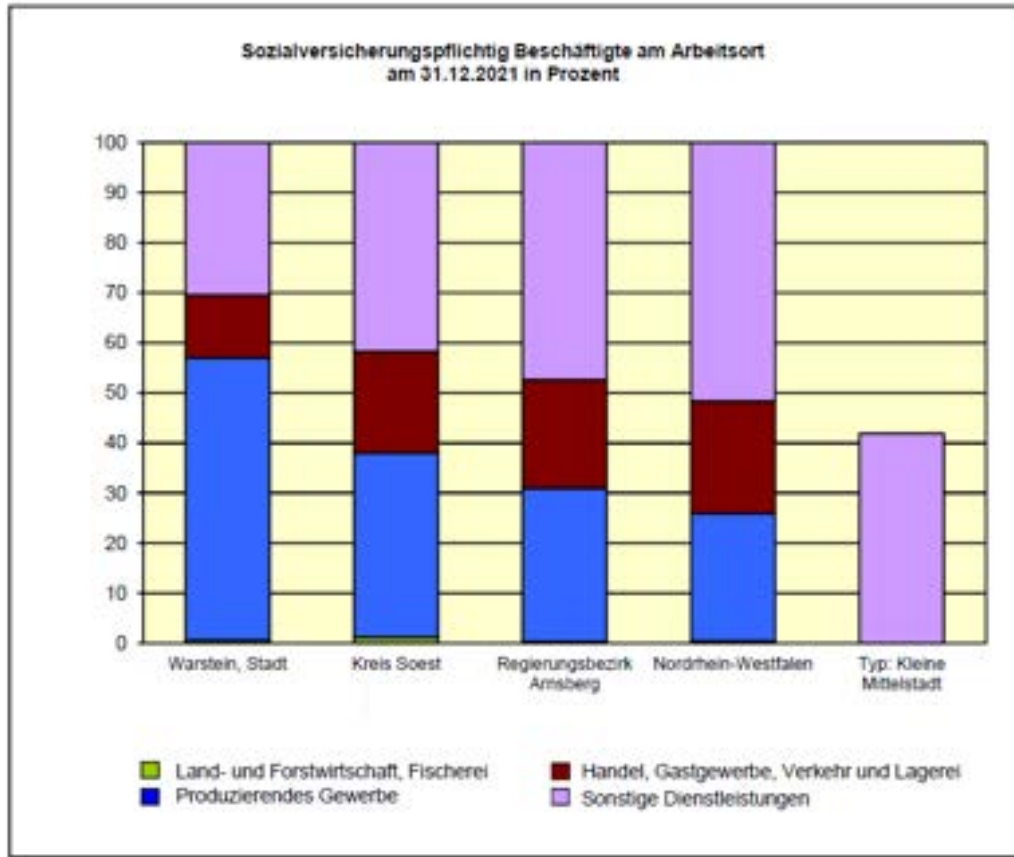
Die vorhandenen Gewerbegebiete sind größtenteils schon an das Glasfasernetz angeschlossen bzw. werden in naher Zukunft den Vorteil des Glasfaseranschlusses nutzen können.

Warstein liegt sehr verkehrsgünstig direkt an der B55 und an der B516. Die Autobahnen A 44 Richtung Ruhrgebiet Kassel, Anschlussstelle Erwitte-Anröchte, ist ca 10 km entfernt und die A 46 Anschlussstelle Meschede ist in 15 km gut erreichbar.

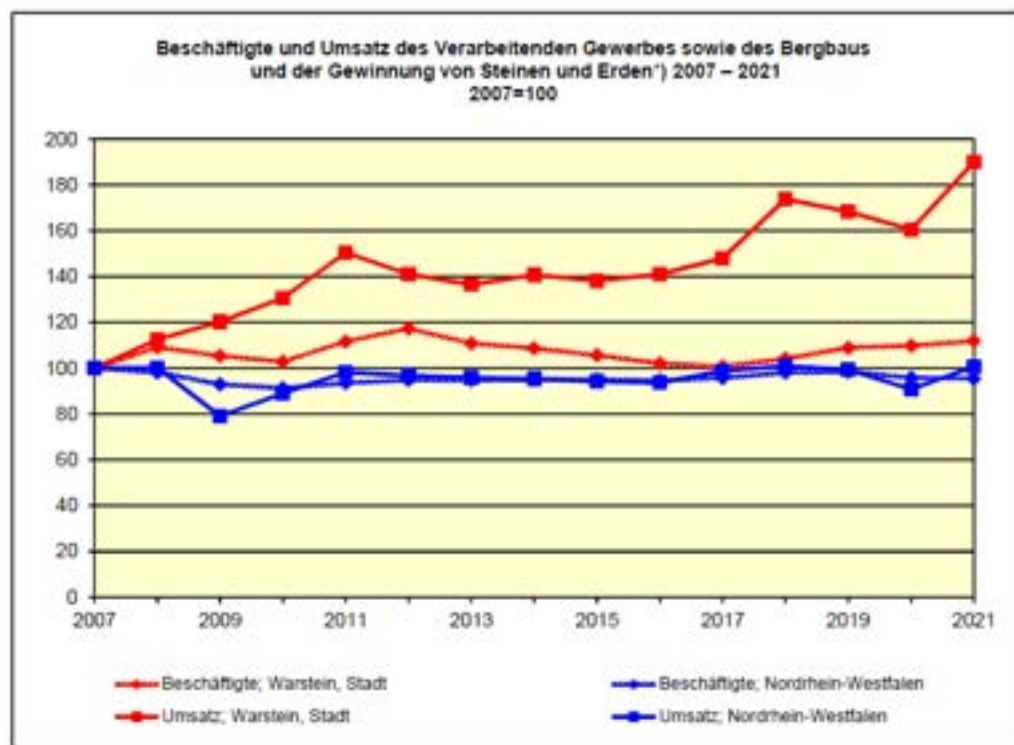
Darüber hinaus können die beiden Flughäfen Paderborn/Lippstadt in 20 min, aber auch der Flughafen Dortmund/Wickede in ca. 45 min erreicht werden.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

(Quelle: IT.NRW, Stadt Warstein: insgesamt 10.002, aktualisiert: 10/22)

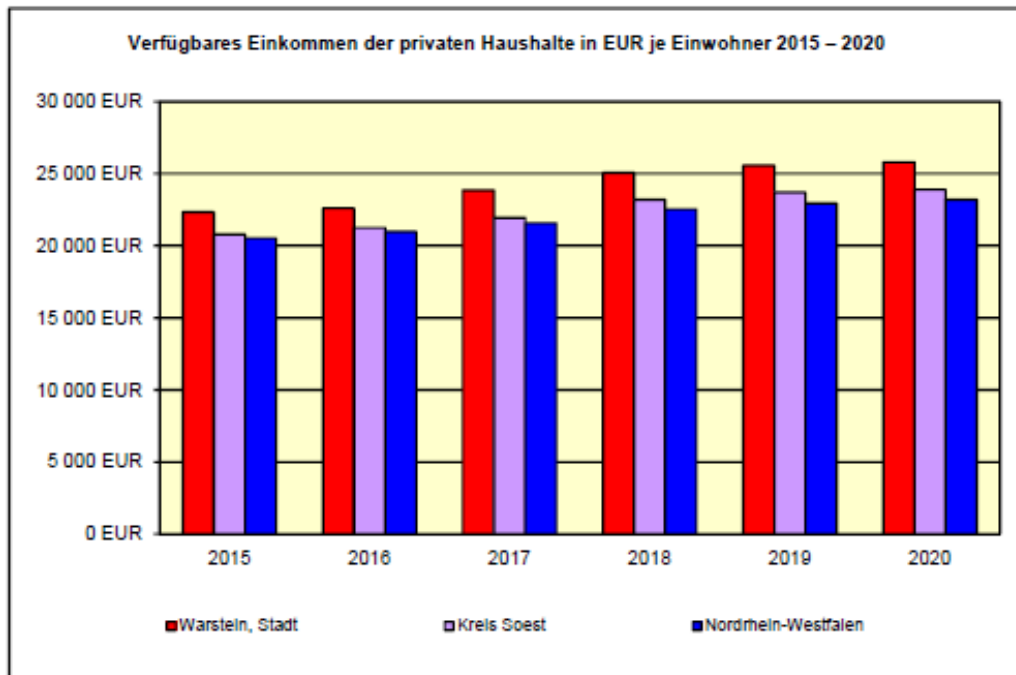


Beschäftigte und Umsatzentwicklung von 2005-2021 (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/22)



Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2015-2020

(Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/22)



Kommunaler Waldbesitz

Die Stadt Warstein ist zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW. Unser Forstbetrieb ist seit 2002 als nachhaltig in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht PEFC-zertifiziert worden.

Gesamtfläche Stadtwald: 4926 ha
 bewirtschafteter Holzboden: 4703 ha

Baumbestand auf bewirtschaftetem Holzboden:

Buche	988 ha	
Eiche	611 ha	
Sonstige	470 ha	44 % Fläche Laubholz

Fichte	2399 ha	
Lärche	94 ha	
Douglasie	94 ha	
Kiefer	47 ha	56 % Fläche Nadelholz

Die Sturm- und Borkenkäferkamalitäten der letzten Jahre haben zu einer erheblichen Reduzierung des Baumbestandes (insbesondere Fichte, 80 %) geführt.

Die genauen Veränderungen bei den Baumarten sind hier noch nicht berücksichtigt.

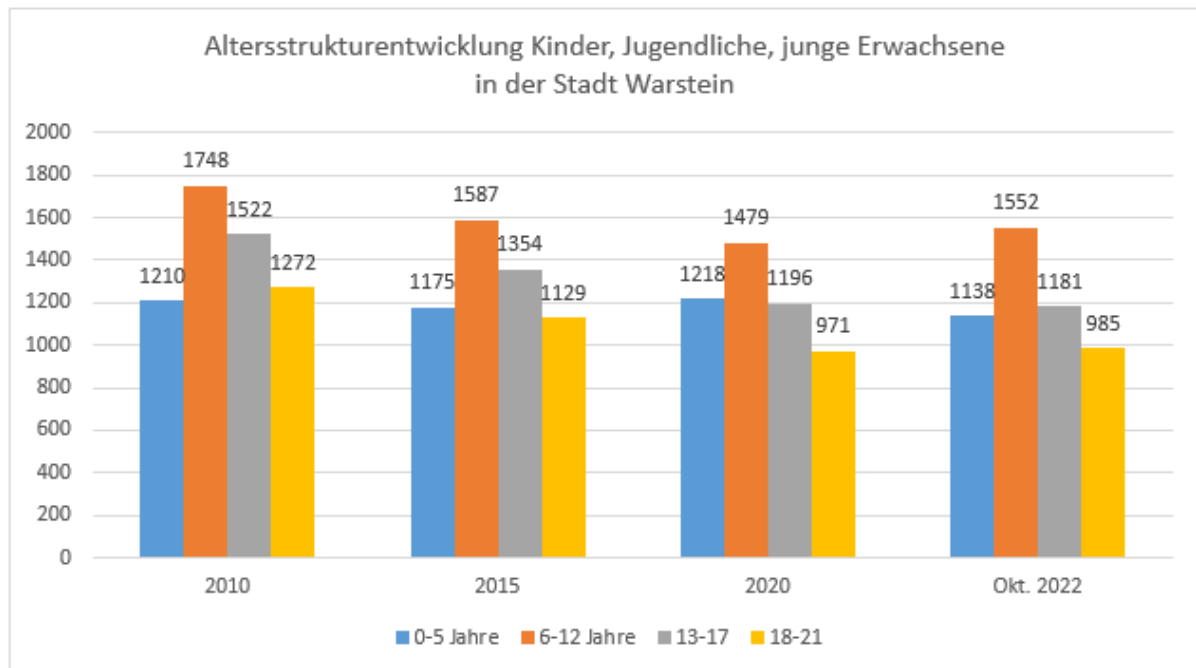
Kindertageseinrichtungen

In der Stadt Warstein bestehen 16 Kindertageseinrichtungen. Davon stehen 8 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Warstein und 8 Einrichtungen in Trägerschaft freier Träger der Jugendhilfe.

Bei den freien Trägern handelt es sich um 4 katholische, einen evangelischen und drei weitere Einrichtungen.

Außerdem stehen Tagespflegeplätze zur Verfügung, die das Betreuungsangebot ergänzen. An allen Grundschulen und weiterführenden Schulen bestehen Betreuungsangebote.

Entwicklung der Altersstruktur Kinder – Junge Erwachsene: (Quelle Stadt Warstein, aktualisiert 10/22)



Jugendfreizeiteinrichtungen

Die Stadt Warstein unterstützt 2 hauptamtlich geführte Kinder- und Jugendtreffs der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft und 5 ehrenamtliche Treffpunkte der Jugendverbandsarbeit in den einzelnen Ortschaften.

Sportanlagen

In der Stadt Warstein gibt es 13 Turnhallen und 8 Sportplätze.

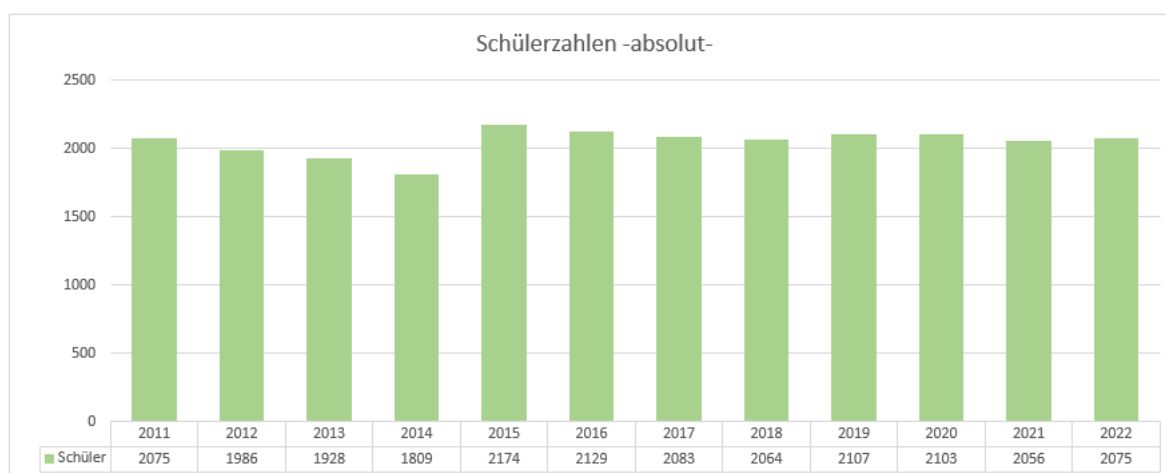
Die Stadtwerke betreiben das Allwetterbad mit Sauna in der Ortschaft Warstein. Zusätzlich stehen Schulen und Vereinen das Lehrschwimmbecken Sichtigvor zur Verfügung. Aktuell in Planung ist der Bau des kommunalen Integrationsbades in Beleck.

Schulen

Die Stadt Warstein hält in ihren Ortschaften ein umfassendes Schulangebot in allen Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) mit der Gliederung in 4 Grundschulen, einem Gymnasium sowie eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" vor. Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird eine Sekundarschule angeboten, in diese wurden zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 die bis dahin bestehenden Haupt- und Realschule integriert. 3 der 4 Grundschulen sind als Bekenntnisschulen eingerichtet.

In einigen Schulen wird ein zusätzliches Betreuungsangebot vorgehalten; an den Grundschulen ist dies das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS), am Gymnasium und an der Förderschule das Betreuungsangebot "Geld oder Stelle - GoS".

Entwicklung der Schülerzahlen (Quelle Stadt Warstein, aktualisiert 10/22)



Bibliotheken, Museen, Kulturpflege

Die Stadt Warstein unterhält die Stadtbücherei Warstein in Belecke und unterstützt die Bücherei der Gemeinde St. Pankratius in Warstein.

Es werden in der Stadt Warstein folgende Museen, die überwiegend ehrenamtlich betreut werden, unterhalten:

Heimatstube Haus Dassel	in	Allagen
Schatzkammer Propstei	in	Belecke
Kettenschmiedemuseum	in	Sichtigvor
Haus Kupferhammer	in	Warstein

In der neuen Schulaula Belecke können Veranstaltungen verschiedenster Art durchgeführt werden.

Die Stadt Warstein ist Eigentümerin des Museums Haus Kupferhammer, in dem die über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Reihe der Kupferhammer-Konzerte stattfinden.

Partnerstädte

Die Stadt Warstein ist Partnerschaften mit den Städten Saint Pol sur Ternoise, Wurzen, Hebden Royd und Pietrapaola eingegangen.

Die französische Partnerstadt **Saint Pol sur Ternoise** liegt in Nordfrankreich, gehört zum Department Pas-de-Calais und hat rd. 7.000 Einwohner. Seit 1964 sind St. Pol und Warstein Partnerstädte.

Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, besiegelten **Wurzen** und Warstein ihre Städtepartnerschaft. Wurzen hat rd. 17.000 Einwohner und ist eine der ältesten Städte Sachsens.

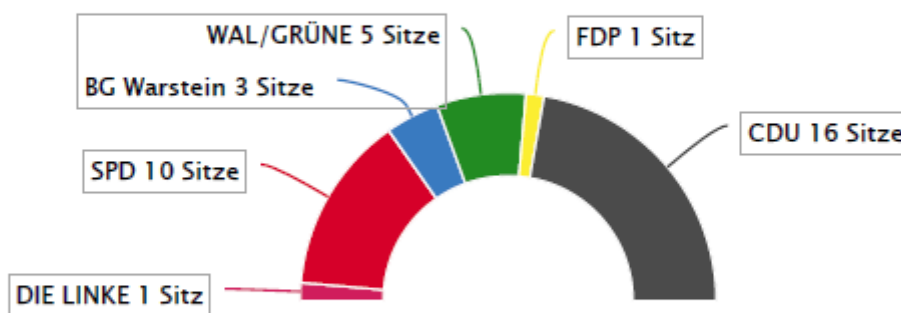
Der offizielle Partnerschaftsvertrag zwischen **Hebden Royd** und Warstein wurde im November 1995 in Großbritannien und 1996 in Warstein unterzeichnet. Hebden Royd, ein kommunaler Zusammenschluss der 3 Orte Hebden Bridge, Mytholmroyd und Cragg Vale hat insgesamt 9.000 Einwohner und liegt inmitten der Pennines, einem Mittelgebirge in der englischen Grafschaft West Yorkshire.

Die seit 2001 bestehende Städtefreundschaft mit der süditalienischen Ortschaft **Pietrapaola** wurde im September 2010 offiziell als Städtepartnerschaft besiegelt. Pietrapaola gehört zur italienischen Provinz Kalabrien, liegt am Ionischen Meer und hat insgesamt 1.400 Einwohner.

Kommunalwahlergebnis

Sitzverteilung

Stadt Warstein – Gesamtergebnis – Sitzverteilung
Ratswahl 13.09.2020



Es wurden 36 Sitze vergeben.

Sonstiges

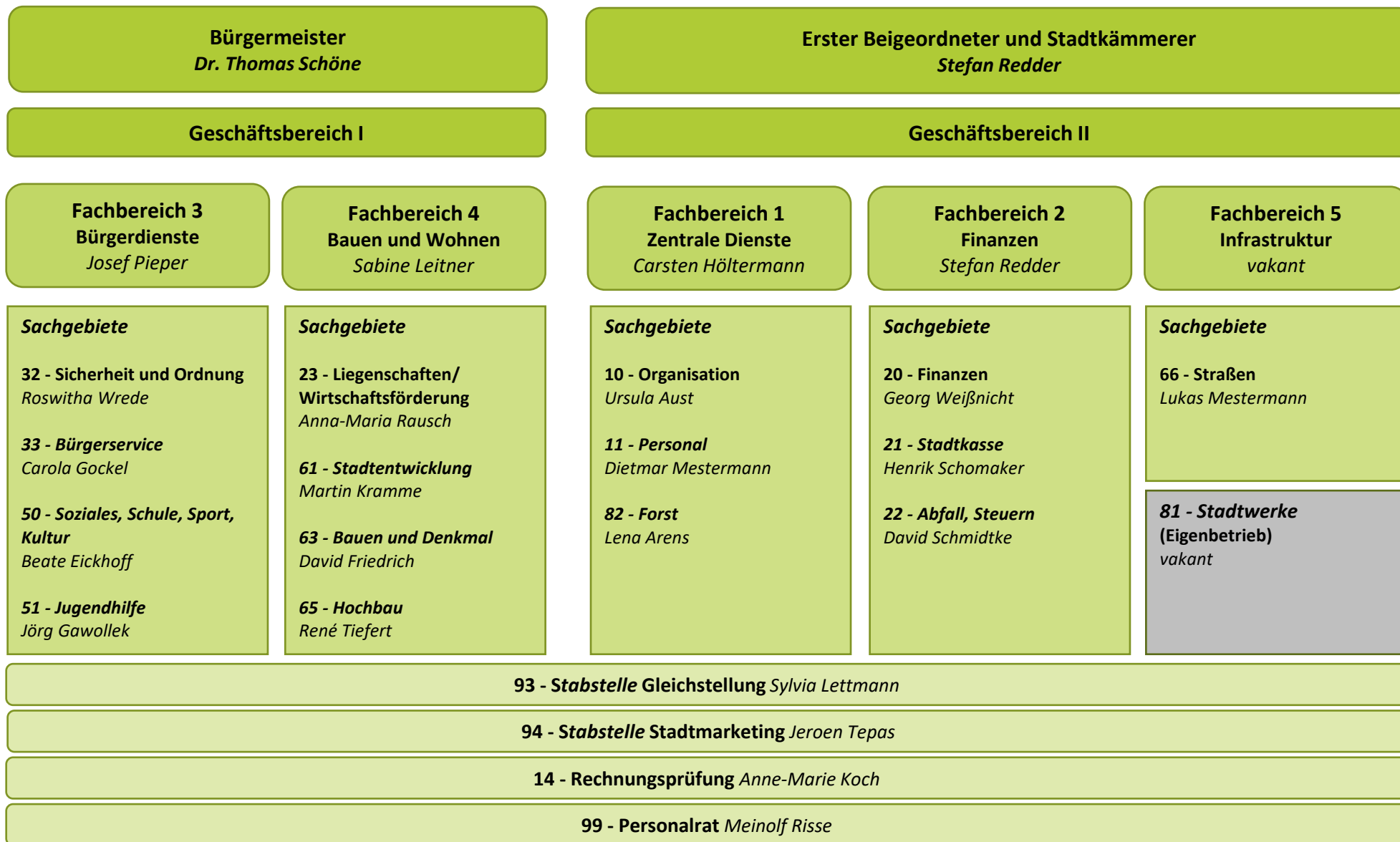
Die Stadt Warstein ist Eigentümerin der Bilsteinhöhlen und eines angrenzenden Wildparks, die durch den Bilsteintal e.V. betrieben werden. Außerdem unterhält sie einen Waldlehrpfad in der Ortschaft Warstein sowie Parkanlagen in verschiedenen Ortschaften.



Abbildung 5 :Waschbär im Bilsteintal
Foto: David Schmidtke

Geschäftsverteilungsplan Stadt Warstein

Geschäftsverteilungsplan der Stadt Warstein (Stand: 04.10.2022)



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Warstein mit Beschluss vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	71.890.518 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.152.804 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	76.152.804 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.049.049 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.313.555 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.787.339 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.057.936 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.273.941 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.413.724 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.185.940 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.262.286 €

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 730 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 460 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

§ 8

- Über die Leistung unerheblicher überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO entscheidet der Kämmerer - im Übrigen der Rat der Stadt Warstein.

Als unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungen des Finanzplanes, über deren Leistung der Kämmerer entscheiden kann, werden angesehen:

- Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes bestehender vertraglicher Verpflichtungen beruhen in uneingeschränkter Höhe,
 - Aufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, bis zu einem Betrag von 500.000 €,
 - Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung von zweckbestimmten Einzahlungen und Erträgen erforderlich sind,
 - alle anderen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50.000 €.
- Die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen obliegt dem Kämmerer bis zu einer Höhe von 50.000 €.

Warstein, 13.12.2022

gez.

(D r . S c h ö n e)
Bürgermeister

¹ Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Warstein eine Hebesatzsatzung erlassen hat. Der Rat der Stadt Warstein hat diese in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen. 27

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Warstein vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw.-rechnung, Finanzplan bzw.-rechnung und Bilanz) zu einander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (=Haushaltsjahr) ab.

Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung (=Finanzrechnungsergebnis) fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Stadt. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge aus Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

Bilanz

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplan-Entwurf ist nicht vorgesehen.

Struktur des NKF-Haushalts

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind bei der Stadt Warstein auf 15 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche heruntergebrochen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für die Stadt ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen/Produktgruppen nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Diese sind unter Punkt 10 im Haushaltsplan detailliert abgebildet.

Der vorliegende Haushaltsplan führt die Produkt- und Teilplanstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 38 Teilplänen besteht. Für die aktuellen Teilpläne werden jeweils eine Teilplanbeschreibung, ein Teilergebnisplan, ggfs. ausgewählte Sachkonten, ein Teilfinanzplan sowie – sofern Investitionen vorhanden sind - eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den Ergebnissen des Vorjahres und den Ansätzen des Vorjahres enthalten die Teilpläne Vergleichszahlen. Einige Teilpläne sollen aufgrund des geringen Finanzvolumens mittelfristig aufgegeben werden. Die Haushaltsmittel wurden dafür in anderen Teilplänen umgeschichtet. Weitere Informationen sind den jeweiligen Produktbeschreibungen zu entnehmen.

2. Bildung von Budgets und Deckungskreisen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. §21 KomHVO Budgets gebildet werden.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen / Auszahlungen der einzelnen Produktgruppen (Teilpläne) zu Budgets verbunden.

Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten:

- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen, Wertabgänge und Wertberichtigungen
- Aufwendungen / Auszahlungen an den Eigenbetrieb 'Stadtwerke Warstein'
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 14 KomHVO).
- Investitionsauszahlungen

Für diese Art von Aufwendungen / Auszahlungen werden jeweils separate Budgets in Form eines speziellen Deckungskreises gebildet. Im Ergebnisplan können Mehraufwendungen einzelner Aufwandsposten durch Einsparungen bei anderen Aufwandsposten ausgeglichen werden. (sog. echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Bis auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gilt die vorstehend genannte Regelung auch für die Auszahlungen im Finanzplan.

Deckungskreise mit echter Deckungsfähigkeit

Deckungskreis Ergebnisplan /-rechnung	Hinweis	Deckungskreis Finanzplan /-rechnung	Hinweis
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	einschl. Zuführungen zu Personalarückstellungen	Personalauszahlungen, Auszahlung der Beiträge an die Versorgungskasse	Zuführungen zu Personal- rückstellungen sind nicht zahlungswirksam
Aufwendungen an die Stadtwerke	Städt. Anteil f. Abwasserbeseitigung Straßen, Umlagefähiger Anteil Straßenoberflächenentwässerung aus Beiträgen	Auszahlungen an die Stadtwerke	Städt. Anteil f. Abwasserbeseitigung Straßen, Umlagefähiger Anteil Straßenoberflächenentwässerung aus Beiträgen
Bilanzielle Abschreibungen	einschl. Wertabgänge bei Vermögensgegenständen des Anlage- bzw. Umlaufvermögens einschl. Wertberichtigungen auf den Forderungsbestand	nicht zahlungswirksam	

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden pro Produktgruppe keine Budgets gebildet. Eine Ausnahme hiervon gilt für folgende Sachverhalte:

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oder Sachanlagen im Produkt „Datenverarbeitung“
- Auszahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb,
- Auszahlungen für den Versorgungsfonds,
- Auszahlungen an den Eigenbetrieb „Stadtwerke Warstein“ für die Erstellung von Kanalanschlussbeiträgen u. Grundstücksanschlüssen.

Für diese investiven Auszahlungen werden separate Budgets geführt.

Darüber hinaus wird für eine begrenzte Anzahl an Sachverhalten im Ergebnisplan die Möglichkeit eröffnet, dass erzielte Mehr-Erträge / Mehr-Einzahlungen zu Mehr-Aufwendungen / Mehr-Auszahlungen berechtigen (sog. Unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 2 KomHVO)).

Deckungskreise mit unechter Deckungsfähigkeit

Produkt:	Beschreibung
01 03 07 Personalmanagement	Mehr-Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Versorgungslastenausgleichen berechtigen zu Mehr-Aufwendungen aus der Zuführung zu den Personalrückstellungen.
16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mehr-Erträge / Mehr-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehr-Aufwendungen / Mehr-Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.
Produkt:	Beschreibung:
Alle Produkte	interne Leistungsverrechnung: Mehr-Erträge bei den internen Verrechnungen berechtigen zu Mehr-Aufwendungen bei den internen Verrechnungen.

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Überplanmäßige Aufwendungen i. S. d. § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird. Über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten, besonderen Ausnahmefällen durch den Kämmerer ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden. Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Absatz 1 GO entscheidet der Kämmerer. Gleiches gilt für die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.

Detaillierte Regelungen sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4. Ermächtigungsübertragungen

Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsreste für begonnene investive Maßnahmen auf Antrag der Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen des Ergebnisplans sind nicht zulässig. Unter welchen Voraussetzungen Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen ermöglicht werden, sind in der Dienstanweisung „Finanzen“ geregelt. Im Rahmen der ab 2023 geltenden Version der Dienstanweisung „Finanzen“ werden die Möglichkeiten, wonach Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden können, stark eingeschränkt.

Der Rat beschließt die Übertragung der Ermächtigungen.

Leitbild, Handlungsfelder, Ziele - Kurzdarstellung

Leitbild der Stadt Warstein - Kurzdarstellung

Handlungsfelder



1. HANDLUNGSFELD: WOHNEN UND ARBEITEN

Mit neun Ortsteilen wohnen wir gemeinsam in einer Stadt mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Für moderne und gesunde Arbeitsplätze sorgen unsere großen heimischen Unternehmen mit starken Marken wie Infineon, AEG und Warsteiner Brauerei, die unserer Stadt internationale Bekanntheit verleihen, wie auch die mittelständischen und kleinen Unternehmen. Wir gestalten den digitalen Wandel und bereiten unsere Stadt auf die Zukunft bestmöglich vor.

<p>Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)</p> <p>Für Menschen aller Altersklassen gibt es gute Gründe, in der Stadt Warstein zu bleiben, wieder zurückzukehren oder neu heimisch zu werden, denn die Stadt Warstein ist ein Wohlfühlstandort für Menschen mit verschiedensten Lebensformen.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 01, 01 02, 01 06, 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 05 01, 05 02, 06 01, 06 03, 06 04, 09 01, 10 01, 10 02, 10 03, 12 01, 12 03, 13 04, 15 01, 15 02</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir bieten jungen Familien einen attraktiven Wohnstandort als Heimat. • Wir bieten seniorengerechtes und innenstadtnahes Wohnen sowie generationenübergreifendes Wohnen als Bestandteile des Ortslebens. • Wir prägen das Wir-Gefühl aller Einwohner der Stadt Warstein, wobei natürlich die Identität der einzelnen Ortsteile prägend erhalten bleibt. • Wir schaffen bezahlbaren und auf unterschiedliche Lebenslagen angepassten Wohnraum.
--	--	--

<p>Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)</p> <p>Ein vielfältiges Angebot an Schulen und Kindertageseinrichtungen ist ein entscheidendes Kriterium für die Lebensqualität in unserer Stadt.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 02, 01 06, 03 01, 04 02, 06 02</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir unterstützen eine moderne und digitale Schullandschaft mit Ganztagsangeboten, in der jeder Schulabschluss angeboten wird. • Wir bieten sichere Kindertageseinrichtungen mit Anforderungen an bedarfsgerechte, familienunterstützende und flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung mit selbstverständlicher U3-Betreuung für die Kleinsten an. • Wir fördern Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn junger Menschen • Wir vernetzen die verschiedenen Akteure im Bereich Bildung mehr und besser.
---	---	---

<p>Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze</p> <p>Starke Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und starke Marken geben unserer Stadt Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus. Unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vernetzen sich und entwickeln gemeinsam mit der Stadt Warstein attraktive, gesunde und familienfreundliche Arbeitsplätze.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 01, 01 03, 01 05, 02 01, 02 02, 02 03, 09 01, 12 01, 15 02</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir werten das Image als Wohn- und Arbeitsstandort auf. • Wir bauen sämtliche Aspekte der Digitalisierung aus. • Wir treiben die Erweiterung und Attraktivität vorhandener Gewerbegebiete voran. • Wir schaffen mit digitaler Innovation und Know-how einen attraktiven Standort für Unternehmen, Startups und Fachkräfte. • Wir binden die Gewerbebetriebe in die Stadtmarketingaktivitäten ein und unterstützen die Akteure bei der Vernetzung. • Wir sorgen für eine unternehmensfreundliche Ansiedlungspolitik und unterstützen die Unternehmen durch eine aktive Wirtschaftsförderung. • Wir bauen den Industrie-, Dienstleistungs- und Tourismusstandort aus. • Wir intensivieren die Zusammenarbeit mit der Südwestfalen Agentur und den Nachbarkommunen. • Wir stärken den Handel und den Einzelhandel durch Bindung der Kaufkraft vor Ort. • Wir stärken regionale Wirtschaftskreisläufe. • Wir fördern, beraten und begleiten bei Existenzgründungen und unterstützen kleinere und mittlere Unternehmen. • Wir fördern aktiv die Gleichstellung aller Geschlechter. Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung ein: Niemand darf wegen des Geschlechtes, der Herkunft und Heimat, des Glaubens oder der politischen Anschauungen oder wegen einer Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden.
--	---	---

2. HANDLUNGSFELD: ENTDECKEN UND ERLEBEN

Mit Tropfsteinhöhlen, Aussichtstürme und -plattformen, Klettergebiete, große Waldflächen sowie zahlreiche Flüsse und Bäche prägen unsere Landschaft mitten im Naturpark Arnsberger Wald. Klettern, Radfahren, Wandern, Waldbaden und vieles andere mehr bieten sich da als Möglichkeiten, und in den zahlreichen Museen kann Wissenswertes über die Stadt erfahren werden. Es gibt viel zu erleben und zu entdecken – hoch über den Bäumen, tief in der Erde: sowie Sportliches, Wissenswertes oder Entspannendes.

<p>Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine) Einzigartige geologische Formationen, das Ackerland der Soester Börde, die Fluss- und die Grünlandschaft des Möhnetals oder die Wälder und die nördlichen Berge des Sauerlandes prägen die Stadt als besondere Landschaft mit Lebensraum für Mensch und Natur.</p>	<p>Teilpläne: 01 06, 13 02, 13 03, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir wertschätzen die Natur und ermöglichen gleichzeitig das Erleben der landschaftlichen Highlights. • Wir machen in unserer Stadt das Thema Wasser erlebbar. • Wir binden den Naturpark Arnsberger Wald in die touristische Angebotsgestaltung mit ein. • Wir nutzen die entstandenen geologischen Besonderheiten (Steinbrüche) als Kulisse, u.a. für Kultur, Musik und Sport sowie für viele weitere Aktivitäten.
--	---	--

<p>Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben Die lebendige und vielfältige ehrenamtliche Vereinslandschaft ist eine große Stärke der Stadt, verbindet Generationen und trägt u.a. zu einer schnellen Integration von Neubürgern bei.</p>	<p>Teilpläne: 04 01, 05 02, 06 01, 15 01, 17 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir unterstützen die Standorte für Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum für alle Generationen. • Wir schätzen, fördern und stärken das Ehrenamt, das Vereinsleben und das Engagement in Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum. • Wir fördern die Integration von Neubürgerinnen und -bürgern, Menschen mit Behinderungen sowie Migrantinnen und Migranten. • Wir vernetzen verschiedene Akteurinnen und Akteure, auch ortsübergreifend, um die Qualität des Angebots zu steigern und Veränderungen gemeinsam anzugehen.
--	--	---

<p>Kernwert: Sport treiben Die geschützte Natur lädt zum Sporttreiben ein: Klettern im Klettergebiet Hillenberg/Oberhagen (größtes innerstädtisches Klettergebiet Deutschlands), Radfahren auf dem Möhnetal-Radweg, Wandern auf der Sauerland-Waldroute oder Bogenschießen im Bilsteintal. Die zahlreichen Sporthallen und Fitnessstudios eignen sich hervorragend für Indoor-Sport. Für Outdoor-Sport laden zahlreiche Sportanlagen ein. Mit vielfältigen Angeboten ist das Allwetterbad inklusive der Allwettersauna ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie</p>	<p>Teilpläne: 01 06, 06 03, 08 01, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir fördern als fahrradfreundliche Stadt den Radverkehr auch als Freizeitsport. • Wir stellen das Klettern neben dem Wandern und dem Radsport als sportliche Aktivität in den Vordergrund. • Wir entwickeln die vorhandenen Sportstätten bedarfsgerecht weiter. • Wir erschließen und vermarkten die landschaftlichen Erlebnisräume im Sinne nachhaltiger Erholung und Freizeitnutzung.
---	---	--

3. HANDLUNGSFELD: KLIMA UND NATUR SCHÜTZEN

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für eine intakte Landschaft und Natur mit einer Infrastruktur, die für alle zugänglich und erreichbar ist.

<p>Kernwert: Mobilität</p> <p>Mobilität ist für die Stadt Warstein zunehmend ein Standortfaktor. Um neue Wege in der lebenswerten Stadt zu sichern und für eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungszentren zu sorgen, müssen übergreifende und durchgängige Mobilitätsketten geschaffen werden. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Stadt Warstein Unterstützung, um passende Maßnahmen für die Stadt zu erarbeiten.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 06, 02 04, 09 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir optimieren die lokale und überörtliche Verkehrsanbindung für alle Generationen mit den Schwerpunkten ÖPNV und Radwegenetz. • Wir gestalten den öffentlichen Raum barrierefrei und fördern den Erhalt bzw. die Einrichtung von Grünflächen in der Stadt.
<p>Kernwert: Klima</p> <p>Die Stadt Warstein bekennt sich öffentlich dazu, dass sie Treibhausgase sparen will und dem Klimaschutz eine hohe Priorität einräumt. Künftige öffentliche Entscheidungen sind diesem Ziel verpflichtet, weil die Auswirkungen des Klimawandels auch jetzt schon spürbar sind.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 02, 06 01, 09 01, 11 01, 12 01, 13 01, 13 02, 13 03, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir tragen zum Klimaschutz bei. • Wir gehen sparsam mit den Ressourcen Wasser, Luft und Energie um. • Wir fördern klima- und umweltgerechtes Handeln
<p>Kernwert: Naturschutz</p> <p>Neun Naturschutzgebiete liegen auf Warsteiner Stadtgebiet – denn die Rahmenbedingungen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt sind hier größer als an anderen Orten im Sauerland. Der Schutz dieser Gebiete ist notwendig aufgrund ihrer Naturnähe, dem Vorkommen von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten seltener, wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Vielfalt und Seltenheit und ihrer Schönheit und besonderen Eigenart.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 01, 01 06, 09 01, 12 01, 13 01, 13 02, 13 03, 13 04, 15 02</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir erkennen die hohe Bedeutung der Artenvielfalt als Grundlage allen Lebens und fördern und schützen die Artenvielfalt im gesamten Stadtgebiet. • Wir schützen das klare und reine Trinkwasser, das in Warstein aus der Hillenbergquelle sprudelt - es ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Nordrhein-Westfalen.

4. HANDLUNGSFELD: FEIERN UND GENIESSEN

In der Stadt Warstein leben wir gastfreundlich, es bieten sich viele Treffpunkte und Veranstaltungen für gesellige Anlässe aller Altersgruppen. Gleichzeitig gibt es ein reichhaltiges Angebot an kulturellen Darbietungen aller Bereiche, die die Attraktivität der Stadt erhöhen.

<p>Kernwert: Events</p> <p>Bei uns in der Stadt Warstein ist immer etwas los. Das ganze Jahr ist geprägt von regional oder überregional bekannten und beliebten Veranstaltungen. Neben Traditionsveranstaltungen und vielen kleineren Veranstaltungen etabliert sich die Stadt mit dem Event-Gelände an der Warsteiner Brauerei immer mehr als Standort für Großveranstaltungen, wie der Warsteiner Internationalen Montgolfiade und dem Strong Viking Obstacle Run, die tausende Besucher in die Stadt ziehen.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 06, 02 01, 02 06, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir optimieren etablierte Veranstaltungen und bauen diese aus. • Wir gewinnen neue Großveranstaltungen dazu. • Wir nutzen Großveranstaltungen als imagestärkende Faktoren.
<p>Kernwert: Kultur</p> <p>In der Stadt Warstein hat sich über das rege, an Traditionen orientierte Vereinsleben hinaus ein reichhaltiges Kulturangebot entwickelt. Kulturelle Akteurinnen und Akteure werden mit ihren Angeboten in die Stadt Warstein geholt und es wird ihnen für ihre Darbietungen eine Bühne geboten. Besonders hervorzuheben sind etwa die Kupferhammer-Konzerte, die seit vielen Jahren kontinuierlich Kammermusik mit hochrangigen Künstlern präsentieren. So wird unsere Stadt an das urbane Kulturleben angeschlossen und die Angebote locken Besucherinnen und Besucher von weit her an.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>04 01, 10 03, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir unterstützen das bürgerschaftliche Engagement der Kulturvereine sowie das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und sorgen für eine überregionale Verbreitung (Bekanntmachung) der Angebote.
<p>Kernwert: Wertvolle, bewährte Traditionen werden gelebt</p> <p>In der Stadt Warstein werden Brauchtum und Tradition gelebt: die Schnadegänge, die Köhlerwochen, das Kalkofenfest und der Sturmtag sind Beispiele für Jahrhunderte alte gelebte Brauchtümer der Stadt. Darüber hinaus gehören die Schützenfeste und der Karneval zu unseren fest etablierten und allseits beliebten Veranstaltungen.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>01 06, 02 01, 02 04, 04 01, 09 01, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir stärken und schützen Traditionskultur als identitätsstiftender Faktor. Dabei setzen wir auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit und die Zusammenarbeit mit privaten Partnern.
<p>Kernwert: Gastfreundschaft</p> <p>Gastfreundschaft ist in vielen Kulturen ein hohes Gut. So ist es auch in unserer Stadt. Vielen eine Herzensangelegenheit, Fremde und Gäste freundlich und großzügig zu empfangen und auch zu verköstigen. Gastfreundschaft ist die Begeisterung, Anderen eine Freude zu bereiten. In der Stadt Warstein wird deshalb echte Gastfreundschaft gelebt.</p>	<p>Teilpläne:</p> <p>04 01, 15 01</p>	<p>Ziele der Stadt Warstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir optimieren die Willkommenskultur für alle: Neubürgerinnen und -bürger, Gäste, Touristinnen und Touristen sowie Investoren und Investorinnen. • Wir betreuen Neubürgerinnen und Neubürger gut und integrieren schnell. • Wir verbessern die Informationen für Neubürgerinnen und Neubürger, Gäste sowie Touristinnen und Touristen. • Wir pflegen partnerschaftliche Beziehungen zu vier Partnerstädten in Europa. • Wir unterstützen die ehrenamtlich Tätigen. • Wir begleiten und unterstützen Investorinnen und Investoren bei Projekten, die für die Stadt wertvoll sind.

Vorbericht

VORBERICHT

Der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Stadt sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Der kommunale Haushalt steht damit im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht aus

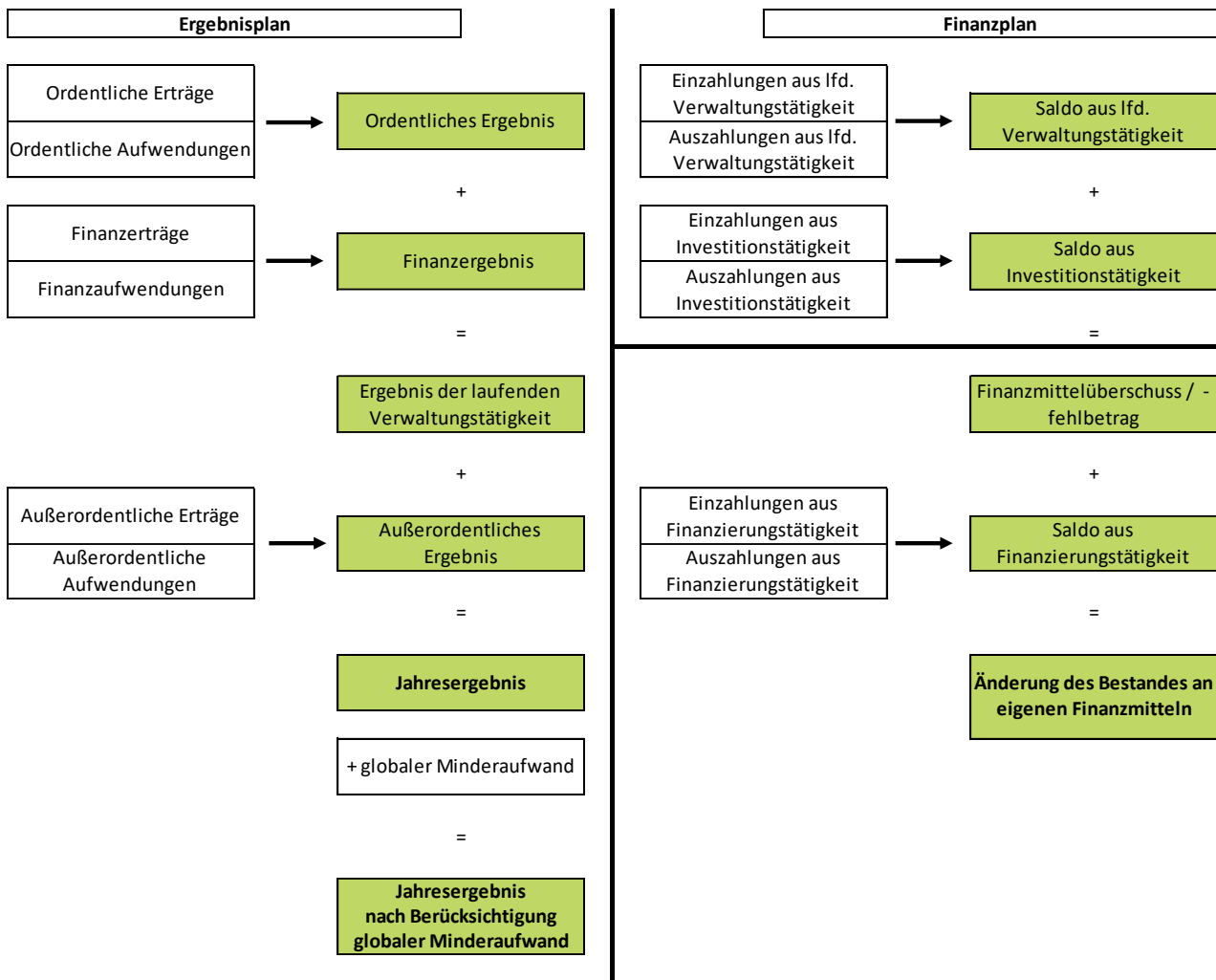
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Zur Ermittlung des Ergebnisses lt. Ergebnisplan werden die geplanten Erträge den geplanten Aufwendungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzplans (= Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) ergibt sich durch die Gegenüberstellung der geplanten Einzahlungen und geplanten Auszahlungen.

Gliederung des Ergebnis- und Finanzplans



Die Produktinformationen im Haushalt der Stadt Warstein erfolgen auf der Ebene von Produktgruppen (Teilpläne). Gegenüber der Produktgruppenstruktur des Haushalts 2022 haben sich keine Änderungen ergeben.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen.

Unterschied Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem NKF hat der Gesetzgeber das sog. 3-Säulen-Modell, welches aus Ergebnisplan, Bilanz und Finanzplan besteht, eingeführt (siehe auch Abschnitt „Regelungen für die Haushaltswirtschaft“). Während der Ergebnisplan der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem HGB ähnelt, entspricht der Finanzplan in weiten Teilen der Kapitalflussrechnung bzw. dem Cashflow der Unternehmen. Die Finanzrechnung ist eine direkte Cashflow-Rechnung. D.h., sie wird nicht indirekt aus der Ergebnisrechnung abgeleitet. Die Gegenüberstellung der Jahresergebnisse aus dem Ergebnisplan, welche im Gegensatz zum Finanzplan auch durch nichtliquide Finanzvorgänge beeinflusst werden, mit der Position des „Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages“ im Finanzplan zeigt erhebliche Unterschiede. Nur im Ergebnisplan werden Positionen wie z.B. Abschreibungen, Erträge Sonderposten, Zuführung Rückstellungen, Inanspruchnahme Erhaltene Anzahlungen usw. aus-

gewiesen, während ausschließlich im Finanzplan die Investitionen und Tilgungsleistungen von Darlehen berücksichtigt sind. Die Deckung des liquiden Finanzbedarfes erfolgt aus Investitionskrediten und aus Liquiditätskrediten. Für weitere Ausführungen siehe Abschnitt „Erläuterungen zur Bilanz“.

Inhaltliche Anforderungen an den Vorbericht nach § 7 KomHVO

§ 7 KomHVO NRW beinhaltet verschiedene inhaltliche Anforderungen an den Vorbericht. Um diesen lesbarer zu gestalten, wurden die entsprechenden Ausführungen verschiedenen Abschnitten des Vorberichtes zugeordnet. Der nachstehenden **Übersicht** sind die **Zuordnungen der Informationen nach § 7 KomHVO** zu den einzelnen Abschnitten im Vorbericht zu entnehmen,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

⇒ siehe hierzu Abschnitt **„Leitbild, Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele“**.
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,

⇒ siehe hierzu die Abschnitte **„Erläuterungen zum Ergebnisplan“**, **„Erläuterungen zum Finanzplan“**, **„Erläuterungen zur Bilanz“** und **„Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO“**.
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

⇒ siehe hierzu die Abschnitte **„Die aktuelle Lage der Stadt Warstein“** und **„Erläuterungen zur Bilanz“**.
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

⇒ siehe hierzu Abschnitte **„Erläuterungen zum Finanzplan“** und **„Übersichten“** sowie insbesondere die **Teilpläne** 0102-Gebäudewirtschaft und 1201-Öffentliche Verkehrsflächen.
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

- ⇒ siehe hierzu Abschnitte „**Erläuterungen zum Finanzplan**“ und „**Erläuterungen zur Bilanz**“
6. wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde.
- ⇒ **entfällt**, da kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
- a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.
- ⇒ Siehe hierzu Abschnitte „**Erläuterungen zum Ergebnisplan**“ und „**Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO**“.

Leitbild, Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele

Der Rat der Stadt Warstein hat in seiner Sitzung am 08.11.2021 das Leitbild für die Stadt Warstein beschlossen. Das auf Grundlage der Arbeitsgruppe „Leitbild“ und unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerchaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelte Leitbild soll als Ausgangspunkt für zukünftiges Handeln gesehen werden und dient als Orientierungsrahmen für die künftige Entwicklung der Stadt. Die jeweiligen Handlungsfelder wurden mit Kernwerten und Zielen ergänzt. Durch die Umsetzung von noch festzulegenden Maßnahmen sollen diese Ziele erreicht werden, um mittel- bis langfristig dem Idealbild des Leitbildes möglichst nahe zu kommen. Die in den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes veranschlagten Finanzmittel, die damit einhergehenden Maßnahmen sowie die ausgewiesenen Kennzahlen sollen damit zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Weitere Einzelheiten siehe „Leitbild der Stadt Warstein“.



Der Haushaltsausgleich im NKF - Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2008 mit 10.838.297 € angesetzt. Durch die seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Defiziten wurde die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2013 vollständig aufgebraucht.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 76 GO NRW bestimmt näher, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat. Danach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit (erneut) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

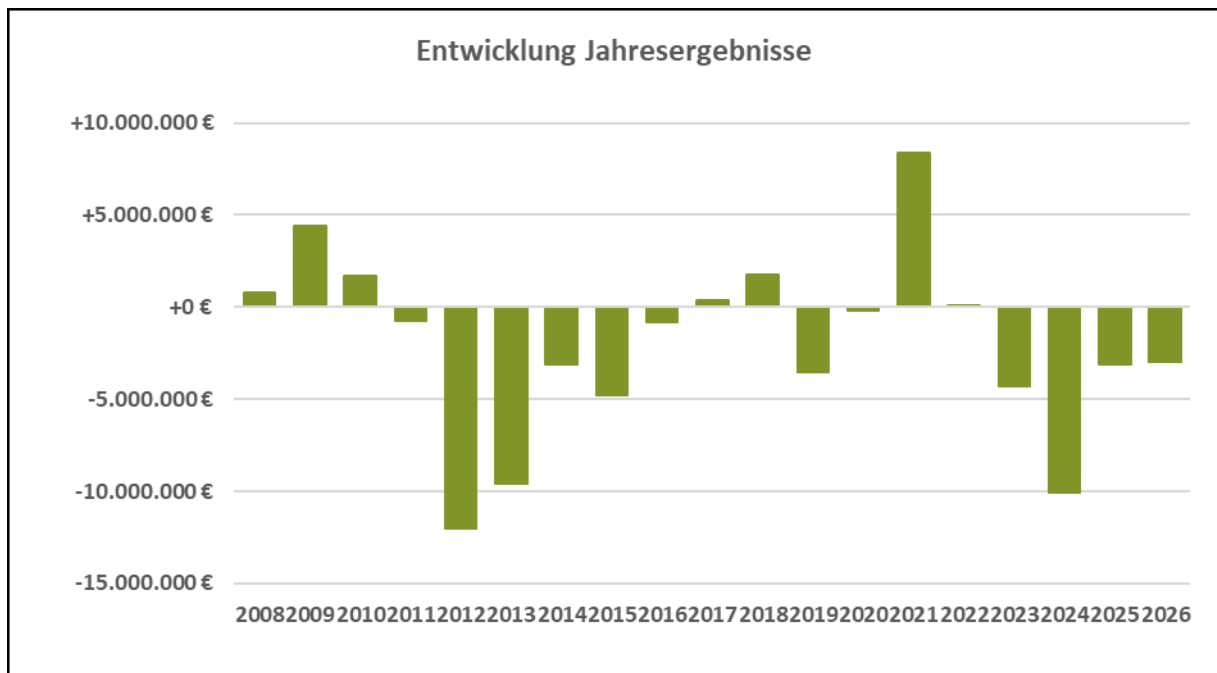
Die Stadt Warstein war mit kurzer Unterbrechung von 1997 – 2021 in der Haushaltssicherung. Zur Konsolidierung des Haushaltes wurden über 300 Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Die freiwilligen Leistungen wurden um rd. 70% abgebaut. Der Personalbestand wurde bis unter die Schmerzgrenze reduziert. Alle Realsteuerhebesätze wurden deutlich angehoben. Den Haushaltssicherungskonzepten waren eine Vielzahl weiterer Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes beigefügt.

Trotz der stark schwankenden Gewerbesteuererträge und den daran gekoppelten und dadurch ebenfalls schwankenden Schlüsselzuweisungen, die explodierenden Aufwendungen im Kinder- und Jugendhilfebereich, eine stetig steigende Kreisumlage, zusätzliche Belastungen durch Bundes- und Landesvorschriften, einbrechende Erträgen im Forst aufgrund der Borkenkäferkalamitäten mit den damit einhergehenden erheblichen Mehraufwendungen für die Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung sowie die exorbitanten Ertragseinbrüche und Aufwandssteigerungen durch die Corona-Pandemie konnte die Stadt den Haushaltsausgleich 2022 darstellen und wurde mit Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Soest vom 15.03.22 aus der Haushaltssicherung entlassen.

Aufgrund der besonderen Situation in Warstein durch die extrem schwankenden Gewerbesteuererträge (Bandbreite: 3 Mio. € - 26 Mio. €/Jahr) werden jedoch in Zukunft wieder teilweise erhebliche Defizite entstehen. Außerdem muss der Haushalt sich nach wie vor durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanzieren.

Die Stadt muss weiterhin weitsichtig handeln und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um nicht erneut in die Haushaltssicherung zu „rutschen“. Zu diesem Thema können weitere Ausführungen den Erläuterungen zum Ergebnisplan entnommen werden.

Die aktuelle Lage der Stadt Warstein



Aktueller Stand der Haushaltsausführung 2022

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2022 weist einen Überschuss für das Haushaltsjahr 2022 von 15.048 € aus. Durch die Aufstellung der Quartalsberichte im Rahmen des Berichtswesens wird der Rat laufend über den aktuellen Stand der Haushaltsführung informiert. Der Quartalsbericht mit Stand 30. September 2022 wurde erstellt und veröffentlicht.

Zum 30. September 2022 liegt die Sollstellung bis zum Jahresende für die Gewerbesteuer bei rd. 22 Mio. €. Damit wird der Planansatz von 14 Mio. € um 8 Mio. € überschritten. Auf der anderen Seite ist derzeit klar erkennbar, dass die bisher gebuchten, coronabedingten Ist-Aufwendungen nur wenige 100T€ betragen werden. Diese Aufwendungen sind nach den Vorgaben des NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) als außerordentlichen Ertrag gegen zu buchen. Der auf Basis des NKF-CIG berechnete und veranschlagte Planansatz von rd. 5,2 Mio. wird somit bei weitem nicht erreicht.

Das prognostizierte Jahresergebnis wird derzeit mit 6,7 Mio. Euro angenommen (Quelle: Quartalsbericht 3/2022).

An dieser Stelle wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich in den Quartalsberichten und Prognosen naturgemäß nur um eine vorläufige Einschätzung der Haushaltssituation unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Sachverhalte handeln kann. Insbesondere können derzeit noch nicht bekannte Rückforderungsansprüche aus Schlussveranlagungen oder aus Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer schnell das prognostizierte Ergebnis erheblich „in alle Richtungen“ verändern.

Ergebnisplan 2023

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021, des Planjahres 2022 sowie des aktuellen Planungshorizontes 2023 bis 2026 stellt sich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wie folgt dar:

Position Ergebnisplan	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Ordentliche Erträge	79.129.592,53	63.389.759	70.994.837	66.191.390	72.414.204	71.855.138
Ordentliche Aufwendungen	-70.550.166,04	-70.102.460	-75.567.638	-76.574.326	-76.500.320	-76.141.031
Ordentliches Ergebnis	8.579.426,49	-6.712.701	-4.572.801	-10.382.936	-4.086.116	-4.285.893
Finanzergebnis	-292.180,52	1.532.650	-571.616	-587.668	-3.600	513.030
Außerordentliches Ergebnis	89.078,63	5.195.099	882.131	887.941	954.000	774.000
Jahresergebnis	+8.376.324,60	+15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2022:

	Planansatz 2023	Veränderung gegenüber 2022
Gewinnausschüttung Stadtwerke	0 €	-1.850.000 €
Kreisumlage	14.573.352	+711.159 €
aoErtrag NKF-CiG/CUIG	882.131 €	-4.312.968 €
Personalaufwendungen	20.310.428 €	+1.928.724 €
Gewerbsteuer	19.000.000 €	+ 5.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.146.986 €	+1.551.870 €

Ausführliche Informationen sind den „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu entnehmen.

Entwicklung Eigenkapital

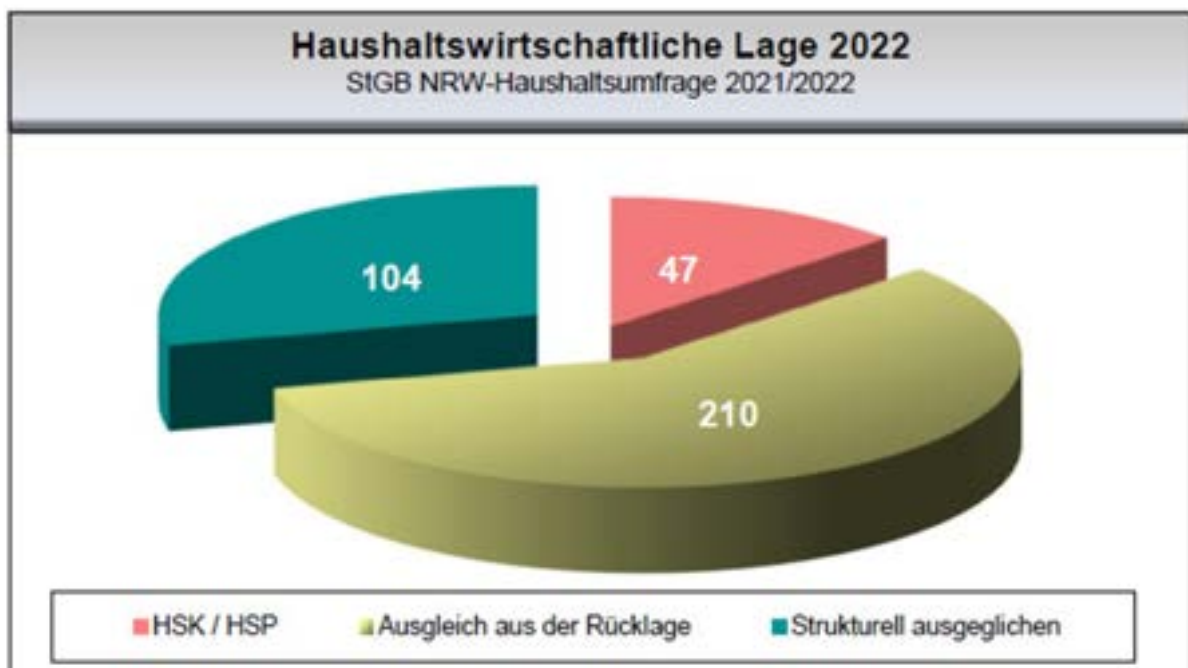
Wie sich das Eigenkapital unter Berücksichtigung der erzielten Jahresergebnisse in der Vergangenheit entwickelt hat, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Eigenkapital-Position	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung	-795.760	+367.998	+1.740.683	-3.543.983	-181.593	+8.376.325
Bestand Ausgleichsrücklage *	0	0	367.998	2.108.680	0	0
Bestand Allgemeine Rücklage *	82.414.126	81.688.841	81.688.841	83.529.473	71.194.183	71.012.590
Eigenkapital gesamt	81.618.366	82.056.839	83.797.521	82.094.170	71.012.590	79.388.915

* lt. Bilanz zum 31.12.

Im Jahresabschluss 2020 wurde der Wald um rd. 10,9 Mio. € abgewertet und mit der Allgemeine Rücklage verrechnet. Ausführliche Informationen zum Eigenkapital sind den „Erläuterungen zur Bilanz“ zu entnehmen.

Status der Kommunalfinanzen in NRW



Die NRW-Haushaltsumfrage 2021/2022 des Städte- u. Gemeindebundes NRW zeigt, dass von den rd. 360 Kommunen in NRW nur 104 Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgeglichen haben. 210 weitere Kommunen können den Haushaltsausgleich nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage darstellen. 47 Kommunen haben die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes oder eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses Bild zeigt, dass ein großer Teil der Kommunen dauerhaft strukturell unterfinanziert sind.

Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2023

Allgemein

In den letzten zwei Jahren mussten die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen verzeichnen. Diese wirkten sich über das Steueraufkommen des Landes Nordrhein-Westfalen mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so dass in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG erfolgte. Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,15 Milliarden Euro und liegt damit rund 1,87 Milliarden Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (13,28 Milliarden Euro).

Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2023 ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist.

Die Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung ist im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellt daher nur eine Momentaufnahme dar.

Die im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren deshalb zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2022 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bezieht.

Schlüsselzuweisungen

Nach den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 beträgt das Volumen der sog. verteilbaren Finanzausgleichsmasse 15,15 Mrd. und liegt damit um 1,87 Mrd. € über dem Vorjahreswert. Auf die Stadt Warstein entfallen hiervor rd. 4,15 Mio. € (Vj. 2,6 Mio. €).

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (2. Hj. VVj. u. 1. Hj. Vj.) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuerkraft ist der Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert:

Fiktive Hebesätze	GFG2023	GFG2022
Grundsteuer A	254	247
Grundsteuer B	493	479
Gewerbesteuer	416	414

Pauschalierte Zuweisungen

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen - wie im GFG 2022 - aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen sowie der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Neu ist auch die Klima- und Forstpauschale, welche als „Waldschadenshilfe“ bereits das erste Mal in 2021 ausgezahlt wurde. Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2023 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Allgemeine Investitionspauschale

Für 2023 erhält die Stadt aus der allgemeinen Investitionspauschale 2,6 Mio. € (Vj: 2,4 Mio. €).

Schul- u. Bildungspauschale

Aus der Schul-/Bildungspauschale erhält die Stadt 735 T€ (Vj: 690 T€). Die Verteilung erfolgt anhand der Schülerzahlen für gebundene Ganztagschüler und Halbtagschüler.

Sportpauschale

Auf die Stadt Warstein entfallen 90 T€ (Vj: 83 T€). Die Verteilung der Sportpauschale erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus.

Aufwands- u. Unterhaltungspauschale

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 510T€ (Vj. 510T€). Als Verteilerschlüssel werden die Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus zugrunde gelegt.

Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Warstein, als zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW, erhält 805T€ (Vj. 774T€). Die Verteilung erfolgt nach Fläche und Schadholzmenge.

Umverteilung im kommunalen Finanzausgleich

Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln zugunsten der kreisfreien Städte. Die Mittel werden dort verausgabt und gemäß der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet. Die Auswirkungen zeigen sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten 10 Jahren:



Nimmt man das Jahr 2008 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt:



Mit dem GFG 2022 wurden erstmals sog. gestaffelte, fiktive Hebesätze eingeführt um gegenzusteuern.

Corona-Pandemie

Die weltweite Pandemie des Corona-Virus (COVID-19) hat das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 2020 stark beeinflusst. Auch in den Folgejahren werden die Auswirkungen des Virus feststellbar sein.

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) haben die Kommunen die Möglichkeit erhalten, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden coronabedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen, zu aktivieren und ab 2025 abzuschreiben. Dadurch soll z.B. sichergestellt werden, dass der von vielen Kommunen angestrebte Haushaltsausgleich nicht wegen Corona scheitert (Einzelheiten hierzu siehe „Erläuterungen zum Ergebnisplan – außerordentliche Erträge“). Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wird auf Landesebene über eine Änderung des Gesetzes beraten. Auch die Folgen des Ukraine-Krieges sollen künftig in voraussichtlich ähnlicher Form isoliert werden (sog. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz).

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Übersicht

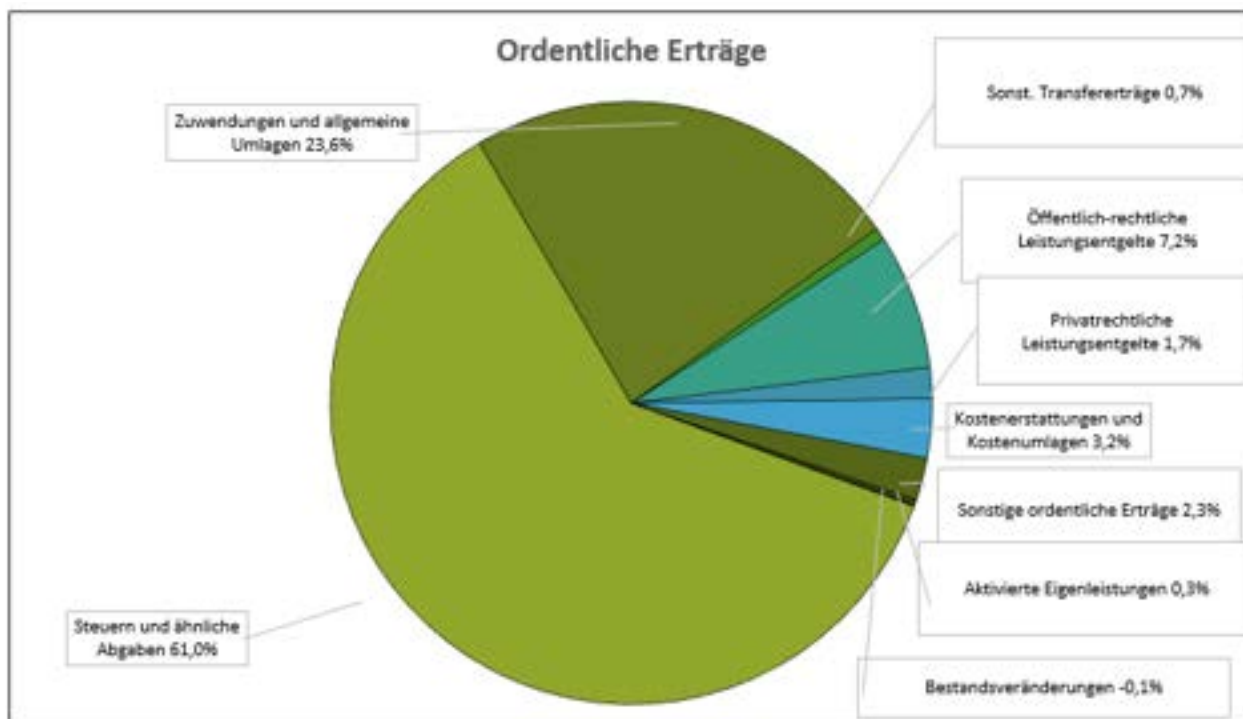
Nr.	Position Ergebnisplan	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.906.896,35	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.962.753,40	14.844.838	16.775.764	11.082.738	15.668.020	14.255.170
3	+ Sonstige Transfererträge	1.453.525,53	414.000	485.000	485.000	485.000	485.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.766,34	4.660.538	5.148.647	5.131.304	5.124.403	5.116.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.321,41	993.106	1.182.530	890.530	925.630	975.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.394,43	2.144.311	2.251.294	2.303.585	2.215.155	2.290.502
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864.921,39	2.631.769	1.619.202	1.841.833	2.650.596	2.460.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.756,11	204.600	197.500	171.500	158.500	158.500
9	+/- Bestandsveränderungen	-104.742,43	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	79.129.592,53	63.389.759	70.994.837	66.191.390	72.414.204	71.855.138
11	- Personalaufwendungen	-17.865.312,60	-18.381.704	-20.310.428	-20.267.437	-20.402.755	-20.681.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.085.090,62	-2.308.000	-1.979.400	-1.731.500	-2.599.000	-2.318.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270.361,57	-9.756.432	-11.650.547	-11.061.597	-11.518.997	-10.984.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.599.611,24	-6.180.489	-6.206.069	-6.053.995	-6.138.371	-6.055.846
15	- Transferaufwendungen	-29.121.054,51	-30.381.572	-31.965.946	-34.213.506	-32.356.646	-32.981.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.608.735,50	-3.094.263	-3.455.248	-3.246.291	-3.484.551	-3.120.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.550.166,04	-70.102.460	-75.567.638	-76.574.326	-76.500.320	-76.141.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	+8.579.426,49	-6.712.701	-4.572.801	-10.382.936	-4.086.116	-4.285.893
19	+ Finanzerträge	51.324,82	1.863.650	13.550	13.550	613.550	1.011.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.505,34	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-292.180,52	1.532.650	-571.616	-587.668	-3.600	513.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	+8.287.245,97	-5.180.051	-5.144.417	-10.970.604	-4.089.716	-3.772.863
23	+ Außerordentliche Erträge	89.078,63	5.195.099	882.131	887.941	954.000	774.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	89.079	5.195.099	882.131	887.941	954.000	774.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	+8.376.324,60	+15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863
27	+ globaler Minderaufwand			0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	+8.376.324,60	+15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ordentlichen Erträge

Planansatz: 70.994.837 € (Vj. 63.389.759 €)

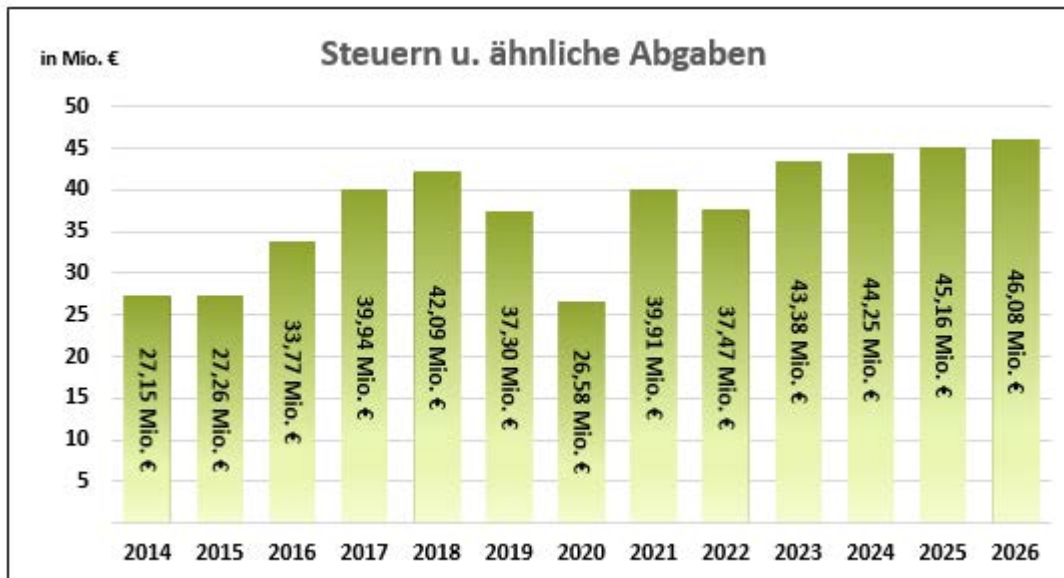


Nachstehend einige nennenswerte Ertragspositionen aus dem Haushalt:

Erträge	Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
Gewerbesteuer	15.859.462	14.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.424.636	13.117.383	13.680.000	14.425.000	15.240.000	16.076.000
Grundsteuer A und B	6.238.523	6.196.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.272.000
Zuweisungen Land f. Tageseinrichtungen f. Kinder	4.833.929	4.725.000	5.025.000	4.832.000	4.882.000	4.932.000
Schlüsselzuweisungen	8.155.962	2.595.116	4.146.986	0	4.088.477	3.002.540
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.078.457	2.586.836	2.684.000	2.760.000	2.814.000	2.864.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.059.693	1.302.578	1.466.000	1.515.000	1.548.000	1.588.000
Konzessionsentgelte	1.074.828	1.068.866	1.078.516	1.078.516	1.078.516	1.078.516

Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 43.384.900 € (Vj. 37.466.597 €)



Die Höhe der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer kann die Stadt Warstein durch Festsetzung der Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussen. Die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sind unter Berücksichtigung folgender Hebesätze kalkuliert:

Grundsteuer A:	420%
Grundsteuer B:	730%
Gewerbesteuer:	460%

Grundsteuer A und B

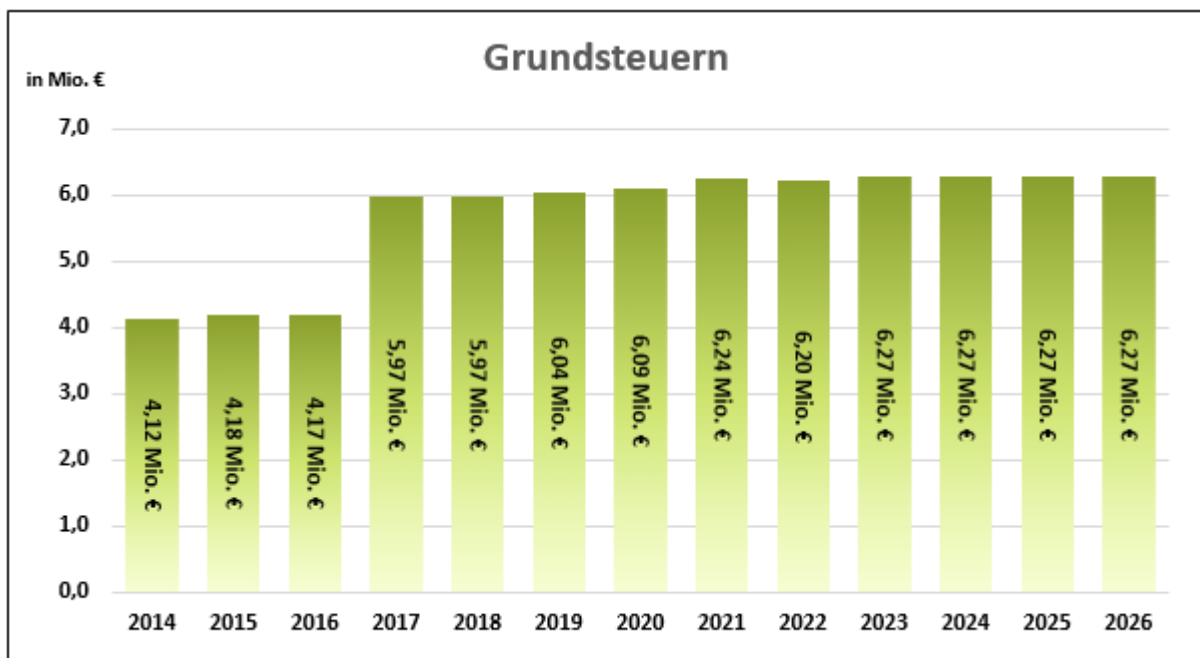
Die zuständige Finanzbehörde setzt für die Grundstücke auf der Basis des 01.01.1964 (letzter Hauptfeststellungszeitpunkt) die Einheitswerte fest und teilt den Kommunen die dann errechneten Grundsteuermessbeträge mit. Im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung üben die Kommunen ihr Hebesatzrecht aus und veranlagten die Steuerpflichtigen zu den kommunalen Grundsteuern.

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 166.000 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen unter Anwendung des Hebesatzes von 420 % ermittelt.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen mit 6.106.000 € veranschlagt. Hierbei wurde ein Hebesatz von 730 % zugrunde gelegt.

Das Bundesverfassungsgesetz hat mit Urteil vom 10.04.18 die Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis 31.12.19 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen, welche spätestens 2025 angewendet werden muss. Bundestag und Bundesrat haben inzwischen die Reform der Grundsteuer beschlossen. Durch eine Öffnungsklausel erhalten die Bundesländer die Möglichkeit, ein eigenes Grundsteuermodell einzuführen. Das Land NRW hat sich entschieden das Bundesmodell anzuwenden. In diesem Modell werden bei der Bewertung Gebäude- und Grundstückskomponenten berücksichtigt.

Hauptfeststellungszeitpunkt für die neuen Grundstückswerte ist der 01.01.22. Das Finanzamt hat daher in 2022 die Grundstückseigentümer aufgefordert, in der Zeit vom 01.07.22. – 31.01.23 die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts beim Finanzamt abzugeben. Das Finanzamt legt anschließend den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag per Bescheid fest. Darauf basierend werden die Kommunen die Hebesätze für 2025 so anpassen, dass das gesamte Grundsteueraufkommen in der Kommune ungefähr gleichbleibt. Die Grundsteuerbelastung je Grundstück wird sich jedoch aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens systembedingt „nach oben oder unten“ verändern.

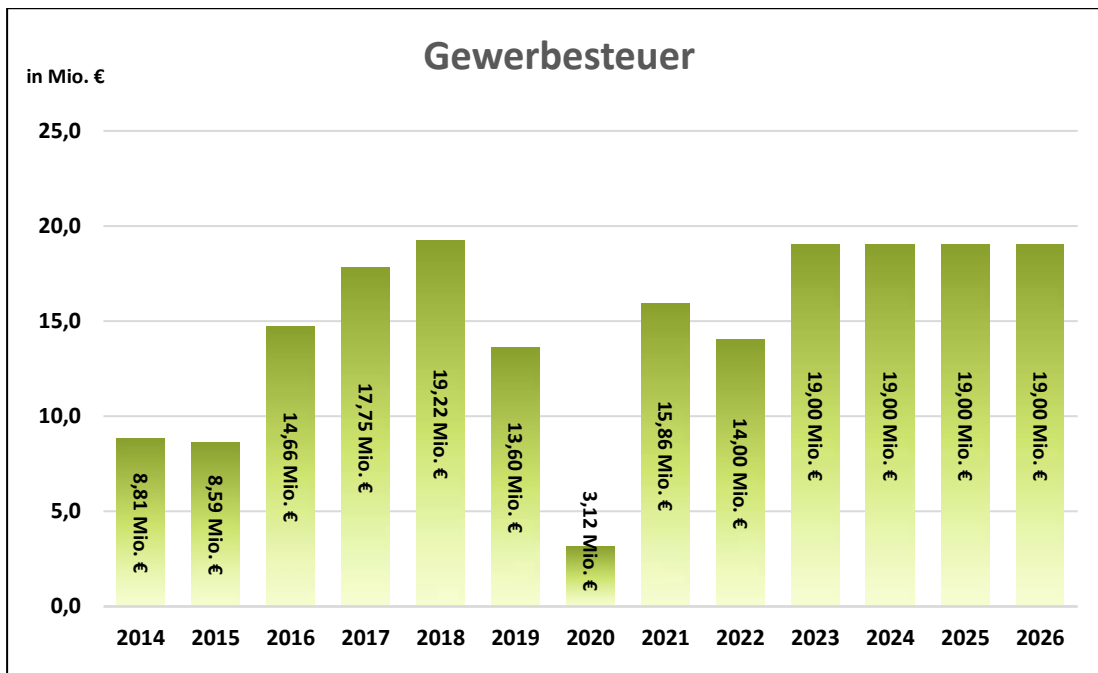


Gewerbsteuer

Nach Einschätzung der größeren Gewerbesteuerzahler wird für 2023 eine überwiegend positive Geschäftsentwicklung prognostiziert. Dementsprechend wurde unter Betrachtung der aktuellen Messbescheide und der Vorauszahlungsbescheide ein (optimistischer) Planansatz in 2023 für die Gewerbsteuer von 19,0 Mio. € kalkuliert. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden ebenfalls Ansätze von 19 Mio. € gebildet.

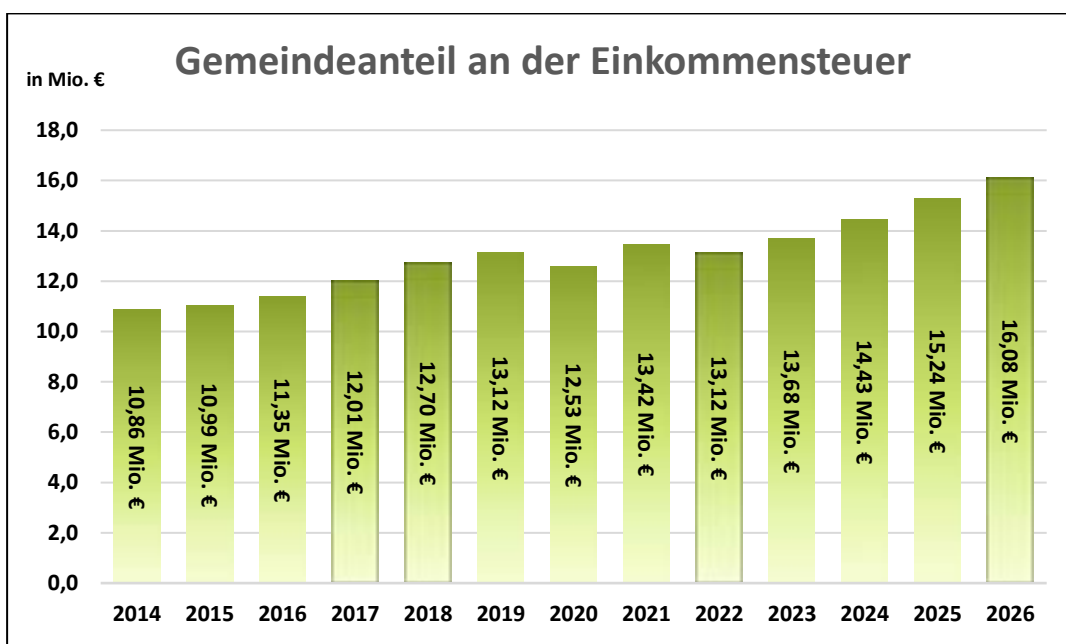
Eine verlässliche Prognose des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Warstein ist, wie sich an den überproportionalen Schwankungen in der Vergangenheit zeigt, nicht möglich. Die Stadt Warstein hat außerdem Kenntnis darüber, dass Unternehmen beim Finanzamt Einspruch gegen die Grundlagenbescheide mehrerer Jahre eingelegt haben um das Ergebnis eines Musterverfahrens vor den Finanzgerichten abzuwarten. Somit besteht die Gefahr, dass die Stadt in einigen Jahren, nachdem die Urteile der Finanzgerichte vorliegen, Gewerbesteuer zurückzahlen muss. Um in diesem Falle das Haushaltsergebnis nicht negativ zu beeinflussen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Der Planansatz 2023 ist daher, wie oben geschildert, mit erheblichen Risiken behaftet.



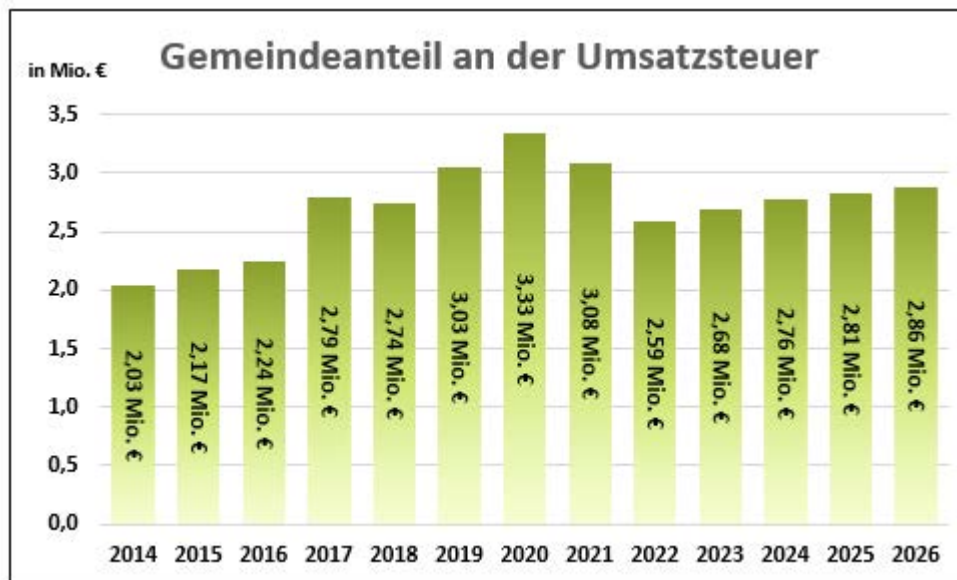
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15% der Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes des Vorjahres mit 13.680.000 € kalkuliert (Vj. 13.117.383 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Auch der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes des Vorjahres mit 2.684.000 € (Vj. 2.586.836 €) kalkuliert.

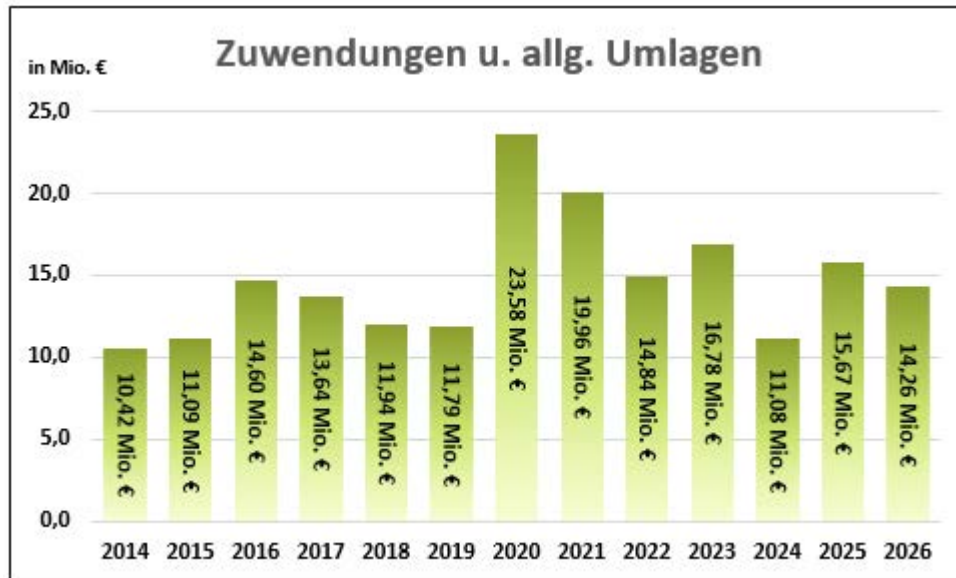


Kompensationsleistungen / Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleiches hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Aufgrund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde mit 1.466.000 € (Vj. 1.302.578 €) kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

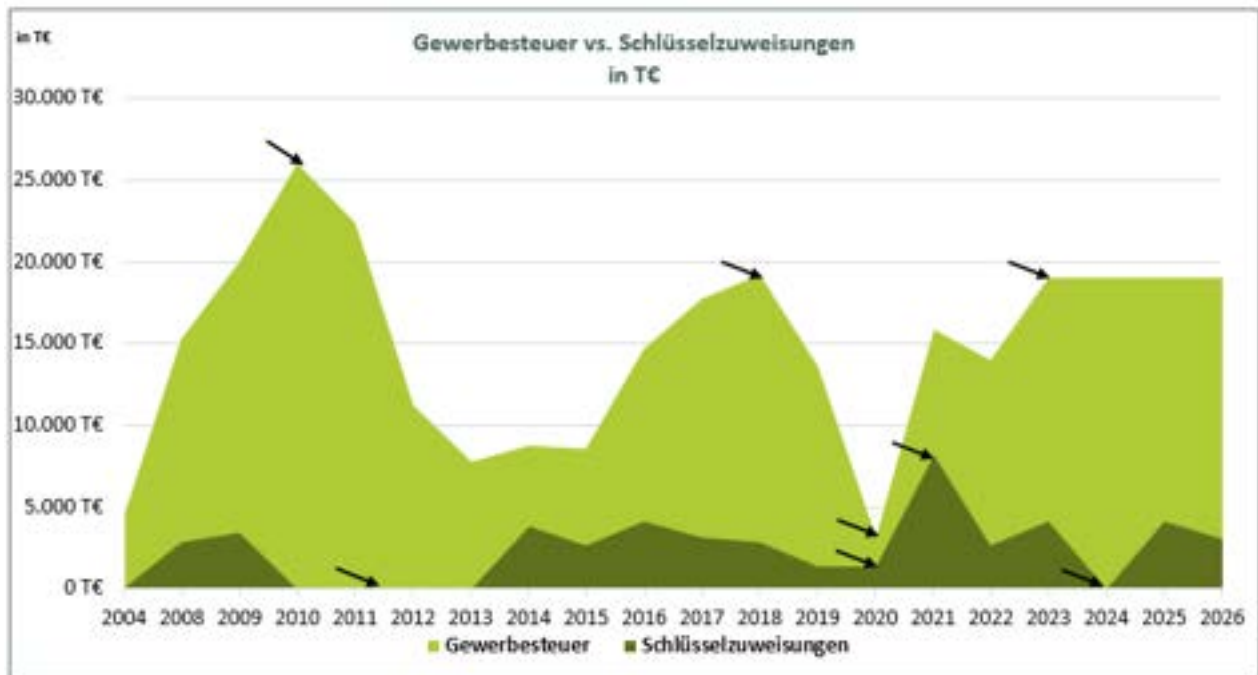
Planansatz: 16.775.764 € (Vj. 14.844.838 €)



Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Finanzausgleichsmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Zinsabschlagssteuer). Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede NRW-Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung (Ausgangsmesszahl) ermittelt. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird (sog. Steuerkraftmesszahl). Der sich aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90%-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Warstein im Haushaltsjahr 2023 wurden mit 4.146.986 € (Vj. 2.595.116 €) veranschlagt. Nach der Planung erhält die Stadt Warstein im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen. Ursachen sind die Rekord-Gewerbesteuererträge der Jahre 2021 und 2022.

Dem nachstehenden Schaubild ist der Einfluss der Gewerbesteuer auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu entnehmen (2023 bis 2026 sind Planansätze):



Bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen steigen zeitversetzt die Schlüsselzuweisungen (und umgekehrt – siehe 2023/2024).

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde erstmalig im GFG 2019 eine Aufwand- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Bei der Entwicklung der Pauschalen wird anerkannt, dass alle Kommunen in NRW – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Diese neue Pauschale erhalten nur die kreisangehörigen sowie die kreisfreien Kommunen und nicht die Kreise. Die Stadt Warstein erhält 2023 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 510 T€.

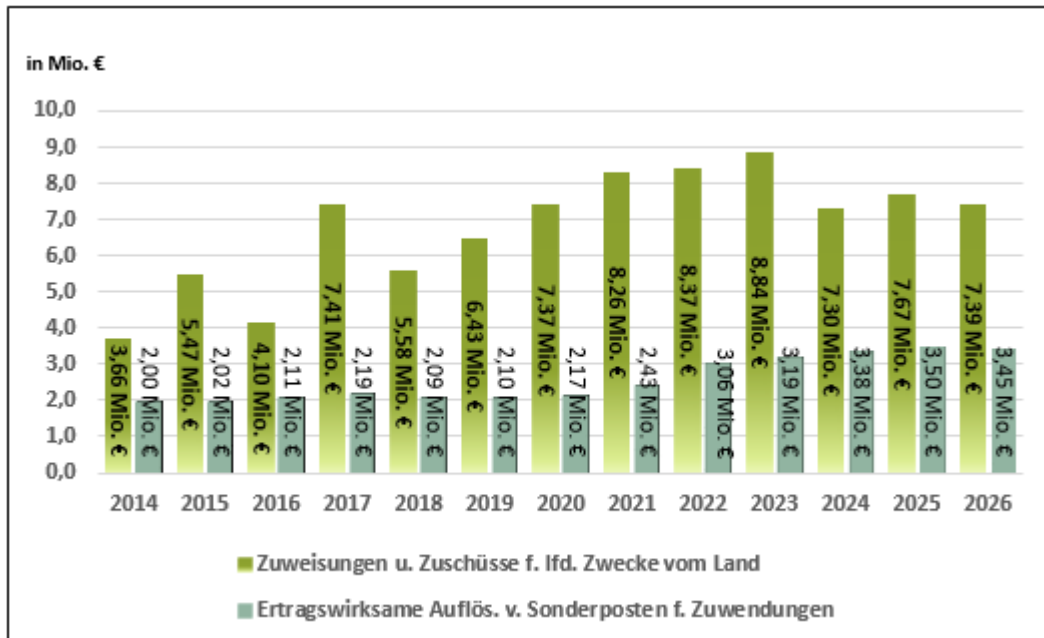
Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Warstein ist die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW. Wie an verschiedenen Stellen im Haushalt ausgeführt, wird dieser enorm durch die einbrechenden Erträge aus dem Holzverkauf und die erheblichen Aufwendungen für die Wiederaufforstung und die Wegeinstandsetzung belastet. Das Land hat zur Unterstützung der waldbesitzenden Kommunen die Klima- und Forstpauschale eingeführt. Der Planansatz für 2023 beträgt 805.084 € (VJ: 774.110 €). Die Verteilung der Landesmittel erfolgt anhand der Waldfläche und der Schadholzmenge. Derzeit ist offen, ob und in welcher Höhe die Pauschale auch in den kommenden Jahren gezahlt wird. Eine Veranschlagung für die Folgejahre ist daher im Haushalt nicht erfolgt.

Weitere Zuwendungen

Neben den Schlüsselzuweisungen sind "allgemeine Zuweisungen vom Land" in Höhe von 532.292 € (VJ: 678.956 €) veranschlagt. Dabei handelt es sich um die zur Bestreitung des laufenden Aufwandes und zur Finanzierung von Investitionen Dritter einzusetzenden Anteile aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale und aus der Sportpauschale. In der Summe der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 7.969.160 € sind insbesondere die Zuweisungen für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und für die OGS enthalten (siehe Teilpläne).

Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen liegt bei ca. 3.193.266 €. Die Sonderposten sind ein Bilanzwert auf der Passivseite der Bilanz, der den Anlagegütern der Aktivseite jeweils in der Höhe gegenübersteht, die Dritte für Investitionen geleistet haben. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu buchenden Abschreibungen.



Sonstige Transfererträge

Planansatz: 485.000 € (Vj. 414.000 €)

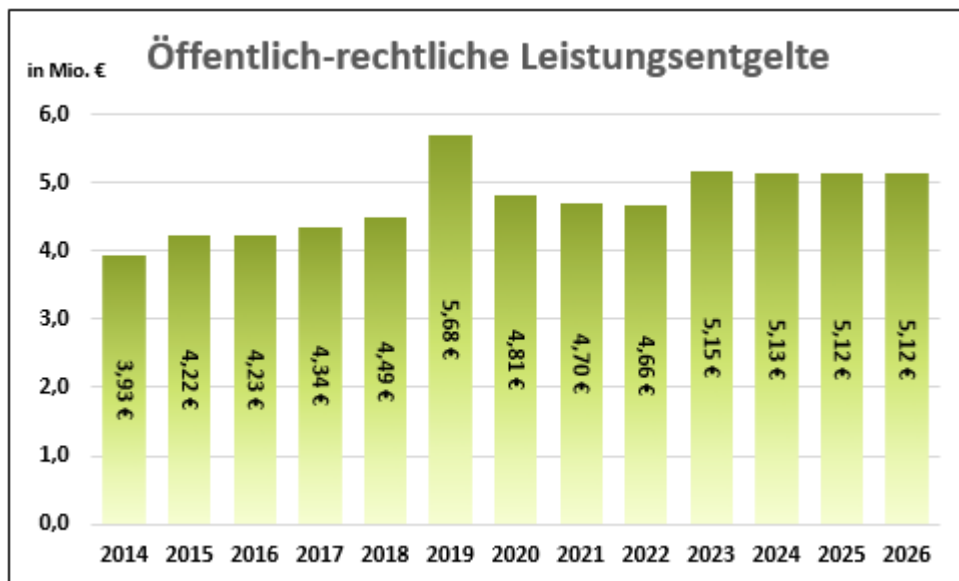
Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sieht der Haushaltplan 2023 insgesamt 287.500 € (Vj. 192.000 €) vor. An Ersatzleistungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden insgesamt 197.500 (Vj. 222.000 €) eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 5.148.647 € (Vj. 4.660.538 €)

Der größte Anteil liegt hier bei den Abfallgebühren (2.561.000 €), bei den Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen (600.000 €) und bei den Nutzungsgebühren aus der Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen in stadteigenen Immobilien (358.000 €).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (Ansatz: 229.500 €) sowie die Friedhofsgebühren einschließlich der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung aus Grabnutzungsentgelten (Ansatz: 378.750 €).



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 1.182.530 € (Vj. 993.106 €)

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich aus Verkaufserlösen (insbesondere Holzverkauf 840.000 €) sowie aus Miet- und Pächterträgen (321.350 €).

Dramatisch ist die prognostizierte Entwicklung der Erträge aus dem Holzverkauf im städtischen Forst. Aufgrund des Sturms Friederike und der beispiellosen, bundesweit wütenden Borkenkäferkalamitäten wurden in den letzten Jahren enorme Mengen Holz (Fichte) geerntet. Anschließend sind die Bestände wieder aufzuforsten. Die gesamte Forstwirtschaft befindet sich damit im Umbruch. Aufgrund des Klimawandels ist der "Brotbaum" der Kommunen, die Fichte, durch andere "klimawandelresistente Baumarten" zu ersetzen. Bewährte Instrumente wie die Naturverjüngung sind dadurch nur noch bedingt einsetzbar. Die anstehenden Herausforderungen und die notwendigen Maßnahmen hat der Forstausschuss in einem Wiederaufforstungskonzept beschlossen.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 2.251.294 € (Vj. 2.144.311 €)

Die wesentlichen Bestandteile dieser Ergebnisposition resultieren aus Erstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (1.080.340 €) bzw. des Landes (609.650 €) und diversen Erträgen aus der Erstattung von Verwaltungskosten vom stadt eigenen Sondervermögen "Stadtwerke" (395.729 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 1.619.202 € (Vj. 2.631.769 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen u.a. die Konzessionsabgaben (1.078.516 €). Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sind für 2023 in Höhe von 185.000 € ebenfalls unter dieser Ausweisposition berücksichtigt. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gebucht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Beamter pensioniert wird und die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsansprüche aus der Bilanzposition für „aktive Beamte“ in die Rückstellung für „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden müssen. Während hier die Ertragsbuchung erfolgt, wird unter der Position „Versorgungsaufwendungen“ die damit korrespondierende Aufwandsbuchung ausgewiesen.

Aktiviert Eigenleistungen

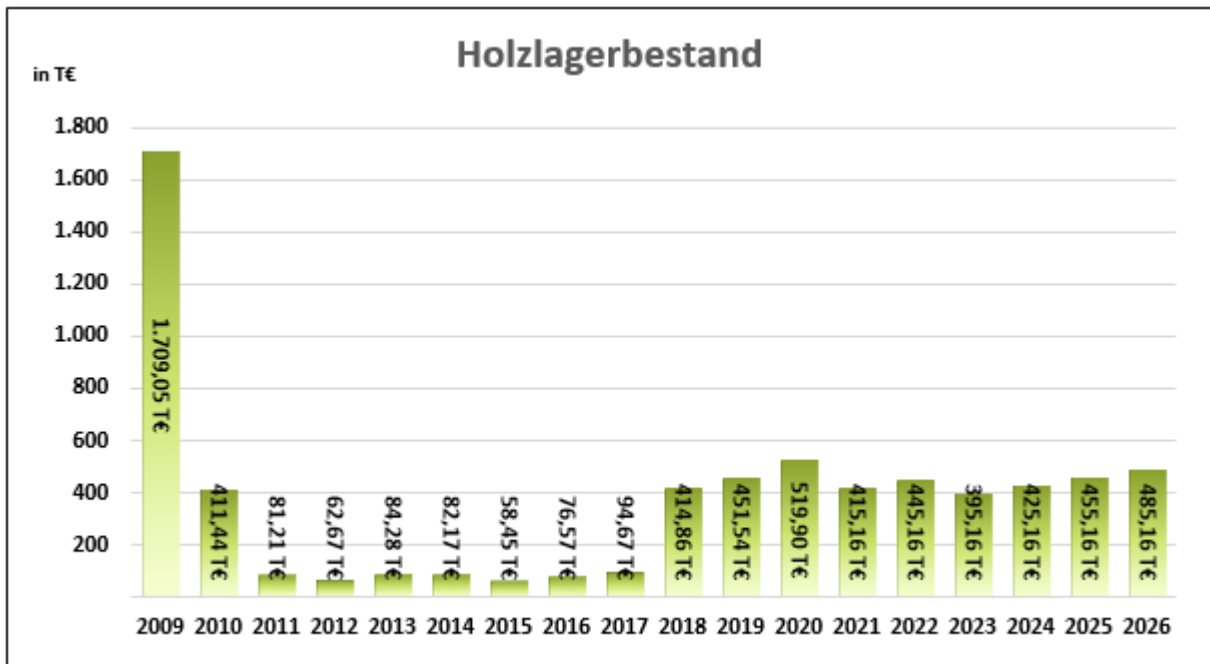
Planansatz: 197.500 € (Vj. 204.600 €)

Eigenleistungen (z.B. eigene Ingenieur- und Betriebshofleistungen bei den Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen) sind zusammen mit den eingekauften Fremdleistungen als Herstellungskosten zu aktivieren und über die Nutzungsdauer des entstandenen Anlageguts abzuschreiben.

Bestandsveränderungen

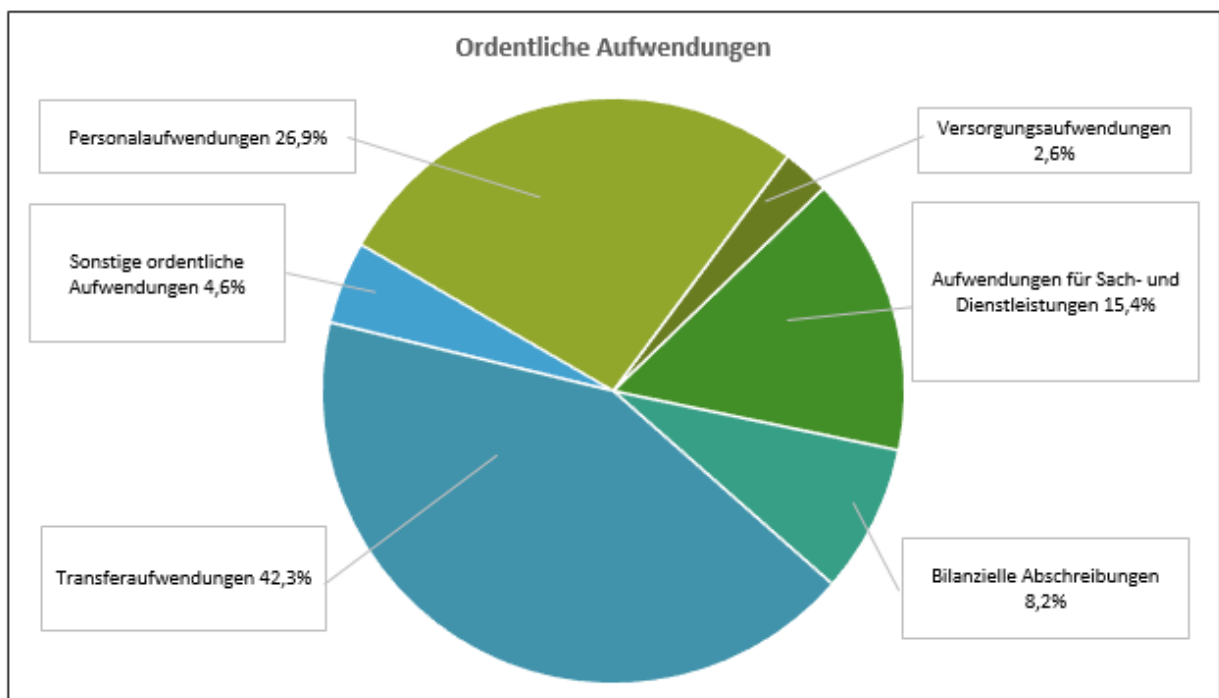
Planansatz: -50.000 € (Vj. 30.000 €)

Hier werden die Veränderungen des Holzlagerbestandes im Forst dargestellt. Das nachstehende Schaubild verdeutlicht die Veränderungen des bilanzierten Holzlagerbestandes seit dem Sturm Kyrill im Jahre 2008:



Ordentliche Aufwendungen

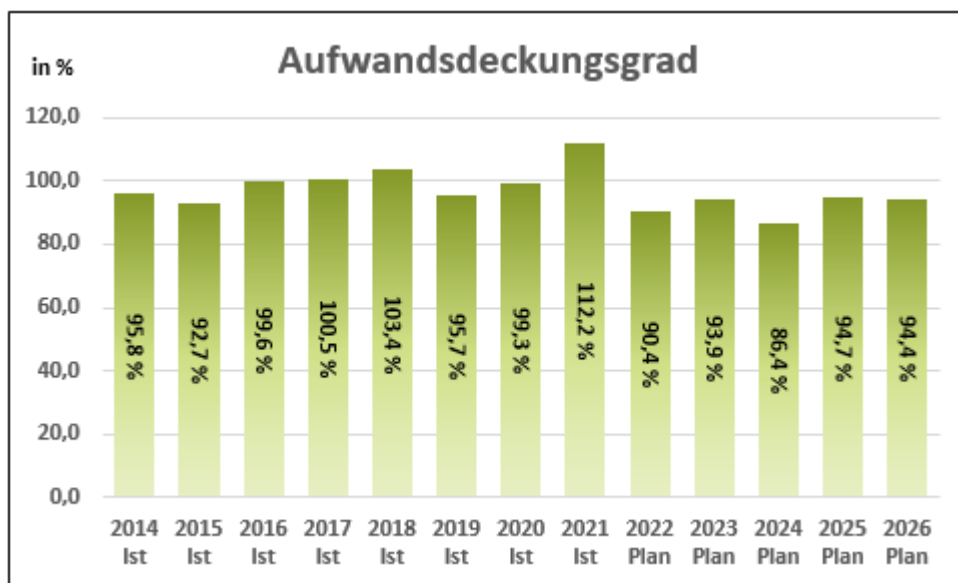
Planansatz: 75.567.638 € (Vj. 70.102.460 €)



Nachstehend einige nennenswerte Aufwandspositionen aus dem Haushalt:

Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	13.518.350	13.862.193	14.573.352	16.981.098	15.073.238	15.557.132
Zuschüsse an Tageseinrichtungen f. Kinder	3.791.563	3.944.000	4.236.000	4.326.000	4.526.000	4.726.000
Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.628.201	2.743.394	2.740.104	2.507.705	2.540.003	2.542.548
Hilfen zur Erziehung Minderjährige § 34 SGB VIII	3.031.951	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000
Gewerbesteuerumlage	1.200.978	1.103.260	1.446.174	1.446.174	1.446.174	1.446.174
Zuschüsse an Träger OGS, Schulsozialarbeit	908.213	931.000	952.000	977.000	1.003.000	1.029.000
Schülerbeförderungskosten	765.887	793.500	783.000	790.000	785.000	785.000
Krankenhausinvestitionsumlage	368.535	366.696	368.000	368.000	368.000	368.000

Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in der Stadt Warstein wie folgt:



$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zum Aufwandsdeckungsgrad trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, also einem Deckungsgrad von mindestens 100, erreicht werden. In der Haushaltsplanung liegt die Kennzahl leicht unter dem anzustrebenden Wert von 100.

Personalaufwendungen

Planansatz: 20.310.428 € (Vj. 18.381.704 €)



Die Tarifabschlüsse beeinflussen im Wesentlichen die Entwicklung der Personalaufwendungen.

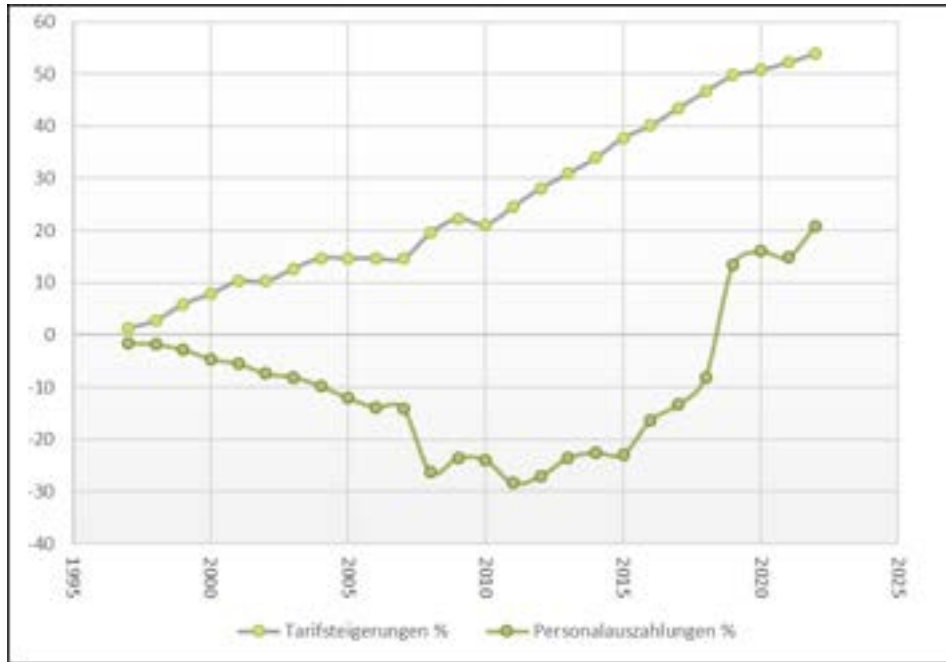
Aufgrund der endenden Tarifbindung stehen Anfang 2023 für die tariflich Beschäftigten Tarifverhandlungen an. In der Hochrechnung für 2023 wurde für den tariflichen Bereich von einer Steigerung der Entgelte von 3,5 % ausgegangen.

Der in 2022 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vereinbarte Tarifvertrag führt in 2023 zu einer zusätzlichen Kostensteigerung von rd. 254.000 €. Dieses führt bezogen auf den Aufwand der tariflich Beschäftigten zu einer weiteren Steigerung von 1,61 % gegenüber 2022.

Für 2023 wurde für die Beamtinnen und Beamten ab dem 01.10.2023 eine Anhebung der Besoldung von 3,5 % berücksichtigt.

Zu den Personalaufwendungen zählen auch die Personalrückstellungen (z.B. Pensions-, Beihilfe-, Überstunden-, Urlaubsrückstellung). Versicherungsmathematische Berechnungen bestimmen hier neben den Tarif-/Besoldungserhöhungen erheblich die jährlichen Steigerungen.

Der auffallende Anstieg der Personalaufwendungen in 2019 ist durch die Wiedereingliederung des Betriebshofes begründet.



Die Grafik zeigt, dass seit 1996 trotz Tarifierungen von mehr als 52 % die Personalauszahlungen lediglich um ca. 17 % angestiegen sind. Die Steigerung der Personalausgaben ist im Wesentlichen durch externe Faktoren beeinflusst. Auf die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen bezüglich der Tarif- und Besoldungserhöhungen wird verwiesen.

Personalsituation der Stadt

Der zunehmende Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt geht auch an der Stadt Warstein nicht spurlos vorüber. Es ist zunehmend schwieriger geworden, freie Stellen zu besetzen. Nahezu alle Städte suchen Personal und stehen dabei im Konkurrenzkampf zueinander. Bis vor einigen Jahren galt der öffentliche Dienst als so attraktiv, dass man bei Bewerbungen aus einem großen Pool auswählen konnte. Das ist inzwischen leider nicht mehr so. Im technischen Bereich fehlen vor allem Architekten und Ingenieure, die auch von der Privatwirtschaft händeringend gesucht werden. Teilweise gelingt hier die Stellenbesetzung erst nach mehrmaligen Ausschreibungen. Das hat zu monatelangen Vakanzen auf den Stellen und damit zu hohen Arbeitsrückständen geführt.

Deutlich wird der Fachkräftemangel beim Blick auf den Stellenmarkt. Die Ausschreibungen der Stadt werden u. a. online auf der Ausschreibungsplattform „Interamt“ veröffentlicht, das auch von den meisten öffentlichen Arbeitgebern genutzt wird. Allein dort waren zuletzt zu einem Stichtag rund 800 offene Stellen für Ingenieure aufgeführt. Die Bezahlung ist dabei in den meisten Fällen identisch, so dass die Bewerber die freie Auswahl unter den Arbeitgebern haben. Der Arbeitgebermarkt ist hier zu einem Arbeitnehmermarkt geworden. Arbeitnehmer wechseln heute viel häufiger als noch vor einigen Jahren den Arbeitgeber, um sich beruflich zu entwickeln. Davon betroffen ist auch die Stadt Warstein, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Personalabgänge sind jedoch immer mit zeitweise unbesetzten Stellen und damit einer Mehrbelastung des vorhandenen Personals verbunden.

Auch im Bereich der allgemeinen Verwaltung und des Sozialen Dienstes kommt es häufig zu langen Vakanzen bei freien Stellen, weil die entsprechenden Bewerbungen fehlen. Oft musste dabei auf Bewerber/innen ohne Verwaltungskennnisse zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich oft um gut qualifizierte Beschäftigte, die aber eben für die tägliche Arbeit im Verwaltungsrecht noch geschult werden müssen. Die Einarbeitungszeit dauert damit entsprechend länger, was wiederum zu einer höheren Arbeitsbelastung der übrigen Beschäftigten führt. Oftmals müssen darüber hinaus umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen über einen Zeitraum bis zu drei Jahren durchgeführt werden, um das Spezialwissen der öffentlichen Verwaltung zu vermitteln. Diese bindet personelle und finanzielle Ressourcen.

Erschwerend kommt ein Zuwachs von Aufgaben hinzu, der seitens der Stadt Warstein gar nicht eigenständig beeinflusst werden kann. Immer wieder schafft der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene neue gesetzliche Vorgaben mit neuen höheren Standards, die dann von der kommunalen Ebene geschultert werden müssen.

Gerade im Jugend- und im bauordnungsrechtlichen Bereich gibt es immer mehr Vorschriften, die einen unmittelbaren Personalmehrbedarf auslösen. Die Änderungen im Jugendbereich verfolgen mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen alle ein gutes Ziel, sie führen aber immer auch zu einem Personalmehrbedarf. So musste durch die Reform des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) eine Fachberatung für die Kindertagesstätten eingerichtet werden. In 2023 die Koordinatorin/der Koordinator für Kinderschutz. Auch wurde der Betreuungsschlüssel für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten geändert. So ergibt sich auch ab dem 01.01.2024 ein erneuter Personalmehrbedarf aufgrund des neuen Landeskinderschutzgesetzes für die Stelle eines/r Verfahrenslotsen/in nach § 10b SGB VIII.

Auch die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf das Personal und hat in nahezu allen Sachgebieten zu Mehrarbeit in Form von Überstunden geführt. Diese belasten den Haushalt in Form von Rückstellungen zusätzlich. Der Krieg in der Ukraine und deren Auswirkungen führen zu vergleichbaren Reaktionen.

Im Sachgebiet Sicherheit und Ordnung wurden und werden durch die Pandemie immer noch erhebliche Personalkapazitäten gebunden, andere Aufgaben müssen hier hinter zurückstehen. Im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes hat es viele Förderprogramme z. B. im Schulbereich gegeben. Die Antragsfrist hier war sehr kurz, so dass eine Inanspruchnahme nur bei einer unmittelbaren Reaktion möglich war. Auch dies geht zu Lasten anderer Aufgaben.

Aufgrund der geschilderten veränderten Anforderung an die Arbeitgeber muss sich die Stadt Warstein sich offensiv als attraktiver Arbeitgeber hervorheben, so z. B. mit flexiblen Arbeitszeitregelungen, regelmäßigen Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten, einem frühzeitigen Aufzeigen von konkreten Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Entgeltgruppen oder auch Gesundheitsmanagementangeboten. Dies wird zum Ausdruck gemacht durch die Auszeichnung als „Familienfreundliches Unternehmen“, die der Stadt im September 2021 verliehen worden ist. Hervorgegangen war ein Zertifizierungsprozess durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Soest, in dem die Stadt ausdrücklich für ihre zahlreichen Angebote für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelobt worden ist. Die Rezertifizierung wird für das Frühjahr 2023 angestrebt. Aufgrund vielzähliger umgesetzter Maßnahmen seit der Zertifizierung, wird einer erneuten Zertifizierung positiv entgegengesehen. Seit März 2022 ist die Stadt zudem Mitglied im Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“. Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Arbeitgebern profitiert die Stadt im Bereich des Personalmanagements. Weiter ist die Personalentwicklung regelmäßig im engen Austausch mit den Nachwuchskräften und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, um passgenaue Maßnahmen für die Nachwuchsförderung- als auch Bindung zu entwickeln.

Versorgungsaufwendungen

Planansatz: 1.979.400 € (Vj. 2.308.000 €)



Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Beiträge zur Versorgungskasse und die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Ruhestand mit Versorgungsbezügen. Die Pensionsrückstellungen für die Beamten im aktiven Dienst sind unter Personalaufwendungen auszuweisen. Die gravierenden jährlichen Schwankungen entstehen beim Wechsel von Beamtinnen und Beamten vom aktiven Dienst in den Ruhestand. Hier ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Schwankungen, weil mit dem Übertritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen ertragswirksam aufzulösen und aufwandswirksam den Versorgungsaufwendungen zuzuführen sind.

Haushalts- jahr	Entwicklung Stellen lt. Stellenplan 1997 - 2023					Aus-/Wiedereingliederung Beschäftigte "Betriebshof" (ohne Beamte)
	Beamte	Angestellte *1	Arbeiter *1	tariflich Beschäft.	Gesamt	
1997	59	233	114	347	406	
1998	60	229	106	335	395	
1999	60	219	104	323	383	
2000	58	222	95	317	375	
2001	57	205	95	300	357	
2002	54	197	95	292	346	
2003	53	192	90	282	335	
2003	*2	53	219	144	363	
2004		52	214	142	356	
2005		51	210	135	345	
2006		51	202	133	335	
2007		51		330	381	
2008		54		275	329	-41
2009		51		266	317	
2010		50		254	304	
2011		50		252	302	
2011	*2	43,92		169,89	213,81	
2012		41,06		171,35	212,41	
2013		36,53		174,79	211,32	
2014		36,05		176,45	212,50	
2015		31,14		176,69	207,83	
2016		30,25		178,24	208,49	
2017		28,51		189,08	217,59	
2018		28,49		191,76	220,25	
2019		29,68		236,58	266,26	37,92
2020		27,42		238,52	265,94	
2021		27,84		238,90	266,74	
2022		28,17		242,33	270,50	
2023		27,44		248,12	275,56	

*1 Ab 2007 sind Angestellte u. Arbeiter nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern in der Rubrik "Tarifl. Beschäftigte" zusammenzufassen.

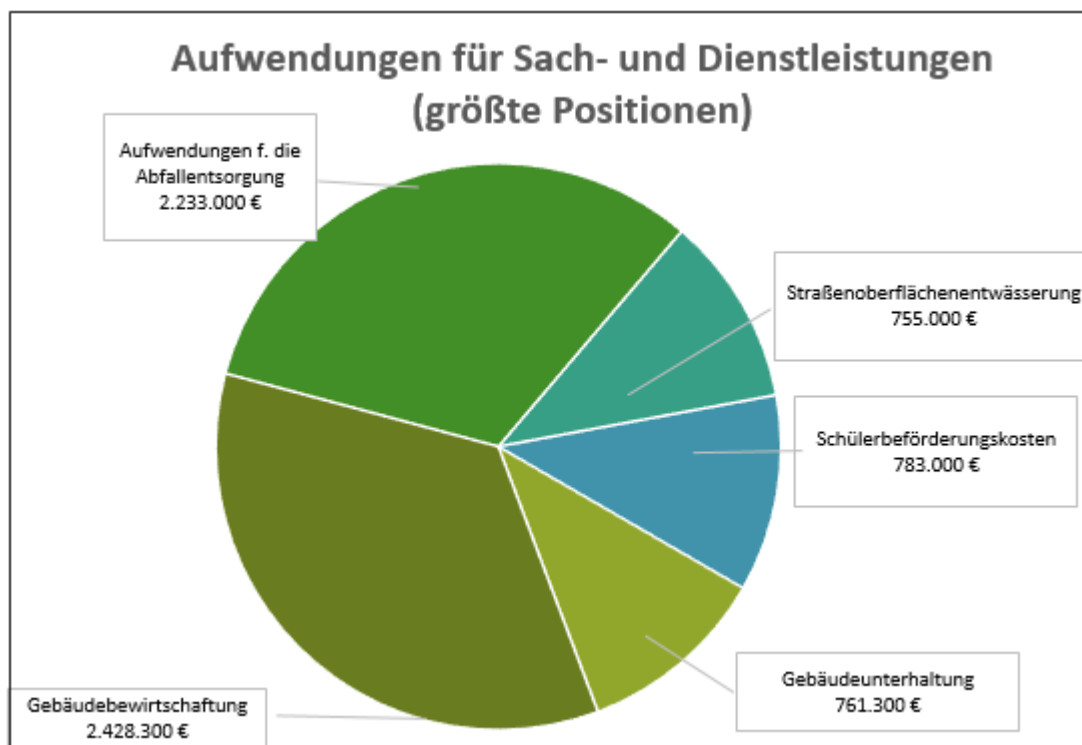
*2 Bis 2003 enthielt der Stellenplan teilweise eine Zusammenfassung von Stellenanteilen zu Vollzeitäquivalenten. Da diese Darstellung zu Missverständnissen bei Vergleichen führte, wurde ab 2004 je Mitarbeiter/in eine Stelle ausgewiesen. Dies ist bei Vergleichen zu berücksichtigen. Die 2. Zeile für das Jahr 2003 entspricht der Darstellung "eine Stelle je Mitarbeiter/in". Bis 2011 wurde diese Darstellung ("eine Stelle je Mitarbeiter/in") beibehalten. Ab 2012 erfolgt eine konsequente Ausweisung der Stellen auf der Basis von vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ). Dies ist dringend geboten, damit Vergleiche mit anderen Kommunen, die ihre Stellenpläne auf der Grundlage von VZÄ darstellen, nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen. Die 2. Zeile für das Jahr 2011 entspricht der Darstellung auf der Grundlage von VZÄ.

Die Ausweisung der Stellen erfolgt auf der Basis von vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ). Dieses gewährleistet die Vergleichbarkeit von Stellen, auch wenn die Arbeitszeiten der Beschäftigten unterschiedlich sind.

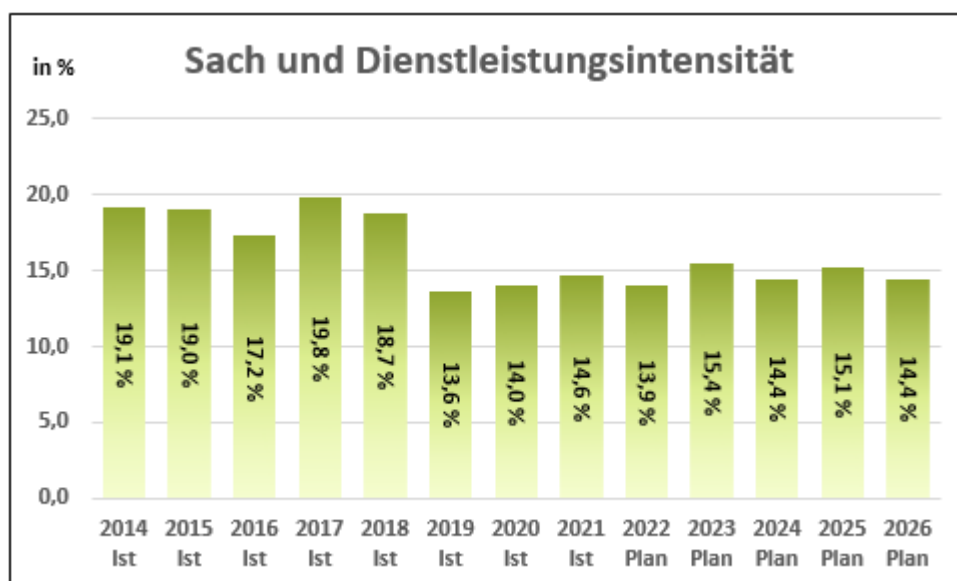
Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird an dieser Stelle verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 11.650.547 € (Vj. 9.756.432 €)



Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität entwickelt sich im Zeitverlauf wie folgt:



$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zum Vergleich liegt der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2018 bei 16,21, in 2019 bei 16,17 und in 2020 bei 15,26. Weitere Ist-Vergleichszahlen wurden von der GPA bislang nicht bekannt gegeben.

Bei dieser Kennzahl liegt die Stadt in 2023 mit 15,1 % somit unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

Bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 6.206.069 € (Vj. 6.180.489 €)

Im Haushaltsplan 2023 wird der Werteverzehr auf das städtische Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege und Plätze) mit 2.740.104 € veranschlagt, für Abschreibungen auf die städtischen Gebäude werden 1.867.392 € eingeplant.

Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Warstein durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Eine niedrige Abschreibungsintensität könnte einen Investitionsbedarf indizieren und auf einen Modernisierungstau hindeuten.

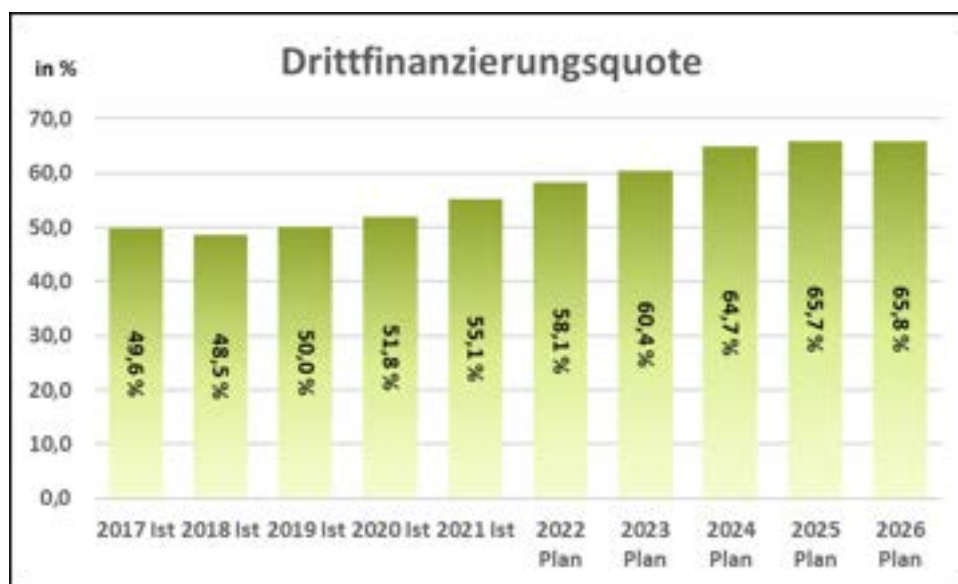
Aufgrund der hohen Investitionen in den letzten Jahren und der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen ist die Abschreibungsintensität auf einem hohen Niveau:



$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen liegt lt. den Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in 2018 bei 7,15 und in 2019 bei 6,46. Weitere Ist-Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben. Warstein bewegt sich bei der Abschreibungsintensität über den Vergleichszahlen.

Eine Betrachtung nur der Kennzahl "Abschreibungsintensität" erscheint unzureichend. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Kennzahl "Drittfinanzierungsquote" zu würdigen. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$$

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Abschreibungslast im mittelfristigen Betrachtungszeitraum reduziert. Ursache ist die deutlich verbesserte Drittfinanzierungsquote insbesondere aufgrund der erheblichen Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen von Bund und Land, um die sich die Stadt erfolgreich beworben hat.

Transferaufwendungen

Planansatz: 31.965.946 € (Vj. 30.381.572 €)

Diese Ergebnisposition bildet den größten Anteil an Aufwendungen: so werden hier insbesondere die Positionen aus dem Teilplan der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) abgebildet. Des Weiteren sind Leistungen der Jugendhilfe für Familien ergänzende bzw. Familien ersetzende Hilfen in Höhe von 6.713.300 € (VJ: 6.455.300 €) eingeplant. Die Zuschüsse für die nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen sind mit 4.236.000 € (VJ: 3.944.000 €) angesetzt.

Kreisumlage

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Warstein als kreisangehörige Gemeinde zu leisten ist, seit dem Jahr 2008 dargestellt:

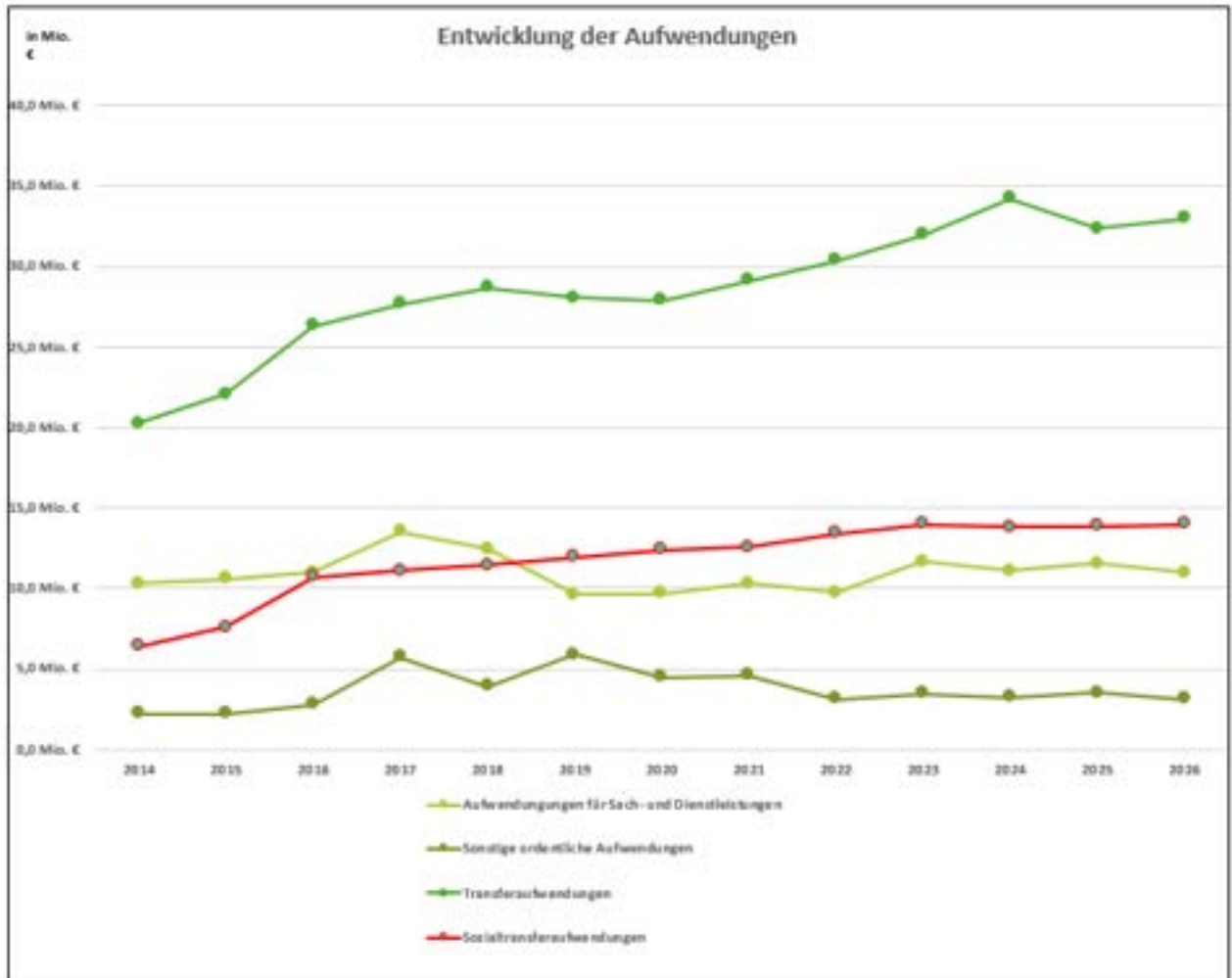


Für die Stadt Warstein ist die Kreisumlage, neben den Personalaufwendungen, nach wie vor der größte Ausgabenblock innerhalb der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie wird im Wesentlichen durch die Höhe der zu zahlenden Sozialhilfekosten, den bereitzustellenden Personal- und Versorgungsaufwendungen des Kreises, sowie der aufzubringenden Landschaftsverbandsumlage bestimmt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszahlenden Schlüsselzuweisungen im jeweiligen kommunalen Finanzausgleich.

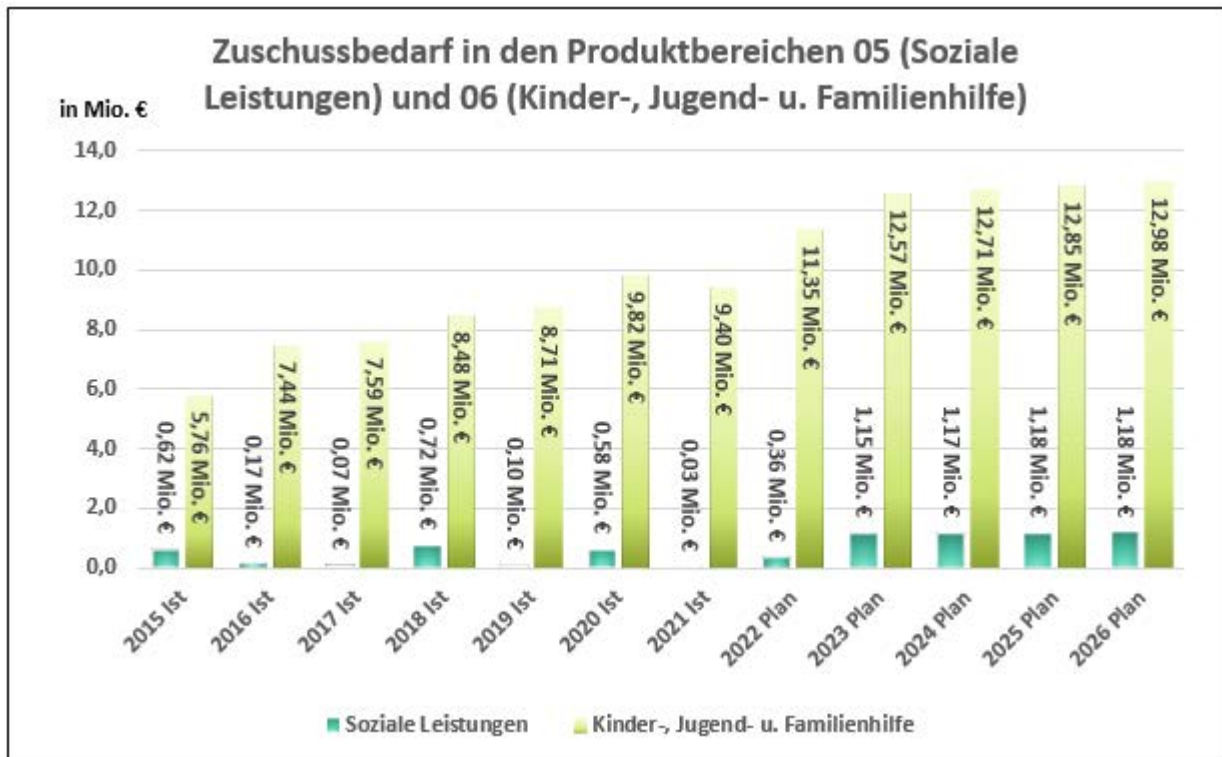
Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft dauerhaft um 25% aufgestockt. Dies führt zu Mehrerträgen beim Kreis von jährlich rund 10 Mio. €. Trotz dieser Mehrerträge hat der Kreis im Rahmen der Einleitung der Benehmensherstellung mitgeteilt, den Hebesatz auf 34,87% und die Zahllast für die Kommunen auf 185,9 Mio. € (Vj. 176,7 Mio. €) festlegen zu wollen. Für die Stadt Warstein bedeutet dies einen Anstieg der Kreisumlage um 0,7 Mio. € auf 14.573.352 €. Die Einbringung und Beschlussfassung des Kreishaushaltes wurde verschoben, weil dieser die Orientierungsdaten und das NKF-CUIG abwarten möchte. Es bleibt zu hoffen, dass die Kreisumlage durch die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Finanzschäden dann noch reduziert werden kann.

Sozialtransferaufwendungen

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht den Einfluss der Transfer- bzw. Sozialtransferaufwendungen auf die Haushaltssituation. Während die einigermaßen steuerbaren Sachaufwendungen wie z.B. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen seit Jahren nahezu konstant bleiben, steigen die nicht von der Stadt beeinflussbaren Transferaufwendungen deutlich an.



Insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Produktbereich „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ ist besorgniserregend. In den letzten Jahren ist der Zuschussbedarf auf 12,6 Mio. € angestiegen:



Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 460 %), multipliziert mit dem sog. Normalvervielfältiger (35 %) für die Ermittlung der Gewerbsteuerumlage (Planansatz: 1.446.174 €).

Krankenhausinvestitionsumlage

Die NRW- Kommunen werden seit 2007 in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung sind die Einwohnerzahl und der angerechnete Betrag je Einwohner. In 2018 wurden die Fördermittel für Krankenhäuser vom Land um weitere 250 Mio. € aufgestockt. Die Kommunen beteiligen sich an der Krankenhausfinanzierung mit 40%. Für die Stadt Warstein bedeutet dies in 2023 eine Gesamtbeteiligung in Höhe von 368.000 € an der Förderung der Krankenhäuser.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote entwickelt sich im Zeitverlauf wie folgt:



$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Erkennbar ist, dass die Transferquote grundsätzlich ein hohes Niveau und eine insgesamt steigende Tendenz seit 2019 aufweist. Ursächlich für die hohe Quote ist die hohe Transferleistung in Form der Kreisumlage und der Einfluss der steigenden Steuerkraft der Stadt auf die Gewerbesteuerumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 3.455.248 € (Vj. 3.094.263 €)

Hier sind u.a. die Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (292.400 €) sowie die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (465.530 €) zu nennen. Darüber hinaus sind über diese Position die Aufwendungen für Versicherungen (620.450 €) und die Beschaffung von Vermögensgegenständen <400 € netto (211.930 €) eingeplant.

Finanzerträge

Planansatz: 13.550 € (Vj. 1.863.650 €)

Der Ergebnisplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 keine Gewinnausschüttung vom Sondervermögen "Stadtwerke Warstein" vor. Im Ergebnisplan der Stadt sind im Finanzplanungszeitraum bis 2026 folgende Ausschüttungen aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke eingeplant:

- 2023: 0 €
- 2024: 0 €
- 2025: 600.000 €
- 2026: 1.000.000 €

Bezüglich der sonstigen städtischen Beteiligungen (Hellweg-Radio und Sparkasse) werden im Haushalt 2023 Beteiligungserträge in Höhe von 10.000 € als positiver Beitrag zum Gesamtergebnis berücksichtigt. Zinserträge bezogen auf die in früheren Jahren ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen sind im Planansatz der Finanzerträge mit 1.550 € berücksichtigt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 585.166 € (Vj. 331.000 €)

Für das Planjahr 2023 sind 563.666 € an Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite und die im Finanzplan veranschlagte Aufnahme von Neu- bzw. prolongierten Investitionskrediten vorgesehen. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sieht der Ergebnisplan 10.500 € an Zinsaufwendungen vor. Gewerbesteuererstattungszinsen sind ebenfalls an dieser Stelle veranschlagt (Planwert: 10.000 €).

Außerordentliche Erträge

Planansatz: 882.131 € (Vj. 5.195.099 €)

Es zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die kommunalen Haushalte auch über das Jahr 2022 hinaus sowohl durch fortdauernde Mindererträge als auch durch Mehraufwendungen belasten werden. Ertragsseitig sind u.a. bestehende Risiken hervorzuheben, die aus pandemiebedingten Beeinträchtigung von weltweiten Lieferketten resultieren. Hier wirken sich Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerade im asiatischen Raum bis in den hiesigen Wirtschaftskreislauf aus.

Zudem belasten nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. In den Gesundheits- bzw. Ordnungsämtern ist noch immer ein erhöhter Personaleinsatz zu verzeichnen. Darüber hinaus sind weiterhin Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, zur Verminderung des Ansteckungsrisikos in Schulen, beschaffte IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr, Sozialleistungen wie zum Beispiel Hilfen zur Erziehung für Kinder, Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen und anderes mehr zu finanzieren.

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine treten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu: Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zu Folge, dass der Preis für Erdgas am Markt stark angestiegen ist und erwartungsgemäß auch noch weiter ansteigen wird - bei der Preisentwicklung für Strom zeigen sich vergleichbare Effekte. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu besorgen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wieder.

Daher beabsichtigt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu verlängern und auch die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Zwischenzeitlich liegt der Entwurf eines **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG)** vor.

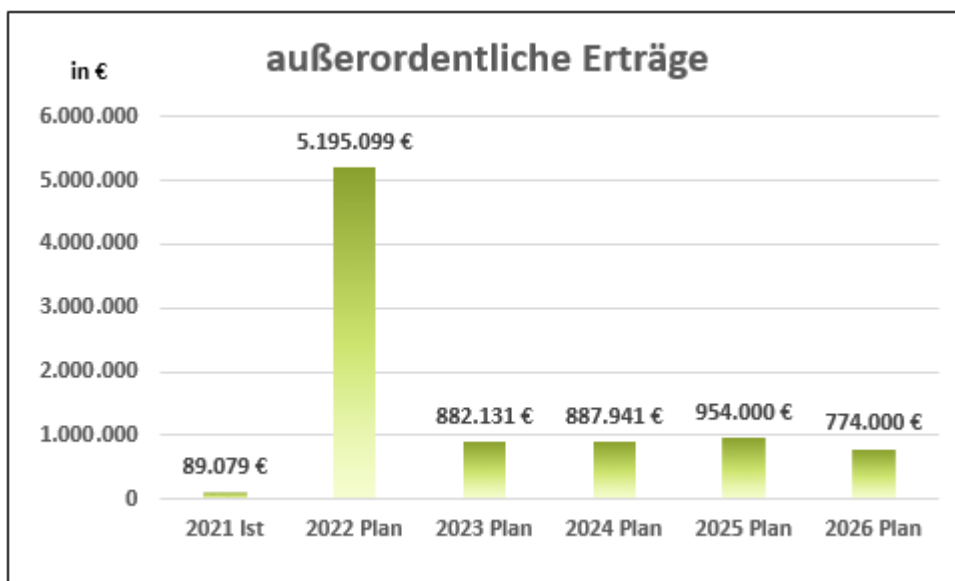
Nach dem NKF-CUIG haben die Kommunen die Möglichkeit erhalten, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden corona- und ukrainekriegsbedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Dadurch soll z.B. sichergestellt werden, dass der von vielen Kommunen angestrebte Haushaltsausgleich nicht wegen Corona oder den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine scheitert (zur Berechnung siehe Anlage zum Vorbericht). Nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes wird seitens des Landes ein Muster zur Berechnung der Isolierung der Finanzschäden erstellt. Dieses liegt bei Entwurfserstellung noch nicht vor.

Für den Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2023 ergeben sich dabei folgende Planansätze:

- 2023: 882.131 €
- 2024: 887.941 €
- 2025: 954.000 €
- 2026: 774.000 €

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es sich „nur“ um einen nicht liquiditätswirksamen Ertrag im Ergebnisplan und nicht um eine tatsächliche Einzahlung in der Finanzrechnung handelt.

Außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CIG:



Außerordentlicher Aufwand

Planansatz: 0 € (Vj. 0 €)

Globaler Minderaufwand

Planansatz: 0 € (Vj. 0 €)

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Die Stadt hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Interne Leistungsbeziehungen (Ausweis nur in Teilplänen)

Planansatz Erträge bzw. Aufwendungen: 16.915.178 € (Vj. 15.535.310 €)

In den Teilplänen werden gemäß § 16 KomHVO zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst. Diese dienen vor allem dazu, die für die Tätigkeiten der Querschnittsbereiche anfallenden Aufwendungen in angemessenem Umfang auf die nach außen wirkenden Produktbereiche zu verteilen, um dort das zur Verfügung gestellte Budget in Gänze darstellen zu können. Dies ist vor allem für die Gebührenbereiche entscheidend, da diese Werte teilweise als Kosten der Gebührenbedarfsberechnungen hinzugefügt werden dürfen. Innerhalb der internen Leistungsbeziehungen entspricht die Summe aller Erträge der Summe aller Aufwendungen.

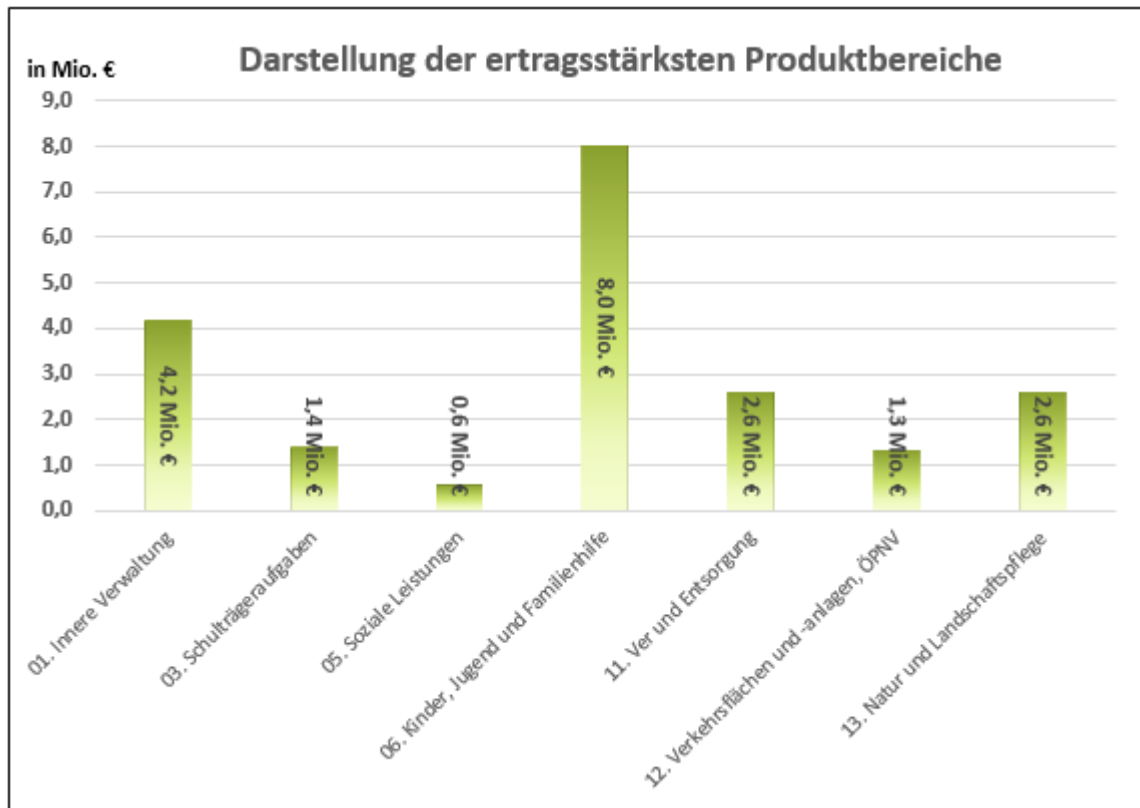
Weitere Detailinformationen können der beigefügten Übersicht "Darstellung der internen Leistungsbeziehungen" entnommen werden (siehe Inhaltsverzeichnis)

Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche

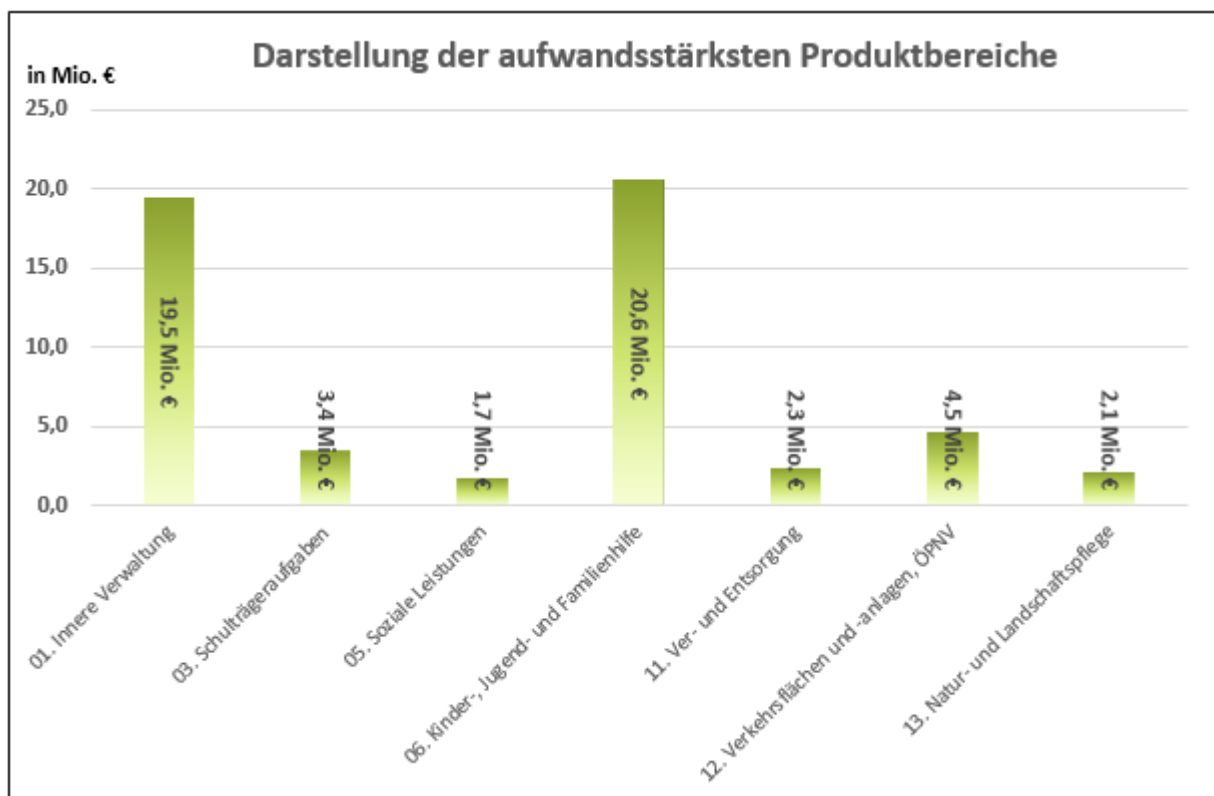
Nachstehend sind die geplanten Ergebnisbeträge der einzelnen Produktbereiche aufgezeigt. Hierbei wurden die prognostizierten Teilergebnisse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen herangezogen. Aus Darstellungsgründen wurde der Produktbereich der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" bei dieser Betrachtung ausgeklammert.

Produktbereiche	Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01. Innere Verwaltung	-13.660.560	-12.416.642	-15.280.576	-14.619.638	-14.778.085	-14.690.078
02. Sicherheit und Ordnung	-885.174	-1.086.996	-1.278.833	-1.337.961	-1.407.872	-1.329.751
03. Schulträgeraufgaben	-1.758.206	-1.757.688	-2.003.510	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
04. Kultur und Wissenschaft	-195.842	-228.444	-169.958	-198.476	-174.961	-202.719
05. Soziale Leistungen	-28.135	-363.957	-1.148.384	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.396.985	-11.350.278	-12.571.321	-12.710.757	-12.853.784	-12.982.580
08. Sportförderung	-147.004	-116.202	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-351.088	-291.152	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
10. Bauen und Wohnen	-383.951	-278.095	-576.295	-517.887	-527.542	-537.395
11. Ver- und Entsorgung	340.626	210.992	243.801	234.933	233.914	232.884
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.078.283	-3.084.755	-3.218.388	-2.914.637	-2.915.374	-2.916.957
13. Natur- und Landschaftspflege	4.383.883	873.342	498.520	-333.221	-435.961	-176.554
15. Wirtschaft und Tourismus	-265.628	-233.106	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
17. Stiftungen	-22.924	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687

Darstellung der ertragsstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)

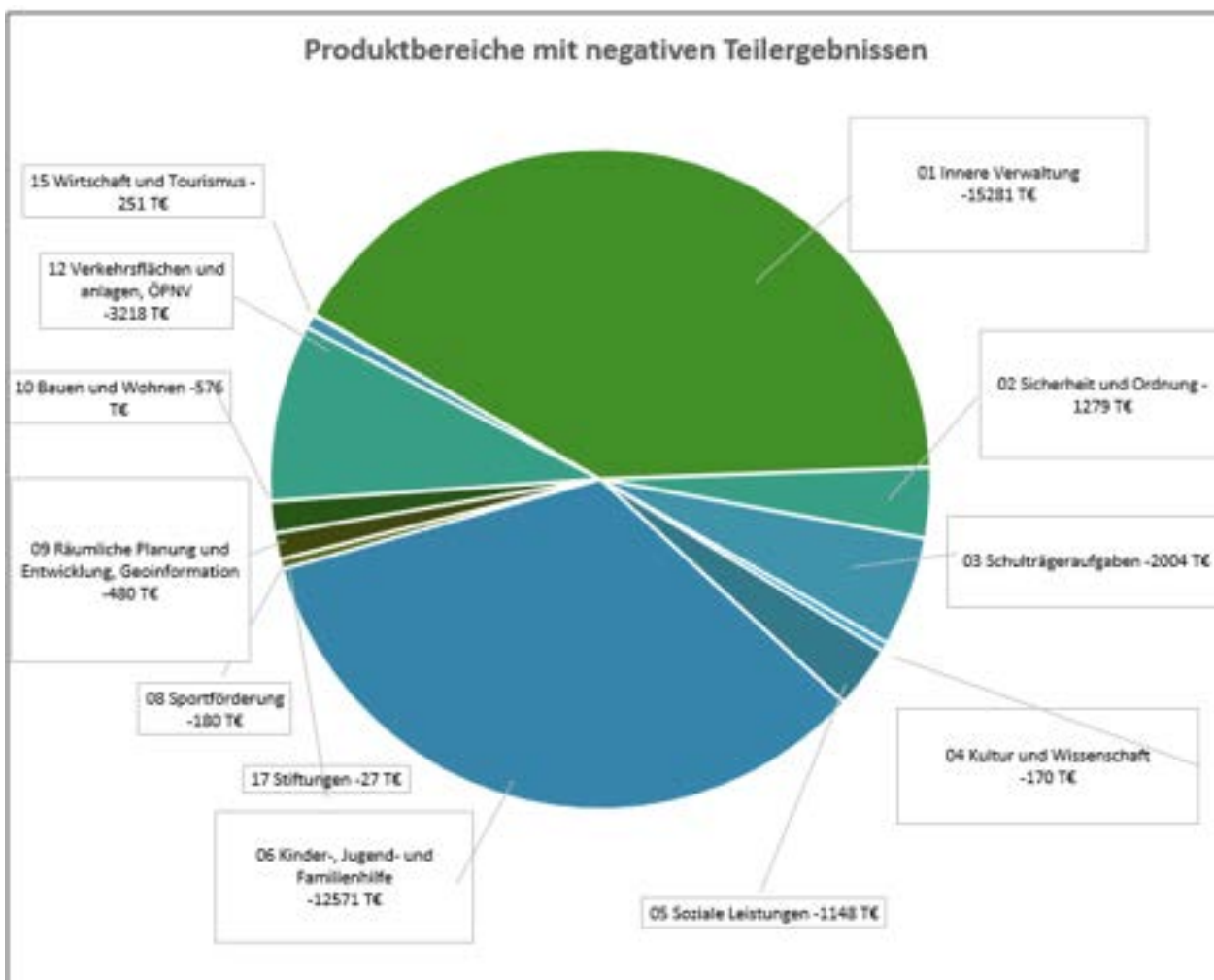


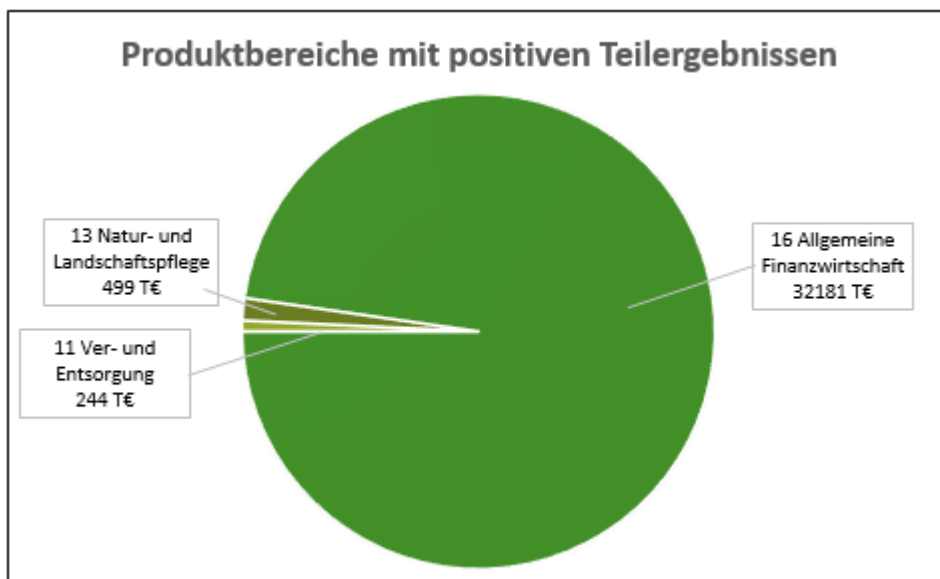
Darstellung der aufwandsstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)



Darstellung der Produktbereiche mit negativen und positiven Teilergebnissen

Der Produktbereich 12 umfasst die Unterhaltung des städtischen Straßenvermögens inkl. Straßenbeleuchtung. Zum Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) zählen u. a. die Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Bauunterhaltung), Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Prüfung, Organisation und EDV. Zur Abdeckung der Zuschussbedarfe in den defizitären Produktbereichen werden die positiven Teilergebnisse folgender Produktbereiche herangezogen:





Unterm Strich verbleibt ein prognostizierter Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.262.286 € (= geplantes Jahresergebnis lt. Ergebnisplan 2023).

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan betrachtet ausschließlich Zahlungsströme und zeigt auf, wie sich die Liquidität der Stadt Warstein unterjährig verändert hat. Diese Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln stellt das Ergebnis des Finanzplanes dar.

Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel analysieren zu können, werden die einzelnen Zahlungsströme drei sogenannten Cashflows zugeordnet.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow 1)
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Cashflow 2)
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Cashflow 3)

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz: -3.264.506 € (Vj. -4.225.332 €)

Im Finanzplan sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 67.049.049 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 70.313.555 € geplant. Damit ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.265.506 €. Hauptursache für den Einbruch in 2024 sind die komplett wegfallenden Schlüsselzuweisungen aufgrund der Steuerkraft der Stadt in den Jahren 2021 und 2022.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Planansatz: -7.270.597 € (Vj. -2.045.359 €)

Die Stadt Warstein treibt durch geeignete Maßnahmen mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln des Landes die städtebauliche, soziale, ökologische und ökonomische Entwicklung der Innenstadt Warstein aktiv voran.

Im Finanzplanungszeitraum investiert die Stadt Warstein insgesamt rd. 34 Mio. €. Hier sind insbesondere Maßnahmen aus dem sog. Integrierten Handlungskonzept und des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) zu nennen. Da das Feuerwehrhaus in Warstein nicht mehr den heutigen baulichen, funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen (UVV, ASR etc.) entspricht und ein Umbau nachweislich unwirtschaftlich ist, erfolgt ein Neubau des Feuerwehrhauses. Auch für den Umbau des Dr. Segin-Platzes und des Marktplatzes in Warstein wurden erhebliche Fördermitteln vom Land bewilligt. Die Pankratius-Turnhalle in Warstein wird mit Fördermitteln zu einem Zentrum für Integration und Sport umgebaut. Auch für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erhält die Stadt Fördermittel. Außerdem sind erhebliche Mittel für die Erweiterung des Gewerbegebietes I-Park (Belecke) eingeplant. Für die Wiederaufforstung des Waldes und für die Wegesanierung sind ebenfalls Mittel veranschlagt. Schließlich sind umfangreiche Maßnahmen für den Brandschutz und den Arbeitsschutz in den Gebäuden vorgesehen.

Bei der Umsetzung der Investitionen wird es in den nächsten Jahren immer wieder zu Veränderungen bei der Projektgestaltung und bei den Planungen kommen. Dies wird naturgemäß zeitliche Auswirkungen auf die Durchführung anderer Maßnahmen im Investitionsprogramm haben, da deren Umsetzung ggf. vorgezogen oder verschoben werden müssen, um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden. Somit wird bei der Aufstellung der Haushaltspläne in den kommenden Jahren jedes Jahr erneut die gesamte Struktur der geplanten Investitionen überprüft und ggf. angepasst werden müssen.

Gegenüber den Vorjahren war bereits in 2021 ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine exorbitante Materialkostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomt und die Nachfrage bestimmt die Preise. Lag die Preissteigerung vor 3-4 Jahren noch bei rd. 1,5 Prozent, sind die Erhöhungen im vergangenen Jahr deutlich höher und sogar zweistellig. Dieser Effekt wurde durch Corona Pandemie und insbesondere im extremen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nochmal um ein Vielfaches vorangetrieben. Kostensteigerungen von bis zu 40 % sind derzeit üblich und keine Seltenheit. Durch einen Bundes- und nachgelagerten Landeserlass werden derzeit Stoffpreisgleitklauseln für bestimmte Baustoffe in die Verträge mit den bauausführenden Firmen aufgenommen. Dies führt zu einer erheblich schwereren Kostenschätzung im Vorfeld der Vergabe. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen in einigen Bereichen noch immer derart hoch ist, dass teilweise keine Angebote im Preiswettbewerb abgegeben werden. Trotz aller Sorgfalt sind daher aufgrund der aktuell sehr schwierigen Marktlage Kostensteigerungen bei den einzelnen Maßnahmen möglich. Diese zusätzlichen Mittelbedarfe können dann nur über die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Zur Steigerung der Transparenz und Aktualität des Haushaltes und weil das Volumen der Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2021 bereits bei 7,5 Mio. € lag, sollen von 2022 nach 2023 möglichst keine Haushaltsmittel über diesen Weg ins Folgejahr übertragen werden. Die voraussichtlich in 2022 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel waren daher mit den Mittelanmeldungen 2023 neu anzumelden.

Der Bestand der Erhaltenen Anzahlungen ist nahezu aufgebraucht und steht zur Deckung der Investitionen nur noch in geringem Maße zur Verfügung. Auch wenn die derzeitige Liquidität auf den Bankkonten der

Stadt recht gut ist, mussten erneut Kreditaufnahmen im Haushalt veranschlagt werden (im Finanzplanungszeitraum insgesamt 7 Mio. €)! Damit steigt die **Verschuldung** der Stadt Warstein gegenüber dem Abschlussjahr 2021 unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung um **+38 %** an!

Hinweis: im Investitionsvolumen sind einige nennenswerte Investitionen planerisch noch nicht berücksichtigt (z.B. Neubau Feuerwehrhaus Mülheim-Sichtigvor, erhebliche notwendige Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus Suttrop, Raumbedarf Gymnasium usw.). Auch hier ist mit weiterem, erheblichen Finanzierungsbedarf im nennenswerten 7-stelligen Bereich zu rechnen.

Nachstehend die wesentlichen Investitionen im Haushalt:

Nr.	Teilplan	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Volumen gesamt 2023-2026 €
1	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	1.600.000	0	0	1.400.000	3.000.000
2	01.02 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Brandschutzauflagen	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	70.000	950.000	950.000	0	1.970.000
4	13.02 Forst	Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	500.000	500.000	500.000	400.000	1.900.000
5	01.01 Grundstücksmanagement	Gründerwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	475.000	475.000	245.000	245.000	1.440.000
6	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	BK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	1.200.000	0	0	0	1.200.000
7	01.02 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	0	400.000	600.000	0	1.000.000
8	01.02 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrrätehaus Warstein	900.000	0	0	0	900.000
9	01.02 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Belecke	250.000	250.000	250.000	150.000	900.000
10	01.02 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FGW	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Eine Übersicht über die einzelnen geplanten Investitionen ist den "Übersichten und Grafiken" beigelegt.

Die für 2023 geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 13.057.936 € und verteilen sich auf die investiven Positionen des Finanzplans wie folgt:



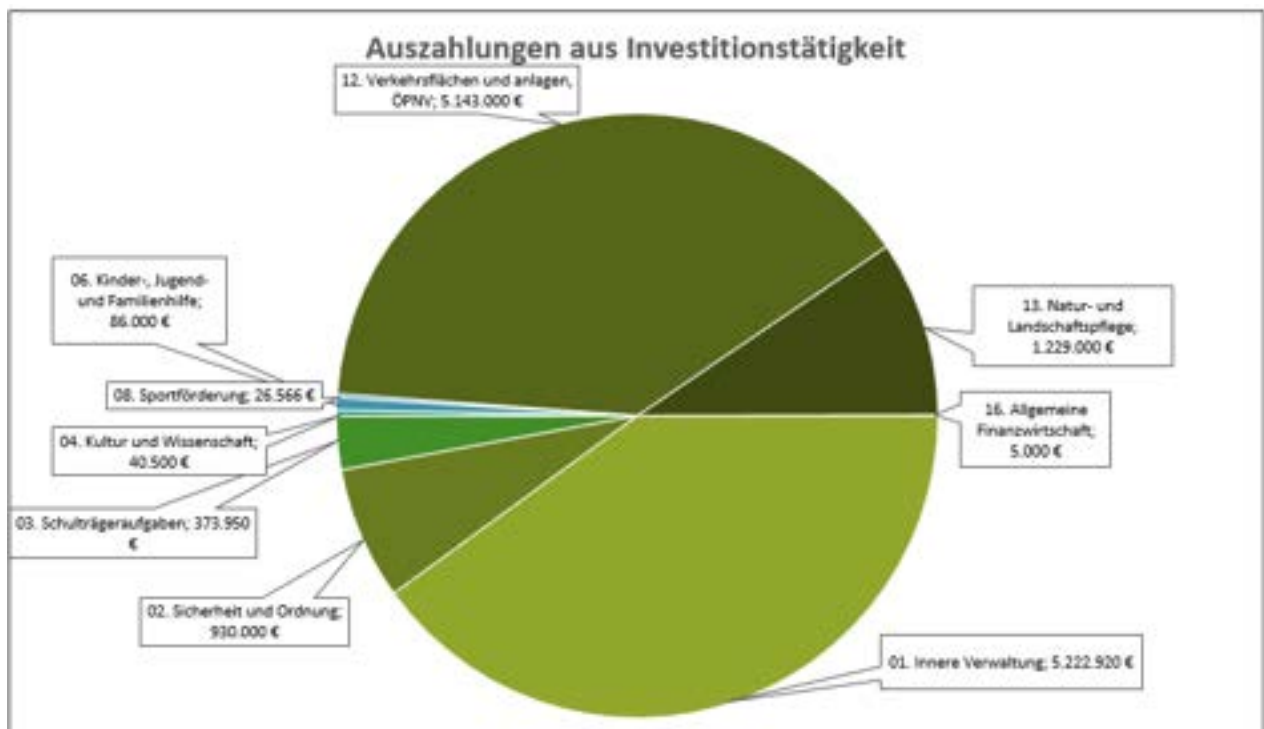
Die Entwicklung des Investitionsvolumens kann dem nachstehend aufgeführten Diagramm entnommen werden:



Die für 2023 geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.787.339 € und verteilen sich wie folgt auf die investiven Positionen des Finanzplans:



Die Anteile des **Investitionsvolumens pro Produktbereich** kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden grundsätzlich nicht bei den ergebniswirksamen Aufwendungen, sondern nur im investiven Bereich vorgenommen. Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden Ermächtigungsübertragungen für einzelne Investitionen mit einer Gesamtsumme von 7.531.511,80 € nach 2022 übertragen.

Werden Ermächtigungen für Investitionen übertragen, erhöhen diese die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres.

Ende 2021 bestand letztmalig die Möglichkeit, in großem Umfang nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel in das neue (Folge)-Haushaltsjahr zu übertragen. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass seit Jahren Haushaltsmittel i. H. v. mehreren Millionen € im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen von Jahr zu Jahr verschoben werden. Dadurch ergeben sich immer höhere nicht kalkulierbare Risiken, was die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten betrifft.

Mit Inkraftsetzung der neuen Dienstanweisung „Finanzen“ können im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 nur noch in wenigen Ausnahmefällen Ermächtigungen nach 2023 übertragen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 haben die Sachgebiete daher die voraussichtlich in 2022 nicht verwendeten investiven Mittel mit den Mittelanmeldungen neu beantragt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Planansatz: 5.860.217 € (Vj. 3.027.168 €)

In den letzten Jahren wurden enorme Summen investiert. Zur Deckung der Eigenanteile und der nicht geförderten Investitionen (z.B. Feuerwehrhaus Belecke) wurde in 2020 ein Investitionskredit von 2 Mio. € aufgenommen (Zinssatz: 0,4%). In 2022 soll die veranschlagte Kreditermächtigung jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Im anstehenden Finanzplanungszeitraum werden rd. 34 Mio. € investiert. Hierdurch werden weitere positive Effekte in der städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Warstein erwartet. Für 2023 und 2024 ist jedoch die nochmalige Aufnahme von Investitionskrediten von jeweils 3 Mio. € vorgesehen, für 2025 nochmals 1 Mio. €. Auch wenn derzeit der Bestand der Liquidität auf den Bankkonten gut ist, erscheint diese Entwicklung äußerst bedenklich. Damit steigt die **Verschuldung** der Stadt Warstein gegenüber dem Abschlussjahr 2021 unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung um **+38 %** an!

Dazu kommt, wie oben bereits ausgeführt, dass im Investitionsvolumen einige nennenswerte Investitionen planerisch noch nicht berücksichtigt sind (z.B. Neubau Feuerwehrhaus Mülheim-Sichtigvor, erhebliche notwendige Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus Suttrop, Raumbedarf Gymnasium usw.). Auch hier ist mit weiterem, erheblichen Finanzbedarf im nennenswerten 7-stelligen Bereich zu rechnen.

Daneben endet in 2023 die Zinsbindung für ein bestehendes Darlehen, welches zur Prolongation ansteht (Restschuld: 2,5 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgende Situation:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Investitionskredite	Aufnahme Neu-Kredit	0,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0
	Aufnahme aus Prolongation	0,00	0	2.500.000	0	0	0
	Tilgung laufende Kredite	-1.015.103,13	-1.107.200	-913.724	-924.150	-828.985	-581.399
	Tilgung / Rückzahlung	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
Liquiditätskredite	Aufnahme	9.300.000,00	3.134.368	3.773.941	10.727.603	3.917.702	3.229.959
	Rückzahlung	-13.300.000,00	0	0	0	0	0
		-5.015.103,13	3.027.168	5.860.217	12.803.453	4.088.717	2.648.560

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Planansatz: -4.674.886 € (Vj. -3.243.523 €)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.787.339 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.057.936 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei -7.270.597 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +5.860.217 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -4.674.886 €.

Erläuterungen zur Bilanz (ausgewählte Positionen)

Eigenkapital

Das Eigenkapital im NKF teilt sich auf in

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Jahresergebnisse 2022 bis 2026 wird sich das Eigenkapital in Zukunft wie folgt verändern:

Eigenkapital	Jahr	€	Veränderung	Inanspruchnahme Allg. Rücklage
Jahresfehlbetrag 2020 (lt. Ergebnisrechnung 2020)		-181.592,51		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW			-10.899.987,56	
Stand Allgemeine Rücklage		71.194.182,67	-12.335.290,63	
Stand Ausgleichsrücklage		+0,00	-2.108.680,23	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2020	71.012.590,16		0,26%
Jahresüberschuss 2021 (lt. Ergebnisrechnung 2021)		+8.376.324,60		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		71.012.590,16	-181.592,51	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00	0,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2021	79.388.914,76		keine - in 21 JÜ
Geplanter Jahresüberschuss 2022 (lt. Ergebnisplan 2022)		+15.048,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74	+1.616.895,58	
Stand Ausgleichsrücklage		6.759.429,02	+6.759.429,02	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2022	79.403.962,76		keine in 22 JÜ
Geplanter Jahresfehlbetrag 2023 (lt. Ergebnisplan 2023)		-4.262.286,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		6.774.477,02	+15.048,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2023	75.141.676,76		keine / AusgIR vorhanden
Geplanter Jahresfehlbetrag 2024 (lt. Ergebnisplan 2023)		-10.082.663,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		2.512.191,02	-4.262.286,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2024	65.059.013,76		10,42%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2025 (lt. Ergebnisplan 2023)		-3.135.716,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		65.059.013,76	-7.570.471,98	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00	-2.512.191,02	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2025	61.923.297,76		4,82%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2026 (lt. Ergebnisplan 2023)		-2.998.863,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		61.923.297,76	-3.135.716,00	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00		
Eigenkapital im Jahresabschluss	2026	58.924.434,76		4,84%

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahresabschluss 2013 vollständig aufgezehrt. Sofern die Stadt Warstein durch Jahresabschlüsse oder im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes durch Defizite der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnisplanes die Allgemeine Rücklage in 2 aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5% in Anspruch nimmt, befindet sich die Stadt erneut in der Haushaltssicherung und hat somit die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Damit einher geht dann die Pflicht zur Erarbeitung von Maßnahmenblättern mit Konsolidierungsmaßnahmen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches.

Da die Stadt in der Vergangenheit die Ausgleichsrücklage aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen hat, sind künftige Überschüsse zunächst zum „Wiederaufbau“ der Allgemeinen Rücklage zu verwenden. Erst im Anschluss kann wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden. Der zwischenzeitlich geprüfte Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Rekordergebnis von + 8,4 Mio. € ab. Von diesem Betrag kann nach erfolgter Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Warstein ein Betrag von rd. 6,8 Mio. € wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wird auch der Jahresabschluss 2022 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Dieser Jahresüberschuss würde dann auch der Ausgleichsrücklage zugeführt und kann als Puffer für zukünftige Defizite dienen. Die Entwicklung ab 2024 stimmt jedoch besorgniserregend. Die einbrechenden Schlüsselzuweisungen in 2024 und Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen führen trotz Rekord-Ansatz bei der Gewerbesteuer zu einem Verzehr der Ausgleichsrücklage und anschließend zu einer erheblichen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Hier muss eine Abstimmung mit der Politik erfolgen, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

Rückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen

Aufgrund des hohen Konsolidierungsdrucks der letzten Jahrzehnte konnten nur die notwendigsten Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Durch die Aufstellung eines Instandhaltungsmanagements wurden die erforderlichen Maßnahmen identifiziert. Um eine Realisierung sicherzustellen, hat die Stadt Warstein in den letzten Jahren hohe Beträge den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Bei der Bildung der Rückstellungen wurde der jeweilige Jahresabschluss belastet. Wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden, wird der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung nicht beplant bzw. nicht belastet. Die notwendigen Finanzmittel belasten bei Inanspruchnahme der Rückstellungen jedoch den Finanzplan bzw. die Finanzrechnung in erheblichem Maße.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt ist dem Abschnitt „Übersichten und Grafiken“ eine objektive Übersicht über die vorgesehene Verwendung der Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.

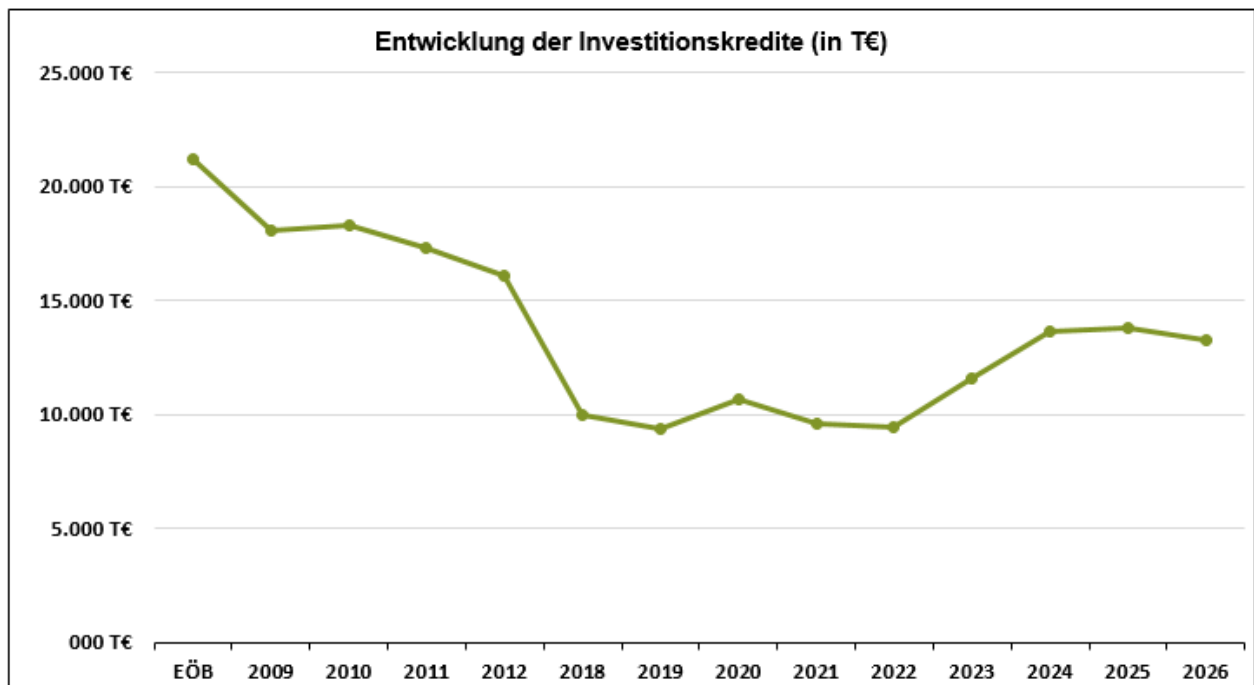
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Das restriktive Investitionsverhalten der Stadt in den früheren Jahren (siehe oben im Abschnitt „Finanzplan“) führte zu einem Abbau der längerfristigen Verbindlichkeiten. Nachdem die Investitionskredite jahrelang abgebaut wurden, sind nach 2020 (2 Mio. €) nun erneut weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Baumaßnahmen und Deckung der Eigenanteile bei den Fördermaßnahmen eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum stehen den Investitionskredit-Neuaufnahmen von 7 Mio. € Investitionen von insgesamt rd. 34 Mio. € gegenüber.

Der Finanzplan sieht für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 folgende Veränderungen bei den Krediten für Investitionen vor:

Investitions-kredite	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Aufnahme Neu-Kredit	0,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0
Aufnahme aus Prolongation	0,00	0	2.500.000	0	0	0
Tilgung laufende Kredite	-1.015.103,13	-1.107.200	-913.724	-924.150	-828.985	-581.399
Rückzahlung aus Prolongation	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
	-1.015.103,13	-107.200	2.086.276	2.075.850	171.015	-581.399

Im Jahre 2023 läuft die Zinsbindung eines Investitionskredites aus. Der Restschuldsaldo zum Zinsbindungs-ende beträgt rd. 2,5 Mio. €. Für 2023 ist eine entsprechende Prolongation geplant.



Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betrug die Restschuldsaldo aller bestehenden Investitionskredite rd. 9,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 geplanten Kreditaufnahmen sowie Prolongationen wird sich der Bestand an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bis Ende 2026 auf rd. 13 Mio. € erhöhen. Damit steigt voraussichtlich der Kreditbestand von 2021 bis 2026 unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung um (s.o.).

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die liquiden Mittel der Stadt und des Eigenbetriebes Stadtwerke werden im Außenverhältnis von der Stadtkasse gemeinsam im Rahmen eines Cash-Pools verwaltet.

Die gemeinsame Verwaltung aller liquiden Mittel im Cash-Pool führt dazu, dass sich trotz der Ausgliederung von Aufgabenbereichen die jeweils buchhalterisch entstehenden Liquiditätsbedarfe und -überschüsse - soweit möglich - gegenseitig decken. Dies führt aus "gesamstädtischer Sicht" dazu, dass die "echten" Zinsaufwendungen gegenüber den Kreditinstituten reduziert werden können. Sofern Guthaben auf den Konten

der Stadt Warstein ausgewiesen werden, sind von der Stadt bei Überschreitung einer festgelegten Gesamtsumme sog. Verwahrentgelte (Strafzinsen) an die Banken zu entrichten.

Die Veränderung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung ist sehr schwer planbar und kann nur methodisch wie folgt unter Berücksichtigung folgender Einflussfaktoren berechnet werden:

	Bestand an liquiden Mitteln	(siehe Finanzplan Zeile 41)
+/-	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	(siehe Finanzplan Zeile 32)
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	(siehe Finanzplan Zeile 33)
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	(siehe Finanzplan Zeile 35)

Da es unterjährig sowohl zu Aufnahmen als auch Tilgungen kommen kann, sind gem. den gesetzlichen Vorgaben die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite und die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten jeweils separat zu planen. Praxisorientierter wäre an dieser Stelle nur die jährliche Veränderung des Kreditbestandes der Planung zu unterwerfen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sieht der Finanzplan folgende Veränderungen des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung vor:

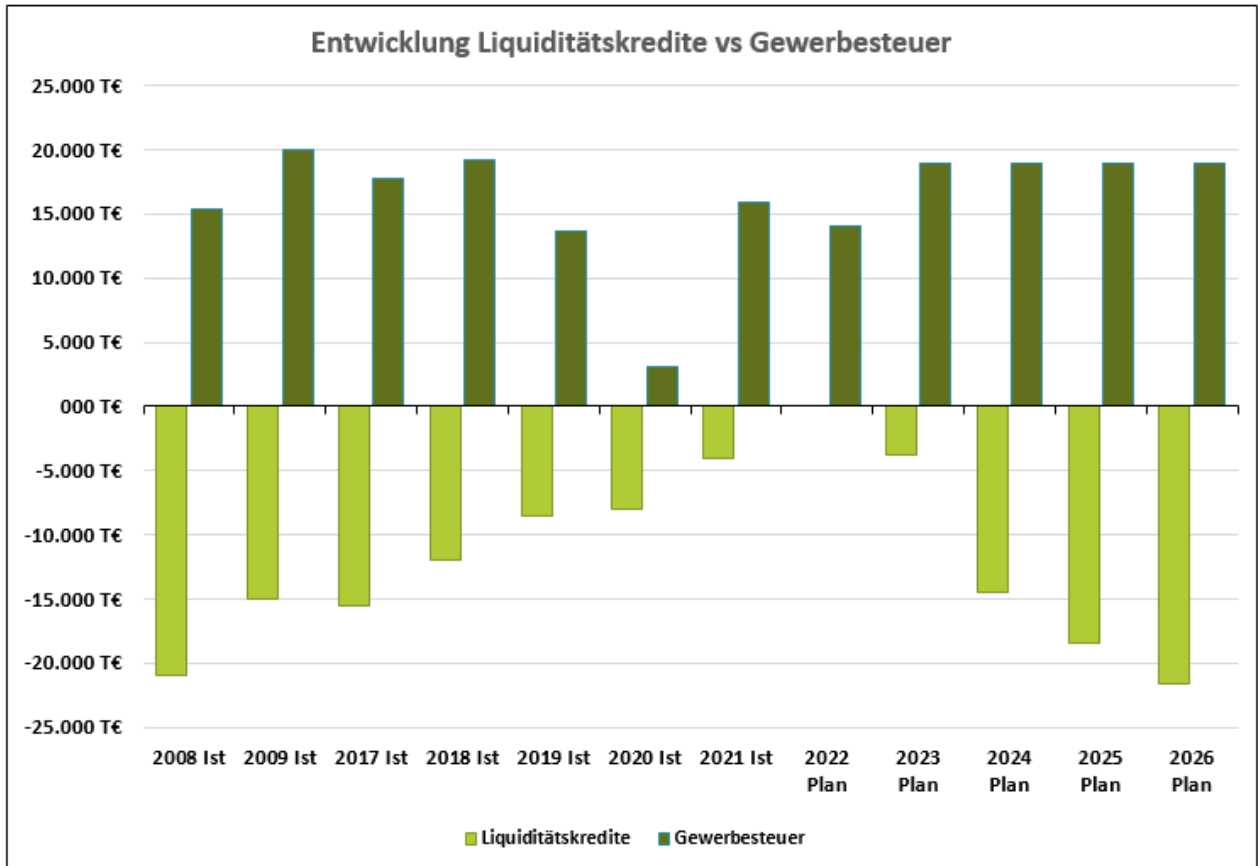
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter Berücksichtigung der lt. Finanzplan (siehe Zeile 34 + 36) dargestellten Kreditaufnahmen bzw. Kreditrückzahlungen (Tilgungen) sowie des Guthabenbestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 wird sich der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung wie folgt entwickeln:



Wie die Erfahrung zeigt, ist die tatsächliche Entwicklung wie in der Grafik dargestellt aufgrund der Methodik und der sich mit jedem Haushaltsjahr ändernden Rahmenbedingungen (z.B. Gewerbesteuerschwankungen, Verschiebung v. Baumaßnahmen aufgrund von Personalengpässen, Handwerkerkangel usw.) in Frage zu stellen (s.u.). Die Tendenz ist jedoch deutlich: nach jahrelangem Abbau der Liquiditätskredite (aktuell 4 Mio. €) steigen diese in den kommenden Jahren wieder deutlich an! Der ansteigende Zinsaufwand und das Zinsrisiko werden den Haushalt nennenswert belasten.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite hängt in hohem Maße von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab:



Zur Reduzierung des Zinsrisikos wurden bzw. werden Liquiditätskredite mit unterschiedlichen Zinsbindungsfristen abgeschlossen.

Bei allen Kreditgeschäften der Stadt Warstein haben Sicherheit und Risikominimierung Vorrang. Diesbezüglich wird auf die Vorgaben des o.g. Krediterlasses in Verbindung mit der Dienstanweisung Finanzen der Stadt Warstein verwiesen.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen z.B. aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung, Straßenentwässerungskostenanteilen, Übernahme von Bürgschaften usw., welche aus den Sondervermögen der Kommune, den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen zu erwarten sind, darzustellen. Soweit

die entsprechenden Ausführungen nicht anderen Abschnitten (insbesondere „Erläuterungen zum Ergebnisplan“) entnommen werden können, sind die weiteren Informationen nachstehend beschrieben:

Sondervermögen

Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein"

Die Stadt Warstein hat die nachstehenden Aufgaben in den Eigenbetrieb "Stadtwerke Warstein" ausgegliedert:

- die Versorgung der Stadt Warstein mit Wasser,
- den Betrieb der städtischen Industriebahn,
- die Beteiligung an Versorgungs- und Verkehrsbetrieben,
- den Betrieb der städtischen Bäder (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung),
- die Abwasserbeseitigung der Stadt Warstein (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- und die Nahwärmeversorgung

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes ist dem Abschnitt „Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen“ beigefügt.

§ 10 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) regelt Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Nach § 10 Abs. 5 EigVO NRW soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach Absatz 3 dieser Vorschrift mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. In den vergangenen Jahren haben die Stadtwerke Überschüsse erwirtschaftet, welche statt einer Gewinnausschüttung an die Stadt der Gewinnrücklage der Stadtwerke zugeführt wurden. Durch Ausschüttungen aus der Gewinnrücklage an die Stadt kann im Bedarfsfalle die Ertragsseite im städtische Haushalt gestärkt werden, um ein besseres Jahresergebnis zu erzielen. Die Gewinnrücklage der Stadtwerke ist somit ein wesentliches Instrument, um ein erneutes „Rutschen“ in die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke wird von den Wirtschaftsprüfern als „gut“ bezeichnet. Für den städtischen Haushalt ist insbesondere die Gewinnrücklage der Stadtwerke von Bedeutung.

Entwicklung der Gewinnrücklage der Stadtwerke



Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses stellen sich nach den vorläufigen Zahlen des Wirtschaftsplans 2023 wie folgt dar:

2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
735.520	751.100	-379.100	-960.000	-1.157.800	-1.263.100

Interkommunale Zusammenarbeit

Im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, anderen Kreisen, dem Rechenzentrum SIT, der Versorgungskasse, anderen Trägern usw. werden die verschiedensten Aufgabenstellungen gemeinsam umgesetzt um Synergien zu erzielen. Die bei der Leistungserstellung anfallenden Kosten werden entsprechend der jeweils getroffenen Vereinbarungen auf die Vertragspartner umgelegt.

Der Leistungsaustausch zwischen der Stadt und den Stadtwerken wird im Wege der Verwaltungskostenerstattung verrechnet. Weitere Zusammenarbeit mit den mittel- und unmittelbaren Beteiligungen mit Belastung für den Haushalt bestehen nicht.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen

Die Beteiligungsstruktur der Stadt ist überschaubar (siehe Abschnitt „Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen“). Aufgrund der meist geringen Beteiligungsquote hat die Stadt auch im Regelfall nur geringen Einfluss auf die Beteiligungen. Die nachstehende Tabelle weist die Jahresergebnisse der jeweiligen Beteiligung und den städtischen Anteil am Gewinn bzw. Verlust aus:

Beteiligung	Beteiligungsquote %	Stichtag	Jahresüberschuss (+) -fehlbetrag (-) €	Gewinn-/ Verlustbeteiligung €	Finanzanlage bilanziert bei €
Stadtwerke Warstein (Eigenbetrieb)	100,000	31.12.2021	+735.520	+735.520	Stadt
Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)	59,800	31.12.2021	Info lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.	Info lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.	Stadtwerke
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich	50,000	31.12.2021	-52.357 (Kostenverteilung)	-26.179	Stadtwerke
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) *	0,386	31.12.2021	+68.327	-138.154	Stadt
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE)	6,710	31.12.2021	-2.096.968	-140.910	Stadt
Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	5,000	31.12.2021	+46.710	+2.335	Stadt

* Die Verlustbeteiligung bezieht sich auf die defizitären Betriebssparten "Personen- und Güterverkehr". Die RLG ist an der KEB Holding AG beteiligt, wobei das positive Ergebnis aus der Beteiligungssparte über das in die KEB eingebrachte RWE-Aktienpaket ausschließlich dem Hochsauerlandkreis zuzurechnen ist.

Die Stadt Warstein ist mit 59,8 % an der **Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)** beteiligt. Die Beteiligung ist bei den Stadtwerken Warstein bilanziert. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WVG mbH ist als Anlage zu diesem Haushalt beigefügt. Gewinnausschüttungen der WVG werden demzufolge als positiver Ergebnisbeitrag bei den Stadtwerken vereinnahmt. Es zeichnet sich ab, dass aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Energiekrise bis auf weiteres keine Gewinnausschüttung der WVG an die Stadtwerke erfolgen kann.

Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Straßenentwässerungsanteile

Der Anteil der Stadt Warstein an der Regenwassergebühr für das Straßenoberflächenwasser beträgt 755.000 €.

Bürgschaften

Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse (kvw)

Das Krankenhaus Maria Hilf, Warstein, ist Mitglied in der kvw. Die Stadt Warstein hat sich mit ursprünglichem Vertrag vom 31.05.72 gegenüber der kvw verpflichtet, im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft den Ausgleichsbetrag gem. § 15a der kvw-Satzung zu zahlen (siehe auch Abschnitt „Übersichten und Grafiken“ – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten).

Weitere Bürgschaften, z.B. gegen Sondervermögen oder mittelbare und unmittelbare Beteiligungen, liegen nicht vor.

Bankbürgschaft im Rahmen eines Grundstückserwerbs

Die Bankbürgschaft (Ursprungssumme: 100.000 €) reduziert sich jedes Jahr um 12.000 €. Ablauf: 2023

Sicherheiten u. Gewährverträge

entfällt

Nebenrechnung zu den Auswirkungen auf den Haushalt 2023 infolge der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine

Kto.	Kontenbezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Erläuterungen	2023	2024	2025	2026
5422100	Mieten für Gebäude und Räume	010203	Gebäudebewirtschaftung	Franz-Hegemann-Str. 23, W 45, Wohngrundstück, Mietob.	21.485,00	21.485,00	0,00	0,00
5422300	Mietnebenkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Franz-Hegemann-Str. 23, W 45, Wohngrundstück, Mietob.	38.456,00	38.456,00	0,00	0,00
5241150	Stromkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Berücksichtigung der Nutzung (Belegung) eigener Gebäude für Asylzwecke über den gesamten Planungszeitraum	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241150	Stromkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Berücksichtigung der Nutzung der bis dato angemieteten Gebäude für Asylzwecke über den gesamten Planungszeitraum	12.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
5241150	Stromkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Ökostrombezug (Erhöhung Arbeitspreis = rd. 8.800 € + Kosten für zertifizierten HKN = rd. 1.200 €)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241150	Stromkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Prognostiziert Strompreisentwicklung + rd. 30 % (netto) für die Jahre 2024 ff. (Arbeitspreis 2022 + 2023 durch Vereinbarung fix)	20.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5241160	Heizmaterial	010203	Gebäudebewirtschaftung	Berücksichtigung der Nutzung (Belegung) eigener Gebäude für Asylzwecke über den gesamten Planungszeitraum	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241160	Heizmaterial	010203	Gebäudebewirtschaftung	Berücksichtigung der Nutzung der bis dato angemieteten Gebäude für Asylzwecke über den gesamten Planungszeitraum	25.000,00	18.000,00	11.000,00	4.000,00
5241160	Heizmaterial	010203	Gebäudebewirtschaftung	Gasumlage (Berechnet mit Mittelwert aus 0,02419 €/kwh und max. 0,05 €/kWh zzgl. 19 % MwSt.)	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
5241160	Heizmaterial	010203	Gebäudebewirtschaftung	Prognostiziert Gaspreisentwicklung + 20 % (netto) für die Jahre 2024 ff. (Arbeitspreis 2022 + 2023 durch Vereinbarung fix)	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5422100	Mieten für Gebäude und Räume	010203	Gebäudebewirtschaftung	Anmietung weiterer Gebäude sowie die Verlängerung bestehender Verträge zur Unterbringung v. Flüchtlingen.	27.000,00	33.000,00	107.000,00	30.000,00
5422300	Mietnebenkosten	010203	Gebäudebewirtschaftung	Anmietung weiterer Gebäude sowie die Verlängerung bestehender Verträge zur Unterbringung v. Flüchtlingen.	37.000,00	37.000,00	99.000,00	6.000,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	010301	Zentrale Dienstleistungen	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	010401	Management	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	020201	Brandschutz	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	100203	Unterbringung in Übergangsheimen	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	010202	Gebäudeunterhaltung	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	100,00	100,00	100,00	100,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	010601	Betriebshof	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	33.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	130201	Forstbewirtschaftung	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	500,00	500,00	500,00	500,00
5251100	Kraftstoffe f. Fahrz.	010203	Gebäudebewirtschaftung	Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 (für 2023/2024/2025) / Wert für 2026 aus 2025 übernommen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					764.441,00	887.941,00	954.000,00	774.000,00
diverse	diverse	010203	Gebäudebewirtschaftung	Mehraufwendungen / Mindererträge aufgrund Covid-19-Pandemie auf Basis Ist-Werte 2022 (für 9 Monate / hochgerechnet auf 12 Monate)	2.116,00			
		010301	Zentrale Dienstleistungen		4.100,00			
		010303	Datenverarbeitung		600,00			
		010306	Arbeitsicherheit		5.101,00			
		010307	Personalmanagement		-1.742,00			
		010401	Management		1.799,00			
		020201	Brandschutz		1.020,00			
		020801	Wahlen		-2.878,00			
		030102	Grundschulen		31.303,00			
		030103	Sekundarschule		11.283,00			
		030104	Gymnasium		13.120,00			
		030105	Förderschule		3.552,00			
		050102	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		25.356,00			
		060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		20.227,00			
		100203	Unterbringung in Übergangsheimen		2.720,00			
		100301	Bauordnung		13,00			
					117.690,00	0,00	0,00	0,00
					882.131,00	887.941,00	954.000,00	774.000,00

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	735.795,04	646.716,41
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.166,16	101.333,65
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.765.108,19	4.595.571,75
1.2.1.2 Ackerland	1.172.545,60	1.077.451,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	34.276.601,11	33.869.278,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.250.308,82	1.296.234,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.639.941,67	2.892.079,11
1.2.2.2 Schulen	10.503.348,91	9.542.352,07
1.2.2.3 Wohnbauten	928.226,05	970.290,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.620.538,25	9.701.599,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.975.123,64	16.799.643,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.013.829,12	6.194.703,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	923.929,51	954.140,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.966.723,88	39.175.257,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.407.309,66	1.247.568,85
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.615,87	1.024.615,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.541.337,57	3.188.822,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906.405,48	2.401.597,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.900.213,23	7.078.071,93
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	50.561,57	50.561,57
1.3.3 Sondervermögen	28.195.160,53	28.195.160,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	887.349,95	815.066,43
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	404.927,84	410.319,42
	174.455.272,61	171.581.720,93
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.066.067,80	3.936.493,40
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	709.761,73	956.823,73
2.2.1.2 Beiträge	4.241,86	6.520,74
2.2.1.3 Steuern	404.466,29	373.250,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.793.974,60	1.662.085,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.960,62	358.145,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	541.465,80	532.988,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	91.660,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	76.000,00	142.600,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	47,00	72,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.080.556,54	960.134,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	111.065,85	271.315,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.918.408,86	4.232.880,19
	16.139.676,95	13.433.310,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	657.041,23	736.252,60
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	191.987.785,83	186.398.000,30

P A S S I V A	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	71.012.590,16	71.194.182,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.376.324,60	-181.592,51
	79.388.914,76	71.012.590,16
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.945.152,72	27.892.802,94
2.2 für Beiträge	8.994.004,33	9.445.296,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	155.103,66	216.650,40
2.4 Sonstige Sonderposten	850.134,56	765.816,93
	41.944.395,27	38.320.566,92
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	28.138.431,00	27.416.988,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.908.728,29	4.632.402,52
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.099.070,86	5.471.838,07
	38.146.230,15	37.521.228,59
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	9.571.379,90	10.641.833,04
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	8.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	307.381,02	307.860,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.017.288,26	976.589,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	719.010,77	626.847,53
4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.899.673,19	10.194.329,94
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.944.143,14	1.631.366,64
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.362.356,07	1.612.100,91
	26.821.232,35	33.990.928,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.687.013,30	5.552.686,62
SUMME PASSIVA	191.987.785,83	186.398.000,30

**Ergebnisrechnung
2021**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Jahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.583.341,69	35.317.566,00	0,00	39.906.896,35	4.589.330,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.577.335,25	19.835.030,00	0,00	19.962.753,40	127.723,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	624.683,12	418.000,00	0,00	1.453.525,53	1.035.525,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.494,99	4.850.235,00	0,00	4.695.766,34	-154.468,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725.054,22	1.587.157,00	0,00	5.396.321,41	3.809.164,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.239,06	2.290.337,00	0,00	2.660.394,43	370.057,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253.397,20	2.961.429,00	0,00	4.864.921,39	1.903.492,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.354,77	224.600,00	0,00	293.756,11	69.156,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	216.400,39	30.000,00	0,00	-104.742,43	-134.742,43	0,00
10	= = Ordentliche Erträge	68.652.300,69	67.514.354,00	0,00	79.129.592,53	11.615.238,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.232.247,32	-17.902.716,00	0,00	-17.865.312,60	37.403,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.293.449,10	-3.094.700,00	0,00	-3.085.090,62	9.609,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.681.925,71	-8.967.456,00	0,00	-10.270.361,57	-1.302.905,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.562.067,41	-5.800.280,00	0,00	-5.599.611,24	200.668,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.878.378,25	-28.405.680,00	0,00	-29.121.054,51	-715.374,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.539,75	-2.874.868,00	0,00	-4.608.735,50	-1.733.867,50	0,00
17	= = Ordentliche Aufwendungen	-69.127.607,54	-67.045.700,00	0,00	-70.550.166,04	-3.504.466,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.306,85	468.654,00	0,00	8.579.426,49	8.110.772,49	0,00
19	+ Finanzerträge	33.491,93	213.550,00	0,00	51.324,82	-162.225,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-386.494,00	-374.400,00	0,00	-343.505,34	30.894,66	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-353.002,07	-160.850,00	0,00	-292.180,52	-131.330,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.308,92	307.804,00	0,00	8.287.245,97	7.979.441,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	646.716,41	0,00	0,00	89.078,63	89.078,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	646.716,41	0,00	0,00	89.078,63	89.078,63	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-181.592,51	307.804,00	0,00	8.376.324,60	8.068.520,60	0,00
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-181.592,51	307.804,00	0,00	8.376.324,60	8.068.520,60	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.899.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-10.899.987,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Jahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.744.866,67	35.317.566,00	0,00	39.398.382,05	4.080.816,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994.936,74	16.591.078,00	0,00	16.965.041,94	373.963,94	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	639.779,39	418.000,00	0,00	575.766,99	157.766,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.641,83	3.991.600,00	0,00	4.097.165,27	105.565,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384.449,05	1.821.280,00	0,00	5.589.695,88	3.768.415,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.299.085,50	2.290.337,00	0,00	2.631.799,75	341.462,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.743.791,49	1.505.621,00	0,00	3.413.303,37	1.907.682,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.716,68	213.550,00	0,00	57.090,45	-156.459,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.143.267,35	62.149.032,00	0,00	72.728.245,70	10.579.213,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.909.790,99	-17.296.716,00	0,00	-16.759.067,80	537.648,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.668.845,42	-1.791.000,00	0,00	-1.801.866,77	-10.866,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.796.733,78	-10.834.121,00	0,00	-9.879.774,35	954.346,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-386.420,21	-374.400,00	0,00	-343.579,13	30.820,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.179.971,20	-29.168.530,00	0,00	-29.342.201,56	-173.671,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.008.317,42	-2.592.755,00	0,00	-3.607.510,66	-1.014.755,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.950.079,02	-62.057.522,00	0,00	-61.734.000,27	323.521,73	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	193.188,33	91.510,00	0,00	10.994.245,43	10.902.735,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.863.085,98	6.293.709,00	0,00	5.040.125,66	-1.253.583,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.001,61	176.000,00	0,00	534.228,34	358.228,34	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	316.422,26	101.500,00	0,00	116.052,57	14.552,57	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,31	5.800,00	0,00	39.787,35	33.987,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827.410,16	6.577.009,00	0,00	5.730.193,92	-846.815,08	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-199.181,73	-847.558,01	-296.758,01	-319.638,20	527.919,81	-296.758,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.617,19	-14.572.511,39	-8.101.850,39	-5.656.944,89	8.915.566,50	-8.101.850,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584.339,65	-3.629.271,86	-1.069.671,86	-2.115.451,85	1.513.820,01	-1.069.671,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.624,30	-86.500,00	0,00	-77.283,52	9.216,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.304.762,87	-19.135.841,26	-9.468.280,26	-8.169.318,46	10.966.522,80	-9.468.280,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.477.352,71	-12.558.832,26	-9.468.280,26	-2.439.124,54	10.119.707,72	-9.468.280,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.284.164,38	-12.467.322,26	-9.468.280,26	8.555.120,89	21.022.443,15	-9.468.280,26
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.281.132,10	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	2.045.685,00	0,00	9.300.000,00	7.254.315,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-939.452,13	-1.036.000,00	0,00	-1.015.103,13	20.896,87	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.500.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00
37	= = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	841.679,97	2.009.685,00	0,00	-5.015.103,13	-7.024.788,13	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-442.484,41	-10.457.637,26	-9.468.280,26	3.540.017,76	13.997.655,02	-9.468.280,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.567.809,77	0,00	0,00	4.232.880,19	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	107.554,83	0,00	0,00	145.510,91	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.232.880,19	0,00	0,00	7.918.408,86	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzplan 2023

Ergebnisplan 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.906.896,35	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.962.753,40	14.844.838	16.775.764	11.082.738	15.668.020	14.255.170
03	+ Sonstige Transfererträge	1.453.525,53	414.000	485.000	485.000	485.000	485.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.766,34	4.660.538	5.148.647	5.131.304	5.124.403	5.116.704
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.321,41	993.106	1.182.530	890.530	925.630	975.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.394,43	2.144.311	2.251.294	2.303.585	2.215.155	2.290.502
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864.921,39	2.631.769	1.619.202	1.841.833	2.650.596	2.460.732
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.756,11	204.600	197.500	171.500	158.500	158.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-104.742,43	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	79.129.592,53	63.389.759	70.994.837	66.191.390	72.414.204	71.855.138
11	- Personalaufwendungen	-17.865.312,60	-18.381.704	-20.310.428	-20.267.437	-20.402.755	-20.681.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.085.090,62	-2.308.000	-1.979.400	-1.731.500	-2.599.000	-2.318.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270.361,57	-9.756.432	-11.650.547	-11.061.597	-11.518.997	-10.984.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.599.611,24	-6.180.489	-6.206.069	-6.053.995	-6.138.371	-6.055.846
15	- Transferaufwendungen	-29.121.054,51	-30.381.572	-31.965.946	-34.213.506	-32.356.646	-32.981.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.608.735,50	-3.094.263	-3.455.248	-3.246.291	-3.484.551	-3.120.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.550.166,04	-70.102.460	-75.567.638	-76.574.326	-76.500.320	-76.141.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	+8.579.426,49	-6.712.701	-4.572.801	-10.382.936	-4.086.116	-4.285.893
19	+ Finanzerträge	51.324,82	1.863.650	13.550	13.550	613.550	1.011.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.505,34	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-292.180,52	1.532.650	-571.616	-587.668	-3.600	513.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	+8.287.245,97	-5.180.051	-5.144.417	-10.970.604	-4.089.716	-3.772.863
23	+ Außerordentliche Erträge	89.078,63	5.195.099	882.131	887.941	954.000	774.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	89.078,63	5.195.099	882.131	887.941	954.000	774.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	+8.376.324,60	15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	+8.376.324,60	15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863

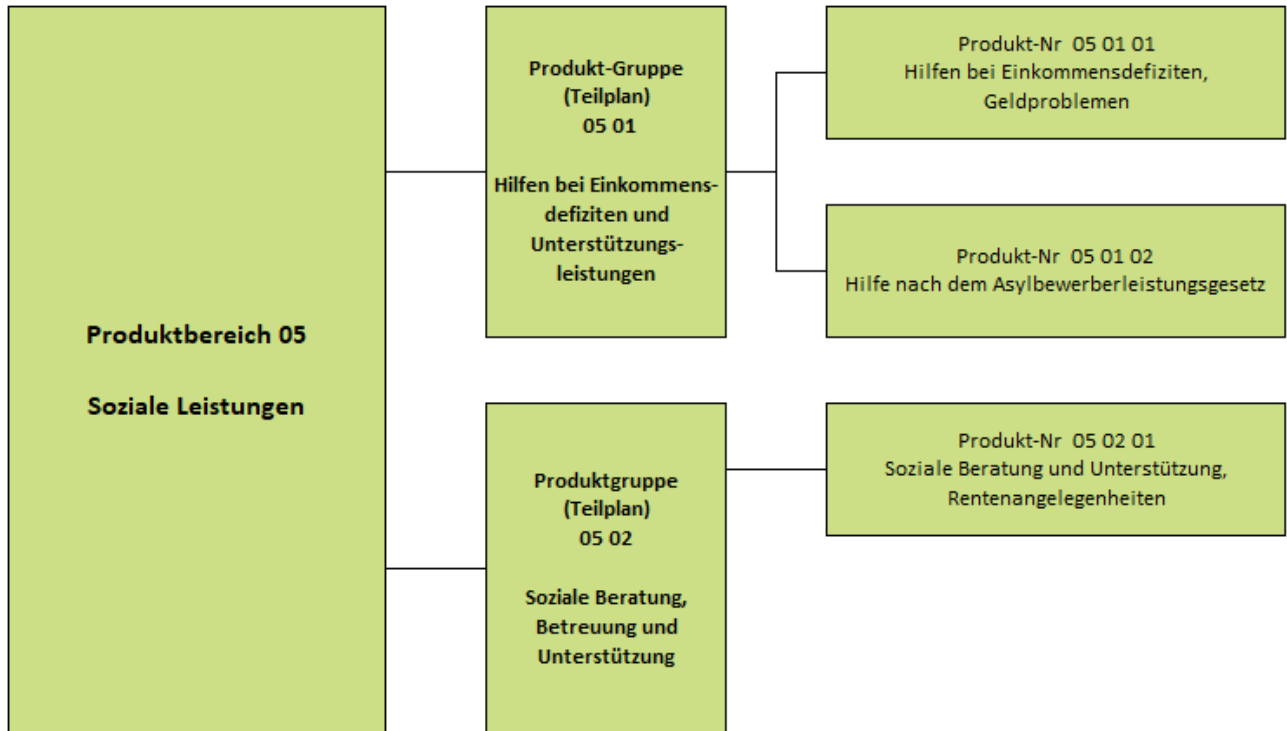
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.398.382,05	37.418.497	43.338.500	44.208.500	45.110.500	46.036.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.965.041,94	11.785.079	13.792.714	7.882.575	12.278.326	10.803.432
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	575.766,99	414.000	485.000	485.000	485.000	485.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.165,27	3.834.500	4.324.650	4.324.650	4.324.650	4.324.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589.695,88	993.106	1.182.530	890.530	925.630	975.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.631.799,75	2.144.311	2.251.294	2.303.585	2.215.155	2.290.502
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.413.303,37	1.495.581	1.660.811	1.602.711	1.602.711	1.602.711
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.090,45	1.863.650	13.550	13.550	613.550	1.011.550
09	= = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.728.245,70	59.948.724	67.049.049	61.711.101	67.555.522	67.529.975
10	- Personalauszahlungen	-16.759.067,80	-17.619.104	-19.209.428	-19.406.437	-19.608.755	-19.807.007
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.801.866,77	-1.824.500	-1.929.000	-1.966.000	-2.047.000	-2.111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.879.774,35	-10.934.316	-12.585.527	-11.614.097	-12.060.797	-11.586.297
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-343.579,13	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
14	- Transferauszahlungen	-29.342.201,56	-30.507.261	-32.631.724	-34.213.506	-32.356.646	-32.981.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.607.510,66	-2.957.875	-3.372.710	-3.163.258	-3.358.488	-2.913.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.734.000,27	-64.174.056	-70.313.555	-70.964.516	-70.048.836	-69.897.282
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	10.994.245,43	-4.225.332	-3.264.506	-9.253.415	-2.493.314	-2.367.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040.125,66	5.916.179	5.551.947	4.827.896	4.863.991	4.582.521
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.228,34	379.000	215.000	268.000	449.000	455.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.052,57	247.054	15.000	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.787,35	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.193,92	6.547.625	5.787.339	5.101.288	5.338.383	5.062.913
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.638,20	-1.023.620	-1.344.810	-780.200	-619.900	-542.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656.944,89	-5.961.924	-9.065.110	-5.422.940	-4.231.820	-3.385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.115.451,85	-1.515.940	-2.558.016	-2.362.986	-1.996.066	-1.330.166
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.283,52	-91.500	-90.000	-85.200	-86.000	-86.800
28	- - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.169.318,46	-8.592.984	-13.057.936	-8.651.326	-6.933.786	-5.344.166
31	= = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.439.124,54	-2.045.359	-7.270.597	-3.550.038	-1.595.403	-281.253
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.555.120,89	-6.270.691	-10.535.103	-12.803.453	-4.088.717	-2.648.560
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.000.000	5.500.000	3.000.000	1.000.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	3.134.368	3.773.941	10.727.603	3.917.702	3.229.959
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.015.103,13	-1.107.200	-3.413.724	-924.150	-828.985	-581.399
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.300.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.015.103,13	3.027.168	5.860.217	12.803.453	4.088.717	2.648.560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	3.540.017,76	-3.243.523	-4.674.886	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.232.880,19	7.918.409	4.674.886	0	0	0
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	145.510,91	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.918.408,86	4.674.886	0	0	0	0

Die Zeile Nr. 40 unterliegt nicht der Haushaltsplanung

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel



PB-Nr	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe (Teilplan-Nr)	Bezeichnung der Produktgruppe	Produkt Nr	Produkt-Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	01 01	Grundstücksmanagement	01 01 01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
		01 02	Gebäudewirtschaft	01 02 01	Neu-, Um- und Erweiterungsbau Gebäude
				01 02 02	Gebäudeunterhaltung
				01 02 03	Gebäudebewirtschaftung
		01 03	Zentrale Dienste	01 03 01	Zentrale Dienstleistungen
				01 03 02	Organisationsmanagement
				01 03 03	Datenverarbeitung
01 03 04	Telekommunikation				
01 03 05	Vermessung und Kataster				
01 03 06	Arbeitsicherheit				
01 03 07	Personalmanagement				
01 03 08	Personalrat				
01 03 09	Finanzen				
01 03 10	Controlling				
01 03 11	Zahlungsabwicklung				
01 03 12	Vollstreckungen				
01 03 13	Steuern				
01 03 14	Abwasserbeseitigung				
01 03 15	öffentliche Wasserversorgung				
01 03 16	Rechnungsprüfung				
01 03 17	Beratungen, Gutachten				
01 03 18	Bürger- und Gästeempfang				
01 04	Management	01 04 01	Management		
01 05	Gleichstellungsförderung	01 05 01	Gleichstellung		
01 06	Betriebshof	01 06 01	Betriebshof		
02	Sicherheit und Ordnung	02 01	Sicherheit und Ordnung	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02 01 02	Gewerbewesen, Gaststätten
				02 01 03	Jagd- und Fischereiwesen
				02 01 04	Fundangelegenheiten
		02 02	Brandschutz	02 02 01	Brandschutz
		02 03	Märkte	02 03 01	Märkte
		02 04	Verkehrsangelegenheiten	02 04 01	Verkehrsangelegenheiten
		02 05	Einwohnermeldewesen	02 05 01	Meldewesen
02 05 02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
02 06	Personenstandswesen	02 06 01	Personenstandsangelegenheiten		
02 08	Wahlen	02 08 01	Wahlen zu einzelnen Parlamenten		
03	Schulträgeraufgaben	03 01	Schule	03 01 01	Allgemeine Schulangelegenheiten (bis 2019 Haupt- und Realschule)
				03 01 02	Grundschulen (inkl. Offene Ganztagschule / OGS)
				03 01 03	Sekundarschule
				03 01 04	Gymnasium (inkl. Offene Ganztagschule / OGS)
				03 01 05	Förderschule (inkl. Offene Ganztagschule und "Geld oder Stelle")
04	Kultur und Wissenschaft	04 01	Kulturpflege	04 01 01	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
				04 01 02	Museen
				04 01 03	Stadtarchiv
				04 01 04	Theater, Konzerte
				04 01 05	Städtepartnerschaften
04 02	Weiterbildung	04 02 01	Büchereien		
04 02 02	Volkshochschule				
05	Soziale Leistungen	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
				05 01 02	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	05 02 01	Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	06 01 01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
				06 01 03	Familien ergänzende Hilfen
				06 01 04	Familien ersetzende Hilfen
				06 01 05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
				06 01 06	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder			06 02 01	Tageseinrichtungen für Kinder
06 02 02	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen				
06 03	Spielräume	06 03 01	Spielräume		
06 04	Jugendhilfeplanung	06 04 01	Jugendhilfeplanung		
08	Sportförderung	08 01	Sport	08 01 01	Sportstätten
08 01 02	Sportförderung				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	09 01 01	Bauleitplanung
				09 01 02	Dorfentwicklung/-erneuerung
				09 01 03	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
10	Bauen und Wohnen	10 02	Wohnen	10 02 01	Wohngeld
				10 02 02	Wohnraumförderung
				10 02 03	Unterbringung in Übergangsheimen
				10 02 04	Unterbringung von Obdachlosen
		10 03	Bauordnung	10 03 01	Bauordnung
10 03 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
11	Ver- und Entsorgung	11 01	Abfallwirtschaft	11 01 01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	12 01 01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
				12 01 02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
				12 01 03	öffentlicher Parkraum
				12 01 04	Straßenbeleuchtung
		12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	12 02 01	Verkehrs- und Regionalplanung
12 03	Stadtreinigung	12 03 01	Straßenreinigung		
13	Natur- und Landschaftspflege	13 01	Grünflächen, Landschaft	13 01 01	Natur- und Landschaftsschutz
				13 01 02	Neubau von Grünflächen und Parkanlagen
				13 01 03	Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
		13 02	Forst	13 02 01	Forstbewirtschaftung
		13 03	Wasserläufe und Wasserbau	13 03 01	Gewässer
13 04	Friedhöfe	13 04 01	Friedhöfe		
15	Wirtschaft und Tourismus	15 01	Stadtmarketing	15 01 01	Stadtmarketing
		15 02	Wirtschaftsförderung	15 02 01	Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	17 01 01	Paul-Cramer-Stiftung

Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.894,26	2.551.624	2.200.881	1.689.468	1.901.225	1.666.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.671,29	151.940	163.880	161.880	146.980	146.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.923,54	542.336	531.294	534.710	538.155	541.627
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.120.142,52	1.349.209	349.858	577.858	1.388.058	1.206.058
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.231,61	157.000	159.000	123.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.942.284,22	4.755.259	3.408.063	3.090.066	4.087.568	3.673.904
11	- Personalaufwendungen	-8.024.459,19	-8.059.321	-8.576.148	-8.415.820	-8.432.626	-8.591.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.085.090,62	-2.308.000	-1.979.400	-1.731.500	-2.599.000	-2.318.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.717,42	-3.215.720	-4.601.200	-4.316.600	-4.603.600	-4.293.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.263.735,97	-2.596.342	-2.289.658	-2.253.039	-2.219.481	-2.117.261
15	- Transferaufwendungen	-149.336,60	-184.000	-184.000	-183.500	-182.500	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994.815,68	-1.627.418	-1.821.148	-1.683.686	-1.768.946	-1.622.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.599.155,48	-17.990.801	-19.451.554	-18.584.145	-19.806.153	-19.124.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-13.656.871,26	-13.235.542	-16.043.491	-15.494.079	-15.718.585	-15.450.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.688,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-3.688,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-13.660.559,88	-13.235.542	-16.043.491	-15.494.079	-15.718.585	-15.450.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	818.900	762.915	874.441	940.500	760.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	818.900	762.915	874.441	940.500	760.500
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-13.660.559,88	-12.416.642	-15.280.576	-14.619.638	-14.778.085	-14.690.078
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-13.660.559,88	-12.416.642	-15.280.576	-14.619.638	-14.778.085	-14.690.078
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.213.260,24	14.592.779	15.938.452	14.895.178	15.146.403	15.175.404
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584.073,28	-1.650.924	-1.117.830	-790.055	-793.214	-796.469
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-1.031.372,92	525.213	-459.954	-514.515	-424.896	-311.143

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 01. Innere Verwaltung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.430,29	-30.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.299,15	846.500	702.500	159.000	348.150	159.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.235,85	-67.250	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.695,16	151.940	163.880	161.880	146.980	146.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.933,24	542.336	531.294	534.710	538.155	541.627
07	+ Sonstige Einzahlungen	540.393,34	118.400	119.500	119.500	119.500	119.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.654,75	1.561.726	1.424.824	882.740	1.060.435	874.757
10	- Personalauszahlungen	-6.918.214,39	-7.296.721	-7.475.148	-7.554.820	-7.638.626	-7.717.165
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.801.866,77	-1.824.500	-1.929.000	-1.966.000	-2.047.000	-2.111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446.928,85	-4.393.604	-5.350.229	-4.804.100	-5.145.400	-4.894.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.691,85	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-166.340,27	-184.000	-184.000	-183.500	-182.500	-182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.326.962,94	-1.408.618	-1.699.648	-1.610.686	-1.640.946	-1.471.856
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.664.005,07	-15.107.443	-16.638.025	-16.119.106	-16.654.472	-16.376.621
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-12.423.350,32	-13.545.717	-15.213.201	-15.236.366	-15.594.037	-15.501.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238.844,00	1.210.161	530.740	655.000	353.870	182.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	529.228,34	379.000	215.000	268.000	449.000	455.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.768.072,34	1.589.161	745.740	923.000	802.870	637.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-306.764,02	-1.023.620	-1.344.810	-780.200	-619.900	-542.200
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.020.188,84	-2.082.924	-3.233.110	-2.181.940	-1.798.820	-1.000.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-322.122,40	-186.000	-560.000	-542.000	-418.000	-395.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-72.283,52	-86.500	-85.000	-85.200	-86.000	-86.800
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.721.358,78	-3.379.044	-5.222.920	-3.589.340	-2.922.720	-2.024.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.953.286,44	-1.789.883	-4.477.180	-2.666.340	-2.119.850	-1.387.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-15.376.636,76	-15.335.600	-19.690.381	-17.902.706	-17.713.887	-16.888.864
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-15.376.636,76	-15.335.600	-19.690.381	-17.902.706	-17.713.887	-16.888.864

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.927,41	325.779	328.921	321.631	334.068	322.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.785,07	195.500	204.500	204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.751,02	109.000	91.000	46.000	46.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.667,45	41.699	43.050	43.050	43.050	43.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.367,25	672.978	668.471	616.181	628.618	597.115
11	- Personalaufwendungen	-783.929,18	-840.364	-875.074	-883.824	-892.661	-901.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.346,39	-443.050	-495.150	-488.000	-489.600	-485.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.543,59	-336.810	-361.987	-326.333	-338.544	-327.343
15	- Transferaufwendungen	-11.012,50	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.709,11	-251.420	-190.460	-233.210	-292.910	-189.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.540,77	-1.904.419	-1.955.446	-1.964.142	-2.046.490	-1.936.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-885.173,52	-1.231.441	-1.286.975	-1.347.961	-1.417.872	-1.339.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-885.173,52	-1.231.441	-1.286.975	-1.347.961	-1.417.872	-1.339.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	144.445	8.142	10.000	10.000	10.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	144.445	8.142	10.000	10.000	10.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-885.173,52	-1.086.996	-1.278.833	-1.337.961	-1.407.872	-1.329.751
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-885.173,52	-1.086.996	-1.278.833	-1.337.961	-1.407.872	-1.329.751
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.346,00	20.582	18.572	18.572	18.572	18.572
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.185,91	-1.565.357	-1.821.758	-1.747.642	-1.801.832	-1.796.814
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-2.186.013,43	-2.631.771	-3.082.019	-3.067.031	-3.191.132	-3.107.993

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	29.260	17.760	17.760	17.760	16.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.968,26	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.273,07	109.000	91.000	46.000	46.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.603,08	41.550	43.050	43.050	43.050	43.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.340,71	375.610	356.710	311.710	311.710	290.710
10	- Personalauszahlungen	-783.929,18	-840.364	-875.074	-883.824	-892.661	-901.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.054,91	-443.050	-495.150	-488.000	-489.600	-485.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.012,50	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.119,91	-251.420	-190.460	-233.210	-292.910	-189.560
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.116,50	-1.567.609	-1.593.459	-1.637.809	-1.707.946	-1.609.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-848.775,79	-1.191.999	-1.236.749	-1.326.099	-1.396.236	-1.318.813
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.221,94	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	118.221,94	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.050.566,21	-329.500	-930.000	-830.000	-630.000	-130.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.050.566,21	-329.500	-930.000	-830.000	-630.000	-130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-932.344,27	-222.500	-810.000	-710.000	-510.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.781.120,06	-1.414.499	-2.046.749	-2.036.099	-1.906.236	-1.328.813
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.781.120,06	-1.414.499	-2.046.749	-2.036.099	-1.906.236	-1.328.813

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.700,89	1.133.176	1.095.846	1.113.402	1.109.921	1.095.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.388,28	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.979,12	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.812,31	19.880	35.976	34.917	33.881	26.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.080,60	1.353.356	1.332.122	1.348.619	1.344.102	1.321.671
11	- Personalaufwendungen	-382.258,47	-397.361	-445.139	-449.590	-454.084	-458.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.113,42	-1.203.352	-1.095.497	-1.103.797	-1.100.097	-1.101.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.488,94	-209.021	-214.126	-212.471	-194.101	-156.270
15	- Transferaufwendungen	-1.004.426,70	-1.094.500	-1.090.000	-1.127.000	-1.155.000	-1.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.999,18	-452.640	-550.128	-549.400	-553.700	-554.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.072.286,71	-3.356.874	-3.394.890	-3.442.258	-3.456.982	-3.453.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.758.206,11	-2.003.518	-2.062.768	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.758.206,11	-2.003.518	-2.062.768	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	245.830	59.258	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	245.830	59.258	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.758.206,11	-1.757.688	-2.003.510	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.758.206,11	-1.757.688	-2.003.510	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.466,00	399.633	440.500	440.500	440.500	440.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081.978,97	-2.908.799	-3.219.623	-3.196.896	-3.170.698	-3.184.238
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-4.439.719,08	-4.266.854	-4.782.633	-4.850.035	-4.843.078	-4.875.960

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.905,92	975.569	932.892	947.892	960.892	975.892
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-344,10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.850,81	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.979,12	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,10	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.641,85	1.176.144	1.133.467	1.148.467	1.161.467	1.176.467
10	- Personalauszahlungen	-382.258,47	-397.361	-445.139	-449.590	-454.084	-458.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.557,79	-1.203.352	-1.095.497	-1.103.797	-1.100.097	-1.101.397
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-984.336,39	-1.094.500	-1.090.000	-1.127.000	-1.155.000	-1.183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.127,29	-362.140	-444.628	-443.900	-448.200	-449.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.279,94	-3.057.353	-3.075.264	-3.124.287	-3.157.381	-3.192.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.654.638,09	-1.881.209	-1.941.797	-1.975.820	-1.995.914	-2.015.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.798,28	57.100	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	16.798,28	57.100	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.377,49	-371.040	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-215.377,49	-371.040	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-198.579,21	-313.940	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.853.217,30	-2.195.149	-2.315.747	-2.308.640	-2.287.814	-2.264.656
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.853.217,30	-2.195.149	-2.315.747	-2.308.640	-2.287.814	-2.264.656

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.573,78	28.708	145.057	21.357	145.057	23.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679,52	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	56.925	148.800	56.925	148.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.653,30	46.808	211.582	179.757	211.582	182.128
11	- Personalaufwendungen	-111.178,70	-109.065	-209.085	-211.178	-213.288	-215.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.762,80	-82.560	-81.600	-79.100	-84.100	-79.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.790,04	-5.275	-6.068	-7.368	-8.568	-9.740
15	- Transferaufwendungen	-30.749,12	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.014,23	-41.243	-45.358	-41.158	-41.158	-41.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.494,89	-277.572	-381.540	-378.233	-386.543	-384.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-195.841,59	-230.764	-169.958	-198.476	-174.961	-202.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-195.841,59	-230.764	-169.958	-198.476	-174.961	-202.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.320	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	2.320	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-195.841,59	-228.444	-169.958	-198.476	-174.961	-202.719
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-195.841,59	-228.444	-169.958	-198.476	-174.961	-202.719
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.880,00	15.184	12.965	12.965	12.965	12.965
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-768.051,70	-636.224	-674.538	-666.219	-657.514	-662.719
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-949.013,29	-849.484	-831.531	-851.730	-819.510	-852.473

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370,00	26.100	141.500	16.500	139.000	16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.666,02	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,25	8.100	56.925	148.800	56.925	148.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.050,27	42.800	206.625	173.500	204.125	173.500
10	- Personalauszahlungen	-111.178,70	-109.065	-209.085	-211.178	-213.288	-215.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.333,74	-82.560	-81.600	-79.100	-84.100	-79.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.749,12	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429	-39.429
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.193,10	-26.743	-30.858	-26.658	-26.658	-26.658
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.454,66	-257.797	-360.972	-356.365	-363.475	-360.607
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-197.404,39	-214.997	-154.347	-182.865	-159.350	-187.107
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.322,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	14.322,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.452,89	-16.200	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-31.452,89	-16.200	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-17.130,89	-16.200	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-214.535,28	-231.197	-194.847	-223.365	-197.850	-225.607
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-214.535,28	-231.197	-194.847	-223.365	-197.850	-225.607

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.900,88	662.000	470.000	462.000	462.000	462.000
03	+ Sonstige Transfererträge	36.998,41	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,26	16.000	10.000	13.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.680,28	70.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.479.191,83	783.100	555.100	550.100	552.100	552.100
11	- Personalaufwendungen	-279.312,44	-337.707	-323.540	-326.777	-330.044	-333.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.120.889,24	-1.372.700	-1.250.200	-1.250.200	-1.250.200	-1.250.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.440,70	-107.600	-155.100	-146.600	-147.600	-148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.327,12	-1.818.007	-1.728.840	-1.723.577	-1.727.844	-1.732.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.135,29	-1.034.907	-1.173.740	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-28.135,29	-1.034.907	-1.173.740	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	670.950	25.356	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	670.950	25.356	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-28.135,29	-363.957	-1.148.384	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-28.135,29	-363.957	-1.148.384	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.817,00	-490.426	-595.684	-570.875	-571.152	-575.896
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-314.952,29	-854.383	-1.744.068	-1.744.352	-1.746.896	-1.755.942

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 05. Soziale Leistungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.111,88	662.000	470.000	462.000	462.000	462.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.069,74	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.555,33	16.000	10.000	13.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.506,28	70.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.990,38	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.233,61	783.100	555.100	550.100	552.100	552.100
10	- Personalauszahlungen	-279.312,44	-337.707	-323.540	-326.777	-330.044	-333.346
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072,14	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.098.514,01	-1.372.700	-1.250.200	-1.250.200	-1.250.200	-1.250.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.828,20	-107.600	-155.100	-146.600	-147.600	-148.600
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.726,79	-1.818.007	-1.728.840	-1.723.577	-1.727.844	-1.732.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-167.493,18	-1.034.907	-1.173.740	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-167.493,18	-1.034.907	-1.173.740	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-167.493,18	-1.034.907	-1.173.740	-1.173.477	-1.175.744	-1.180.046

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.413,11	5.149.402	5.505.782	5.315.400	5.369.226	5.426.353
03	+ Sonstige Transfererträge	1.416.527,12	379.000	460.000	460.000	460.000	460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.259,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.785,57	1.330.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.283,20	2.646	2.633	1.323	922	629
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.063.643,38	7.461.048	7.993.415	7.801.723	7.855.148	7.911.982
11	- Personalaufwendungen	-5.814.235,14	-6.065.819	-7.057.429	-7.127.999	-7.199.280	-7.271.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.731,18	-566.700	-598.700	-598.700	-698.700	-698.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.990,84	-67.180	-81.294	-80.741	-82.912	-84.546
15	- Transferaufwendungen	-11.453.746,03	-12.029.828	-12.707.500	-12.565.000	-12.588.000	-12.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.924,73	-143.158	-140.040	-140.040	-140.040	-140.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.460.627,92	-18.872.685	-20.584.963	-20.512.480	-20.708.932	-20.894.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.396.984,54	-11.411.637	-12.591.548	-12.710.757	-12.853.784	-12.982.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.396.984,54	-11.411.637	-12.591.548	-12.710.757	-12.853.784	-12.982.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	61.359	20.227	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	61.359	20.227	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-9.396.984,54	-11.350.278	-12.571.321	-12.710.757	-12.853.784	-12.982.580
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-9.396.984,54	-11.350.278	-12.571.321	-12.710.757	-12.853.784	-12.982.580
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	13.415	10.552	10.552	10.552	10.552
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.165.765,89	-2.133.213	-2.817.269	-2.499.774	-2.321.607	-2.422.178
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-12.545.762,43	-13.470.076	-15.378.038	-15.199.979	-15.164.839	-15.394.206

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-269,08	0	-300	-300	-300	-300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.105.808,19	5.095.552	5.439.990	5.248.500	5.299.400	5.350.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	548.041,35	379.000	460.000	460.000	460.000	460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.137,23	599.700	599.700	599.700	599.700	599.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.763.136,14	1.330.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.326,69	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879.975,43	7.404.252	7.924.390	7.732.900	7.783.800	7.834.600
10	- Personalauszahlungen	-5.814.235,14	-6.065.819	-7.057.429	-7.127.999	-7.199.280	-7.271.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.946,92	-566.700	-598.700	-598.700	-698.700	-698.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.577.559,85	-12.029.828	-12.707.500	-12.565.000	-12.588.000	-12.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.372,53	-143.158	-140.040	-140.040	-140.040	-140.040
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.953.114,44	-18.805.505	-20.503.669	-20.431.739	-20.626.020	-20.810.016
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-10.073.139,01	-11.401.253	-12.579.279	-12.698.839	-12.842.220	-12.975.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	29.300,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-10.225,27	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.333,91	-93.200	-86.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-109.559,18	-93.200	-86.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-80.259,18	-93.200	-86.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-10.153.398,19	-11.494.453	-12.665.279	-12.778.839	-12.922.220	-13.055.416
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-10.153.398,19	-11.494.453	-12.665.279	-12.778.839	-12.922.220	-13.055.416

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480,35	45.264	24.100	24.100	24.100	24.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.560,35	83.344	62.180	62.180	62.180	62.180
11	- Personalaufwendungen	-60.908,03	-64.839	-77.142	-77.913	-78.691	-79.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.694,80	-53.550	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.987,12	-40.544	-477	-477	-477	-477
15	- Transferaufwendungen	-57.173,94	-76.511	-81.000	-53.000	-54.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,70	-36.896	-29.511	-12.611	-12.611	-12.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.564,59	-272.340	-242.180	-198.051	-199.829	-201.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-147.004,24	-188.996	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-147.004,24	-188.996	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	72.794	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	72.794	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-147.004,24	-116.202	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-147.004,24	-116.202	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.631,00	0	5.634	5.634	5.634	5.634
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.644,36	-624.972	-653.129	-650.313	-650.253	-652.141
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-718.017,60	-741.174	-827.495	-780.550	-782.268	-785.944

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 08. Sportförderung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.264	234.016	199.683	129.307	23.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.440,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209,48	81.964	270.816	236.483	166.107	60.600
10	- Personalauszahlungen	-60.908,03	-64.839	-77.142	-77.913	-78.691	-79.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.661,25	-53.550	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.976,95	-202.200	-746.778	-53.000	-54.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-862,64	-12.930	-5.945	-945	-945	-945
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.408,87	-333.519	-883.915	-185.908	-187.686	-189.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-107.199,39	-251.555	-613.099	50.575	-21.579	-128.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-107.199,39	-301.555	-639.665	38.909	-33.245	-140.540
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-107.199,39	-301.555	-639.665	38.909	-33.245	-140.540

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.461,97	105.000	126.000	141.600	160.100	107.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.461,97	115.000	136.000	151.600	170.100	117.100
11	- Personalaufwendungen	-290.321,78	-266.451	-347.166	-350.640	-354.146	-357.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.528,81	-200.000	-235.000	-254.500	-280.500	-205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.699,06	-24.801	-33.801	-23.801	-13.801	-13.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.549,65	-491.252	-615.967	-628.941	-648.447	-576.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-351.087,68	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-351.087,68	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	85.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	85.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-351.087,68	-291.152	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-351.087,68	-291.152	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.953,00	-296.644	-329.383	-293.921	-341.882	-329.167
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-574.040,68	-587.796	-809.350	-771.262	-820.229	-788.553

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.461,97	105.000	126.000	141.600	160.100	107.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.461,97	115.000	136.000	151.600	170.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	-290.321,78	-266.451	-347.166	-350.640	-354.146	-357.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.699,72	-200.000	-235.000	-254.500	-280.500	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.431,43	-24.801	-33.801	-23.801	-13.801	-13.801
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.452,93	-491.252	-615.967	-628.941	-648.447	-576.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.893,03	10.549	13.075	8.531	8.400	8.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.061,68	464.100	509.100	509.100	509.100	509.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,78	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.034,99	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.649,49	480.894	528.420	523.876	523.745	523.795
11	- Personalaufwendungen	-812.926,50	-848.135	-955.943	-965.502	-975.157	-984.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760,99	-33.100	-89.700	-49.700	-49.700	-49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.893,03	-7.349	-4.875	-331	-200	-250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.570,14	-24.280	-61.480	-30.780	-30.780	-30.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.150,66	-912.864	-1.111.998	-1.046.313	-1.055.837	-1.065.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-385.501,17	-431.970	-583.578	-522.437	-532.092	-541.945
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-383.950,67	-430.420	-582.028	-520.887	-530.542	-540.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	152.325	5.733	3.000	3.000	3.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	152.325	5.733	3.000	3.000	3.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-383.950,67	-278.095	-576.295	-517.887	-527.542	-537.395
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-383.950,67	-278.095	-576.295	-517.887	-527.542	-537.395
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.078,00	49.861	42.070	42.070	42.070	42.070
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.829,11	-1.075.510	-1.235.299	-1.162.667	-1.201.490	-1.197.878
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-1.350.701,78	-1.303.744	-1.769.524	-1.638.484	-1.686.962	-1.693.203

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.546,94	464.100	509.100	509.100	509.100	509.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.145,93	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.403,52	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.325,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.456,13	475.095	525.095	525.095	525.095	525.095
10	- Personalauszahlungen	-812.926,50	-848.135	-955.943	-965.502	-975.157	-984.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.925,15	-33.100	-89.700	-49.700	-49.700	-49.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.511,14	-24.280	-61.480	-30.780	-30.780	-30.880
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.362,79	-905.515	-1.107.123	-1.045.982	-1.055.637	-1.065.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-304.906,66	-430.420	-582.028	-520.887	-530.542	-540.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.310,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.787,35	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	48.097,35	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	48.097,35	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-256.809,31	-426.028	-577.636	-516.495	-526.150	-536.003
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-256.809,31	-426.028	-577.636	-516.495	-526.150	-536.003

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.302,43	2.139.000	2.568.861	2.561.000	2.561.000	2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894,98	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,50	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.285.395,91	2.163.680	2.593.541	2.585.680	2.585.680	2.585.680
11	- Personalaufwendungen	-104.756,16	-93.158	-100.840	-101.847	-102.866	-103.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.385,83	-1.857.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627,84	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944.769,83	-1.965.458	-2.349.740	-2.350.747	-2.351.766	-2.352.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	340.626,08	198.222	243.801	234.933	233.914	232.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	340.626,08	198.222	243.801	234.933	233.914	232.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.770	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	12.770	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	340.626,08	210.992	243.801	234.933	233.914	232.884
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	340.626,08	210.992	243.801	234.933	233.914	232.884
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.648,04	64.700	61.600	61.600	61.600	61.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.870,54	-399.142	-425.560	-411.830	-440.889	-434.261
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	121.403,58	-123.450	-120.159	-115.297	-145.375	-139.777

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.506,46	2.139.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.894,98	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	198,50	430	430	430	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.599,94	2.163.680	2.585.680	2.585.680	2.585.680	2.585.680
10	- Personalauszahlungen	-104.756,16	-93.158	-100.840	-101.847	-102.866	-103.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.174,69	-1.857.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.220,85	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.151,70	-1.965.458	-2.349.740	-2.350.747	-2.351.766	-2.352.796
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.578,63	406.666	571.844	446.305	483.906	492.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.588,08	716.838	715.836	712.654	712.653	712.654
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,18	3.516	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,00	2.030	2.230	2.230	2.230	2.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.607,02	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.369,75	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.224.454,66	1.175.992	1.330.252	1.211.531	1.249.131	1.257.785
11	- Personalaufwendungen	-312.061,48	-310.099	-338.090	-341.469	-344.882	-348.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.449,40	-1.278.900	-1.381.900	-1.189.900	-1.189.900	-1.190.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.657.920,46	-2.778.532	-2.787.600	-2.553.879	-2.588.803	-2.594.456
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.306,03	-50.100	-41.050	-40.920	-40.920	-41.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302.737,37	-4.417.631	-4.548.640	-4.126.168	-4.164.505	-4.174.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.078.282,71	-3.241.639	-3.218.388	-2.914.637	-2.915.374	-2.916.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.078.282,71	-3.241.639	-3.218.388	-2.914.637	-2.915.374	-2.916.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	156.884	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	156.884	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.078.282,71	-3.084.755	-3.218.388	-2.914.637	-2.915.374	-2.916.957
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.078.282,71	-3.084.755	-3.218.388	-2.914.637	-2.915.374	-2.916.957
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.905,40	268.226	274.332	276.998	279.692	282.414
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.714,97	-1.186.014	-1.190.038	-1.178.020	-1.174.341	-1.183.324
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-3.932.092,28	-4.002.543	-4.134.094	-3.815.659	-3.810.023	-3.817.867

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-100	-100	-100	-100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.500,00	200	150.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.269,46	236.300	237.300	237.300	237.300	237.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,56	3.516	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	2.030	2.230	2.230	2.230	2.230
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.294,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.327,66	241.946	392.830	242.830	242.830	242.830
10	- Personalauszahlungen	-312.061,48	-310.099	-338.090	-341.469	-344.882	-348.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.437,77	-1.278.900	-1.558.200	-1.254.900	-1.189.900	-1.190.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161,99	-6.100	-6.050	-5.920	-5.920	-6.050
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.661,24	-1.595.099	-1.902.340	-1.602.289	-1.540.702	-1.545.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.279.333,58	-1.353.153	-1.509.510	-1.359.459	-1.297.872	-1.302.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.753,96	790.865	750.281	278.025	942.750	840.150
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.742,57	247.054	15.000	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	618.496,53	1.037.919	765.281	278.025	962.750	860.150
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.422.227,87	-2.708.000	-5.103.000	-2.166.000	-2.063.000	-2.315.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.632,47	-69.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.461.860,34	-2.777.000	-5.143.000	-2.191.000	-2.088.000	-2.340.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-843.363,81	-1.739.081	-4.377.719	-1.912.975	-1.125.250	-1.479.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.122.697,39	-3.092.234	-5.887.229	-3.272.434	-2.423.122	-2.782.306
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-2.122.697,39	-3.092.234	-5.887.229	-3.272.434	-2.423.122	-2.782.306

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.921,88	883.007	1.239.030	706.318	775.847	852.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.280,90	383.350	379.000	372.700	365.800	358.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221.591,65	836.350	1.013.950	723.950	773.950	823.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.111,91	11.100	19.100	18.100	16.100	16.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.062,00	267	467	467	467	467
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.154,75	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-104.742,43	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	6.373.380,66	2.151.674	2.610.047	1.860.035	1.970.664	2.089.805
11	- Personalaufwendungen	-627.286,87	-773.478	-785.813	-793.670	-801.610	-809.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.500,29	-792.200	-744.450	-653.950	-675.450	-563.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.507,70	-134.436	-453.984	-618.356	-704.285	-764.503
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.202,97	-112.820	-127.780	-127.780	-225.780	-128.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.989.497,83	-1.812.934	-2.112.027	-2.193.756	-2.407.125	-2.266.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.383.882,83	338.740	498.020	-333.721	-436.461	-177.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.383.882,83	338.740	498.020	-333.721	-436.461	-177.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	534.602	500	500	500	500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	534.602	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	4.383.882,83	873.342	498.520	-333.221	-435.961	-176.554
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	4.383.882,83	873.342	498.520	-333.221	-435.961	-176.554
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,05	62.830	63.901	64.540	65.185	65.837
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.011,97	-2.147.661	-2.399.623	-2.307.230	-2.527.675	-2.472.423
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	2.934.392,91	-1.211.489	-1.837.202	-2.575.911	-2.898.451	-2.583.140

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.425,23	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.722,89	807.110	838.084	141.000	124.600	141.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.455,94	109.250	109.400	109.400	109.400	109.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419.552,96	836.350	1.013.950	723.950	773.950	823.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.061,91	11.100	19.100	18.100	16.100	16.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.539.085,16	155.710	183.130	128.030	128.030	128.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122.453,63	1.903.020	2.147.264	1.104.080	1.135.680	1.202.080
10	- Personalauszahlungen	-627.286,87	-773.478	-785.813	-793.670	-801.610	-809.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.295,92	-792.200	-754.101	-653.950	-675.450	-563.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.257.582,11	-433.198	-395.308	-334.413	-444.383	-289.623
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.164,90	-1.998.876	-1.935.222	-1.782.033	-1.921.443	-1.663.199
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	5.000.288,73	-95.856	212.042	-677.953	-785.763	-461.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.281,10	596.000	745.555	369.500	42.000	35.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	89.281,10	596.000	745.555	369.500	42.000	35.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-12.874,18	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-204.302,91	-1.171.000	-729.000	-1.075.000	-370.000	-70.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-356.966,48	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-574.143,57	-1.571.000	-1.229.000	-1.575.000	-870.000	-470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-484.862,47	-975.000	-483.445	-1.205.500	-828.000	-435.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	4.515.426,26	-1.070.856	-271.403	-1.883.453	-1.613.763	-896.119
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	4.515.426,26	-1.070.856	-271.403	-1.883.453	-1.613.763	-896.119

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.046,26	84.125	74.786	30.440	30.440	30.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.542,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.906,24	84.125	74.786	30.440	30.440	30.440
11	- Personalaufwendungen	-238.756,67	-194.928	-192.194	-194.116	-196.056	-198.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.685,50	-30.300	-40.300	-40.300	-60.300	-30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.753,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.218,79	-55.041	-48.516	-22.330	-22.330	-22.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.119,85	-48.037	-44.942	-21.855	-21.855	-21.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.534,36	-328.306	-325.952	-278.601	-300.541	-272.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-265.628,12	-244.181	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-265.628,12	-244.181	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.075	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	11.075	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-265.628,12	-233.106	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-265.628,12	-233.106	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.226,33	-420.424	-435.444	-399.767	-477.226	-454.640
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-443.854,45	-653.530	-686.610	-647.928	-747.327	-696.702

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.245,90	84.125	74.786	30.440	30.440	30.440
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.212,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-606,14	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.852,50	84.125	74.786	30.440	30.440	30.440
10	- Personalauszahlungen	-238.756,67	-194.928	-192.194	-194.116	-196.056	-198.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.685,50	-30.300	-40.300	-40.300	-60.300	-30.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.743,70	-55.041	-48.516	-22.330	-22.330	-22.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.706,52	-48.037	-44.942	-21.855	-21.855	-21.855
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.892,39	-328.306	-325.952	-278.601	-300.541	-272.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-234.039,89	-244.181	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-432,37	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	-432,37	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-432,37	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-234.472,26	-244.181	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-234.472,26	-244.181	-251.166	-248.161	-270.101	-242.062

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.906.896,35	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944.960,95	3.459.538	4.980.442	802.186	4.863.730	3.744.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155.705,37	1.136.366	1.125.516	1.122.516	1.122.516	1.122.516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.007.562,67	42.062.501	49.490.858	46.179.602	51.143.146	50.949.453
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00	-5.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-15.252.501,59	-15.496.788	-16.532.526	-18.940.272	-17.032.412	-17.516.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.503,27	-158.500	-198.500	-178.500	-178.500	-158.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.981.004,86	-15.660.288	-16.737.026	-19.119.772	-17.211.912	-17.675.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	34.026.557,81	26.402.213	32.753.832	27.059.830	33.931.234	33.273.647
19	+ Finanzerträge	49.774,32	1.862.100	12.000	12.000	612.000	1.010.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.816,72	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-290.042,40	1.531.100	-573.166	-589.218	-5.150	511.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	33.736.515,41	27.933.313	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
23	+ Außerordentliche Erträge	89.078,63	2.225.745	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	89.078,63	2.225.745	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	33.825.594,04	30.159.058	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	33.825.594,04	30.159.058	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.426,96	48.100	46.600	46.600	46.600	46.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	33.872.021,00	30.207.158	32.227.266	26.517.212	33.972.684	33.831.727

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.444.809,04	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.576.356,04	3.105.199	4.656.986	510.000	4.598.477	3.512.540
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.153.048,37	1.106.366	1.261.576	1.258.576	1.258.576	1.258.576
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.774,32	1.862.100	12.000	12.000	612.000	1.010.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.223.987,77	43.540.262	49.315.462	46.035.476	51.625.953	51.864.016
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-339.887,28	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
14	- Transferauszahlungen	-15.422.968,77	-15.496.788	-16.532.526	-18.940.272	-17.032.412	-17.516.306
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.428,00	-93.500	-148.500	-128.500	-128.500	-108.500
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.767.284,05	-15.921.288	-17.266.192	-19.669.990	-17.778.062	-18.123.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	33.456.703,72	27.618.974	32.049.270	26.365.486	33.847.891	33.740.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.028.036,75	3.155.053	3.405.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.028.036,75	3.155.053	3.405.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	3.023.036,75	3.150.053	3.400.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	36.479.740,47	30.769.027	35.449.641	29.770.857	37.253.262	37.146.061
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	1.000.000	5.500.000	3.000.000	1.000.000	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	9.300.000,00	3.134.368	3.773.941	10.727.603	3.917.702	3.229.959
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-1.015.103,13	-1.107.200	-3.413.724	-924.150	-828.985	-581.399
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	-13.300.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.015.103,13	3.027.168	5.860.217	12.803.453	4.088.717	2.648.560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	31.464.637,34	33.796.195	41.309.858	42.574.310	41.341.979	39.794.621

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktbereich 17. Stiftungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.921,99	-20.979	-26.825	-27.092	-27.364	-27.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.028,66	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-65.952,66	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktbereich 17. Stiftungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.921,99	-20.979	-26.825	-27.092	-27.364	-27.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,01	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687

Teilpläne nach Produktgruppen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/Wirtschaftsförderung)	2,3	Stadtentwicklungsausschuss Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan beinhaltet alle Aspekte des Grundstücksmanagements als Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung, die mit der Beschaffung und Vorhaltung von Grundstücken zur Erfüllung kommunaler Aufgaben oder zur Durchführung von Maßnahmen anderer Sachgebiete bzw. Organisationseinheiten der Stadt Warstein verbunden sind.

Abgebildet werden hier im konsumtiven Bereich die mit der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken anfallenden Aufwendungen (wie z. B. Pachtzahlungen, Grundsteuern, Versicherungen etc.) sowie die erzielten Erträge z. B. aus der Verpachtung städtischer Grundstücke, Erbbauzinsen, Nutzungsentgelte usw.

Im investiven Bereich wird u. a. der Ankauf von Grundvermögen für die Ausweisung künftiger Wohnsiedlungsbereiche und für zukünftige Handels-, Gewerbe- und Industriestandorte abgewickelt sowie damit einhergehend der spätere Verkauf und die damit verbundenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dargestellt.

Zugehörige Produkte

01 01 01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Auftragsgrundlagen

BGB, NachbG-NRW, GO, BauGB, WoFG, BauO NRW, LWG, LFG, LFOG, AbgrG, BBergG, BNatG, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Grundstücksbezogene Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, schwerpunktmäßig für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt Warstein (westl. Straßenseite der nördlichen Hauptstraße, Quartier Müschederweg, Erlebnisraum Süd, Warstein usw.) sowie für öffentliche Zwecke

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	621.810 €	165.200 €	325.900 €	297.200 €
Förderung	91.000 €	91.000 €	182.000 €	182.000 €

- Strategische Weiterentwicklung der Baulandentwicklung durch Erwerb von Grundstücken zur späteren Baulandausweisung

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	475.000 €	475.000 €	245.000 €	245.000 €

- Vermarktung städtischer Wohnbauflächen, Wohngebäude und sonstiger Gebäude innerhalb und außerhalb von Wohnbaugebieten

	2023	2024	2025	2026
Ertrag aus Veräußerung	185.000 €	252.000 €	430.000 €	439.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Erwerb von Grundstücken zur Gewerbeflächenausweisung und Vermarktung von Gewerbeflächen (Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke)

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	208.000 €	100.000 €	49.000 €	-

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Naturschutz

Maßnahmen zum Leitbild:

- Grunderwerb zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen, Renaturierungsmaßnahmen und sonstige Zwecke im Rahmen des Naturschutzes

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	40.000 €	40.000 €	-	-

- Im aktuellen Pachtvertrag über landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der Stadt werden die Vertragspartner verpflichtet, die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf ein notwendiges Maß zu beschränken, um somit den Natur-, den Insekten- und Bienenschutz zu fördern.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Weitere Analyse der Kosten von städtischen Wohnbauflächen und Gewerbeflächenausweisungen zur strategischen Betrachtung möglicher Verkaufspreise.

Die durch die Grundstücksvermarktung zu buchenden Erträge in der Ergebnisrechnung und Einzahlungen in der Finanzrechnung sowie die dabei entstehenden Wertabgänge in der Ergebnisrechnung wurden brutto veranschlagt.

Kennzahlen Teilplan 01 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Bilanzierte Fläche im Umlaufvermögen (UV)	ha	22,5	21,9	20,9	20,1	19,0	17,4
2	Vorrat städtischer Baugrundstücke im UV	Anzahl	7	6	3	12	11	14
3	Vorrat gewerblich nutzbarer Flächen (UV)	Anzahl	3	2	1	12	11	9
4	Bilanzierte Fläche im Anlagevermögen	ha	5.664,2	5.665,0	5.662,0	5.662,0	5.659,5	5.659,5
5	Bilanzierte Ackerlandfläche	ha	51,8	52,0	49,0	49,0	49,0	49,0
6	Bilanzierte Grünlandfläche	ha	137,2	138,0	138,0	138,0	135,5	135,5

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufwand der Grundstücksbewirtschaftung ohne Personalkosten	T€	52,13	37,53	69,63	68,03	62,03	65,53
2	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen	T€	2.217	2.058	1.958	1.897	1.781	1.643
3	Wert der Grundstücke im Anlagevermögen	T€	46.042	46.094	46.094	46.094	46.094	46.094
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erwerbsvorgänge	Anzahl	5	4	5	5	5	5
2	Verkaufsfälle Wohnbauflächen	Anzahl	9	2	3	4	8	4
3	Verkaufsfälle gewerblich nutzbarer Flächen	Anzahl	4	2	2	1	2	2
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	245.150	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.601,19	61.560	62.400	60.400	46.500	46.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,00	3.400	3.200	3.202	3.204	3.206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.555,86	371.100	185.100	252.100	433.100	439.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.913,05	492.060	306.700	371.702	727.954	544.806
11	- Personalaufwendungen	-112.647,30	-162.025	-163.186	-164.819	-166.467	-168.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.879,74	-82.800	-105.300	-97.500	-388.500	-97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.031,63	-238.930	-149.530	-111.730	-160.730	-187.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.558,67	-483.755	-418.016	-374.049	-715.697	-452.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-180.645,62	8.305	-111.316	-2.347	12.257	91.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-180.645,62	8.305	-111.316	-2.347	12.257	91.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.210	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	4.210	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-180.645,62	12.515	-111.316	-2.347	12.257	91.945
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-180.645,62	12.515	-111.316	-2.347	12.257	91.945
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.511,58	-329.113	-341.083	-343.907	-346.912	-349.957
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-568.157,20	-316.598	-452.399	-346.254	-334.655	-258.012

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement**The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a blue font.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4541000	Ertr. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Geb.	563.094,13	371.000	185.000	252.000	433.000	439.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.440,47	-24.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	245.150	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.347,96	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.340,19	61.560	62.400	60.400	46.500	46.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.136,22	3.400	3.200	3.202	3.204	3.206
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.356,12	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.044,10	93.660	95.900	93.902	269.154	80.006
10	- Personalauszahlungen	-112.647,30	-162.025	-163.186	-164.819	-166.467	-168.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.879,74	-82.800	-105.300	-97.500	-388.500	-97.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.358,75	-34.930	-44.530	-50.730	-44.730	-48.230
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.885,79	-279.755	-313.016	-313.049	-599.697	-313.861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-109.841,69	-186.095	-217.116	-219.147	-330.543	-233.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	91.000	91.000	182.000	182.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	480.328,34	371.000	185.000	252.000	433.000	439.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	480.328,34	462.000	276.000	343.000	615.000	621.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-306.764,02	-1.023.620	-1.344.810	-780.200	-619.900	-542.200
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-306.764,02	-1.023.620	-1.344.810	-780.200	-619.900	-542.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	173.564,32	-561.620	-1.068.810	-437.200	-4.900	78.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	63.722,63	-747.715	-1.285.926	-656.347	-335.443	-155.055
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	63.722,63	-747.715	-1.285.926	-656.347	-335.443	-155.055

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I010101010 Unvor.sehb. Grunderw.f.Strassenfl.u.zukünft.Maßnah. 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-91.387,20 -91.387,20	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I010101012 Leibrentenauszahlungen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-21.295,44 -21.295,44	-21.300 -21.300	-22.700 -22.700	0 0	-25.200 -25.200	-25.900 -25.900	-27.200 -27.200
I010101016 Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-12.495,00 -12.495,00	-12.320 -12.320	-9.110 -9.110	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101018 Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. 19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	480.328,34 480.328,34	371.000 371.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101023 Ausgleichszahl.Grundst.arrond. Besucherzentrum WB 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-812,51 -812,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101029 Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Beleck 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.773,87 -180.773,87	-208.000 -208.000	-208.000 -208.000	-149.000 -149.000	-100.000 -100.000 (-100.000)	-49.000 -49.000 (-49.000)	0 0 0
I010101040 Grunderwerb Erlebnisraum Süd, Warstein (ISEK) 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
I010101041 Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	-39.000 91.000 -130.000	-39.000 91.000 -130.000	-390.000 0 -390.000	-39.000 91.000 -130.000 (-130.000)	-39.000 91.000 -130.000 (-130.000)	-39.000 91.000 -130.000 (-130.000)
I010101043 Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-39.000 91.000 -130.000	-39.000 91.000 -130.000
I010101044 Grunderwerb Heckenweg 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-77.000 -77.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101045 Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-525.000 -525.000	-475.000 -475.000	-965.000 -965.000	-475.000 -475.000 (-475.000)	-245.000 -245.000 (-245.000)	-245.000 -245.000 (-245.000)
I010101046 Grunderwerb für öffentliche Zwecke 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	0 0	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	173.564,32	-561.620	-1.253.810	-1.504.000	-689.200	-437.900	-360.200

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/Wirtschaftsförderung) Sachgebiet 65 (Hochbau)	6,8	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein stellt den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersklassen, auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt, die notwendigen Gebäude und Einrichtungen zur Verfügung. Diese müssen bewirtschaftet, unterhalten und nach gegebener Zeit erneuert oder nach Erfordernissen funktional angepasst werden. Bei jeglichen Planungen fließen konsequent Aspekte wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung ein.

Die angespannte Finanzlage der Stadt Warstein ermöglicht jedoch nur einen Mitteleinsatz, der sich auf den Substanz- und Nutzungserhalt konzentriert. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Fördermitteln versucht die Verwaltung, mit dem aufzubringenden Eigenmittelanteil einen höchstmöglichen Mehrwert zu erzielen. Neben Sofortmaßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsmöglichkeit und zur Gefahrenabwehr sind Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, Arbeitsschutzes sowie weitere Sicherungsüberprüfungen vorgesehen. Im Übrigen werden Schwerpunkte bei der energetischen Sanierung und der Barrierefreiheit (Inklusion) gesehen. Durch eine vollumfängliche Datenlage (Facility-Management) wird nachhaltig an der Optimierung der städtischen Gebäude gearbeitet und aktiv eine Verbesserung zum Klimaschutz vorangetrieben.

Anmerkungen:

Ausführende Betriebe und Planungsbüros sind komplett ausgelastet, so dass es herausfordernd ist, im Zuge von Ausschreibungen der einzelnen Gewerke aktuell Unternehmen und Fachingenieure zu finden. Planungen gestalten sich hierdurch äußerst aufwendig.

Nach gesetzlichen Vorgaben werden in den einzelnen Liegenschaften regelmäßige Prüfungen zu Brand- und Arbeitsschutz durchgeführt und nach Priorität im Gesamtkonzept nach Ressourcen abgearbeitet.

Zugehörige Produkte

- 01 02 01 Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude
- 01 02 02 Gebäudeunterhaltung
- 01 02 03 Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

Sachgebiete und städtische Einrichtungen als Nutzer der Gebäude, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	2.370.000 €	1.050.000 €	720.000 €	720.000 €
Förderung	21.000 €	231.000 €	-	-

- Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Warstein
- Neubau einer Toilettenanlage (Teil der ISEK Maßnahme 'Marktplatz und Dr.-Segin-Platz')
- Fortlaufende Umsetzung von Brandschutzauflagen
- Umsetzungen von Arbeitsschutzbestimmungen in den Feuerwehrgerätehäusern
- Installation einer Brandmeldeanlage im Feuerwehrgerätehaus Belecke
- Realisierung der Barrierefreiheit im Techn. Rathaus
- E-Ladesäulen (Bedarfsorientiert an verschiedenen städt. Objekten)
- Haus Dassel

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)

Maßnahmen zum Leitbild:

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	853.110 €	1.151.940 €	1.098.820 €	300.000 €
Förderung	418.740 €	333.000 €	171.870 €	-

- Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsmaßnahme Pankratiusturnhalle (ZIS)
- Fortführung der Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen in den weiterführenden Schulen (Gymnasium und Sekundarschule)
- Erweiterung der Kita Petruskirche / Schoren ab 2024
- Digitalisierung der Schulen (tlw. Refinanzierung aus dem Förderprogramm "Digitalpakt")

- Johannes Grundschule, Allagen Ausführung 2023
- Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor Ausführung 2024
- Westerbergschule, Belecke Ausführung 2024
- Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt Ausführung 2025

In den v. g. Investitionsaufwendungen enthaltene Baukosten (ohne Hardware)

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	153.110 €	351.940 €	98.820 €	-
Förderung	90.000 €	198.000 €	36.870 €	-

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	55.000 €	-	-	-

- Photovoltaikanlage im Bereich der Gebäude der Grundschule Lioba, Teilstandort Suttrop und der Grundschule Sichtigvor. Eine Förderung über das Förderprogramm NRW ist vorgesehen.

Jegliche Baumaßnahmen, die im Handlungsfeld "Wohnen und Arbeiten", Kernwert "Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)" und Kernwert "Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)" benannt wurden, lassen sich ebenso dem Handlungsfeld "Klima und Natur schützen", Kernwert "Klima" zuordnen. Hier werden zwei Handlungsfelder und zwei Kernwerte gleichermaßen bedient. Die Herausforderung besteht darin, die positiven Auswirkungen zu potenzieren und Synergien zu heben. Ziele bei jeder Maßnahme sind: den Klimaschutz voranzutreiben, sparsam mit Ressourcen Wasser und Energie umzugehen und klima- und umweltgerechtes Handeln zu fördern.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Es kann aufgrund veränderter gesetzlicher Förderbedingungen bzw. fehlender Förderzusagen, weiterer politischer Beratungen und Beschlüsse sowie eines erhöhten Aufwands für Sofortmaßnahmen (der aus Erfahrungen der letzten Jahre fortlaufend angestiegen ist) sein, dass nicht alle Maßnahmen durchgeführt und Maßnahmen geschoben werden.

Aufgrund der derzeitigen Marktlage sind bei den Baukostenberechnungen, auch nach sorgfältigster Kostenermittlung, größere und nicht kalkulierbare Kostensteigerungen möglich.

Die aktuelle Kostensteigerung beim Ausbau des Feuerwehrstandortes in Warstein liegt bei rd. 10 %. Bewusst wurde der Planansatz im Haushaltsjahr 2022 jedoch nicht entsprechend angepasst, sondern lediglich geringfügig erhöht. Wie bei jeder Baumaßnahme wird auch hier versucht, über ein Baukostencontrolling die Kosten zu minimieren.

Dadurch, dass immer wieder neue gesetzliche Vorgaben eingehalten werden müssen und bei den Begehungen aufgezeigt werden, können ggfls. überplanmäßige Mittel benötigt werden.

Bei der Umsetzung der notwendigen Einzelmaßnahmen sind auch sämtliche städtische Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Blick zu nehmen mit dem Ziel der Bündelung von Beschreibungen oder Zusammenführung von Maßnahmen, um Synergien zu schaffen und Kosten zu sparen.

Im Rahmen des Instandhaltungsmanagements wurden in den Vorjahren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. € gebildet. Die damit verbundenen Maßnahmen werden in den kommenden Jahren mit den verfügbaren Ressourcen umgesetzt.

Bevor Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern oder Investitionen für die Feuerwehr aufgenommen werden, werden diese in Anlehnung an den laufenden und darauffolgenden Brandschutzbedarfsplan priorisiert und entsprechende Fördermöglichkeiten eruiert.

Kennzahlen Teilplan 01 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Bewirtschaftete Gebäude/Objekte	Anzahl	146	145	142	141	139	134
2	davon angemietete Gebäude/Objekte	Anzahl	8	8	5	4	3	1
3	Gebäude im Umlaufvermögen	Anzahl	5	5	5	5	5	2
4	Gebäude mit schulischer Nutzung	Anzahl	7	7	7	7	7	7
5	Schulfläche (BGF) einschl. Turnhallen pro Schüler	qm	26,11	26,38	26,90	26,85	26,85	26,85
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Investitionssumme für Baumaßnahmen	T€	3.920	2.473	3.278	2.202	1.819	1.020
2	Summe der Bauunterhaltung	T€	341	330	700	285	285	285
3	Bewirtschaftungsaufwand (BGF) ohne Personalkosten	€/qm	31	21	33	30	30	29
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Reduzierung des Gasverbrauchs pro BGF	kWh/qm	92,03	91,98	91,94	91,89	91,84	91,39
2	Reduzierung des Stromverbrauchs pro BGF	kWh/qm	11,09	11,08	11,07	11,07	11,06	11,06
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.607,65	2.276.197	1.858.193	1.307.310	1.288.812	1.206.977
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.544,30	85.500	92.900	92.900	91.900	91.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.466,24	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.956,51	31.309	30.358	30.358	30.358	30.358
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.746,72	77.000	79.000	43.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.988.168,42	2.498.656	2.075.601	1.488.718	1.456.220	1.374.385
11	- Personalaufwendungen	-1.649.147,55	-1.776.315	-1.811.389	-1.829.504	-1.847.801	-1.866.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.580,15	-2.077.200	-3.189.600	-2.896.600	-2.900.600	-2.875.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.970.500,74	-2.246.985	-1.894.546	-1.840.991	-1.783.753	-1.658.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.741,38	-264.781	-464.236	-473.396	-461.656	-291.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.082.969,82	-6.365.281	-7.359.771	-7.040.491	-6.993.810	-6.692.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.094.801,40	-3.866.625	-5.284.170	-5.551.773	-5.537.590	-5.318.163
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.094.801,40	-3.866.625	-5.284.170	-5.551.773	-5.537.590	-5.318.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	548.161	716.557	834.441	900.500	720.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	548.161	716.557	834.441	900.500	720.500
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-5.094.801,40	-3.318.464	-4.567.613	-4.717.332	-4.637.090	-4.597.663
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-5.094.801,40	-3.318.464	-4.567.613	-4.717.332	-4.637.090	-4.597.663
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.397.882,47	4.949.702	4.699.973	4.368.193	4.366.024	4.363.810
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.291,22	-768.310	-264.015	66.636	66.584	66.482
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-463.210,15	862.928	-131.655	-282.503	-204.482	-167.371

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

 The logo for the City of Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a grey font.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4141200	Landeszuweisung KInvFÖG	0,00	360.000	360.000	0	0	0
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	2.061,10	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-149.363,63	-230.000	-320.000	-120.000	-120.000	-120.000
5215300	Instandhaltung Gebäudetechnik	-107.248,64	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	-84.460,53	-40.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241150	Strombezug	-324.285,16	-338.000	-363.000	-421.000	-416.000	-411.000
5241160	Heizmaterial	-539.214,74	-540.000	-1.169.000	-1.221.000	-1.214.000	-1.186.000
5241500	Fremdunterhaltsreinigung	-508.219,54	-510.000	-547.000	-557.000	-571.000	-582.000
5241600	Fremdglasreinigung	-6.404,79	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.989,82	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.156,58	736.000	586.000	56.000	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.848,89	-67.650	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.219,52	85.500	92.900	92.900	91.900	91.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.466,24	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.604,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.607,89	791.950	639.350	109.350	108.350	108.350
10	- Personalauszahlungen	-1.649.147,55	-1.776.315	-1.811.389	-1.829.504	-1.847.801	-1.866.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529.790,82	-3.252.584	-3.936.129	-3.381.600	-3.439.900	-3.474.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.756,80	-264.781	-464.236	-473.396	-461.656	-291.816
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.487.695,17	-5.293.680	-6.211.754	-5.684.500	-5.749.357	-5.632.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-4.231.087,28	-4.501.730	-5.572.404	-5.575.150	-5.641.007	-5.524.344
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238.844,00	1.119.161	439.740	564.000	171.870	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.238.844,00	1.119.161	439.740	564.000	171.870	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-4.020.188,84	-2.082.924	-3.233.110	-2.181.940	-1.798.820	-1.000.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.328,00	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.023.516,84	-2.112.924	-3.288.110	-2.211.940	-1.828.820	-1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.784.672,84	-993.763	-2.848.370	-1.647.940	-1.656.950	-1.030.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-7.015.760,12	-5.495.493	-8.420.774	-7.223.090	-7.297.957	-6.554.344
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-7.015.760,12	-5.495.493	-8.420.774	-7.223.090	-7.297.957	-6.554.344

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I010201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010201) 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I010201010 Umsetzung Brandschutzauflagen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.606,53 -21.606,53	-300.000 -300.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000 (-500.000)	-500.000 -500.000 0	-500.000 -500.000 0
I010201012 Feuerwehrrgerätehaus Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-147.732,92 -147.732,92	0 0	-95.000 -95.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I010201015 Feuerwehrrgerätehaus Warstein 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.420.781,88 -1.420.781,88	-500.000 -500.000	-900.000 -900.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I010201025 Gymnasium Warstein 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.732,45 -73.732,45	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 (-150.000)	-150.000 -150.000 0	-150.000 -150.000 0
I010201026 Sekundarschule Belecke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.321,18 0,00 -7.321,18	0 0 0	-122.000 128.000 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000 (-250.000)	-250.000 0 -250.000 0	-150.000 0 -150.000 0
I010201027 ! Grundschule Sichtigvor - Brandschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	495.717,09 540.643,00 -44.925,91	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201030 ! Grundschule Allagen - Sanier.(u.a. Brandschutz) 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.979,66 -3.979,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010201036 Energetische Sanierung Rathaus neu (IHK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-147.062,96 69.181,00 -216.243,96	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201037 Abbruch und Neubau Rathausanbau (IHK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-992.609,97 0,00 -992.609,97	324.553 324.553 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201039 Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'- Hirschberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-381.655,69 227.541,00 -609.196,69	136.480 136.480 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201040 Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-49.647,73 401.479,00 -451.126,73	-260.236 334.728 -594.964	-99.260 200.740 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201043 Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-137.660 58.500 -196.160	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201044 Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-97.920 192.600 -290.520	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-61.950 36.870 -98.820	0 0 0
I010201045 Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalp 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-16.872,64 0,00 -16.872,64	-92.980 51.300 -144.280	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I010201046 Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin- Platz (ISEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	-9.000 21.000 -30.000	-9.000 21.000 -30.000	-150.000 0 -150.000	-45.000 105.000 -150.000 (-150.000)	0 0 0 0	0 0 0 0
I010201047 Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	-6.494,28	0	0	-1.000.000	-265.000	-465.000	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.494,28	0	0	-1.000.000	-400.000 (-400.000)	-600.000 (-600.000)	0
I010201049 Videoanlage Tiefgarage	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I010201051 Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FGW	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	-200.000 0	-200.000 0
I010201052 Barrierefreiheit Techn. Rathaus	0,00	0	0	-180.000	-54.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	126.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000 (-180.000)	0	0
I010201053 Photovoltaikanlage Grundschule Lioba TSt. Suttrop	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
I010201054 Johanneschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	-63.110	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-153.110	0	0	0	0
I010201055 Westerbergsschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	0	-207.200	-99.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	108.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-207.200	-207.200 (-207.200)	0	0
I010201056 GS St. Margaretha Sichtgvor (Umsetz. Digitalpakt)	0,00	0	0	-144.740	-54.740	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-144.740	-144.740 (-144.740)	0	0
I010201058 Umbau Haus Dassel	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
I010201059 Photovoltaikanlage Grundschule Sichtgvor	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I010203005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010203)	-3.328,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.328,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-7.564,04	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.784.672,84	-993.763	-2.848.370	-2.781.940	-1.647.940	-1.656.950	-1.030.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation) Sachgebiet 11 (Personal) Sachgebiet 20 (Finanzen) Sachgebiet 21 (Stadtkasse) Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern) Sachgebiet 99 (Personalvertretung) Sachgebiet 33 (Bürgerservice) Sachgebiet 14 (Örtl. Rechnungsprüfung)	42,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Es handelt sich bei den diesem Teilplan zugeordneten Produkten um Querschnittsprodukte zur Unterstützung, Beratung und Kontrolle der übrigen Sachgebiete und der Stadtwerke mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

Organisation

Der Bereich umfasst die zentralen Dienstleistungen, das Organisationsmanagement, Datenverarbeitung und Telekommunikation sowie die zentrale Organisation des Arbeitsschutzes.

Personal

Hierzu gehören Personalplanung und Personalentwicklung einschl. der Aufstellung des Stellenplanes, die Personalbeschaffung, Personalverwaltung und die Ausbildung von Nachwuchskräften.

Finanzen

Wesentliche Aufgaben dieses Bereiches sind die Aufstellung, Steuerung, Überwachung und Ausführung des städtischen Haushaltes mit seinen Bestandteilen u. Anlagen sowie des Beteiligungsberichtes, Aufbau der Kosten-Leistungsrechnung, das unterjährige Berichtswesen / Controlling und die systemtechnische Erfassung der Buchungsfälle für die Paul-Cramer-Stiftung.

Außerdem obliegt diesem Bereich die Buchhaltung für die Stadtwerke Warstein inkl. Wirtschaftsplanaufstellung mit Gebührenkalkulation und dem unterjährigem Berichtswesen.

Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 GO für große und mittlere kreisangehörige Städte eine Pflichteinrichtung und erfüllt Aufgaben der Selbstkontrolle der Verwaltung. Sie ist fachlich weisungsfrei und unmittelbar dem Rat unterstellt und diesem verantwortlich. Diesem Aufgabenbereich sind die Produkte 01 03 16 (Rechnungsprüfung) und 01 03 17 (Beratungen, Gutachten) zugeordnet.

Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung

Durchführung der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke in der Stadtkasse

Zugehörige Produkte

- 01 03 01 Zentrale Dienstleistungen
- 01 03 02 Organisationsmanagement
- 01 03 03 Datenverarbeitung
- 01 03 04 Telekommunikation
- 01 03 05 Vermessung u. Kataster
- 01 03 06 Arbeitssicherheit
- 01 03 07 Personalmanagement
- 01 03 08 Personalrat
- 01 03 09 Finanzen
- 01 03 11 Zahlungsabwicklung
- 01 03 12 Vollstreckungen
- 01 03 13 Steuern
- 01 03 14 Abwasserbeseitigung
- 01 03 15 Öffentliche Abwasserbeseitigung
- 01 03 16 Rechnungsprüfung
- 01 03 17 Beratungen, Gutachten
- 01 03 18 Bürger- und Gästeempfang

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Sachgebiete

Abgabenordnung, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsrecht, Datenschutzgesetze, Dienstanweisungen, Dienstrecht, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Rechnungsprüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Spezialgesetze, Steuerrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

Organisation

Im Bereich des Produktes "**Zentrale Dienstleistungen**" sind die Querschnittsaufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zusammengefasst, deren Schwerpunkt im zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln sowie in der Unterhaltung der Betriebsausstattung liegt. Die Aufgaben der Poststelle sind ebenfalls hier zugeordnet. Der Haushalt sieht im Bereich der Investitionen Mittel für die Büromöblierung im neuen Rathausanbau und innenliegenden Sonnenschutz für Anbau und sanierte Altbaubereiche vor. In den Folgejahren wird der Beschaffungsaufwand nach Fertigstellung des Rathauses wieder reduziert. Eingeplant ist die Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Poststelle, da die bisherige Privatwagennutzung nicht weiter erfolgen kann.

Dem Produkt "**Organisationsmanagement**" sind Aufgaben wie die Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, sachgebietsübergreifende Organisation und Aufgabenplanung sowie die Entwicklung sachgebietsübergreifender Richtlinien zugeordnet.

Die Softwarewartung und -anpassung an rechtliche Veränderungen stellen neben der Verbandsumlage für das Rechenzentrum SIT einen wesentlichen Kostenschwerpunkt im Produkt "**Datenverarbeitung**" dar. Bei den Investitionen handelt es sich um Lizenzkosten und Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Anpassung der IT-Technik an die Anforderungen durch die verwendete Software.

Die Digitalisierung der Arbeitsplätze in den Kindertageseinrichtungen und die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen erfordern Investitionen in Server- und Netzwerkkomponenten und erhöhen die Anzahl der durch die städtische IT-Abteilung zu unterstützenden Arbeitsplätze erheblich. Von etwa 155 Verwaltungsbeschäftigten besitzen inzwischen etwa 90 Personen zusätzlich einen Homeoffice-Arbeitsplatz, in den Kindertageseinrichtungen wurden etwa 40 EDV-Arbeitsplätze eingerichtet. Insgesamt unterhält die städt. EDV derzeit 337 EDV-Arbeitsplätze (Stand 12.10.2022). Das im Juli 2016 in Kraft getretene E-Government-Gesetz NRW fordert auch von den Kommunen eine weitere Digitalisierung interner und externer Prozesse, so dass perspektivisch mit einer weiteren Steigerung der Aufwendungen im Produkt Datenverarbeitung gerechnet werden muss.

Die größten Kostenfaktoren im Produkt "**Telekommunikation**" bilden die Kosten der städt. Telefonanschlüsse sowie die Aufwendungen für die Telefonbucheinträge.

Die Aufgabe des Produktes "**Vermessung und Kataster**" liegt im Wesentlichen in der Zusammenführung alphanumerischer und geographischer Daten zum GIS, dem geographischen Informationssystem. Mit der zunehmenden Digitalisierung interner Prozesse und der öffentlichen Bereitstellung von Kartenmaterial verbunden mit Sachinformationen wie z. B. dem Stadtplan mit interessanten Punkten auf der Homepage gewinnt dieser Aufgabenbereich zunehmend an Bedeutung. Den Sachgebieten werden verschiedenste Auswertungen zur Verfügung gestellt. Für die Vermögenserfassung und -bewertung nach NKF werden Datengrundlagen erstellt. Es besteht eine enge Verbindung zum Aufgabenbereich der Datenverarbeitung.

Dem Produkt "**Arbeitssicherheit**" sind die Entwicklung organisatorischer Regelungen zum Arbeitsschutz und die Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung zugeordnet. Durch die im Rahmen des „Corona-Geschehens“ zu ergreifenden Maßnahmen hat sich der finanzielle und personelle Aufwand hier deutlich verdichtet.

Personal

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“
- Gestaltung einer Auszubildenden-Homepage
- Ausweitung der Ausbildung
- Personalentwicklungskonzept für die Führungskräfte und Beschäftigte in Projekten
- Ausweitung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Beschäftigtenbindung und -zufriedenheit

Dem Produkt „**Personalmanagement**“ ist nicht nur der Personalaufwand zugeordnet, der für die Erstellung dieses Produktes erforderlich ist, sondern auch der Personalaufwand, der nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden kann bzw. aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral für die Gesamtverwaltung bewirtschaftet wird. Dies gilt u.a. für den Aufwand für die Beschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die Beurlaubten, die Auszubildenden und einem anderen Dienstherrn zugewiesene Beschäftigten. Der Stellenumfang dieser Beschäftigten kann dem Stellenplan einschl. seiner Erläuterung entnommen werden.

Durch die Pensionierung von Beamten treten bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erhebliche Schwankungen ein. Aufgrund der Pensionierungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte aufzulösen. Wegen der unterschiedlichen Anzahl von Pensionierungen führt dies zu erheblichen Schwankungen unter den "Sonstigen ordentlichen Erträgen". Diesem gegenüber stehen unter den "Versorgungsaufwendungen" bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechende Zuführungen und den damit verbundenen Mehr- oder Minderaufwendungen.

Das Tarifergebnis 2021 mit den Tariferhöhungen von 1,8 % zum 01.04.2022 sowie 2,8 % zum 01.12.2022 und eine Einmalzahlung in Höhe von 1300 Euro als steuerfreier Bonus und die Neuberechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtung durch das Heubeck-Gutachten führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Da die Besoldungserhöhung 2023 durch das Land noch nicht festgelegt worden ist, wird von einer Erhöhung von 1,8 % ausgegangen.

Ein Teil der Personalaufwendungen wird durch den Abbau von Rückstellungen für die Beschäftigten in Altersteilzeit kompensiert. So tritt durch den Abbau 2021 eine Verbesserung um 260.000 € und 2022 um 28.000 € ein.

Aufgrund der tariflichen Vorschriften zur Altersteilzeit haben 2,5 % der Beschäftigten einen Anspruch auf die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. 2023 sind daher wieder neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse zu begründen, die spätestens dann zu einer neuen Rückstellungsbildung und somit einer Erhöhung der Aufwendungen führen.

Seit Oktober 2021 werden flächendeckend die Führungskräfte und Mitarbeitende in Projekten durch In-house-Fortbildungen geschult. Gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen sollen der Personalfluktuation entgegenwirken und die Stadt Warstein als attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt präsentieren. Die entstehenden Aufwendungen laufen über die Aus- und Fortbildungskosten, die in 2022 und 2023 um je 13.000 € aufgestockt wurden.

Weiter werden ab dem Jahr 2021 aufgrund des Fachkräftemangels jährlich drei Auszubildende, statt wie bislang zwei, ausgebildet, welches ebenfalls einen höheren Ausbildungsaufwand begründet. Zusätzlich wird im Bereich Garten- und Landschaftsbau 2022 ausgebildet. Für 2023 ist als neuer Ausbildungsberuf die Ausbildung Im Bereich Forst geplant. Geprüft wird aktuell zudem, ob im Erzieher/innenbereich die PIA-Ausbildung neu angeboten werden soll zukünftig.

Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und der damit einhergehende Fachkräftemangel führen zu gesteigerten Aufwendungen im Bereich der Personalgewinnung. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den vermehrten Eintritt von Beschäftigten in den Ruhestand.

Die Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“ im Jahr 2021 soll die Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber im harten Wettbewerb mit den umliegenden Kommunen stärken. Die Re-Zertifizierung wird 2023 angestrebt.

Finanzen

- Aufstellung des Haushaltsplanes für das Folgejahr und Erstellung der Jahresabschlüsse für das Vorjahr
- Prüfung der Erforderlichkeit der Aufstellung von Gesamtabschlüssen
- Erstellung des Wirtschaftsplanes, der Gebührenkalkulation und des Jahresabschlusses in der Zentralen Buchhaltung für die Stadtwerke

Im Produkt „**Controlling**“ werden z.Zt. im Wesentlichen anteilige Personalaufwendungen und die anteilige Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Controlling ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Sachgebiete bei der ergebnisorientierten Planung. Controlling befasst sich mit der Konzeption und dem Betrieb von qualitativen und quantitativen Steuerungsinstrumenten, der Ausrichtung der Steuergrößen auf die strategischen Zielgrößen, mit der Koordination der Informationsflüsse, der Moderation der Analyse, der Interpretation der Messergebnisse und der Unterstützung der Entscheidungsprozesse des Managements.

Örtliche Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erfüllt die gesetzlichen Aufgaben nach § 102 und § 104 GO NRW. Dazu gehört insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, die lfd. Prüfung der Finanzbuchhaltung, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung des internen Kontrollsystems sowie weitere Prüfaufträge nach der Rechnungsprüfungsordnung. Darüber hinaus unterstützt die Rechnungsprüfung die Verwaltung beratend und führt bei Bedarf Sonderprüfungen für Rat oder Bürgermeister durch.

Die Jahresabschlussprüfung 2020 bis 2022 wurde an einen externen Wirtschaftsprüfer vergeben. Die Vergabe- und die Rechnungsprüfung sowie alle sonstigen Prüfaufgaben werden in Eigenregie durchgeführt. Die örtl. Rechnungsprüfung wird im Bereich der technischen Prüfaufgaben durch die Stadt Meschede personell mit 19,5 Wochenstunden unterstützt, wofür entsprechende Personal- und Fahrtkosten zu erstatten sind.

Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung

Die Stadtkasse wickelt den Zahlungsverkehr der Stadt und der Stadtwerke ab. Sie leistet Auszahlungen rechtzeitig und überwacht die Einnahmen. Wenn Mahnungen zu Forderungen erfolglos geblieben sind, nimmt sie auch die Aufgaben einer Vollstreckungsbehörde wahr.

Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung aller öffentlich-rechtlichen und teilweise privatrechtlichen Geldforderungen sowie die Beitreibung von Geldforderungen für andere auswärtige Gläubiger im Wege der Amtshilfe. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, dass ausreichende Liquidität vorhanden ist, damit die Stadt ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann.

Steuern, Abwasserbeseitigung, öffentliche Wasserversorgung

Die Verwaltungsleistungen, einschließlich der Personalaufwendungen, für diese Produkte werden nach dem Produktrahmenplan im Produktbereich 01 ausgewiesen. Die Erträge aus Steuern sind im Teilplan 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Personalrat, Bürger- und Gästeempfang,

Hier wird der Aufwand für Personalratstätigkeit und Infothek gebucht.

Kennzahlen Teilplan 01 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Durchschnittsalter	Jahre	49	49	49	49	49	49
3	Teilzeitquote	v.H.	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15
4	Ausbildungsquote	v.H.	2,28	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Produkt Zentrale Dienstleistungen - Aufwand pro Mitarbeiter	€	1.002	1.284	1.645	1.657	1.537	1.547
2	Produkt Datenverarbeitung - Aufwand pro User	€	2.973	3.190	3.955	3.857	4.045	4.030
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Schwerbehindertenquote	v.H.	5,35	5	5	5	5	5
2	Vergabeprüfungen	Anzahl	232	200	200	200	200	200
3	Prüfung von Bauschlussrechnungen	Anzahl	142	120	120	120	120	120
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.172,50	148.508	172.740	167.010	175.971	182.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.068,13	331.955	315.862	318.865	321.893	324.944
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365.218,98	922.700	103.300	278.300	907.500	719.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.459,61	1.403.163	591.902	764.175	1.405.364	1.226.610
11	- Personalaufwendungen	-3.902.708,13	-3.525.071	-3.992.858	-3.786.694	-3.757.209	-3.868.996
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.085.090,62	-2.308.000	-1.979.400	-1.731.500	-2.599.000	-2.318.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.984,79	-441.400	-640.700	-645.900	-633.900	-633.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.584,89	-105.409	-131.894	-139.662	-144.552	-150.742
15	- Transferaufwendungen	-149.336,60	-184.000	-184.000	-183.500	-182.500	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.474,55	-710.810	-787.510	-678.260	-715.260	-712.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.179.179,58	-7.274.690	-7.716.362	-7.165.516	-8.032.421	-7.866.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.328.719,97	-5.871.527	-7.124.460	-6.401.341	-6.627.057	-6.639.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.688,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-3.688,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.332.408,59	-5.871.527	-7.124.460	-6.401.341	-6.627.057	-6.639.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	199.426	9.059	9.059	9.059	9.059
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	199.426	9.059	9.059	9.059	9.059
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-5.332.408,59	-5.672.101	-7.115.401	-6.392.282	-6.617.998	-6.630.579
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-5.332.408,59	-5.672.101	-7.115.401	-6.392.282	-6.617.998	-6.630.579
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.677.742,02	6.115.852	7.553.910	6.830.795	7.056.516	7.069.103
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.339,00	-464.868	-438.509	-438.513	-438.519	-438.526
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-5,57	-21.117	0	0	-1	-2

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in green and "warstein" in blue, with a stylized green leaf-like shape above the "t" in "warstein".

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4582200	Reduzierung Beihilferückstellung akt. Beamte	298.551,00	113.500	0	0	176.000	125.000
4582700	Reduzierung Pensionsrückstellung akt. Beamt	936.167,00	399.000	0	0	628.200	350.200
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstell akt. Beamte	-1.063.377,00	-569.500	-706.000	-615.000	-609.000	-632.000
5051100	Rückstellung Altersteilzeit echt	259.708,51	28.000	-140.000	0	64.000	5.000
5051300	Verpflichtung nach VLV - aktive Beamte	-62.575,00	-35.200	-63.000	-39.000	-42.000	-35.000
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstell. akt. Beamte	-284.052,00	-185.900	-192.000	-207.000	-207.000	-212.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - VE	-1.458.647,16	-1.487.000	-1.579.000	-1.606.000	-1.677.000	-1.719.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für VE	-330.527,46	-337.500	-350.000	-360.000	-370.000	-392.000
5151000	Zuführ. Pensionsrückstell. für VE	-880.045,00	-279.500	33.000	298.000	-315.000	-26.000
5151300	Erstattungspflicht VLVG - VE	9.226,00	7.500	1.600	15.500	16.000	17.000
5161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. für VE	-425.097,00	-211.500	-85.000	-79.000	-253.000	-198.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	-149.336,60	-184.000	-184.000	-183.500	-182.500	-182.000
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute KK	-3.688,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.142,57	48.600	54.600	41.100	41.100	41.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.803,82	331.955	315.862	318.865	321.893	324.944
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.921,79	102.200	103.300	103.300	103.300	103.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.962,18	482.755	473.762	463.265	466.293	469.344
10	- Personalauszahlungen	-2.796.463,33	-2.762.471	-2.891.858	-2.925.694	-2.963.209	-2.994.996
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.801.866,77	-1.824.500	-1.929.000	-1.966.000	-2.047.000	-2.111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.798,58	-441.400	-640.700	-645.900	-633.900	-633.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.691,85	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-166.340,27	-184.000	-184.000	-183.500	-182.500	-182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-604.251,35	-698.510	-773.510	-668.760	-705.760	-703.010
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.731.412,15	-5.910.881	-6.419.068	-6.389.854	-6.532.369	-6.624.906
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-4.949.449,97	-5.428.126	-5.945.306	-5.926.589	-6.066.076	-6.155.562
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.411,88	-108.000	-246.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-72.283,52	-86.500	-85.000	-85.200	-86.000	-86.800
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-272.695,40	-194.500	-331.000	-145.200	-146.000	-146.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-272.695,40	-194.500	-331.000	-145.200	-146.000	-146.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-5.222.145,37	-5.622.626	-6.276.306	-6.071.789	-6.212.076	-6.302.362
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-5.222.145,37	-5.622.626	-6.276.306	-6.071.789	-6.212.076	-6.302.362

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I010301010 Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.352,52 -49.352,52	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I010301011 Bürgersaal - Möblierung 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.171,42 -58.171,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010303005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303) 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.189,61 -30.189,61	-28.000 -28.000	-28.000 -28.000	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I010303010 Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.712,20 -6.712,20	-15.000 -15.000	-66.000 -66.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I010303011 Einführung Jugendamtssoftware 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.371,67 -2.371,67	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I010303012 Bürgersaal - Technische Ausstattung 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.614,46 -53.614,46	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I010303013 Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I010307010 Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-72.283,52 -72.283,52	-32.500 -32.500	-31.000 -31.000	0 0	-31.200 -31.200	-31.500 -31.500	-31.800 -31.800
I010307011 Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	-54.000 -54.000	-54.000 -54.000	0 0	-54.000 -54.000	-54.500 -54.500	-55.000 -55.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-272.695,40	-194.500	-331.000	0	-145.200	-146.000	-146.800

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation)	3,3	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Geschäftsstelle des Rates und des Haupt-, Finanz- und Klimaausschusses sowie des Verwaltungsvorstandes. Sie beinhaltet neben dem Sekretariatsmanagement die Koordination des Sitzungsdienstes sowie Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts.

Zugehörige Produkte

01 04 01 Management

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, sonstiges Ortsrecht

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

Sämtliche Repräsentationsaufwendungen sind diesem Budget zugeordnet. Schwerpunkte bilden neben den Zuwendungen an die Fraktionen die Aufwandsentschädigungen der stellv. Bürgermeister, der Fraktionsvorsitzenden und ihrer Stellvertreter, der Ortsvorsteher und des Rates sowie die Sitzungsgelder.

Kennzahlen Teilplan 01 04

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Produkt Management - Aufwand pro Einwohner	€	23,95	23,41	26,71	26,86	27,38	27,50
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.04. Management


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,75	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.016,12	45.981	41.132	41.543	41.958	42.377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,58	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.184,45	46.661	41.812	42.223	42.638	43.057
11	- Personalaufwendungen	-305.109,17	-305.998	-325.594	-328.851	-332.138	-335.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.331,88	-15.820	-19.300	-20.800	-19.800	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.888,81	-350.622	-350.822	-351.250	-361.950	-361.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.329,86	-672.440	-695.716	-700.901	-713.888	-717.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-590.145,41	-625.779	-653.904	-658.678	-671.250	-674.152
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-590.145,41	-625.779	-653.904	-658.678	-671.250	-674.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.828	4.299	5.299	5.299	5.299
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	51.828	4.299	5.299	5.299	5.299
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-590.145,41	-573.951	-649.605	-653.379	-665.951	-668.853
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-590.145,41	-573.951	-649.605	-653.379	-665.951	-668.853
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.131,89	586.199	664.626	668.448	681.116	684.119
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.986,48	-12.248	-15.021	-15.069	-15.165	-15.266
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.04. Management


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.204,12	45.981	41.132	41.543	41.958	42.377
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.722,58	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.006,70	46.661	41.812	42.223	42.638	43.057
10	- Personalauszahlungen	-305.109,17	-305.998	-325.594	-328.851	-332.138	-335.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973,92	-15.820	-19.300	-20.800	-19.800	-19.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.255,05	-350.622	-350.822	-351.250	-361.950	-361.950
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.338,14	-672.440	-695.716	-700.901	-713.888	-717.209
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-597.331,44	-625.779	-653.904	-658.678	-671.250	-674.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-597.331,44	-625.779	-653.904	-658.678	-671.250	-674.152
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-597.331,44	-625.779	-653.904	-658.678	-671.250	-674.152

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Stabstelle 93 (Gleichstellung)	0,5	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Das Ziel der Gleichstellungsförderung bei der Stadt Warstein ist die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Die Gemeindeordnung und das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (LGG) gliedern die Arbeitsbereiche in interne und externe Gleichstellungsarbeit. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) weist die Stadt Warstein als Arbeitgeber an, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

Zugehörige Produkte

01 05 01 Gleichstellung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen für die interne Gleichstellungsarbeit

- Beratungsangebot für Mitarbeiter/innen
- Inhouseseminar für Mitarbeiterinnen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Mitarbeit an der Erstellung eines Gleichstellungsplans

Weitere Maßnahmen der Zuordnung zum Leitbild:

Maßnahmen für die externe Gleichstellungsarbeit

- Beratungsangebot für Bürger/innen
- Aktionen (auch in Kooperation):
Jobbörse für Wiedereinsteigerinnen
Zum Internationalen Frauentag (Frauenforum), Equal Pay Day, Girls' Day, Mädchenwelten
Zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ + „One Billion Rising“
- Veranstaltungen (auch in Kooperation) zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Pressearbeit
- Kooperation u.a. mit den Kreis-GBs

Kennzahlen Teilplan 01 05

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Beratungen Mitarbeiterinnen	Anzahl	5	10	8	8	8	8
2	Inhouse-Seminar	Anzahl	0	1	1	1	1	1
3	Beratung Bürgerinnen (in Koop. mit Frauenberatung Soest)	Anzahl	5	7	9	10	10	10
4	Begleitung von Aktionstagen	Anzahl	3	5	7	7	7	7
5	Pressearbeit	Anzahl	10	8	8	8	8	8
6	Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Anzahl	25	35	25	25	25	25

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Unterstützung "Mädchenwelten"	Euro	0	36	50	50	50	50
2	Inhouse-Seminar	Euro	0	500	500	500	500	500
3	Marketing	Euro	202	200	200	200	200	200
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Beratungen Mitarbeiterinnen	Prozent	50	125	100	100	100	100
2	Inhouse-Seminar	Prozent	0	100	100	100	100	100
3	Beratung Bürgerinnen (in Koop. mit Frauenberatung Soest)	Prozent	50	70	90	100	100	100
4	Begleitung von Aktionstagen	Prozent	45	70	100	100	100	100
5	Pressearbeit	Prozent	125	100	100	100	100	100
6	Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Prozent	100	130	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-32.646,75	-33.205	-35.710	-36.066	-36.427	-36.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,44	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,80	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.895,99	-34.505	-37.010	-37.366	-37.727	-38.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-32.895,99	-34.105	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-32.895,99	-34.105	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-400	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-32.895,99	-34.505	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-32.895,99	-34.505	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.895,99	34.505	36.610	36.966	37.327	37.691
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-32.646,75	-33.205	-35.710	-36.066	-36.427	-36.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,44	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,80	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.895,99	-34.505	-37.010	-37.366	-37.727	-38.091
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-32.895,99	-34.105	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-32.895,99	-34.105	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-32.895,99	-34.105	-36.610	-36.966	-37.327	-37.691

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 /68 (Straßen / Betriebshof)	4,5	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Servicebetrieb der Verwaltung und Stadtwerke / Erbringung von Unterhaltungsleistungen im Bereich der Straßen, Wege und Plätze einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns / Pflege der Garten- und Parkanlagen, Sportaußenanlagen einschl. Spielflächen, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe, Biotope und Ausgleichsflächen / Hochbauunterhaltung, Unterhaltung der Spielgeräte / Durchführung der Spielgerätekontrolle, Baumkontrolle, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Papierkorbleerung und Bestattungen / Beseitigung von Schadensfällen und Erbringung von Serviceleistungen (Arbeitsaufträgen) für die gesamte Verwaltung / Beratung der verschiedenen SG bei Neuanlagen, Materialeinkauf etc.

Zugehörige Produkte

01 06 01 Betriebshof

Auftragsgrundlagen

Servicebetrieb für SG, div. Dienstanweisungen / Richtlinien: Baumüberprüfungen, Straßen, Wege und Plätze, Spiel-, Sport- und Bolzplätze, Winterdienst, Straßen-Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze (Infrastruktur)
- Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns, Pflege der Bäume, Garten- und Parkanlagen
- Unterhaltung der Spielflächen, Spiel- und Bolzplätzen
- Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen

Der Betriebshof trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei.

Kernwert: Bildung (Schullandschaft + Kindertageseinrichtung)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen Schulen und Kindergärten, um ein Umfeld zu schaffen, dass jeder Nutzer gerne in dieser Einrichtung arbeitet, lernt und sich aufhält
- Erhaltung der Außenanlagen und der Spielbereiche, damit die pädagogischen Ziele der zuständigen Sachgebiete erreicht werden können; der Betriebshof trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei

Handlungsfeld Entdecken und erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der Gewässer, Grünflächen, Biotope, Naturschutzgebiete und der Infrastruktur, um ein Umfeld zu schaffen, dass jeder Bürger die Bereiche nutzen und erleben kann; Natur schützen durch Pflege und Erneuerung, um Tieren und Pflanzen einen Lebensraum zu geben
- Erhaltung der Außenanlagen und der Spielbereiche

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen und vereinszuständigen Sportanlagen durch regelmäßige Pflege und Erneuerungen der Sport- und Nebenflächen, um ein Umfeld zu schaffen, damit jeder Verein und Nutzer optimale Voraussetzungen hat, dort gerne Sport zu treiben.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Wartehallen und Bushaltestellen, damit jeder Bürger optimale Voraussetzungen hat, um den ÖPNV im Stadt- und Kreisgebiet zu nutzen, um auf eine Verwendung des priv. PKS verzichten zu können
- Unterhaltung der Fahrradinfrastruktur, Beschilderung an Straßen, Fuß- und Radwegen, um ein Umfeld zu schaffen, dass jeder Bürger optimale Voraussetzungen hat sich zurechtzufinden, um das Stadtgebiet zu erkunden und sich gerne in Warstein mit seinen neun Ortsteilen aufhält, lebt und wohnt

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterhaltung der städtischen Naturschutz-, Gewässer- und Ausgleichsflächen durch Schnitt und Pflegemaßnahmen entlang der Baugebiete, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Naturschutz, den Wünschen der Bevölkerung und Verkehrssicherungspflicht herzustellen

Handlungsfeld Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur / Events

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterstützung nach Maßgaben und Auftragsumfang der Sachgebiete, der Ortsvorsteher von Vereinen und Initiativen bei Veranstaltungen (Stadt-, Heimat-, Musik- und besondere örtliche Feste)

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Unterstützungs- und Pflegearbeiten für städtische und besondere Vereinsfeste, die eine lange Tradition haben (z.B. Schützenfeste), im Rahmen von Daueraufgaben und besonderen Einzelaufträgen bei wichtigen Ereignissen durch die Sachgebiete

Personalaufwendungen

Zu Erbringung der v.g. Leistungen sind für alle Mitarbeiter/innen (33 gewerbliche Mitarbeiter/innen und 5,8 Verwaltungsmitarbeiter/innen) des Betriebshofes folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Teilplan	2023	2024	2025	2026
▪ 01 06 - Betriebshof	2.247.483 €	2.269.958 €	2.292.657 €	2.315.584 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Leistungen des Betriebshofs (Sach- und Personalaufwendungen) nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Im Bereich der Sach- und Dienstleistung sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2023	2024	2025	2026
▪ Planansatz	714.050 €	723.350 €	728.650 €	734.150 €

Der größte Anteil der Sachleistungen liegt in den Bereichen:

- Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätze (135.000 €),
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (120.000 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (71.000 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50.000 €)
- Kraftstoffe für Fahrzeuge und Maschinen (135.000 €) (Steigerung von ca. 35% zu 2022)
- Unterhaltung von Fahrzeugen / Maschinen (90.000 €)
- KFZ – Versicherungen (31.000 €)
- Restliche Sachkosten (z.B.: Fernmeldegebühren, Geschäftsaufwendungen, Betriebshofgelände, Aufwendungen für Beschäftigte, etc.) (82.050 €)

Verrechnung der Betriebshofleistungen im Haushalt

Die Abrechnung der Betriebshofleistungen der Aufwendungen in den Teilplänen erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung nach tatsächlichem Personal-, Fahrzeug- und Maschinen-, sowie Materialeinsatz nach der örtlichen Leistungserfassung.

Das Gesamtvolumen der zu verrechnenden Leistungen beträgt 2,9 Mio. €.

Investitionen **259.000 €**

Folgende Investitionen sind veranschlagt:

▪ BGA / MuG über 487,90 € u. unter 25.000 €	25.000 €
▪ Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	140.000 €
▪ Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	47.000 €
▪ Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	47.000 €

Kennzahlen Teilplan 01 06

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	33 gewerbliche Mitarbeiter	Std	49.633	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Maschinen alle Aufträge	€	819.361	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Sonder-Aufträge	P-Std	621	650	650	650	650	650
2	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	P-Std	655	650	650	650	650	650
3	Neu-, Um-, Erweiterungsbau (Rathaus)	P-Std	1.066	200	0	0	0	0
4	Gebäudeunterhaltung	P-Std	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Gebäudebewirtschaftung Außen	P-Std	2.757	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Management	P-Std	298	300	300	300	300	300
7	Betriebshof	P-Std	3.230	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	Grundschulen	P-Std	274	250	250	250	250	250
9	Spielräume	P-Std	2.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sportstätten	P-Std	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Abfallwirtschaft	P-Std	1.626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Wasserversorgung	P-Std	256	450	450	450	450	450
13	Abwasserentsorgung	P-Std	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	P-Std	414	500	500	500	500	500
15	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	P-Std	5.808	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Straßenreinigung / Winterdienst	P-Std	5.935	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	P-Std	12.342	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Forstbewirtschaftung	P-Std	314	300	300	300	300	300
19	Friedhöfe	P-Std	5.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Stadtmarketing	P-Std	443	300	300	300	300	300
21	Zusammenfassung Produkte unter 250 Std	P-Std	1.235	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einsatzstd von 33 gewerblichen Mitarbeitern	Std	49.633	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	zu erreichende Maschinenumsätze in € innerhalb der inneren Weiterbrechnung für alle Aufträge	€	819.361	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
3	zu erreichende Einsatzstd. von allen Fahrzeugen und Maschinen	Std	39.969	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.06. Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.748,36	70.519	113.548	158.748	190.892	220.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.445,80	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.617,05	132.500	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.688,59	23.500	30.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	160.484,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.558,69	314.319	391.648	422.848	454.992	484.646
11	- Personalaufwendungen	-2.022.200,29	-2.256.707	-2.247.411	-2.269.886	-2.292.584	-2.315.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.738,42	-598.000	-645.800	-655.300	-660.300	-665.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.650,34	-243.948	-263.218	-272.386	-291.176	-307.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.632,51	-61.475	-68.250	-68.250	-68.550	-68.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852.221,56	-3.160.130	-3.224.679	-3.265.822	-3.312.610	-3.357.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.429.662,87	-2.845.811	-2.833.031	-2.842.974	-2.857.618	-2.872.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.429.662,87	-2.845.811	-2.833.031	-2.842.974	-2.857.618	-2.872.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.675	33.000	35.500	35.500	35.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	15.675	33.000	35.500	35.500	35.500
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-2.429.662,87	-2.830.136	-2.800.031	-2.807.474	-2.822.118	-2.837.379
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-2.429.662,87	-2.830.136	-2.800.031	-2.807.474	-2.822.118	-2.837.379
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.607,87	2.906.521	2.983.333	2.990.776	3.005.420	3.020.681
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.945,00	-76.385	-59.202	-59.202	-59.202	-59.202
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	0,00	0	124.100	124.100	124.100	124.100

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.06. Betriebshof

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a grey font.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-10.988,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	-743,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-133.504,23	-130.000	-135.000	-137.500	-140.000	-142.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.06. Betriebshof


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055,45	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.322,84	132.500	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.788,59	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.033,88	146.300	173.600	173.600	173.600	173.600
10	- Personalauszahlungen	-2.022.200,29	-2.256.707	-2.247.411	-2.269.886	-2.292.584	-2.315.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.283,35	-600.500	-648.300	-657.800	-662.800	-668.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.294,19	-58.975	-65.750	-65.750	-66.050	-66.050
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.777,83	-2.916.182	-2.961.461	-2.993.436	-3.021.434	-3.049.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.502.743,95	-2.769.882	-2.787.861	-2.819.836	-2.847.834	-2.876.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.900,00	8.000	30.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	48.900,00	8.000	30.000	16.000	16.000	16.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.382,52	-48.000	-259.000	-452.000	-328.000	-305.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-118.382,52	-48.000	-259.000	-452.000	-328.000	-305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-69.482,52	-40.000	-229.000	-436.000	-312.000	-289.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.572.226,47	-2.809.882	-3.016.861	-3.255.836	-3.159.834	-3.165.260
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-2.572.226,47	-2.809.882	-3.016.861	-3.255.836	-3.159.834	-3.165.260

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 01.06. Betriebshof


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I010601005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	-8.741,13	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.741,13	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I010601006 Fahrzeuge/selbstf.Maschinen unter 25 T€	0,00	-18.000	0	0	0	-18.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.000	0	0	0	-18.000	0
I010601007 Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
I010601008 Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
I010601009 Kommunalschlepper, Ersatz f. A1500072	-73.203,47	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.203,47	0	0	0	0	0	0
I010601011 Großschlepper, Ersatz f. A007612	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-170.000	-170.000 (-170.000)	0	0
I010601016 Kommunalschlepper, Ersatz f. A007610	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
I010601017 Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
I010601024 Böschungsmäher, ferngesteuert	-36.437,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.437,92	0	0	0	0	0	0
I010601025 MAN 14 to. SO SW 32 (Ersatz f. A007615)	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-145.000	-145.000 (-145.000)	0	0
I010601026 MAN 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	0,00	0	0	0	-62.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-62.000	0	0
I010601027 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
I010601030 UNIMOG U426 Gebraucht Ersatz f. A007626	0,00	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-95.000	0
I010601031 Kommunalschlepper Fendt 209 F Ersatz f. A007617	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
I010601032 Radlader Liebherr Ersatz f. A007611	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-70.000
I010601033 Dücker Anbaugerät für Schlepper Ersatz f. A007661	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
I010601034 PKW Leitung Betriebshof Allrad Subaru Ersatz f. A0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
I010601035 Holzhäcksler auf Anhänger (keine Anlagen Nr.)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme	-118.382,52	-40.000	-259.000	-315.000	-452.000	-328.000	-305.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung) Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	3,1	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und ggf. eingreifende Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.

Sicherheit von (Groß-) Veranstaltungen, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes und die ordnungsgerechte Haltung von Hunden bilden Schwerpunkte der Aufgaben.

Zugehörige Produkte

- 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 01 02 Gewerbewesen, Gaststätten
- 02 01 03 Jagd- und Fischereiwesen
- 02 01 04 Fundangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Immissionsschutzgesetz, Jagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landeshundegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Handeln des SG Sicherheit und Ordnung orientiert sich nach außen am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr werden im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit durchgeführt. Die Durchsetzung verschiedener Maßnahmen sorgt für ein gedeihliches Miteinander in unserer Stadt. Das SG Sicherheit und Ordnung versteht sich als verlässlicher Dienstleister und Partner für die Bevölkerung, die Politik, die Verwaltung, die Justiz und die Polizei.

02 01 01 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Aufgrund der zurückgehenden und eingedämmten Gefahren im Zusammenhang mit der **Corona-Pandemie** wurde der Krisenstab Corona zurückgebaut und in eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Sachgebietes Sicherheit und Ordnung überführt. Zu den Aufgaben gehören vorrangig die Beobachtung der Lage und die sich aus dem Lagebild ergebenden Maßnahmen (z.B. Information der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Einrichtungen, Kontrolle und Überwachung evtl. neuer gesetzlichen Vorgaben u.a.) zu ergreifen und einzuleiten.
- Das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung arbeitet als Gefahrenabwehrbehörde intensiv in der seit September 2022 eingerichteten **Arbeitsgruppe Energiekrise** mit. U.a. ist das Sachgebiet im Rahmen der Notfallplanung für die Schaffung von Anlaufstellen für die Bevölkerung (sog. „Leuchttürme“) und der Notstrom- und Treibstoffversorgung zuständig. Im Rahmen der Notstromversorgung ist die Beschaffung von Stromaggregaten zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung und der einzelnen Feuerwehrehäuser von hoher Bedeutung. Für die mobile Stromeinspeisung des Verwaltungsgebäudes und Feuerwehrehäuser sind im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 106.000 € veranschlagt.
- Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger soll weiterhin gestärkt werden. Diesbzgl. werden die **gemeinsamen Streifen des SG Sicherheit und Ordnung mit der örtlichen Polizei** als präventive Maßnahme zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten und Vandalismus weiter fortgeführt. Ordnungsrechtliche Tatbestände werden aufgenommen, geahndet und Präsenz gegenüber potenziellen Störern gezeigt.

02 01 02 Gewerbetreiben, Gaststätten

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Events

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das SG Sicherheit und Ordnung steht als Ansprechpartner beratend und unterstützend den vorwiegend ehrenamtlichen Veranstaltern auf dem Weg durch den vermeintlichen „Behördendschub“ (u.a. einmalige Gaststättenerlaubnisse), bei der Planung von Traditionsver-

anstaltungen (Schützenfeste, Osterfeuer, Martinsumzüge, Schnadezüge etc.) sowie neuen Veranstaltungen (Dieplo-Sommer, Cheatday) zur Verfügung. Ziel ist, dass Traditionsveranstaltungen erhalten bleiben und neue Veranstaltungen erfolgreich, sicher durchgeführt und evtl. dauerhaft etabliert werden.

- Bei komplexen Veranstaltungen (Montgolfiade, Strong Viking, Dorfjubiläen u.a. Großveranstaltungen) ist das SG Sicherheit und Ordnung Koordinierungsstelle und bringt alle Gesprächspartner zusammen. Dabei wird das Ziel verfolgt, bestehende Probleme zu lösen und die Veranstaltung unter Beachtung des abgestimmten Sicherheitskonzeptes zum Erfolg zu verhelfen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

- Unternehmern und Unternehmerinnen (Groß-, Klein- u. Nebengewerbe) steht das SG Sicherheit und Ordnung für die Annahme und Bearbeitung von Gewerbebeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen zur Verfügung, gibt Auskunft und berät zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten.

Kennzahlen Teilplan 02 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	einmalige Gestattungen	Anzahl	20	120	120	120	120	120
2	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	5	5	5	5	5	5
3	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	146	130	130	130	130	130
4	angemeldete Gewerbebetriebe	Anzahl	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	ordnungsrechtlich gemeldete Hundehaltung (LHund-Datenbank)	Anzahl	1.938	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
6	ordnungsbehördliche Bestattungen (incl. Prüffälle)	Anzahl	18	20	20	20	20	20
7	Einweisungen nach PsychKG	Anzahl	65	75	75	75	75	75

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	17.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.923,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.884,17	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.644,21	36.000	51.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-207.493,06	-205.475	-226.068	-228.326	-230.609	-232.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.077,34	-74.900	-82.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.711,92	-8.260	-11.610	-10.610	-10.610	-10.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.282,32	-288.635	-339.577	-345.835	-348.118	-350.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-220.638,11	-252.635	-288.577	-295.835	-298.118	-300.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-220.638,11	-252.635	-288.577	-295.835	-298.118	-300.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	31.450	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	31.450	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-220.638,11	-221.185	-288.577	-295.835	-298.118	-300.427
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-220.638,11	-221.185	-288.577	-295.835	-298.118	-300.427
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.784,80	-424.358	-478.878	-455.505	-484.872	-478.828
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-528.422,91	-645.543	-767.455	-751.340	-782.990	-779.255

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.272,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.639,67	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.814,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.726,08	36.000	35.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	-207.493,06	-205.475	-226.068	-228.326	-230.609	-232.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.751,52	-74.900	-82.000	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.048,96	-8.260	-11.610	-10.610	-10.610	-10.610
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.293,54	-288.635	-319.678	-325.936	-328.219	-330.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-225.567,46	-252.635	-284.678	-291.936	-294.219	-296.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-80.000	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	-80.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-225.567,46	-252.635	-364.678	-291.936	-294.219	-296.528
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-225.567,46	-252.635	-364.678	-291.936	-294.219	-296.528

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a blue font.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I020101010 Mobiles Notstromaggregat	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung) Sachgebiet 63 (Bauen und Denkmal)	3,4	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen / technische Hilfeleistung
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau durch den Einsatz des Brandschutztechnikers im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugehörige Produkte

02 02 01 Brandschutz

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan 2021-2024, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Brandschau, Brandschau-Gebührensatzung

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Der Brandschutz ist auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sicherzustellen. Den maßgeblichen Brandschutzbedarfsplan für den Zeitraum bis 2024 hat der Rat der Stadt Warstein mit Beschluss vom 16.12.2019 verabschiedet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat darauf basierend gem. § 10 Satz 3 BHKG der Stadt Warstein die Ausnahmegenehmigung bis 31.12.2024 erteilt, auf eine ständig mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwache zu verzichten.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die im Brandschutzbedarfsplan 2021-2024 dargestellten Maßnahmen, Ziele und Vorgaben und hierbei insbesondere die Erreichung des Schutzziels sind verpflichtend umzusetzen, um den Brandschutz in der Stadt Warstein für ein sicheres Wohnen und Arbeiten zu gewährleisten und um weiterhin auf eine ständig mit hauptamtlichen Kräften besetzte Feuerwache verzichten zu dürfen.

Der Brandschutzbedarfsplan hat in vielfältiger Weise verpflichtende Auswirkungen auf den Haushalt. Dies gilt sowohl für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden sowie für das Personal als auch für die Investitionen für die Neubeschaffung von Einsatzfahrzeugen und Einrichtungen von Gebäuden. Die Unterhaltungskosten für die Feuerwehrgeräte und -fahrzeuge sind besonders geprägt und abhängig von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfpflichten und Ersatzbeschaffungen. Notwendige generelle Veränderungen werden mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr besprochen.

Wichtigste Positionen im Haushalt sind:

- Gebühreneinnahmen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr u. Brandschauen (32.000 €)
- Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge u.a. für Reparaturen und Kraftstoff (94.000 €)
- Beschaffung und Unterhaltung von Einsatzkleidung der Feuerwehr (103.000 €)
- zwingende Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk, die Einstellung des 2m Funks erfolgt nach und nach bis 2024, (2022 = 90 Geräte 90.000 €; 2023 = 50 Geräte 72.500 €)
- Einrichtung der neuen Feuerwache in der Ortschaft Warstein (150.000 €)
- Telefonanlage u. Funktechnik neue Feuerwache (40.000 €)
- Komplettierung der IT-Technik neue Feuerwache mit Einbindung übriger Feuerwehrhäuser (80.000 €)
- Anschaffung von div. Gerätschaften (Ersatzbeschaffungen u. Geräte neuester Technik) (110.000 €)
- Notstromaggregate - Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser (26.000 €)

▪ Fahrzeugbeschaffungen	
➤ 2023: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Standort Suttrop	47.000 €
➤ 2023: Fahrzeug für Waldbrand (neues Fahrzeugkonzept) Standort Warstein	140.000 €
➤ 2024: Löschfahrzeug (MLF für Innenstadt – neues Fahrzeugkonzept) Standort Warstein	315.000 €
➤ 2025: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Standort Warstein	500.000 €
➤ 2026: Löschfahrzeug (LF 10) Standort Suttrop	365.000 €
▪ Unterhaltung des Sirenenwarnsystems (26 Sirenen)	10.450 €
▪ Ausbau des Sirenenwarnsystems bis 2026 mit 8 Akku-gepufferten stromunabhängigen Anlagen (2023)	30.000 €

Kennzahlen Teilplan 02 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	aktive Feuerwehrmitglieder - einsatzabteilung	Anzahl	279	279	285	285	285	285
2	Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anzahl	70	70	75	75	75	75
3	Mitglieder Unterstützungsabteilung	Anzahl	9	10	10	10	10	10
4	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	26	26	26	26	26	26
5	Einsätze der Feuerwehr	Anzahl	399	350	350	350	350	350
6	Einsatzstunden	Anzahl	8.610	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7								
8								
9								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	pro Fz/Jahr/€	1.576	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erreichungsgrad Schutzziel / Hilfsfrist I	%	90	90	90	90	90	90
2	Erreichungsgrad Schutzziel / Hilfsfrist II	%	100	100	100	100	100	100
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.02. Brandschutz


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.950,30	321.895	311.037	303.747	316.184	305.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.586,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.859,85	74.000	74.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.566,91	149	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.963,31	428.044	417.037	344.747	357.184	346.681
11	- Personalaufwendungen	-221.411,35	-244.182	-244.296	-246.739	-249.207	-251.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.349,44	-252.350	-295.650	-279.700	-280.500	-281.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.533,29	-334.800	-340.876	-305.222	-317.433	-306.337
15	- Transferaufwendungen	-11.012,50	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.273,31	-192.290	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.579,89	-1.056.397	-1.084.597	-1.035.436	-1.050.915	-1.042.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-430.616,58	-628.353	-667.560	-690.689	-693.731	-696.229
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-430.616,58	-628.353	-667.560	-690.689	-693.731	-696.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	76.555	11.020	11.020	11.020	11.020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	76.555	11.020	11.020	11.020	11.020
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-430.616,58	-551.798	-656.540	-679.669	-682.711	-685.209
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-430.616,58	-551.798	-656.540	-679.669	-682.711	-685.209
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.346,00	20.582	18.572	18.572	18.572	18.572
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.146,98	-425.466	-507.519	-494.353	-483.561	-490.062
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-830.417,56	-956.682	-1.145.487	-1.155.450	-1.147.700	-1.156.699

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 02.02. Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-11.012,50	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.02. Brandschutz


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	27.260	16.760	16.760	16.760	16.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.807,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.626,40	74.000	74.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.814,57	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.508,82	133.260	122.760	57.760	57.760	57.760
10	- Personalauszahlungen	-221.411,35	-244.182	-244.296	-246.739	-249.207	-251.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.885,98	-252.350	-295.650	-279.700	-280.500	-281.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.012,50	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775	-32.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.448,98	-192.290	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.758,81	-721.597	-743.721	-730.214	-733.482	-736.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-387.249,99	-588.337	-620.961	-672.454	-675.722	-678.813
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.221,94	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	118.221,94	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.050.566,21	-327.000	-850.000	-830.000	-630.000	-130.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.050.566,21	-327.000	-850.000	-830.000	-630.000	-130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-932.344,27	-220.000	-730.000	-710.000	-510.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.319.594,26	-808.337	-1.350.961	-1.382.454	-1.185.722	-688.813
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.319.594,26	-808.337	-1.350.961	-1.382.454	-1.185.722	-688.813

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 02.02. Brandschutz


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I020201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	-51.227,31	-106.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.227,31	-106.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I020201017 Feuerwehr Belecke - Drehleiter	-695.802,47	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695.802,47	0	0	0	0	0	0
I020201019 Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	113.221,94	107.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.221,94	107.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
I020201028 Inventar Feuerwehrhaus Belecke	-38.622,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.622,40	0	0	0	0	0	0
I020201029 Inventar Feuerwehrhaus Warstein	0,00	-150.000	-150.000	0	-20.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000	-150.000	0	-20.000	0	0
I020201032 StLF 20/25 Hirschberg (Staffelöschfahrzeug)	-142.599,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.599,92	0	0	0	0	0	0
I020201034 StLF 20/25 Allagen (Staffelöschfahrzeug)	-122.314,11	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.314,11	0	0	0	0	0	0
I020201035 MTF Sichtigor (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	-40.000	-47.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000	-47.000	0	0	0	0
I020201037 MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
I020201039 HLF Warstein	0,00	0	-10.000	-500.000	0	-500.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	-500.000	0	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-500.000)	0
I020201041 Beschaff. Digitalfunk / Umstell.Einsatzstellenfunk	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
I020201042 IT - Technik Feuerwehrhaus Warstein mit anschl. üb	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
I020201043 Feuerwehrhaus Warstein - Telefonanlage u. Funk	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I020201044 Sirenenystem - Optimierung - Notstrombetrieb	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I020201045 LF 10 Suttrop	0,00	0	0	-365.000	-365.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	-365.000	-365.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	0	0
I020201046 Beschaff. Digitalfunk / Umste.. Einsatzstellenfunk	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
I020201047 Notstromversorgung FW-Häuser Allagen u. Hirschberg	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
I020201048 TLF für Waldbrand	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
I020201049 MLF FZ-Konzept für Innenstadt	0,00	0	-10.000	-315.000	-315.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	-315.000	-315.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-937.344,27	-220.000	-730.000	-1.180.000	-710.000	-510.000	-10.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	0,1	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Durchführung der Wochenmärkte in den Ortschaften Belecke und Warstein

Abwicklung der Wochenmärkte: Beratung und Unterstützung der Marktbesucher, Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

Zugehörige Produkte

02 03 01 Märkte

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Marktsatzung, Marktkonzept 2021

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Kernwert: Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gut funktionierende Wochenmärkte stellen für jeden Ortskern ein Attraktivitätsmerkmal dar und liefern einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der regionalen Wertschöpfung. Durch ein auf das Marktangebot abgestimmtes ergänzendes Warenangebot des stationären Handels soll die Kaufkraft gezielt im Ort gehalten werden.
- Die Wochenmärkte sind nicht nur Imagefaktor und Frequenzbringer, sondern auch gesellschaftlicher Treffpunkt des Ortes. Ein gutes Zusammenspiel aller Akteure ist erforderlich. Um das zu erreichen, wurde ein Marktkonzept für die Wochenmärkte in den Ortsteilen Warstein und Belecke entwickelt (Verabschiedung durch Ratsbeschluss vom 03.05.2021). **Das Marktkonzept soll unter Beteiligung aller Akteure weiter umgesetzt werden.**
- Das Marktkonzept sieht zur Attraktivitätssteigerung für Marktbesucher (vorhandene Beschicker halten und neue Marktbesucher gewinnen) bis 31.12.2022 einen **Verzicht auf die Erhebung der Marktstandgebühren** sowohl in der Ortschaft Belecke als auch in der Ortschaft Warstein vor. Der Erfolg des Marktkonzeptes soll Ende 2022 bewertet werden. **Erhebungen über die Frequentierung, die Anzahl der Marktbesucher und die Angebotsvielfalt in 2022** sollen Grundlage für weiteres Vorgehen sein und zeigen, ob und wie gut die Maßnahmen gegriffen haben.

Kennzahlen Teilplan 02 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Wochenmarktveranstaltungen Ortschaft Belecke	Anzahl/ Jahr	50	50	50	50	50	50
2	Marktbeschicker / Marktstände Wochenmarkt Ortschaft Belecke	Anzahl pro Markttag	6	6	6	6	6	6
3	Wochenmarktveranstaltungen Ortschaft Warstein	Anzahl/ Jahr	50	50	50	50	50	50
4	Marktbeschicker/ Marktstände Wochenmarkt Ortschaft Warstein	Anzahl / Markttag	4	4	4	4	4	4
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.03. Märkte


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.236,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-4.303,51	-1.710	-1.983	-2.003	-2.024	-2.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,39	-126	-126	-126	-126	-21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,65	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.439,63	-1.936	-2.209	-2.229	-2.250	-2.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.203,33	-936	-1.209	-1.229	-1.250	-1.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.203,33	-936	-1.209	-1.229	-1.250	-1.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	4.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.203,33	3.064	-1.209	-1.229	-1.250	-1.164
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.203,33	3.064	-1.209	-1.229	-1.250	-1.164
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.925,90	-25.063	-29.646	-29.576	-29.707	-29.825
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-28.129,23	-21.999	-30.855	-30.805	-30.957	-30.989

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.03. Märkte


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552,90	-700	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,40	300	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-4.303,51	-1.710	-1.983	-2.003	-2.024	-2.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,08	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,65	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313,24	-1.810	-2.083	-2.103	-2.124	-2.143
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-3.629,84	-1.510	-1.683	-1.703	-1.724	-1.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.629,84	-1.510	-1.683	-1.703	-1.724	-1.743
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-3.629,84	-1.510	-1.683	-1.703	-1.724	-1.743

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	1,7	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs; die Stadt Warstein ist als mittlere kreisangehörige Stadt örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Maßgebliche Aufgaben sind:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung
- Durchführung von Verkehrsschauen

Zugehörige Produkte

02 04 01 Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVG, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOSt), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Handlungsfeld Feiern und Genießen

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Blick auf mögliche Verkehrsverstöße und entsprechende Sanktionierung (Knöllchen); aufgrund von Erfahrungswerten ist mit Erträgen von ca. 35.000 € auszugehen.
- Zur sicheren Feststellung von Gefahren durch zu schnelles Fahren auf Gemeindestraßen wird seit April 2022 ein eigenes Seitenradarmessgerät eingesetzt.
- Regelmäßige Überprüfung der Straßenverkehrsbeschilderung auf Sinnhaftigkeit und Funktionalität
- Regelverkehrsschau sowie situative Verkehrsschauen zur Gewährleistung sicherer Verkehrsflächen und eines sicheren Verkehrsflusses
- Verkehrskonzepte / Regelungen für Brauchtumsveranstaltungen wie Rosenmontags-, Schützen- und Martinsumzüge sowie große Veranstaltungen wie Montgolfiade, Strong Viking, Dorfjubiläen

Kennzahlen Teilplan 02 04

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	verkehrsrechtliche Anordnungen / Baustellen	Anzahl	175	130	130	130	130	130
2	festgestellt Verstöße (Knöllchen)	Anzahl	2.885	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erträge Parkraumüberwachung	€	37.575	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,63	1.679	679	679	679	679
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.264,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.032,63	46.679	48.679	48.679	48.679	48.679
11	- Personalaufwendungen	-117.594,63	-135.206	-136.137	-137.500	-138.874	-140.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,63	-1.679	-881	-881	-881	-881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481,41	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.754,67	-139.135	-139.318	-140.681	-142.055	-143.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-66.722,04	-92.456	-90.639	-92.002	-93.376	-94.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-66.722,04	-92.456	-90.639	-92.002	-93.376	-94.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-550	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-550	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-66.722,04	-93.006	-90.639	-92.002	-93.376	-94.765
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-66.722,04	-93.006	-90.639	-92.002	-93.376	-94.765
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.861,68	-209.364	-234.541	-220.498	-246.919	-239.772
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-243.583,72	-302.370	-325.180	-312.500	-340.295	-334.537

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.974,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.574,10	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	-117.594,63	-135.206	-136.137	-137.500	-138.874	-140.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.481,41	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.076,04	-137.456	-138.437	-139.800	-141.174	-142.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-68.501,94	-92.456	-90.437	-91.800	-93.174	-94.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-2.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-68.501,94	-94.956	-90.437	-91.800	-93.174	-94.563
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-68.501,94	-94.956	-90.437	-91.800	-93.174	-94.563

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	2,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält die Aufwendungen des Einwohnermeldewesens als Teilbereich des Sachgebiets Bürgerservice.

Zu den Aufgaben gehören das Führen des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen), Ausstellung von Pässen/ Ausweisen, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis.

Zugehörige Produkte

02 05 01 Meldewesen

02 05 02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Passgesetz, Meldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden hier keine wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt, da diese für den Aufgabenbereich Einwohnermeldewesen zurzeit nicht geplant sind. Bei diesem Aufgabenbereich handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Dienstleistungen für den Bürger.

Kennzahlen Teilplan 02 05

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Ausstellung Personalausweis	Anzahl	2.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Ausstellung Reisepass	Anzahl	463	700	700	700	700	700
3	An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes	Anzahl	2.689	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Erteilung Auskünfte aus dem Melderegister	Anzahl	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,85	205	205	205	205	205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.039,32	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.511,17	120.255	125.255	125.255	125.255	125.255
11	- Personalaufwendungen	-137.307,69	-133.899	-122.366	-123.590	-124.825	-126.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.249,06	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,28	-205	-205	-205	-205	-205
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,99	-1.510	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.940,02	-245.614	-239.401	-240.625	-241.860	-243.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-75.428,85	-125.359	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-75.428,85	-125.359	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.840	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	19.840	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-75.428,85	-105.519	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-75.428,85	-105.519	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.117,00	-286.040	-339.618	-323.795	-332.826	-332.572
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-318.545,85	-391.559	-453.764	-439.165	-449.431	-450.425

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.727,25	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.727,25	120.050	125.050	125.050	125.050	125.050
10	- Personalauszahlungen	-137.307,69	-133.899	-122.366	-123.590	-124.825	-126.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.746,86	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.165,04	-1.510	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.219,59	-245.409	-239.196	-240.420	-241.655	-242.903
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-74.492,34	-125.359	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-74.492,34	-125.359	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-74.492,34	-125.359	-114.146	-115.370	-116.605	-117.853

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 33 (Bürgerservice)	1,2	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält die Aufwendungen des Personenstandswesens als Teilbereich des Sachgebiets Bürgerservice.

Zu den Aufgaben gehören, zunehmend mit Auslandsbezug auf Grund der vielfältigen Entwicklung der Einwohnerstruktur, die Anmeldung von Eheschließungen, deren Durchführung und die anschließende Beurkundung, die Beurkundung von Sterbefällen und Geburten, Erklärungen zur Namensführung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, die Fortführung der Personenstandsregister und die erforderlichen Berichtungen ggf. mit Beteiligung des Personenstandsgerichts.

Zugehörige Produkte

02 06 01 Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Events

Maßnahmen zum Leitbild

- Ausbau und Optimierung der standesamtlichen Trauungen zu Event-Trauungen durch Hinzunahme weiterer Trauorte innerhalb des Stadtgebiets
- Aktuell werden neben dem Bürgersaal im Rathaus folgende Trauorte angeboten:
 - Haus Kupferhammer, Ortsteil Warstein
 - Rathaus Belecke, Ortsteil Belecke
 - Rathaus Hirschberg, Ortsteil Hirschberg
 - Haus Dassel, Ortsteil Allagen
 - Loagshof, Ortsteil Niederbergheim
 - Salzgrotte, Ortsteil Belecke
- Erweiterung der terminlichen Möglichkeiten für (Event)Trauungen auf zwei Trausamstage und an Nachmittagen auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten

Kennzahlen Teilplan 02 06

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Eheschließungen gesamt	Anzahl	97	95	95	95	95	95
2	davon Eheschließungen mit Auslandsbezug (s. 1)	Anzahl	12	15	20	20	20	20
3	davon Eventtrauungen (s. 1)	Anzahl	65	65	70	70	75	75
4	davon Eheschließungen an Samstagen und freitags nachmittags (s. 1)	Anzahl	54	60	60	60	60	60
5	Sterbefälle	Anzahl	284	290	300	300	300	300
6	Geburten (Hausgeburten/Nachbe- urkundungen von Geburten im Ausland)	Anzahl	3	5	5	5	5	5

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.146,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.146,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	-61.397,18	-81.709	-104.360	-105.405	-106.458	-107.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565,51	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581,56	-2.760	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.544,25	-86.469	-109.930	-110.975	-112.028	-113.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-38.398,25	-61.469	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.398,25	-61.469	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-800	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-38.398,25	-62.269	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-38.398,25	-62.269	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.238,00	-118.790	-146.138	-141.582	-138.775	-140.877
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-131.636,25	-181.059	-230.568	-227.057	-225.303	-228.470

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.114,06	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.114,06	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	-61.397,18	-81.709	-104.360	-105.405	-106.458	-107.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565,51	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.569,10	-2.760	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.531,79	-86.469	-109.930	-110.975	-112.028	-113.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-38.417,73	-61.469	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-38.417,73	-61.469	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-38.417,73	-61.469	-84.430	-85.475	-86.528	-87.593

Verantwortliche Organisations- einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 10 (Organisation)	0,5	Haupt-, Finanz- und Klimaaus- schuss, Rechnungsprüfungs- und Wahlausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal-
wahlen

Zugehörige Produkte

02 08 01 Wahlen zu einzelnen Parlamenten

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Maßnahmen des Teilplanes dargestellt:

Im Jahr 2023 wird voraussichtlich keine Wahl durchzuführen sein. Die nächste Europawahl findet 2024 statt, in 2025 die Kommunal- und Bundestagswahlen. In 2026 findet voraussichtlich keine Wahl statt. Die Hauptaufwendungen liegen bei den Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen. Anfallende Kosten werden teilweise vom Bund (bei Bundestags- und Europawahlen), vom Land (bei Landtagswahlen) oder vom Kreis Soest (bei Kommunalwahlen) erstattet.

Kennzahlen Teilplan 02 08

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kommunalwahlen (Kreistag, Landrat, Rat, Bürgermeister)	Anzahl	0	0	0	0	1	0
2	Europawahlen	Anzahl	0	0	0	1	0	0
3	Bundestagswahlen	Anzahl	1	0	0	0	1	0
4	Landtagswahlen	Anzahl	0	1	0	0	0	0
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.08. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,63	1.000	0	1.000	1.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007,00	15.000	0	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.833,63	16.000	0	21.000	21.000	0
11	- Personalaufwendungen	-34.421,76	-38.183	-39.864	-40.261	-40.664	-41.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,96	-3.800	0	-3.800	-4.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.481,27	-44.250	-550	-44.300	-104.000	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.999,99	-86.233	-40.414	-88.361	-149.264	-41.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.166,36	-70.233	-40.414	-67.361	-128.264	-41.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-50.166,36	-70.233	-40.414	-67.361	-128.264	-41.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.950	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	13.950	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-50.166,36	-56.283	-43.292	-70.239	-131.142	-44.598
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-50.166,36	-56.283	-43.292	-70.239	-131.142	-44.598
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.111,55	-76.276	-85.418	-82.333	-85.172	-84.878
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-105.277,91	-132.559	-128.710	-152.572	-216.314	-129.476

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.08. Wahlen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.007,00	15.000	0	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.007,00	16.000	0	21.000	21.000	0
10	- Personalauszahlungen	-34.421,76	-38.183	-39.864	-40.261	-40.664	-41.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,96	-3.800	0	-3.800	-4.600	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.404,77	-44.250	-550	-44.300	-104.000	-650
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.923,49	-86.233	-40.414	-88.361	-149.264	-41.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-50.916,49	-70.233	-40.414	-67.361	-128.264	-41.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-50.916,49	-70.233	-40.414	-67.361	-128.264	-41.720
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-50.916,49	-70.233	-40.414	-67.361	-128.264	-41.720

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	2,4	Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält den Sachaufwand für die Errichtung, die Unterhaltung, den Betrieb sowie den Sach- und Personalaufwand für die Verwaltungsführung der Schulen, die sich in der Schulträgerschaft der Stadt Warstein befinden, einschließlich der Offenen Ganztagsgrundschulen und der Projekte "Geld oder Stelle" (ehem. Dreizehn Plus).

Zugehörige Produkte

- 03 01 01 Allgemeine Schulangelegenheiten
- 03 01 02 Grundschulen (inkl. OGS)
- 03 01 03 Sekundarschule
- 03 01 04 Gymnasium
- 03 01 05 Förderschule

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse, SGB VIII

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Bereitstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulleiterinnen und Schulleiter
- Ersatzbeschaffungen und regelmäßige Erneuerungen, insbesondere der EDV Hardware (u.a. Server)

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	268.450 €	227.320 €	186.400 €	143.500 €

- Digitalisierung der Schulen
Neben dem Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz werden die Schulen elektrotechnisch ertüchtigt: die Klassen LAN-mäßig angebunden und in den Schulen ein stabiles WLAN-Netz aufgebaut. In 2022 wurden bereits die Grimmeschule Warstein, die Grundschule Lioba, Teilstandort Suttrop und ein Teil der Grundschule Lioba, Hauptstandort ertüchtigt. Ein Teil der Baukosten wird aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ refinanziert (s. Teilplan Immobilien 01.02). Die Ertüchtigung findet wie folgt statt:

Johannes Grundschule, Allagen	Ausführung 2023
Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor	Ausführung 2024
Westerbergschule Belecke	Ausführung 2024
Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt	Ausführung 2025

Investitionen Digitalisierung (für Hardware), ohne Baukosten

	2023	2024	2025	2026
Investitionen	23.950 €	54.820 €	28.900 €	0 €

Der Ausbau der Digitalisierung ist verbunden mit höheren Kosten für den EDV-Support; die Kosten für den EDV-Support steigen voraussichtlich von 57.400 € in 2021 auf ca. 115.000 € bis 2025.

- Neugestaltung Schulhof Sekundarschule
Nach Abschluss der Bauplanung des neuen Schwimmbades (KIB) kann in 2023 mit der Vorplanung der Schulhofneugestaltung begonnen werden (15.000 €); die Umsetzung findet in den Jahren 2024 (15.000 €), 2025 (15.000 €) und 2026 (15.000 €) statt.
- Erneuerung der Schulküche der Sekundarschule in 2023 (65.000 €)

Planungen / Herausforderungen

Aktuell werden in den Grundschulen 330 Plätze im Bereich der Offenen Ganztagschule und ca. 100 Plätze im Bereich der Übermittagsbetreuung angeboten.

Zum 01.08.2026 hat die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter beschlossen. Der Rechtsanspruch gilt zunächst für Grundschulkind der ersten Klasse und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 01.08.2029 hat somit jedes Grundschulkind der Klassen 1 bis 4 einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung. Dementsprechend sind nach Veröffentlichung der Förderrichtlinien für jede Schule vorbereitende Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs zu treffen, angefangen von den Gesprächen mit den Trägern hinsichtlich des steigenden Personalbedarfs bis hin zu den Räumlichkeiten, wo über Nutzungsänderungen, Umbauten und Neubauten in den kommenden Jahren diskutiert werden muss.

Kennzahlen Teilplan 03 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	SuS Grundschulen	Pers.	847	845	849	858	858	858
2	SuS Sekundarschule	Pers.	503	564	535	536	536	536
3	SuS Europa-Gymnasium	Pers.	638	615	586	580	580	580
4	SuS Grimmeschule	Pers.	68	65	65	65	65	65
5	Anzahl OGS-Plätze	Anz.	355	330	345	345	345	400
6	Belegte OGS-Plätze	Pers.	279	300	310	325	350	380

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Elternbeiträge OGS	€	102.814	140.000	150.000	15.000	150.000	150.000
2	Ausgaben OGS	€	819.519	823.450	867.000	892.000	917.000	944.000
3	Ausgaben Schülerfahrtkosten	€	765.887	730.000	783.000	790.000	790.000	790.000
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Versorgungsquote OGS	%	42	42	42	42	42	47
2	Auslastungsquote OGS	%	80	85	86	90	97	95
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 03.01. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.700,89	1.133.176	1.095.846	1.113.402	1.109.921	1.095.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.388,28	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.979,12	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.812,31	19.880	35.976	34.917	33.881	26.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.080,60	1.353.356	1.332.122	1.348.619	1.344.102	1.321.671
11	- Personalaufwendungen	-382.258,47	-397.361	-445.139	-449.590	-454.084	-458.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.113,42	-1.203.352	-1.095.497	-1.103.797	-1.100.097	-1.101.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.488,94	-209.021	-214.126	-212.471	-194.101	-156.270
15	- Transferaufwendungen	-1.004.426,70	-1.094.500	-1.090.000	-1.127.000	-1.155.000	-1.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.999,18	-452.640	-550.128	-549.400	-553.700	-554.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.072.286,71	-3.356.874	-3.394.890	-3.442.258	-3.456.982	-3.453.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.758.206,11	-2.003.518	-2.062.768	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.758.206,11	-2.003.518	-2.062.768	-2.093.639	-2.112.880	-2.132.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	245.830	59.258	59.258	59.258	59.258
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	245.830	59.258	59.258	59.258	59.258
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.758.206,11	-1.757.688	-2.003.510	-2.034.381	-2.053.622	-2.072.964
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.758.206,11	-1.757.688	-2.003.510	-2.034.381	-2.053.622	-2.072.964
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.466,00	399.633	440.500	440.500	440.500	440.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081.978,97	-2.908.799	-3.219.623	-3.196.896	-3.170.698	-3.184.238
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-4.439.719,08	-4.266.854	-4.782.633	-4.790.777	-4.783.820	-4.816.702

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 03.01. Schulen

 The logo for the city of Warstein, featuring the word 'stadt' in green and 'warstein' in blue, with a stylized green leaf-like shape above the 't' in 'warstein'.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	110.388,28	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5281100	Schwimmunterricht	-188.420,85	-190.600	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-765.886,92	-793.500	-783.000	-790.000	-785.000	-785.000
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-986.750,27	-1.054.500	-1.060.000	-1.087.000	-1.115.000	-1.143.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 03.01. Schulen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.905,92	975.569	932.892	947.892	960.892	975.892
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-344,10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.850,81	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.979,12	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,10	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.641,85	1.176.144	1.133.467	1.148.467	1.161.467	1.176.467
10	- Personalauszahlungen	-382.258,47	-397.361	-445.139	-449.590	-454.084	-458.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.557,79	-1.203.352	-1.095.497	-1.103.797	-1.100.097	-1.101.397
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-984.336,39	-1.094.500	-1.090.000	-1.127.000	-1.155.000	-1.183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.127,29	-362.140	-444.628	-443.900	-448.200	-449.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.279,94	-3.057.353	-3.075.264	-3.124.287	-3.157.381	-3.192.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.654.638,09	-1.881.209	-1.941.797	-1.975.820	-1.995.914	-2.015.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.798,28	57.100	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	16.798,28	57.100	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.377,49	-371.040	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-215.377,49	-371.040	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-198.579,21	-313.940	-373.950	-332.820	-291.900	-249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.853.217,30	-2.195.149	-2.315.747	-2.308.640	-2.287.814	-2.264.656
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.853.217,30	-2.195.149	-2.315.747	-2.308.640	-2.287.814	-2.264.656

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 03.01. Schulen


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I030102005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	-60.885,77	-63.200	-60.950	0	-85.820	-59.900	-31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.885,77	-80.300	-60.950	0	-85.820	-59.900	-31.000
I030103005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	-21.706,88	-53.300	-128.000	0	-68.000	-63.000	-66.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-344,10	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344,10	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.706,88	-53.300	-128.000	0	-68.000	-63.000	-66.000
I030104005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	-51.684,40	-78.500	-68.500	0	-68.500	-58.500	-41.500
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.684,40	-78.500	-68.500	0	-68.500	-58.500	-41.500
I030105005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	360,00	-28.440	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	360,00	-68.440	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-133.917,05	-223.440	-268.450	0	-227.320	-186.400	-143.500

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur) Stabstelle 94 (Stadtmarketing)	0,7	Rat, Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik, Kultur

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufwand und Erträge für die Kultur- und Vereinsförderung, die Vorhaltung von Museen, die Durchführung der Kupferhammerkonzerte und den Betrieb des Stadtarchives

Im Personenstandsgesetz ist seit 2009 festgelegt, dass die kommunalen Archive Personenstandsdaten, die nicht mehr dem Datenschutz unterliegen, von den Standesämtern an die jeweiligen Stadtarchive abzugeben sind. Aus allen im Stadtarchiv aufbewahrten (freien) Archivalien, auch aus den ehemaligen Standesamtsunterlagen, muss das Archiv auf Anfrage von Bürgern Auskunft geben.

Städtepartnerschaften

Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Begegnungen mit den Warsteiner Partnerstädten

Zugehörige Produkte

- 04 01 01 Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
- 04 01 02 Museen
- 04 01 03 Stadtarchiv
- 04 01 04 Theater, Konzerte
- 04 01 05 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Nutzung von Räumen u. Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen v. 18.12.2007, Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz (ab 2009), Bundesmeldegesetz (BMG), Meldegesetz NRW (MG NRW 2018)

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

04 01 01 Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Bereitstellung städtischer Räume für Vereine und Gruppierungen; auf der Ertragsseite sind u.a. auch die Einnahmen aus Nebenkostenzahlungen der Vereine und Gruppierungen (Haushaltsansatz 7.500,00 €) ausgewiesen.
- Jährliche Auslobung des „Heimat-Preises“ seit 2019 als Anerkennung der ehrenamtlich tätigen Vereine, Gruppierungen und Einzelpersonen für erbrachte Leistungen für das Gemeinwohl; Die finanziellen Mittel werden zu 100% (5.000,00 €/Jahr) vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Traditionsveranstaltungen wie der Schnadezug Warstein, Sturmtag Belecke und Veranstaltungen zur Ortsgeschichte wie Kalkofenfest Suttrop werden von der Stadt Warstein unterstützt durch Bereitstellung von Versicherungsschutz.

04 01 02 Museen

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das städtische Museum Haus Kupferhammer wird vom „Verein der Freunde und Förderer des Museums Haus Kupferhammer“ im Ehrenamt betrieben. Für den Betrieb und Weiterentwicklung der Museumsausrichtung erhält der Verein einen städtischen Zuschuss von 10.000 Euro/Jahr.
- Am Unterhalt der Schatzkammer Belecke beteiligt sich die Stadt mit 2/3 der nicht gedeckten Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger). Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3.500,00 €.

04 01 03 Stadtarchiv

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Als Teil der Stadtverwaltung übernimmt das Archiv die Akten, Urkunden, Pläne, Karten, Mikrofilme, Fotos und andere Unterlagen, die im Zuge städtischen Verwaltungshandelns entstanden sind, als Archivgut, um es auf Dauer aufzubewahren, seine Erhaltung sicherzustellen, es zu erschließen und nutzbar zu machen.
- Bürgerinnen und Bürger können Einblick in die archivierten Altakten nehmen. Dazu gehören auch die Geburts- (älter als 110 Jahre), Heirats- (älter als 80 Jahre) und Sterberegister (älter als 30 Jahre), erstellt von den Standesämtern ab 1874 also auch den Standesämtern der bis 1974 selbstständigen Gemeinden.

04 01 04 Theater, Konzerte

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2017 wird die Gestaltung und Betreuung der Kupferhammerkonzerte ab 01.01.2018 durch die KI "Kulturinitiative Warstein e.V." übernommen.
- Hierzu erhält der Verein einen Zuschuss von jährlich 23.000,00 €, um die Fortführung der Kupferhammerkonzertreihe weiterhin sicherzustellen.

04 01 05 Städtepartnerschaften

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Gastfreundschaft

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch gegenseitige Besuche, Veranstaltungen und Darstellungen sollen die Beziehungen zu den vier Partnerstädten gepflegt und gestärkt werden (Kosten 10.400 €).

Planungen / Herausforderungen

Das Stadtarchiv ist aktuell mit einer Verwaltungskraft besetzt, die im Frühjahr 2023 in den Ruhestand wechselt. Vorgesehen ist das Stadtarchiv personell im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Rüthen, Anröchte und Erwitte neu aufzustellen. Des Weiteren ist die Unterbringung des Stadtarchivs im Haus Kupferhammer nicht optimal, zu wenig Platz für ein Magazin, kein adäquater Arbeitsplatz bestehend aus Büro, Schmutzraum und Besucherplatz, so dass auch hier Handlungsbedarf besteht.

Die fortschreitende Umstellung auf eine „papierlose Verwaltung“ (z.Zt. Personenstandsdaten, Meldedaten, Gewerberegister) hat auch für das Archiv weitreichende Folgen. Für die Archivierung digitaler Akten wird ein digitales Endarchiv benötigt, sodass auch in diesem Bereich Handlungsbedarf entsteht.

Kennzahlen Teilplan 04 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kupferhammerkonzerte	Anz.	3	8	8	8	8	8
2	Verkaufte Eintrittskarten Kupferhammerkonzerte mit Neujahrskonzert	Anz.	201	800	800	800	800	800
3	durchschnittl. Besucher ohne NK	Anz.	67	65	65	65	65	65
4	Online-Besuche auf "archive.nrw.de"	Anz.	1.428	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
5	Downloads von "archive.nrw.de"	Anz.	0	0	100	100	100	100
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Betriebskst. Zuschuss Schatzkammer Beleck	€	3.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Zuschuss Trägerverein Haus Kupferhammer	€	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
3	Zuschuss Kulturinitiative Warstein e.V. zur Durchführung der Kupferhammerkonzerte	€	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Hauptberufliche Stellen Stadtarchiv	Anz.	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Kulturförderung Jugendarbeit	€	0	0	2.000	500	500	500
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,44	4.315	125.524	4.274	127.924	6.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,60	600	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	56.725	148.600	56.725	148.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.645,04	13.915	184.349	154.974	186.749	157.274
11	- Personalaufwendungen	-53.905,44	-46.193	-148.441	-149.927	-151.423	-152.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176,51	-12.700	-10.300	-7.800	-12.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.627,32	-3.597	-4.706	-5.956	-7.106	-8.256
15	- Transferaufwendungen	-28.320,12	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.608,92	-7.063	-8.563	-7.063	-7.063	-7.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.638,31	-106.553	-209.010	-207.746	-215.392	-213.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-90.993,27	-92.638	-24.661	-52.772	-28.643	-55.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-90.993,27	-92.638	-24.661	-52.772	-28.643	-55.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	5.150	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-90.993,27	-87.488	-24.661	-52.772	-28.643	-55.783
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-90.993,27	-87.488	-24.661	-52.772	-28.643	-55.783
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.880,00	15.184	12.965	12.965	12.965	12.965
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645.069,20	-547.690	-540.285	-537.021	-535.064	-536.993
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-721.182,47	-619.994	-551.981	-576.828	-550.742	-579.811

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege**The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a blue font.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-28.320,12	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	123.000	500	123.000	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,10	600	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,25	7.600	56.725	148.600	56.725	148.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,35	11.100	180.425	149.800	180.425	149.800
10	- Personalauszahlungen	-53.905,44	-46.193	-148.441	-149.927	-151.423	-152.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,01	-12.700	-10.300	-7.800	-12.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.320,12	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.664,79	-7.063	-8.563	-7.063	-7.063	-7.063
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.579,36	-102.956	-204.304	-201.790	-208.286	-204.801
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-88.711,01	-91.856	-23.879	-51.990	-27.861	-55.001
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-700	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-88.711,01	-92.556	-48.879	-76.990	-50.861	-78.001
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-88.711,01	-92.556	-48.879	-76.990	-50.861	-78.001

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in green and "warstein" in blue, with a stylized sun or star above the "t" in "stadt".

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I040103005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	0,00	-700	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme	0,00	-700	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	0,7	Rat, Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadtbücherei Warstein in Belecke ist in städtischer Trägerschaft. Im Teilplan sind der Aufwendungen und die Erträge für den Betrieb dargestellt. Hierzu gehören u.a. die Kosten für die Büchereileitung, die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkosten für den Erhalt der Ausstattung und Kosten für die Ersatzbeschaffung der Medien.

Ferner sind die Landesmittel für die Durchführung von Projekten verschiedenster Art und die Förderung von sonstigen Büchereien ausgewiesen.

Die VHS Lippstadt ist eine Institution der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Um das Angebot in der Stadt Warstein sicherzustellen, besteht im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit seit dem Jahr 2012 die VHS Lippstadt-Anröchte-Erwitte-Rüthen-Warstein.

Zugehörige Produkte

04 02 01 Büchereien
 04 02 02 Volkshochschule

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Satzung über die Gebühren der Stadtbücherei Warstein in Belecke vom 13.12.2005. Weiterbildungsgesetz (WbG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgabe "Weiterbildung" (Volkshochschule) zwischen der Stadt Lippstadt und den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein und der Gemeinde Anröchte (11.10.2011)

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

04 02 01 Büchereien

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Stadtbücherei Warstein in Belecke stellt Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, Tonies, Hörbücher) für die Bevölkerung zur Ausleihe zur Verfügung. Um einen zeitgemäßen Bestand vorhalten zu können, werden dazu regelmäßig neue Medien angeschafft (14.000 €/Jahr) und alte ausgesondert.
- Dabei werden in der Stadtbücherei nicht vorhandene Medien über die Stadtbücherei Soest oder über die Fernleihe besorgt. Über die Fernleihe steht die Bücherei in Kontakt mit Büchereien weltweit.
- Außerdem können die Kundinnen und Kunden der Bücherei digital über die „Onleihe24“ auf ihrem Tablet, Smartphone oder e-Reader e-Medien ausleihen.
- Leserinnen und Leser werden bei der Benutzung der digitalen Endgeräte unterstützt und beraten.
- Projekte, die aus Landes- oder Bundesmitteln unterstützt werden, erhöhen die Attraktivität der Bücherei (Verlängerung der Sonntags-Öffnungszeiten, Veranstaltungen an Sonntagen, Stichwort „Dritter Ort“).
- Kindergartenveranstaltungen und Klassenführungen führen Kinder und Jugendliche an die Bücherei heran.
- Weitere Veranstaltungen, z.B. Basteln für Kinder, Makramee oder Origami für Erwachsene und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS, runden das Angebot der Bücherei ab.

04 02 02 Volkshochschule

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung – Schullandschaft und Kindertageseinrichtung

Maßnahmen zum Leitbild:

- Für den VHS-Standort Warstein stehen im Gebäude Liobaschule VHS-Räume zur Verfügung, in der Sekundarschule der Stadt Warstein kann der EDV-Raum mitgenutzt werden.
- Im Filmraum/Hörsaal der Liobaschule stehen ein Laptop und ein Beamer zur Verfügung. WLAN ist im gesamten VHS-Trakt seit 2021 flächendeckend zu nutzen
- Die Stadt Lippstadt erhält auf Grundlage der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine jährliche Kostenerstattung in Höhe von rd. 66.000,00 € pro Jahr. Weiterhin sind die Sach- und Personalkosten für die VHS in Warstein dargestellt.

Kennzahlen Teilplan 04 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Medieneinheiten Stadtbücherei (Belecke)	Anz.	111.372	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	davon eMedien	Anz.	99.884	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Besucher / Leser	Anz.	10.420	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	Ausleihen	Anz.	46.856	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	Medienbestand je Einwohner	Anz.	4,55	4,91	5,32	5,32	5,32	5,32
6	Umschlagshäufigkeit (Verhältnis Entleihungen / Bestand)	Anz.	0,42	0,39	0,36	0,36	0,36	0,36

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zuschuss Stadtbücherei St. Pankratius Warstein	€	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
2	Erstattung VHS Lippstadt	€	50.055	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Zuschuss VHS je Einwohner	€	2,05	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
4	Anschaffungskosten Medien ohne eMedien	€	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	Mitgliedsbeitrag Onleihe24 (100% Anschaffung eMedien)	€	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einnahmen Leserausweise	€	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Einnahmen Mahngebühren	€	1.000	900	900	900	900	900

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Hauptberufliche Stellen Stadtbücherei (Belecke)	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	8	8	8	8	8	8
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.128,34	24.393	19.533	17.083	17.133	17.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.879,92	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.008,26	32.893	27.233	24.783	24.833	24.854
11	- Personalaufwendungen	-57.273,26	-62.872	-60.644	-61.251	-61.865	-62.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.586,29	-69.860	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.162,72	-1.678	-1.362	-1.412	-1.462	-1.484
15	- Transferaufwendungen	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.405,31	-34.180	-36.795	-34.095	-34.095	-34.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.856,58	-171.019	-172.530	-170.487	-171.151	-171.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-104.848,32	-138.126	-145.297	-145.704	-146.318	-146.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-104.848,32	-138.126	-145.297	-145.704	-146.318	-146.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-2.830	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-2.830	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-104.848,32	-140.956	-145.297	-145.704	-146.318	-146.936
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-104.848,32	-140.956	-145.297	-145.704	-146.318	-146.936
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.982,50	-88.534	-134.253	-129.198	-122.450	-125.726
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-227.830,82	-229.490	-279.550	-274.902	-268.768	-272.662

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370,00	23.200	18.500	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,92	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.181,92	31.700	26.200	23.700	23.700	23.700
10	- Personalauszahlungen	-57.273,26	-62.872	-60.644	-61.251	-61.865	-62.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.644,73	-69.860	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.429,00	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.528,31	-19.680	-22.295	-19.595	-19.595	-19.595
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.875,30	-154.841	-156.668	-154.575	-155.189	-155.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-108.693,38	-123.141	-130.468	-130.875	-131.489	-132.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.322,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	14.322,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.452,89	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-31.452,89	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-17.130,89	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-125.824,27	-138.641	-145.968	-146.375	-146.989	-147.606
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-125.824,27	-138.641	-145.968	-146.375	-146.989	-147.606

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

 The logo for Stadt Warstein, featuring the word 'stadt' in green and 'warstein' in blue, with a stylized green leaf-like shape above the 't' in 'warstein'.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-2.497,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-2.497,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche Organisations-einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	3,7	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Personen über 65 Jahre oder mit dauernder Erwerbsminderung haben Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB XII. Personen unter 65 Jahre, die vorübergehend erwerbsgemindert sind, haben Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Darüber hinaus können Darlehen gewährt werden an Personen, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden sowie Bestattungsbeihilfen und sonstige Beihilfen. Weiterhin werden Hilfen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gewährt.

Die der Stadt Warstein zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge erhalten Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Zugehörige Produkte

- 05 01 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
- 05 01 02 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, BKG, FlüAG, Delegationssatzung Kreis Soest

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Die Leistungsgewährungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung sowie verschiedene Beihilfen) und dem Bildungs- und Teilhabepaket berühren nicht unmittelbar den städtischen Haushalt. Die Buchungen werden direkt über den Kreis-haushalt abgewickelt.

Im Bereich der Hilfen nach dem SGB XII ist trotz Einführung der Grundrente ab dem 01.01.2021 mit einem Fallanstieg zu rechnen, da viele Hilfebedürftige die Voraussetzungen für die Gewährung der Grundrente nicht erfüllen.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält die Stadt Warstein gem. der Delegationssatzung eine jährliche Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Soest von 5.000 €. Neben geringen Sachausgaben für die lfd. Verwaltung (5.000 €) enthält dieser Teilplan Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII und dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Die Anzahl der im Leistungsbezug stehenden Asylbewerber steigt wieder seit Herbst 2022. Die Prognose für die Folgejahre ist mit erheblichen Risiken behaftet, da sich die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge nicht verlässlich vorhersagen lässt. Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Regel aktuell nur bis zu zwei Monate im Leistungsbezug. Nach Erhalt des Aufenthaltstitels wechselt die Zuständigkeit zum JobCenter.

Nach Ablehnung der einzelnen Asylverfahren ändert sich der ausländerrechtliche Status der Flüchtlinge. Ab diesem Zeitpunkt sind die einzelnen Flüchtlinge in der Regel nicht mehr abrechnungsfähig, das heißt, dass keine monatlichen Pauschalen (866 €) nach dem FlüAG mehr gewährt werden. Für geduldete Asylbewerber wird seitens des Landes nach Ablehnung des Asylverfahrens noch eine Einmalzahlung von 12.000 € gewährt.

Dementsprechend sinken die Landeszuwendungen voraussichtlich in 2023 auf 450.000 €. Durch die Reduzierung der Landeszuwendungen erhöht sich der städtische aufzubringende Anteil für die Leistungen nach diesem Teilplan.

Landeszuwendungen nach FlüAG

2023	2024	2025	2026
450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Hauptaufwendungen in diesem Teilplan sind die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Lebensunterhalt und die Unterkunft der Flüchtlinge sowie deren Versorgung in Krankheitsfällen.

	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen gesamt (Transferaufwendungen)	1.256.750 €	1.256.750 €	1.256.750 €	1.256.750 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Gewährung von Sozialleistungen, die in der Regel auch einen Anteil für die Unterkunftskosten enthalten, wird das Wohnen für alle Bevölkerungsschichten und Generationen in der Stadt Warstein ermöglicht.

Kennzahlen Teilplan 05 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Fälle Grundsicherung	Anz.	308	320	325	330	335	340
2	Fälle HzL	Anz.	28	30	30	30	30	30
3	Fälle AsylbLG	Anz.	51	50	50	50	50	50
4	Betreute Personen gem. AsylbLG	Pers.	147	150	150	150	150	150
5	Anträge nach dem BuT	Anz.	567	624	630	630	630	630
6	Bestattungsfälle	Anz.	5	10	10	10	10	10

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Landeszuweisung FlüAG	€	1.163.635	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anteil Bezieher Grusi/HzL - Einwohner	%	1	1	1	1	2	2
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.034,97	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	36.998,41	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.680,28	70.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.440,92	763.100	530.100	530.100	530.100	530.100
11	- Personalaufwendungen	-231.996,61	-278.761	-266.220	-268.883	-271.572	-274.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.097.409,24	-1.308.500	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.238,51	-41.100	-77.100	-76.100	-76.100	-76.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.644,36	-1.628.361	-1.529.320	-1.530.983	-1.533.672	-1.536.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	89.796,56	-865.261	-999.220	-1.000.883	-1.003.572	-1.006.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	89.796,56	-865.261	-999.220	-1.000.883	-1.003.572	-1.006.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	549.350	25.356	25.356	25.356	25.356
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	549.350	25.356	25.356	25.356	25.356
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	89.796,56	-315.911	-973.864	-975.527	-978.216	-980.933
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	89.796,56	-315.911	-973.864	-975.527	-978.216	-980.933
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.899,00	-396.156	-478.847	-458.370	-461.251	-464.130
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-143.102,44	-712.067	-1.452.711	-1.433.897	-1.439.467	-1.445.063

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in green and "warstein" in blue, with a stylized green leaf-like shape above the "t" in "stadt".

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5339100	Unterkunftskosten Asylbewerberunterkünfte § 2 Asyl	-309.288,83	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5339200	Unterkunftskosten Asylbewerberunterkünfte § 3 Asyl	-36.664,50	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5339410	Leistungen bei Krankheit nach § 2 AsylbLG	-202.259,75	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5339500	Mietkosten § 2 AsylbLG	-30.318,04	-120.000	0	0	0	0
5339600	Mietkosten § 3 AsylbLG	0,00	-3.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5339800	Regelleistungen gem. § 2 AsylbLG	-400.499,66	-500.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5339900	Regelleistungen gem. § 3 AsylbLG	-49.899,61	-60.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.245,97	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.069,74	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.670,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.506,28	70.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.990,38	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.482,70	763.100	530.100	530.100	530.100	530.100
10	- Personalauszahlungen	-231.996,61	-278.761	-266.220	-268.883	-271.572	-274.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.071.396,51	-1.308.500	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.226,01	-41.100	-77.100	-76.100	-76.100	-76.100
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.619,13	-1.628.361	-1.529.320	-1.530.983	-1.533.672	-1.536.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-46.136,43	-865.261	-999.220	-1.000.883	-1.003.572	-1.006.289
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-46.136,43	-865.261	-999.220	-1.000.883	-1.003.572	-1.006.289
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-46.136,43	-865.261	-999.220	-1.000.883	-1.003.572	-1.006.289

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	3,7	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgabenwahrnehmung in der Renten- und Sozialversicherung; Durchführung der trägerunabhängigen Beratung im Bereich der Pflegeversicherung; Förderung der in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen sowie des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Zugehörige Produkte

05 02 01 Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Rechtsversicherungsordnung, Renten- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Landespflegegesetz, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Der Bereich der Rentenstelle beinhaltet die Aufnahme von Anträgen sowie die Versicherungsträger durch Amtshilfe zu unterstützen. Der Beratungsservice im Bereich der Renten-, Sozial- und Pflegeversicherung sowie der sonstigen sozialen Angelegenheiten beinhaltet auch die Antragsaufnahmen und Auskunftersuchen bei den zuständigen Stellen.

Dieser Teilplan umfasst auch die Integration von Flüchtlingen. Neben der Flüchtlingsberatung durch die Diakonie werden Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit insbesondere bei Projekten und Maßnahmen durch Mittel aus dem Landesförderprogramm „KOMM-AN NRW“ finanziell unterstützt und fachlich beraten.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen werden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im angemessenen Rahmen gefördert (Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen) und unterstützt, u.a. durch die Ausstellung von Ehrenamtskarten.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Ausstellung des Familienpasses wird ein familienfreundliches Umfeld geschaffen. Durch den Familienpass werden kinderreiche Familien und Alleinerziehende unterstützt.

Kennzahlen Teilplan 05 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufgenommene Renten- u. Kontenklärungsanträge	Anz.	87	100	100	100	100	100
2	Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	27	100	100	100	100	100
3	Ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	3	10	10	10	10	10
4	Ausgestellte Familienpässe	Anz.	1	10	10	10	10	10
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Fördermittel Landesprogramm "KOMM-AN NRW"	€	8.400	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865,91	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,00	8.000	5.000	8.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.750,91	20.000	25.000	20.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-47.315,83	-58.946	-57.320	-57.894	-58.472	-59.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.480,00	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.202,19	-66.500	-78.000	-70.500	-71.500	-72.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.682,76	-189.646	-199.520	-192.594	-194.172	-195.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-117.931,85	-169.646	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-117.931,85	-169.646	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	121.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	121.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-117.931,85	-48.046	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-117.931,85	-48.046	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.918,00	-94.270	-116.837	-112.505	-109.901	-111.766
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-171.849,85	-142.316	-291.357	-285.099	-282.073	-285.523

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-3.000,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5339000	Sonstige soziale Leist.	-20.480,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865,91	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.885,00	8.000	5.000	8.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.750,91	20.000	25.000	20.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-47.315,83	-58.946	-57.320	-57.894	-58.472	-59.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072,14	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.117,50	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.602,19	-66.500	-78.000	-70.500	-71.500	-72.500
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.107,66	-189.646	-199.520	-192.594	-194.172	-195.757
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-121.356,75	-169.646	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-121.356,75	-169.646	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-121.356,75	-169.646	-174.520	-172.594	-172.172	-173.757

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe)	11,5	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Inhalte dieses Teilplanes sind: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Angebote im Bereich der Frühen Hilfen, Angebote zur Förderung der Erziehung in Familien, Weiterbildungs- und Beratungsangebote zur Förderung der Erziehung in Familien, Trennungs- und Scheidungsberatung, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern, Hilfen in Notsituationen, flexible, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, Pflegekinderdienst, Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung, Beratung und rechtliche Vertretung, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zugehörige Produkte

- 06 01 01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 06 01 03 Familien ergänzende Hilfen
- 06 01 04 Familien ersetzende Hilfen
- 06 01 05 Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
- 06 01 06 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, AdoptVmG, KJFöG, KiföG, JGG, FamFG, UVG, BKiSchG, LKiSchG NRW, Erlasse und Richtlinien, Satzungen, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Angebote der Jugendhilfe sind vielfältig geschichtet und unterliegen seit vielen Jahren einem kontinuierlichen Wandel.

Im Teilplan 06 01 ist der Bereich „Hilfe zur Erziehung“ der Bereich mit dem höchsten Zuschussbedarf im Haushalt. Die größten Positionen umfassen die stationären Hilfen zur Erziehung.

Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

2023	2024	2025	2026
2.600.000 €	2.500.000 €	2.400.000 €	2.300.000 €

Stationäre Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

2023	2024	2025	2026
600.000 €	550.000 €	500.000 €	500.000 €

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

2023	2024	2025	2026
650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist ein enormer Anstieg der ambulanten Hilfe im Bereich der Schulassistenz (§ 35a Eingliederungshilfe) festzustellen. Daher war der Ansatz von 360.000 € im Jahr 2021 auf 700.000 € bzw. 650.000 € in den Folgejahren anzusetzen.

Eingliederungshilfe § 35a ambulant (SGB VIII)

2023	2024	2025	2026
700.000 €	700.000 €	650.000 €	650.000 €

Erfolgreich konnten mehrere Fälle der Hilfe nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater/ Kind Einrichtung) beendet werden, sodass der Ansatz aus dem Jahr 2020 mit rd. 350.000 € auf nunmehr 200.000 € reduziert werden konnte.

Mutter / Vater / Kind Unterbringung § 19 SB VIII

2023	2024	2025	2026
150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Zudem ist eine Fallzahlsteigerung im Bereich UVG zu verzeichnen und die Unterhaltsbeträge werden erhöht. Der Ansatz im Jahr 2021 lag bei 700.000 €.

Unterhaltsvorschussleistungen

2023	2024	2025	2026
750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen – Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch den Wegfall der Geburtsstation im Krankenhaus Maria-Hilf Warstein sollen Warsteiner Eltern zukünftig am Geburtsort von einem Lotsendienst begrüßt werden. Das bedeutet die frühestmögliche Ansprache von (werdenden) Eltern rund um das Zeitfenster der Geburt des Kindes, um über lokale Angebote zu informieren, Belastungslagen zu erkennen und je nach Bedarf zu beraten und/oder in geeignete Unterstützungsangebote weiter zu vermitteln.
Die Kosten betragen für den Standort Lippstadt und Arnsberg rd. 15.000 €.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die in freier Trägerschaft stehenden Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen und sonstigen Organisationen werden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im angemessenen Rahmen gefördert. Der Kinder- und Jugendförderplan und die dazugehörigen Förderrichtlinien der Stadt Warstein dienen hier als Grundlage.

Kennzahlen Teilplan 06 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Beratungen nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	26	25	25	25	25	25
2	Verfahren nach § 8a SGB VIII pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	2	1	2	2	2	2
3	Ambulante Hilfen (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	33	29	30	30	30	30
4	Stationäre Hilfen (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	31	29	30	32	32	32
5	Hilfen für junge Volljährige (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (18-unter 21 Jahre)	Anzahl	43	38	40	40	40	40
6	Eingliederungshilfen pro 1.000 (0-21 Jahre)	Anzahl	16	22	20	20	20	20
7	Strafverfahren pro 1.000 (14-21 Jahre)	Anzahl	32	29	30	30	30	30
8	Unterhaltsvorschussfälle pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	71	68	70	70	70	70
9	Beistandschaften pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	47	47	47	47	47	47
10	Anteil der Kostenerstattungsfälle an Hilfen zur Erziehung Gesamt	%	11	13	13	13	13	13

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufwand haupt- und nebenamtliche Jugendarbeit pro 1.000 (8-21 Jahre)	€	91.385	93.117	93.003	99.065	107.032	111.188
2	Aufwand Frühe Hilfen pro 1.000 (0-18 Jahre)	€	6.255	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758
3	Einnahmen Hilfe zur Erziehung pro 1.000 (0-18 Jahre)	€	417.993	285.418	259.471	259.471	259.471	259.471
4	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 19 gemeinsame Unterbringung Mutter Kind	€	2.958	5.494	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 27 II ambulante / flexible Hilfen (0-18 Jahre)	€	620	707	700	700	700	700
6	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 30 Erziehungsbeistandschaften (0-18 Jahre)	€	814	826	850	850	900	900
7	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (0-18 Jahre)	€	838	998	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 32 Tagesgruppe (0-18 Jahre)	€	3.012	3.393	3.400	3.400	3.700	3.700
9	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 33 Vollzeitpflege und Verwandtenpflege (0-18 Jahre)	€	3.653	3.753	3.800	3.800	4.000	4.000
10	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 34 Heimerziehung (0-18 Jahre)	€	7.806	6.942	7.500	7.500	8.000	8.000
11	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 35a ambulante Eingliederungshilfe (0-18 Jahre)	€	1.661	1.826	1.800	1.800	2.000	2.000
12	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 35a stationäre Eingliederungshilfe (0-18 Jahre)	€	8.614	13.388	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 42 Inobhutnahme (Bereitschaftspflege)	€	3.353	2.517	3.000	3.000	3.500	3.500
14	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 41, 33 Vollzeitpflege (18-21 Jahre)	€	1.657	1.764	2.000	2.000	2.500	2.500
15	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 41, 34 Heimerziehung stationär (18-21 Jahre)	€	8.265	6.709	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 41, 35a ambulante Eingliederungshilfe (18-21 Jahre)	€	975	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Durchschnittliche Kosten pro Fall - § 41, 35a stationäre Eingliederungshilfe (18-21 Jahre)	€	4.870	4.756	5.000	5.000	5.500	5.500

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.129,27	102.152	200.290	201.300	201.700	202.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.348.630,43	379.000	385.000	385.000	385.000	385.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.972,63	1.320.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.828,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.349.935,60	1.801.152	2.000.290	2.001.300	2.001.700	2.002.000
11	- Personalaufwendungen	-905.105,09	-909.894	-1.071.042	-1.081.751	-1.092.567	-1.103.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.184,10	-375.000	-490.000	-490.000	-590.000	-590.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.138.642,91	-7.476.128	-7.771.800	-7.539.300	-7.362.300	-7.274.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.106,38	-30.748	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.014.038,48	-8.791.770	-9.365.162	-9.143.371	-9.077.187	-9.000.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.664.102,88	-6.990.618	-7.364.872	-7.142.071	-7.075.487	-6.998.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.664.102,88	-6.990.618	-7.364.872	-7.142.071	-7.075.487	-6.998.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.069	20.227	20.227	20.227	20.227
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	10.069	20.227	20.227	20.227	20.227
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-5.664.102,88	-6.980.549	-7.344.645	-7.121.844	-7.055.260	-6.977.888
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-5.664.102,88	-6.980.549	-7.344.645	-7.121.844	-7.055.260	-6.977.888
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	13.615	10.552	10.552	10.552	10.552
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.833,00	-468.326	-537.809	-487.094	-505.986	-506.394
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-6.446.947,88	-7.435.260	-7.871.902	-7.598.386	-7.550.694	-7.473.730

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-218.364,90	-255.128	-267.300	-284.800	-307.300	-317.300
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-79.138,97	-73.000	-73.500	-73.500	-74.000	-76.000
5331020	Frühe Hilfen (Elternbesuche etc.) § 25 SGB VIII	-24.107,10	-70.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5331030	Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII	-3.117,11	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5331040	Aufsuchende Familientherapie § 27 Abs. 3 SGB VIII	0,00	-20.000	0	0	0	0
5331050	ambulante Hilfen § 27 Abs. 2 SGB VIII	-77.801,53	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331060	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5331070	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	-137.712,71	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331080	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	-429.928,09	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331100	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-368.352,10	-580.000	-700.000	-700.000	-650.000	-650.000
5331150	Aufw. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	-763.799,08	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5331160	Hilfe für jg. Volljährige Vollzeitpflege § 41, 33	-38.107,32	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5331170	Inobhutnahme außerh. Einrichtungen § 42 SGB VIII	-12.693,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332010	gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	-85.653,04	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332020	Aufwendungen Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-157.243,12	-165.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
5332030	Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII	-3.031.950,88	-2.700.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.400.000	-2.300.000
5332040	Hilfe für jg. Volljährige, stationär § 41,34 SGB V	-461.104,91	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000	-500.000
5332050	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-474.089,84	-400.000	-550.000	-450.000	-450.000	-450.000
5339000	Sonstige soziale Leist.	-724.848,00	-725.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.009,87	102.152	200.290	201.300	201.700	202.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	481.450,27	379.000	385.000	385.000	385.000	385.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745.323,20	1.320.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.326,69	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.485,03	1.801.152	2.000.290	2.001.300	2.001.700	2.002.000
10	- Personalauszahlungen	-905.105,09	-909.894	-1.071.042	-1.081.751	-1.092.567	-1.103.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.179,34	-375.000	-490.000	-490.000	-590.000	-590.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.326.277,15	-7.476.128	-7.771.800	-7.539.300	-7.362.300	-7.274.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.577,10	-30.748	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.649.138,68	-8.791.770	-9.365.162	-9.143.371	-9.077.187	-9.000.115
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-6.313.653,65	-6.990.618	-7.364.872	-7.142.071	-7.075.487	-6.998.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.313.653,65	-6.990.618	-7.364.872	-7.142.071	-7.075.487	-6.998.115
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-6.313.653,65	-6.990.618	-7.364.872	-7.142.071	-7.075.487	-6.998.115

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe) Sachgebiet 68 (Betriebshof)	3,8	Jugendhilfeausschuss, Rat

<p>Kurzbeschreibung des Teilplans Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege</p> <p>Zugehörige Produkte 06 02 01 Tageseinrichtungen für Kinder 06 02 02 Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlagen SGB VIII, KiBiz, KiföG, TAG, incl. Erlassen und Verfahrensvorschriften, Satzungen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt Warstein</p>
--

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte "Tageseinrichtungen für Kinder" und "Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen". In beiden Produkten geht es um die Vorhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten, qualifizierten Angebotes von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen Öffnungs- und Betreuungszeiten sowie das Platzangebot entsprechend der Nachfrage regelmäßig angepasst werden. Die pädagogischen Konzepte jeder Tageseinrichtung orientieren sich an den Lebensbedingungen der Kinder und ihren Familien und entsprechen den Empfehlungen zur "Qualitätsentwicklung für Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen" und dem Qualitätshandbuch der städtischen Kindertageseinrichtungen und werden regelmäßig weiterentwickelt. Das Angebot wird in 8 städtischen Tageseinrichtungen und 8 Einrichtungen in kirchlicher bzw. freier Trägerschaft vorgehalten. Das Angebot der Kindertagespflege ist ein gesetzlich gleichrangiges Betreuungsangebot zu dem der Tageseinrichtungen für Kinder.

Die Stadt Warstein erhält vom Land NRW folgende Landeszuschüsse für den Betrieb der Tagesbetreuung in den Kindertageseinrichtungen:

2023	2024	2025	2026
5.025.000 €	4.832.000 €	4.882.000 €	4.932.000 €

Zudem werden Einnahmen durch Elternbeiträge wie folgt geplant:

2023	2024	2025	2026
600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Die Elternbeiträge haben sich mit Einführung der Elternbeitragsfreiheit für die 2 letzten Kitajahre von 940.000 € auf 600.000 € reduziert. Die Stadt Warstein erhält als Ausgleich eine Pauschale vom Land NRW. Die Pauschale beträgt für den gesamten Ausfall rund 500.000 €, vor der Reform lag der Betrag bei 200.000 €.

Es werden an die Kitas in freier Trägerschaft folgende Mittel weitergeleitet:

2023	2024	2025	2026
4.236.000 €	4.326.000 €	4.526.000 €	4.726.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtung)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Der Jugendhilfeausschuss hat im Jahr 2022 ein Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in der Tagesbetreuung verabschiedet.
- Die Kita Hirschberg wurde als Familienzentrum neu zertifiziert.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Kita Hirschberg stellt ihr Konzept Klima-Kita vor.

Kennzahlen Teilplan 06 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Plätze in Kita Gesamt	Anzahl	816	823	830	830	830	830
2	Tagespflegepersonen	Anzahl	18	16	18	18	18	18
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zuschussbedarf städtische Kitas pro Kita-Platz	€	4.457	4.530	4.600	4.700	4.800	4.900
2	Zuschussbedarf freie Träger pro Kita-Platz	€	5.269	5.477	5.700	5.900	6.100	6.300
3	Zuschussbedarf Kita Gesamt	€	3.923.063	4.070.825	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
4	Aufwand Tagespflege	€	523.225	625.112	680.000	680.000	680.000	680.000
5	Zuschussbedarf Tagespflege pro Platz	€	8.305	8.335	9.067	9.067	9.067	9.067
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	KITA - Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre	%	23	23	23	23	23	23
2	KITA - Betreuungsquote 3 bis 6 Jahre	%	90	90	90	90	90	90
3	Tagespflege - Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahr	%	8	8	8	8	8	8
4	Tagespflege - Betreuungsquote 3 bis 6 Jahre	%	1	1	1	1	1	1
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.858,91	5.018.561	5.275.447	5.082.663	5.135.935	5.189.762
03	+ Sonstige Transfererträge	67.896,69	0	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.259,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.812,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,93	2.646	2.633	1.323	922	629
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.693.282,85	5.631.207	5.963.080	5.768.986	5.821.857	5.875.391
11	- Personalaufwendungen	-4.838.624,87	-5.084.591	-5.902.536	-5.961.560	-6.021.176	-6.081.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.621,14	-189.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.513,08	-32.595	-43.426	-41.674	-43.885	-46.588
15	- Transferaufwendungen	-4.314.773,01	-4.550.200	-4.932.200	-5.022.200	-5.222.200	-5.422.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.435,08	-108.600	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.339.967,18	-9.965.386	-11.088.462	-11.235.734	-11.497.561	-11.760.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.646.684,33	-4.334.179	-5.125.382	-5.466.748	-5.675.704	-5.885.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.646.684,33	-4.334.179	-5.125.382	-5.466.748	-5.675.704	-5.885.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	54.700	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.646.684,33	-4.279.479	-5.125.382	-5.466.748	-5.675.704	-5.885.086
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.646.684,33	-4.279.479	-5.125.382	-5.466.748	-5.675.704	-5.885.086
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131.661,32	-1.422.001	-1.997.837	-1.733.053	-1.534.447	-1.632.595
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-5.778.345,65	-5.701.680	-7.123.219	-7.199.801	-7.210.151	-7.517.681

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4321400	Elternbeiträge KiTas (Aart 0600, 2101-2119)	448.666,25	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	593,13	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-90.000	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-3.791.563,32	-3.960.200	-4.252.200	-4.342.200	-4.542.200	-4.742.200
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-523.209,69	-590.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004.798,32	4.993.400	5.239.700	5.047.200	5.097.700	5.148.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.591,08	0	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.410,30	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.812,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545.032,55	5.603.400	5.924.700	5.732.200	5.782.700	5.833.200
10	- Personalauszahlungen	-4.838.624,87	-5.084.591	-5.902.536	-5.961.560	-6.021.176	-6.081.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.841,64	-189.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.249.253,84	-4.550.200	-4.932.200	-5.022.200	-5.222.200	-5.422.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.412,16	-108.600	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.225.132,51	-9.932.791	-11.045.036	-11.194.060	-11.453.676	-11.713.889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-3.680.099,96	-4.329.391	-5.120.336	-5.461.860	-5.670.976	-5.880.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	29.300,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-10.225,27	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.429,08	-53.200	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-95.654,35	-53.200	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-66.354,35	-53.200	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.746.454,31	-4.382.591	-5.171.336	-5.506.860	-5.715.976	-5.925.689
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-3.746.454,31	-4.382.591	-5.171.336	-5.506.860	-5.715.976	-5.925.689

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I060201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	-56.129,08	-38.200	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.429,08	-38.200	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I060201006 Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-10.225,27	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.354,35	-53.200	-51.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe) Sachgebiet 68 (Betriebshof)	0,2	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorhaltung von öffentlichen Spielräumen für Kinder und Jugendliche

Zugehörige Produkte

06 03 01 Spielräume

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, Erlasse und Richtlinien, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Ziel ist der Erhalt von bedarfsgerechten öffentlichen Spielplätzen, auf denen Kinder soziale Erfahrungen sammeln, Sinneserfahrungen machen und sich Freiräume und Abenteuermöglichkeiten erschließen können. Als Ausgleich für beengte Wohnverhältnisse sollen Spielplätze kindlichen Entdeckungsdrang und Lernfähigkeit fördern. Seit 2018 wurden bereits viele defekte Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen erneuert.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen - Wohnen für jedermann

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Im Jahr 2021 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die Neukonzeption der Spielflächenplanung begleiten soll. Die Spielplatzplanung wurde im Jahr 2022 abgeschlossen und vom JHA verabschiedet. Diese Planung soll nun umgesetzt werden. Weiter soll das Projekt „Neugestaltung Spielraum“ im Mühlenpark mit allen Beteiligten fortgeführt werden.

Kennzahlen Teilplan 06 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl öffentlicher Spielplätze	Anzahl	43	44	44	45	45	45
2	Anzahl öffentlicher Bolzplätze	Anzahl	12	12	12	12	12	12
3	3-18 jährige Kinder/ Jugendl. / Statistik IT.NRW	Anzahl	3.293	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufwand Spielräume pro 1.000 Kinder (0-18 Jahre)	€	51.756	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.03. Spielräume


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.424,93	28.689	30.045	31.437	31.591	34.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.424,93	28.689	30.045	31.437	31.591	34.591
11	- Personalaufwendungen	-4.036,49	-11.512	-15.852	-16.009	-16.169	-16.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.477,76	-34.585	-37.868	-39.067	-39.027	-37.958
15	- Transferaufwendungen	-21,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,58	-110	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.534,91	-48.507	-56.140	-57.496	-57.616	-56.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.109,98	-19.818	-26.095	-26.059	-26.025	-22.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.109,98	-19.818	-26.095	-26.059	-26.025	-22.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-3.410	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-3.410	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-15.109,98	-23.228	-26.095	-26.059	-26.025	-22.118
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-15.109,98	-23.228	-26.095	-26.059	-26.025	-22.118
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.011,57	-219.108	-250.492	-249.967	-253.474	-254.484
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-208.121,55	-242.336	-276.587	-276.026	-279.499	-276.602

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.03. Spielräume**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	-21,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.03. Spielräume


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-269,08	0	-300	-300	-300	-300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273,07	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,15	-300	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	-4.036,49	-11.512	-15.852	-16.009	-16.169	-16.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21,14	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73,58	-110	-120	-120	-120	-120
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.057,15	-13.922	-18.272	-18.429	-18.589	-18.751
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-6.599,30	-14.222	-18.872	-19.029	-19.189	-19.351
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.904,83	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-13.904,83	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-13.904,83	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-20.504,13	-54.222	-53.872	-54.029	-54.189	-54.351
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-20.504,13	-54.222	-53.872	-54.029	-54.189	-54.351

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 06.03. Spielräume

 The logo for 'stadt warstein' is located in the top right corner. It consists of the word 'stadt' in a light green font above the word 'warstein' in a grey font.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I060301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	-13.904,83	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.904,83	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme	-13.904,83	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 51 (Jugendhilfe)	0,7	Jugendhilfeausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Jugendhilfeplanung ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Jugendhilfe und Bestandteil der Grundlage für die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung durch das Jugendamt (§79 SGB VIII). Jugendhilfeplanung konkretisiert in systematischer Verknüpfung Ziele, Mittel und Vorgehensweisen und damit Aufgabenerfüllung und Leistungen der Jugendhilfe. Über Jugendhilfeplanung wird die fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe gesteuert. Dazu hat Planung auf der Grundlage von Situations- und Bedarfsanalysen Ziele und Handlungsstrategien, ggfls. auch –alternativen aufzuzeigen. Die Steuerungsunterstützung der Jugendhilfeplanung bezieht sich im Wesentlichen auf die notwendigen Informationsgrundlagen zur strategischen Steuerung von Ressourcen und für Entscheidungsfindungen. Planung arbeitet hierbei direkt der Sachgebietsleitung zu. Die Hauptzielsetzung besteht darin, notwendige und gewollte Entwicklungen in der örtlichen Jugendhilfepolitik zu erkennen und zu fördern. Dazu ist es erforderlich, bestehende Angebotsformen einer zukunftsgerichteten Aufgabenkritik zu unterziehen: Organisatorisch notwendige Veränderungen müssen benannt und Angebotslücken geschlossen werden (Controlling).

Zugehörige Produkte

06 04 01 Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlagen

SGB, SGB VIII, KJFöG, KiföG, BKiSchG, LKiSchG NRW, Erlasse und Richtlinien, Satzungen, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Im Juni 2021 wurde das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) verabschiedet. Das Land NRW hat am 10.11.2021 einen Entwurf für ein Landeskinderschutzgesetz vorgestellt. Hiermit sind vielfältige neue und zusätzliche Aufgaben für die öffentliche Jugendhilfe (Jugendamt) verbunden. Im Jahr 2023 gilt es nun, diese gesetzlichen Änderungen, soweit die finanziellen Ressourcen dies zulassen, in die Praxis umzusetzen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen – Wohnen für jedermann

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Rechte von Eltern und den jungen Menschen wurden durch das KJSG deutlich gestärkt, daher sind die kreisweiten Grundsätze zum Kinderschutz zu überarbeiten und vom Jugendhilfeausschuss erneut zu verabschieden. Die Jugendämter im Kreis Soest haben im Jahr 2021 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Kinderschutzthemen gebildet. Die ersten Ergebnisse wurden im Jahr 2022 vom Jugendhilfeausschuss verabschiedet. Zudem wird eine neue Stelle Netzwerkkoordination Kinderschutz eingerichtet. Diese wird vom Land finanziert.
- Das Hilfeplanverfahren im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurde gesetzlich überarbeitet. Die Fachkräfte des Jugendamtes und die ambulanten Fachkräfte der freien Jugendhilfe sind im Jahr 2022 zusammengekommen, um mit externer Hilfe das bisherige Verfahren auf die neuen gesetzlichen Anforderungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung abzustimmen. Dieser Prozess soll im Jahr 2023 weiterentwickelt werden.

Kennzahlen Teilplan 06 04

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.468,69	-59.822	-67.999	-68.679	-69.368	-70.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309,69	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.087,35	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.087,35	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.087,35	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-71.087,35	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-71.087,35	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.260,00	-23.778	-31.131	-29.660	-27.700	-28.705
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-112.347,35	-90.800	-106.330	-105.539	-104.268	-105.966

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-308,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.468,69	-59.822	-67.999	-68.679	-69.368	-70.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.007,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.309,69	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.786,10	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-72.786,10	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-72.786,10	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-72.786,10	-67.022	-75.199	-75.879	-76.568	-77.261

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur)	1,2	Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufwand für die Errichtung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen sowie Erträge für die Nutzung von Sportanlagen (ohne Bäder)

Zuschüsse für laufende und investive Zwecke der Sportvereine

Zugehörige Produkte

08 01 01 Sportstätten

08 01 02 Sportförderung

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Sportstättenentwicklungsplan in der aktuellen Fassung, Sportförderrichtlinie, Richtlinie über die Nutzung von Räumen und Gebäuden der Stadt Warstein durch Vereine und Gruppierungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sporthallen der Stadt Warstein

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Entsprechend des vom Rat der Stadt Warstein am 18. Juni 2007 beschlossenen Sportstättenentwicklungsplans 2006 ist vorrangiges Ziel, die Sportstätten in einem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. Im Jahr 2023 ist die Erstellung, Beratung und Beschlussfassung eines neuen Sportstättenentwicklungsplanes vorgesehen. Hierzu liegen bereits mehrere Anträge vor.
- Im Rahmen der Sportförderung erhält der Stadtsportverband Warstein 15 % der Sportpauschale sowie für sonstige Sportfördermaßnahmen einen Betrag in Höhe von 17.000,00 € zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung.
- Das Vereinsschwimmen soll mit einem Betrag in Höhe von 34.000,00 € unterstützt werden (Zahlung an die Stadtwerke).
- Auf der Ertragsseite sind in diesem Teilplan die Benutzungsentgelte für die Sporthallen, die Nebenkostenzahlungen der Sportvereine für vereinsgenutzte Gebäude (Sportlerheime u. sonstige Objekte) sowie die Kostenbeteiligung der Vereine an den Flutlichtkosten ausgewiesen.
- Aus dem Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021“ wurde der Stadt Warstein eine Zuwendung in Höhe von 700.111 € für den Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle (WIR – Aktiv! – Mehrgenerationenzentrum für Gesundheits- und Leistungssport) in der Ortschaft Suttrop bewilligt. Dieser Ersatzneubau wird im Bereich des Sportplatzes Suttrop errichtet und ist Ersatz für die baufällige Halle am Mühlweg. Die Zuwendung wird an die Suttroper Karnevalsgesellschaft weitergeleitet, die als Bauherr für die neue Mehrzweckhalle auftritt. Die Abwicklung der Finanzierung dieses Projektes läuft über den Teilplan Sport.
- Im Haushaltsentwurf 2023 sind weiterhin die im Jahr 2020 bewilligten Sportfördermittel in Höhe von rd. 77.400,00 € für den VfS Warstein zur Errichtung eines Schulungs- und Besprechungsraumes an der Dreifachturnhalle Warstein sowie die Sanierung der Toiletten und die Errichtung einer Behindertentoilette und eines Hebeliftes im Tribünenbereich enthalten. Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Baukosten prüft der VfS Warstein derzeit noch andere Fördermöglichkeiten.

Kennzahlen Teilplan 08 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Sporthallen	Anz.	13	13	13	13	13	13
2	Sportplätze	Anz.	8	8	8	8	8	8
3	Mitglieder SSV (Grundlage Meldung LSB)	Anz.	10.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	davon Jugendliche bis 18 Jahren	Anz.	3.276	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Entgelte Sporthallennutzung	€	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	Entgelte sonstige Nebenkosten	€	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Zuschuss an den SSV	€	29.002	26.000	29.900	30.500	31.000	31.500
4	Höhe der Sportpauschale des Landes NRW.	€	80.013	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Bestand Sportpauschale zum 31.12.	€	340.289	-	-	-	-	-
5	Unterhaltskosten Sportplätze	€	87.369	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Unterhaltskosten Fußballplätze	€	66.596	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Zahlung f. Vereinsschwimmen	€	12.748	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 08.01. Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480,35	45.264	24.100	24.100	24.100	24.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80	80	80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.560,35	83.344	62.180	62.180	62.180	62.180
11	- Personalaufwendungen	-60.908,03	-64.839	-77.142	-77.913	-78.691	-79.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.694,80	-53.550	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.987,12	-40.544	-477	-477	-477	-477
15	- Transferaufwendungen	-57.173,94	-76.511	-81.000	-53.000	-54.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,70	-36.896	-29.511	-12.611	-12.611	-12.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.564,59	-272.340	-242.180	-198.051	-199.829	-201.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-147.004,24	-188.996	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-147.004,24	-188.996	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	72.794	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	72.794	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-147.004,24	-116.202	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-147.004,24	-116.202	-180.000	-135.871	-137.649	-139.437
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.631,00	0	5.634	5.634	5.634	5.634
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.644,36	-624.972	-653.129	-650.313	-650.253	-652.141
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-718.017,60	-741.174	-827.495	-780.550	-782.268	-785.944

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 08.01. Sport



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-57.173,94	-76.511	-81.000	-53.000	-54.000	-55.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 08.01. Sport


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.264	234.016	199.683	129.307	23.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.440,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209,48	81.964	270.816	236.483	166.107	60.600
10	- Personalauszahlungen	-60.908,03	-64.839	-77.142	-77.913	-78.691	-79.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.661,25	-53.550	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.976,95	-202.200	-746.778	-53.000	-54.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-862,64	-12.930	-5.945	-945	-945	-945
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.408,87	-333.519	-883.915	-185.908	-187.686	-189.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-107.199,39	-251.555	-613.099	50.575	-21.579	-128.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-50.000	-26.566	-11.666	-11.666	-11.666
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-107.199,39	-301.555	-639.665	38.909	-33.245	-140.540
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-107.199,39	-301.555	-639.665	38.909	-33.245	-140.540

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 08.01. Sport

 The logo for 'stadt warstein' is located in the top right corner. It features the word 'stadt' in a light green font above the word 'warstein' in a blue font.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I080101005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 080101)	0,00	-50.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-50.000	-3.000	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 61 (Stadtentwicklung)	4,1	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgabe der räumlichen Planung und Entwicklung:

Grundziel der räumlichen Planung und Entwicklung bzw. der Stadtentwicklungsplanung ist, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke auf Warsteiner Stadtgebiet vorzubereiten und durch die vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungspläne) Bauleitplanung zu steuern. Die Stadtentwicklung bringt in der städtischen Planung und Entwicklung den Klimaschutz mit einer zukunftsgerichteten baulichen Entwicklung in Einklang. Die Berücksichtigung aller Ortschaften des Stadtgebietes mit Blick auf die Forcierung und dem Ausbau der Innenentwicklung und einer außenbereichsschonenden Entwicklung ist ressourcenschonend und nachhaltig. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wird eine Entwicklung angestrebt, die die Stadt Warstein langfristig stabilisiert und attraktiv macht.

Herausforderungen:

Mit Blick auf den Klimawandel und das immer größer werdende Bewusstsein für die Natur und Umwelt ist es eine große Herausforderung für die Stadt Warstein, Planungsrecht für erneuerbare Energien wie z.B. Photovoltaikanlagen zu schaffen.

Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren die Bewältigung der stadtklimatischen Veränderungen und die Etablierung einer wirtschaftlichen, gesunden Stadt im Fokus. Neue Planungsvorgaben sind zu berücksichtigen und mit einer baulichen Entwicklung in allen Ortschaften zu vereinbaren. Weiter ist es elementar, dass ausreichend Wohnraum geschaffen wird und die Stadt Warstein als starker Gewerbestandort erhalten und nachhaltig ausgebaut werden kann.

Chancen:

Die Stadt hat durch das bestehende ISEK und die durch die Landes- und Bundesministerien zur Verfügung gestellten Fördergelder eine gute Unterstützung, um zukünftig eine umfassende Neugestaltung der Innenstadt Warsteins durchzuführen.

Hinsichtlich der Baulandentwicklung in den Ortschaften der Stadt Warstein besteht die Möglichkeit, durch Ergänzungssatzungen und Bebauungspläne neues Baurecht zu schaffen und den Zuzug junger Familien zu begünstigen. Alle Ortschaften können zudem durch das IKEK in Verbindung mit den Dorferneuerungsmitteln profitieren und langfristig den Erhalt der dörflichen Infrastruktur sichern.

Strategie:

Damit alle Maßnahmen und Ziele in der Stadt Warstein erreicht werden können und die Stadt, wie oben beschrieben, im Kreis Soest und in der Region am Nordrand des Sauerlandes ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort bleibt, ist eine Stadtentwicklung gefragt, die flexibel auf zukünftige Veränderungen reagieren kann. Durch Gewerbe- und Baulandkonzepte, Städtebauförderungen für die Kernstadt und die Dorferneuerung in allen Ortschaften sowie einer kooperativen Stadtentwicklung mit der Bürgerschaft werden zukünftige Aufgaben zielgerichtet bearbeitet.

Zugehörige Produkte

09 01 01 Bauleitplanung

09 01 02 Dorferneuerung/ -erneuerung

09 01 03 Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesplanungsgesetz, Regionalplan, Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abtragungsgesetz NRW, Bauordnung NRW

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Umsetzung des Folgenutzungskonzeptes für den Kalksteinabbau in der Stadt Warstein unter Beachtung der unterzeichneten Ergebnisvereinbarung zur Wahrung der Interessen von allen Beteiligten und den Akteuren.

Kernwert: Klima, Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Ortsteil Suttrop durch die 72. FNP-Änderung und durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
Der Entwurf liegt vor und wird im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt. Ziel ist es die Verfahren in 2023 abzuschließen.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Baulandentwicklung in den Ortschaften
Hier befindet sich die Stadtverwaltung in Abstimmungsgesprächen mit der Bezirksregierung zur bedarfsgerechten und maßvollen Weiterentwicklung des Wohnbauangebotes in den Ortschaften. Es besteht die Möglichkeit, in einigen Bereichen den Innenbereich zu erweitern oder neue Baugebiete auszuweisen (parallel zu FNP-Änderungsverfahren zur Reduzierung der ausgewiesenen Wohnbauflächen (Reserveflächen) im gesamten Stadtgebiet). Dies ist abhängig von dem tatsächlich nachweisbaren Bedarf. Es soll in jeder Ortschaft neues Bauland geschaffen werden. An einigen Stellen findet dies im Zuge einer klassischen Baulandentwicklung statt, wobei Grunderwerb getätigt wird und die Stadt das neue Baugebiet erschließt. In anderen Modellen wird nur geringfügig Bauland zum Innenbereich ergänzt oder die Entwicklung der Flächen wird durch einen Projektentwickler umgesetzt.

Kernwert: Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke (B-Plan Indupark III) und Änderungsverfahren FNP
Parallel zur Bebauungsplanänderung „Industriepark Warstein-Belecke III“ wird die 69. FNP-Änderung zur südlichen Erweiterung des Industrieparks Warstein-Belecke III durchgeführt. Durch die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden rund 10 ha „Gewerbliche Baufläche“ zusätzlich geschaffen. Damit kommt die Stadt dem entsprechenden Flächenbedarf nach, der für Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen besteht. Planungsstand September 2021: Ausgleichsflächen müssen aus artenschutzrechtlichen Gründen gefunden werden. Außerdem wird die das Plangebiet kreuzende Thyssengas Hochdruckleitung aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlegt. Die hierdurch teils beschränkte Nutzbarkeit der Grundstücke wird in der Planung entsprechend angepasst.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Mobilität

Maßnahmen:

- Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK
Die Maßnahmen des im Jahre 2018 aufgestellten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Warstein werden weiter umgesetzt und um einige neue Maßnahmen erweitert. Die Bauarbeiten, die im Bereich der Hauptstraße geplant sind wurden begonnen und mit dem 1. Bauabschnitt abgeschlossen. In den Folgejahren werden weitere Umbaumaßnahmen durchgeführt mit dem Ziele, die städtebaulichen Missstände zu beheben, um somit ein lebenswertes Wohnquartier zu schaffen. Dazu wurde im Rahmen vorbereitender Untersuchungen gem. BauGB die Festlegung eines Sanierungsgebietes beschlossen. Dieses Sanierungsgebiet erstreckt sich entlang der nördlichen Hauptstraße und wird zukünftig mithilfe verschiedener städtebaulicher Maßnahmen Instand gesetzt. Durch die Ausweisung eines Sanierungsgebietes entlang der nördlichen Hauptstraße in Warstein wurde der Grundstein für die langfristige Aufwertung des Quartiers gelegt. Perspektivisch werden zudem Wohnkonzepte für generationenübergreifendes Wohnen erarbeitet. Ebenso vorgesehen ist es, das vorhandene Gewässer (Wäster) in die Gestaltung der innerstädtischen Aufenthaltsräume mit einzubeziehen. Das für das Jahr 2024 geplante Beschilderungskonzept erleichtert die Verkehrsführung. Begleitet werden diese Maßnahmen durch eine mehrjährige Prozesssteuerung.

Konkrete Planungen und Ansätze werden in den zuständigen Ausschüssen beraten und beschlossen.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima
Mobilität

Maßnahmen:

- Mitwirkung zur Projektskizze REGIONALE 2025 am Standort der alten Feuerwache
Der Standort der alten Feuerwehr wird überplant, während die bisherige Feuerwache abgerissen werden soll. Die Wäster wird renaturiert und dadurch der Bevölkerung zugänglich gemacht. Das Areal wird einer neuen Nutzung zugeführt, indem Themen wie Mobilität und Klimafolgeanpassung Berücksichtigung finden. An dem Standort soll generationenübergreifendes Wohnen entstehen und gemeinschaftlich genutzte Räume werden entwickelt. Begleitet wird diese Maßnahme durch ein mehrjähriges Quartiersmanagement.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwerte: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)
Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)
Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

- Siehe Maßnahme zur REGIONALE 2025

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwerte: Kultur
Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen:

- Unterstützung der Maßnahmen aus dem IKEK bzgl. Dorferneuerungsanträge
Ziel eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen, eine Gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung der Kommune zu erarbeiten. Dabei geht es um die Erhaltung der Vielfalt dörflicher Strukturen und die Stärkung der Innenentwicklung. Mithilfe von Dorferneuerungsanträgen können Fördermittel akquiriert werden, um die Grundversorgung vor Ort zu sichern, Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen und städtebauliche Missstände zu beheben. Hiervon profitiert insbesondere das örtliche Vereinsleben und die Brauchtumspflege.

Zusatzinformation: Zur Vergabe externer Gutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren sind jährlich 35.000 € im Haushalt eingestellt. Für eine Rechtsberatung sind im Jahr 2023 sowie in den Folgejahren jeweils 10.000 € € eingeplant.

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK		Sanierungsgebiet festgelegt Förderantrag für 2022 und Antrag auf Ausstellung des Gesamttestats gestellt	Förderantrag für 2023 stellen, Umsetzung der bewilligten Maßnahmen beginnen	Förderantrag für das folgende Programmjahr stellen, Umsetzung der bewilligten Maßnahmen beginnen	Förderantrag für das folgende Programmjahr stellen, Umsetzung der bewilligten Maßnahmen beginnen	Förderantrag für das folgende Programmjahr stellen, Umsetzung der bewilligten Maßnahmen beginnen	Förderantrag für das folgende Programmjahr stellen, Umsetzung der bewilligten Maßnahmen beginnen
2	FNP Änderung Konzentrationsflächen für Windenergienutzung		Verfahren ruht	Verfahren ruht (Änderung durch Wind an Land Gesetz zu erwarten)	Die Planung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen liegt aufgrund deiner Gesetzesänderung in der Zuständigkeit der Regionalplanung			
3	Erarbeitung eines Folgenutzungskonzeptes		weiterer Abstimmungsbedarf, Abschluss des Verfahrens im August 2022	Abschluss des Verfahrens, Beginn laufende Umsetzung	Umsetzung der Pilotfläche	Umsetzung der Ergebnisvereinbarung	Umsetzung der Ergebnisvereinbarung	Umsetzung der Ergebnisvereinbarung
4	Prozesssteuerung		fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend
5	Projektskizze REGIONALE 2025		fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	Auszeichnung mit dem 3. Stern	Umsetzung und maßnahmenbegleitend	Umsetzung und maßnahmenbegleitend	Umsetzung und maßnahmenbegleitend
6	Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK		Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung
7	Sanierung westliche Straßenseite der nördlichen Hauptstraße (VU)		Verfahren abgeschlossen	-	-	-	-	-
8	69. Änderung FNP südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke (Indupark III) (Parallelverfahren)		Ende der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Abstimmungsgespräche zu Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Fachbeiträge	Feststellungsbeschluss und anschließende Genehmigung durch die Bezirksregierung	Abschluss des Verfahrens	-	-	-
9	Bebauungsplan Industriepark Warstein-Belecke (Indupark III) (Parallelverfahren)		Ende der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Abstimmungsgespräche zu Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Fachbeiträge	Anpassungsbedarf aufgrund eingegangener Stellungnahmen, erneute Offenlage	Abschluss des Verfahrens	-	-	-
10	Baulandentwicklung in den Ortschaften		Potenzialflächen ermittelt und mit Bez. Reg abgestimmt, Verhandlungen (SG 23) mit Grundstückseigentümer zwecks Grunderwerb läuft	Potenzialflächen ermittelt und mit Bez. Reg abgestimmt, Verhandlungen (SG 23) mit Grundstückseigentümer zwecks Grunderwerb läuft	Potenzialflächen ermittelt und mit Bez. Reg abgestimmt, Verhandlungen (SG 23) mit Grundstückseigentümer zwecks Grunderwerb läuft	Bedarfsorientierte Ausweisung in den Orteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseigentümern	Bedarfsorientierte Ausweisung in den Orteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseigentümern	Bedarfsorientierte Ausweisung in den Orteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseigentümern
11	70. Änderung FNP "Im Bodmen" (Ford Stoer)		Feststellungsbeschluss und Genehmigung	-	-	-	-	-
12	Vorhabenbezogener B-Plan "Im Bodmen" (Ford Stoer)		Rechtskraft	-	-	-	-	-
13	Änderung der Bebauungspläne "Stadtzentrum 2-6" und "Stadtzentrum 7", Warstein		Vorüberlegungen	abhängig vom Fortschritt der Sanierungsmaßnahme an der Hauptstraße ggf. Ausstellungsbeschluss	Einleitung des Verfahrens	Öffentliche Auslegung und Abschluss des Verfahrens	-	-
14	Unterstützung der LEADER-Region		Begleitung der Projekte	Begleitung der Projekte	Begleitung der Projekte	Begleitung der Projekte	Begleitung der Projekte	Begleitung der Projekte
15	Fassaden- und Hofprogramm (ISEK)		Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung	Begleitung der Maßnahmendurchführung
16	Außenbereichssatzung Erweiterung "Bereich Romecke"		Rechtskraft	-	-	-	-	-
17	1. vereinfachte Änderung Bebauungsplan "Springwiese", Hirschberg		Rechtskraft	-	-	-	-	-
18	2. vereinfachte Änderung Bebauungsplan "St. Polerstraße III", Warstein		Rechtskraft	-	-	-	-	-
19	Änderung des Bebauungsplans "Kreggenbrink", Suttrop		Vorüberlegungen	Aufstellungsbeschluss frühzeitige und förmliche Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung	Öffentliche Auslegung und Abschluss des Verfahrens	-	-	-
20	Industrie- und Gewerbeflächenkonzept Bezirksregierung Arnsberg		Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	56. FNP-Änderung Trinkwasserschutz/Steinabbau und/oder Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages		abhängig vom Folgenutzungskonzept; Anpassung an die Regionalplanung (Rohstoffsicherungskonzept)	Prüfung der Erforderlichkeit nach Unterzeichnung des Folgenutzungskonzeptes	-	-	-	-
22	FNP-Änderung zur Darstellung einer "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" bzw. zum Schutz der Wohnbereiche im Südosten der Ortschaft Warstein		abhängig vom Folgenutzungskonzept; Anpassung an die Regionalplanung (Rohstoffsicherungskonzept)	Prüfung der Erforderlichkeit nach Unterzeichnung des Folgenutzungskonzeptes	Prüfung der Erforderlichkeit nach Unterzeichnung des Folgenutzungskonzeptes	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich
23	FNP-Änderung und Bebauungsplan "Warsteiner Welt"		Bearbeitung erst nach Durchführung der Planungswerkstatt	Bearbeitung erst nach Durchführung der Planungswerkstatt	Bearbeitung erst nach Durchführung der Planungswerkstatt	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich
24	FNP-Änderung und Bebauungsplan Gewerbefläche Belecke-West (Siepmann-Werke/Persta)		abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich
25	Neuaufstellung FNP		Bearbeitung erst nach Abschluss der v.g. Verfahren	Bearbeitung erst nach Abschluss der v.g. Verfahren	Bearbeitung erst nach Abschluss der v.g. Verfahren	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich	weitere Konkretisierung nicht möglich
26	Regionales Einzelhandelskonzept Südwestfalen		Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Städtebaufördermittel (ISEK)	€	960.960	1.094.570	1.424.522	1.580.222	2.045.880	-
2	Andere Förderungen (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / zur Förderung von Sportstätten)	€	783.409	2.084.868	2.331.115	705.917	105.507	-
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.461,97	105.000	126.000	141.600	160.100	107.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.461,97	115.000	136.000	151.600	170.100	117.100
11	- Personalaufwendungen	-290.321,78	-266.451	-347.166	-350.640	-354.146	-357.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.528,81	-200.000	-235.000	-254.500	-280.500	-205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.699,06	-24.801	-33.801	-23.801	-13.801	-13.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.549,65	-491.252	-615.967	-628.941	-648.447	-576.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-351.087,68	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-351.087,68	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	85.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	85.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-351.087,68	-291.152	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-351.087,68	-291.152	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.953,00	-296.644	-329.383	-293.921	-341.882	-329.167
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-574.040,68	-587.796	-809.350	-771.262	-820.229	-788.553

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.461,97	105.000	126.000	141.600	160.100	107.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.461,97	115.000	136.000	151.600	170.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	-290.321,78	-266.451	-347.166	-350.640	-354.146	-357.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.699,72	-200.000	-235.000	-254.500	-280.500	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.431,43	-24.801	-33.801	-23.801	-13.801	-13.801
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.452,93	-491.252	-615.967	-628.941	-648.447	-576.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-388.990,96	-376.252	-479.967	-477.341	-478.347	-459.386

Teilplan**10 01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen**

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung)	0,03	Stadtentwicklungsausschuss

Kurzbeschreibung des Teilplans

In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurden in dem Teilplan nur anteilige Personalaufwendungen abgebildet. Die wesentlichen finanziellen Auswirkungen hingegen wurden bei Bedarf im Teilplan "01 01 – Grundstücksmanagement" dargestellt.

Zugehörige Produkte

10 01 01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
10 03 03 Bodenbevorratung

Auftragsgrundlagen

BGB, BauGB, WoFG, GO, BauO NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)
Starke Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

Etwaige Maßnahmen werden haushaltsrechtlichen ab dem Haushaltsjahr 2022 über den Teilplan "01 01 – Grundstücksmanagement" abgewickelt.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

In diesem Teilplan werden ab dem Haushaltjahr 2022 keine Aufwendungen und Erträge mehr dargestellt.

Kennzahlen Teilplan 10 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.652,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.654,91	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.654,91	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.654,91	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-2.654,91	0	0	0	0	0
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-2.654,91	0	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.997,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-20.651,91	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.652,47	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,44	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654,91	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.654,91	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.654,91	0	0	0	0	0
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-2.654,91	0	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur) Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	2,6	Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein ist im Rahmen der Aufnahmeverpflichtung des Landes NRW für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen zuständig. Sie unterhält dafür 2 Übergangwohnheime und weitere eigene und angemietete Objekte.

Wohngeldberechtigten ist im Rahmen des Gesetzes die Aufbringung der Unterkunftskosten (Miete und Belastung) zu erleichtern.

Die Wohnungsbauförderung ist für alle Aufgaben hinsichtlich öffentlich geförderter Wohnungen zuständig. Weiterhin werden Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz wahrgenommen.

Für die wohnungsmäßige Versorgung von Obdachlosen stehen die Unterkünfte Oberbergheimer Straße 19, Mühlweg 40 und Mühlweg 44 zur Verfügung.

Zugehörige Produkte

- 10 02 01 Wohngeld
- 10 02 02 Wohnraumförderung
- 10 02 03 Unterbringung in Übergangsheimen
- 10 02 04 Unterbringung von Obdachlosen

Auftragsgrundlagen

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung der Stadt Warstein über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen, Wohngeldgesetz mit den entsprechenden Verordnungen und Erlassen, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumstärkungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime und Unterkünfte wird über den Teilplan "Gebäudewirtschaft" abgewickelt. Das SG Soziales, Schule, Sport, Kultur übernimmt den Hausmeisterdienst in den Objekten sowie die Aufgaben der Belegung und der Festsetzung der Benutzungsgebühren. Die Anzahl der Unterkünfte wird im Rahmen der Möglichkeiten dem Bedarf angepasst. Aufgrund der Wohnungslage ist aktuell mit einem längeren Verbleib der Asylbewerber und Flüchtlinge zu rechnen.

Die Wohngeldzahlungen belasten direkt den Landeshaushalt. Die Stadt Warstein trägt die Personal- und Sachaufwendungen.

Die Wohnungsbauförderung steht für Personen und Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden über den städtischen Haushalt derzeit lediglich die seinerzeit ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen verwaltet. Nach dem Wohnraumstärkungsgesetz gilt es, Missstände in Wohnungen aufzudecken und zu beheben.

Die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft erfolgt durch das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Seit dem Jahr 2020 beschäftigt sich ein Arbeitskreis unter Einbindung von ehrenamtlichen Kräften, den Ortsvorstehern aus Niederbergheim und Suttrop und verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen mit der Situation der Menschen in diesen Unterkünften. Zum 01.09.2023 wurde der Hausmeisterdienst von SG Soziales, Schule, Sport, Kultur übernommen.

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mit der Gewährung von Wohngeld, der Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge und obdachlose Menschen sowie den Maßnahmen der Wohnungsbauförderung wird das Wohnen für alle Bevölkerungsschichten und Generationen in der Stadt Warstein ermöglicht.

Planungen / Herausforderungen:

Mit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sollen wesentlich mehr Bürger und Bürgerinnen wohngeldberechtigt werden. Es bleibt abzuwarten, wie die Fallzahlen sich ab dem 01.01.2023 entwickeln. In 2022 zeichnet sich eine Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gestiegenen Energiekosten bereits ab.

Nach Fertigstellung der neuen Mehrzweckhalle – WIR AKTIV! – Mehrgenerationenzentrum für Gesundheits- und Leistungssport am Sportplatz Suttrop soll der Bereich Mühlweg als Bauland entwickelt werden. Die heute dort vorhandenen Obdachlosenunterkünfte müssen daher mittelfristig aufgegeben werden. Es gilt, hierfür ein oder mehrere Ersatzgebäude zu finden.

Kennzahlen Teilplan 10 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl Übergangswohnheime u. weitere Unterkünfte für Asylbewerber u. Flüchtlinge / Max. Belegung	Anz./Pers.	12 / 210	15 / 339	16 / 364	16 / 364	14 / 290	13 / 270
2	tatsächliche Belegung	Pers.	106	260	300	300	240	220
3	Wohngeld-Mietzuschuss, lfd. Fälle	Anz.	417	459	500	500	500	500
4	Wohngeld-Lastenzuschuss, lfd. Fälle	Anz.	86	95	100	100	100	100
5	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	69	90	90	90	90	90
6	reg. Wohnungssuchende Haushalte	Anz.	133	140	140	140	140	140
7	Fälle nach dem Wohnraumstärkungsgesetz	Anz.	1	3	5	5	5	5
8	Anzahl Obdachlosenunterkünfte / max. Belegung	Anz./Pers.	20	20	20	20	20	20
9	tatsächliche durchschnittliche Belegung	Anz./Pers.	6	6	6	6	6	6
10	Sozialwohnungen in der Stadt Warstein	Anz.	282	280	280	280	280	280

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Wohngeld - veranlasste Zahlungen	€	392.819	432.100	575.000	575.000	575.000	575.000
2	Bestand der ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen	€	404.723	399.331	393.940	388.548	383.157	377.765
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.02. Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.893,03	10.349	12.875	8.331	8.200	8.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.899,10	314.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,78	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248,15	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.770,05	327.994	375.520	370.976	370.845	370.895
11	- Personalaufwendungen	-397.017,84	-407.464	-425.378	-429.631	-433.928	-438.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760,99	-25.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.893,03	-7.349	-4.875	-331	-200	-250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.820,46	-19.320	-25.320	-25.320	-25.320	-25.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.492,32	-459.633	-497.673	-497.382	-501.548	-505.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-78.722,27	-131.639	-122.153	-126.406	-130.703	-135.042
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-77.171,77	-130.089	-120.603	-124.856	-129.153	-133.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	151.715	5.720	5.720	5.720	5.720
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	151.715	5.720	5.720	5.720	5.720
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-77.171,77	21.626	-114.883	-119.136	-123.433	-127.772
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-77.171,77	21.626	-114.883	-119.136	-123.433	-127.772
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.078,00	49.861	42.070	42.070	42.070	42.070
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628.737,94	-858.976	-917.081	-881.358	-911.233	-906.372
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-665.831,71	-787.489	-989.894	-958.424	-992.596	-992.074

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 10.02. Wohnen**



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4321600	Benutzungsgebühren Heime (Aart 1490+1491)	339.078,60	313.000	358.000	358.000	358.000	358.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.02. Wohnen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.481,01	314.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.145,93	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	901,20	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.325,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.887,88	322.195	372.195	372.195	372.195	372.195
10	- Personalauszahlungen	-397.017,84	-407.464	-425.378	-429.631	-433.928	-438.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.635,15	-25.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.225,60	-19.320	-25.320	-25.320	-25.320	-25.320
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.878,59	-452.284	-492.798	-497.051	-501.348	-505.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-76.990,71	-130.089	-120.603	-124.856	-129.153	-133.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.787,35	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	39.787,35	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	39.787,35	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-37.203,36	-125.697	-116.211	-120.464	-124.761	-129.100
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-37.203,36	-125.697	-116.211	-120.464	-124.761	-129.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 10.02. Wohnen

 The logo for the City of Warstein, featuring the word "stadt" in green and "warstein" in blue, with a stylized green leaf-like shape above the "t" in "stadt".

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I100202011 Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	79.574,67	5.392	5.392	0	5.392	5.392	5.392
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	79.574,67	5.392	5.392	0	5.392	5.392	5.392
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	79.574,67	4.392	4.392	0	4.392	4.392	4.392

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 63 (Bauen und Denkmal)	7,2	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein nimmt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde und der Unteren Denkmalbehörde als gesetzliche Pflichtaufgaben wahr. Dadurch sollen die öffentliche Sicherheit und Ordnung hinsichtlich aller Gebäude und baulichen Anlagen im Sinne des Bau-, Bauneben- und Denkmalrechts sichergestellt werden.

Zugehörige Produkte

10 03 01 Bauordnung
10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Sonderbauverordnungen, zahlreiche Baunebenrechte, Denkmalschutzgesetz, Bebauungspläne und andere städtische Satzungen etc.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Der Planansatz der Verwaltungsgebühreneinnahmen für baurechtliche Genehmigungen, Abnahmen etc. beträgt im Jahr 2023 150.000 Euro.

Maßnahmen:

- Das Sachgebiet Bauen und Denkmal steht der Bürgerschaft als kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um bauliche Anlagen, Bauprodukte und Grundstücke sowie für alle Anlagen und Einrichtungen, an die baurechtliche Anforderungen gestellt werden. Ziel ist es, durch offenen und transparenten Umgang auf Augenhöhe mit der Bürgerschaft das Generationenwohnen für alle interessierten Personen attraktiv zu gestalten und das Wohnen für jedermann aktiv mitzugestalten.
- Das Einhalten von bau- und denkmalschutzrechtlichen Vorgaben wird durch das Sachgebiet Bauen und Denkmal strukturell erfasst, geprüft und erörtert, um mit den betroffenen Personen ein einvernehmliches Vorgehen abzustimmen und um den städtebaulichen Vorgaben möglichst unbürokratisch, gemeinsam mit den Betroffenen, gerecht zu werden. Ziel ist es, in Einklang mit der Bauherrenschaft ein harmonisches Stadtbild zu schaffen, welches die Attraktivität der Stadt Warstein als Wohnstandort steigert.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Das neue Denkmalschutzgesetz fordert von den Kommunen eine weitreichendere Expertise, hier ist die Stadt Warstein aufgefordert, entsprechendes Personal vorzuhalten.

Maßnahmen:

- Die Denkmalliste der Stadt Warstein unterliegt einer steten Pflege, Prüfung und Erweiterung, um die erhaltenswerten und identitätsstiftenden Denkmäler aller Art, die einen Teil der Geschichte der Stadt Warstein abbilden, zu schützen, zu erhalten, sinnvoll zu nutzen und nach Möglichkeit der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Kennzahlen Teilplan 10 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produkt 10 03 01 Bauordnung								
1	Anträge im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	185	180	150	150	150	150
2	Anträge auf Bauvorbescheid	Anz.	32	25	10	10	10	10
3	Eintragungen/Auskünfte von Baulasten	Anz.	140	90	80	80	80	80
4	Eingänge im ordnungsrechtlichen Verfahren	Anz.	29	25	25	25	25	25
5	Bearbeitung von Klageverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
6	Hausakteneinsichten	Anz.	147	200	100	100	100	100
Produkt 10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
1	Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis	Anz.	23	20	20	20	20	20
2	Anträge auf Steuerbescheinigungen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 03 Bauen und Denkmal								
1	Ergebnis des Teilplans	€						
2	Ergebnis des Teilplans pro Einwohner	€						
3	Deckungsgrad des Teilplans (Ertr./Aufw.)	%						
Produkt 10 03 01 Bauordnung								
4	Ergebnis des Produktes	€						
Produkt 10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
5	Ergebnis des Produktes	€						
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.03. Bauordnung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.162,58	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.283,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.879,44	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
11	- Personalaufwendungen	-413.256,19	-440.671	-530.565	-535.871	-541.229	-546.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.600	-47.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.747,24	-4.960	-36.160	-5.460	-5.460	-5.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.003,43	-453.231	-614.325	-548.931	-554.289	-559.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-304.123,99	-300.331	-461.425	-396.031	-401.389	-406.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-304.123,99	-300.331	-461.425	-396.031	-401.389	-406.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	610	13	13	13	13
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	610	13	13	13	13
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-304.123,99	-299.721	-461.412	-396.018	-401.376	-406.890
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-304.123,99	-299.721	-461.412	-396.018	-401.376	-406.890
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.094,17	-216.534	-318.218	-281.309	-290.257	-291.506
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-664.218,16	-516.255	-779.630	-677.327	-691.633	-698.396

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.03. Bauordnung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.065,93	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	502,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.568,25	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
10	- Personalauszahlungen	-413.256,19	-440.671	-530.565	-535.871	-541.229	-546.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,00	-7.600	-47.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.283,10	-4.960	-36.160	-5.460	-5.460	-5.560
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.829,29	-453.231	-614.325	-548.931	-554.289	-559.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-225.261,04	-300.331	-461.425	-396.031	-401.389	-406.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.310,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	8.310,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	8.310,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-216.951,04	-300.331	-461.425	-396.031	-401.389	-406.903
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-216.951,04	-300.331	-461.425	-396.031	-401.389	-406.903

Verantwortliche Organisations-einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern)	1,6	Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

- Getrennte Einsammlung/Annahme und Abfuhr von Restmüll, Altkleidern, Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Metallabfällen, schadstoffhaltigen Abfällen, Bioabfällen, Grünabfällen (einschl. Straßenbaumlaub), Altpapierabfällen (einschl. Miterfassung von gebrauchten Verkaufsverpackungen für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System) und "wildem Müll"
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Altglascontainer-Standplatzreinigung für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System
- Altkleidercontainer-Standplatzreinigung für die karitativen Organisationen
- Abfallentsorgungsgebührenveranlagung
- Umsetzung des abfallwirtschaftlichen Leitbildes = Erbringung eines gemeinwohlorientierten Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger durch langfristige Entsorgungssicherheit bei bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau und sozialverträglichen Gebühren

Zugehörige Produkte

11 01 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis Soest, Vereinbarungen mit der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH -ESG-, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung des Kreises und der Stadt, Entgeltordnung der ESG

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Sachgebiet Abfall und Steuern steht der Bürgerschaft als kompetenter Ansprechpartner u.a. für alle Anliegen rund um das Thema Abfallentsorgung zur Verfügung.

Einleitend ist zu erwähnen, dass es vor vielen Jahren noch darum ging, Abfälle lediglich zu beseitigen. Im Laufe der Zeit hat man jedoch erkannt, dass Abfälle wertvolle Rohstoffe sind, die effektiv genutzt werden können, um natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu verringern.

Daher heißt es – auch im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes – Abfall zu vermeiden, weniger Rohstoffe zu verbrauchen und somit Umweltbelastungen zu verringern. Abfall verwerten bedeutet hingegen, dass Rohstoffe und Energie in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.

Die im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelte Abfallhierarchie legt für Maßnahmen der Vermeidung von Abfällen sowie der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen (insbesondere energetischen) Verwertung und der Beseitigung von Abfällen eine grundsätzliche Rangfolge fest.

Unter Beachtung dieser Vorgaben und in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest sowie den beauftragten Unternehmen leistet die Abfallwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Klima und Naturschutz.

Teilergebnisplan (Auszug)

Aufgrund veränderter Restabfallwege, zusätzlicher Belastung einer CO₂-Bepreisung bei der Müllverbrennung sowie nicht mehr im bisherigen Umfang verfügbaren Rücklagen seitens der ESG-Soest, ist ab 2023 mit erheblichen Mehraufwendungen von rd. 425.000 € zu rechnen. Diese Mehraufwendungen spiegeln sich auf der Ertragsseite bei den Abfallgebühren wieder.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Getrennte Einsammlung/Annahme und Abfuhr von Restmüll, Altkleidern, Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Metallabfällen, schadstoffhaltigen Abfällen, Bioabfällen, Grünabfällen (einschl. Straßenbaumlaub), Altpapierabfällen (einschl. Miterfassung von gebrauchten Verkaufsverpackungen für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System) und "wildem Müll"
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Altglascontainer-Standplatzreinigung für das privatwirtschaftlich betriebene Duale System
- Altkleidercontainer-Standplatzreinigung für die karitativen Organisationen
- Bereitstellung zweier Umschlagplätze als zentrale Sammelpunkte: hierdurch ergeben sich kürzere Entsorgungswege, wodurch der CO₂-Ausstoß der Entsorgungsfahrzeuge reduziert wird
- Optimierung der Sammeltouren durch das Abfuhrunternehmen
- Umsetzung des abfallwirtschaftlichen Leitbildes = Erbringung eines gemeinwohlorientierten Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger durch langfristige Entsorgungssicherheit bei bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau und sozialverträglichen Gebühren

Kennzahlen Teilplan 11 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Restmüllaufkommen	t	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Sperrmüllaufkommen	t	453	540	540	540	540	540
3	Bioabfallaufkommen	t	3.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Altpapieraufkommen	t	1.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	E-Schrott-Aufkommen	t	174	200	200	200	200	200
6	Altkleideraufkommen	t	150	180	180	180	180	180
7	Altglasaufkommen	t	608	580	580	580	580	580
8	Leichtverpackungen / Gelber Sack	t	768	740	740	740	740	740
9	Verbotswidrige Abfallablagerungen / Wilde Müllkippe	Anzahl	45	25	45	45	45	45
10	Containerstandorte	Anzahl	40	40	40	40	40	40
11	Bebaute Grundstücke	Anzahl	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	Straßenpapierkörbe	Anzahl	250	250	250	250	250	250
13	Einwohnerzahl	Anzahl	24.453	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Gesamtkosten der Abfallentsorgung lt. Rechnungsergebnis	€	2.225.640	2.350.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
2	Kosten pro Einwohner und Jahr	€	91	96	108	108	108	108
3	Erfassungskosten verbotswidriger Abfallablagerungen	€	10.466	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	Straßenpapierkorb-entleerungskosten	€	47.817	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Abfallverwertungsquote	%	73	73	73	73	73	73
2	Kostendeckungsgrad	%	99	100	100	100	100	100
3	Bio-Störstoff-Anteil	%	2	2	2	2	2	2
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.302,43	2.139.000	2.568.861	2.561.000	2.561.000	2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894,98	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,50	430	430	430	430	430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.285.395,91	2.163.680	2.593.541	2.585.680	2.585.680	2.585.680
11	- Personalaufwendungen	-104.756,16	-93.158	-100.840	-101.847	-102.866	-103.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.385,83	-1.857.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627,84	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944.769,83	-1.965.458	-2.349.740	-2.350.747	-2.351.766	-2.352.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	340.626,08	198.222	243.801	234.933	233.914	232.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	340.626,08	198.222	243.801	234.933	233.914	232.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.770	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	12.770	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	340.626,08	210.992	243.801	234.933	233.914	232.884
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	340.626,08	210.992	243.801	234.933	233.914	232.884
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.648,04	64.700	61.600	61.600	61.600	61.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.870,54	-399.142	-425.560	-411.830	-440.889	-434.261
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	121.403,58	-123.450	-120.159	-115.297	-145.375	-139.777

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4321100	Abfallbeseitigungsgebühren - Biomüll (VA)	574.596,45	555.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren - Restmüll (VA)	1.459.477,47	1.465.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
4321300	Abfallbeseitigungsgebühren - Papier (VA)	15.507,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321350	Abfallbeseitigungsgeb. (u. a. Aart 1171-1177)	97.579,20	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4381000	Ertr. aus der Aufl. v. SoPo für den Gebührenausgl.	114.141,81	0	7.861	0	0	0
5281010	Sammlung + Transport/Abfallentsorgungsunternehmen	-782.324,92	-790.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
5281020	Deponiebenutzung/Abfallverwertung	-786.132,93	-780.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.506,46	2.139.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.894,98	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	198,50	430	430	430	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.599,94	2.163.680	2.585.680	2.585.680	2.585.680	2.585.680
10	- Personalauszahlungen	-104.756,16	-93.158	-100.840	-101.847	-102.866	-103.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.174,69	-1.857.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.220,85	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.151,70	-1.965.458	-2.349.740	-2.350.747	-2.351.766	-2.352.796
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	239.448,24	198.222	235.940	234.933	233.914	232.884

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	3,2	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, des öffentlichen Parkraums sowie für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung und die Durchführung der Straßenreinigung.

Zugehörige Produkte

- 12 01 01 Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen
- 12 01 02 Unterhaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
- 12 01 03 öffentlicher Parkraum
- 12 01 04 Straßenbeleuchtung
- 12 03 01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

§ 8 (1) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen; § 3 (4) Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen; § 123 ff. Baugesetzbuch sowie Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Bauen und Digitales

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfelder: Klima und Natur schützen, Wohnen und Arbeiten

Kernwerte: Mobilität, Klima, Natur

Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

Die öffentlichen Verkehrsflächen haben zentrale Bedeutung, um die oben genannten Kernwerte des Leitbildes der Stadt Warstein erreichen zu können. Aus diesem Grund sollen die öffentlichen Verkehrsflächen sowohl in den Wohnbereichen als auch in den für die Wirtschaft vorgesehenen Flächen unter Berücksichtigung der sich wandelnden Mobilität sowie des Klima- und Naturschutzes fortlaufend entwickelt werden.

Gewerbeflächen

- In 2023 ist der erste Teil der zweistufig aufgebauten **Erweiterung des Industrieparks Nord** in Belecke in südliche Richtung geplant. Hierdurch werden weitere Gewerbeflächen erschlossen und der Nachfrage an Gewerbegrundstücken Rechnung getragen. Der zweite Bauabschnitt zur Erweiterung des Industrieparks ist für 2026 geplant. Die Kosten für die Erweiterung betragen im Jahr 2023 ca. 1.600.000 € und in 2026 voraussichtlich 1.400.000 €. Zusätzlich wird in 2023 ein Löschwassertank für eine gesicherte Löschwasserversorgung des neu erschlossenen Gewerbegebietes errichtet. Für diese Investition sind weitere 300.000 € in den Haushalt eingestellt.

Als zunehmend wichtigen Standortfaktor für die Stadt Warstein ist das bestehende Straßennetz in einem guten und funktionsfähigen Zustand zu halten und den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Allgemeinheit eine moderne Mobilität zu ermöglichen. Dazu werden die abgenutzten Straßenflächen neu ausgebaut, verbessert und an die neuen Herausforderungen angepasst. Ein **Straßenzustandskataster** befindet sich im Aufbau.

Der Rat der Stadt Warstein hat ein an der Dringlichkeit der abgenutzten Straßen orientiertes Straßen- und Wegekonzept beschlossen, das die auszubauenden Straßen der nächsten Jahre aufzeigt. Dieses in 2021 beschlossene Straßen- und Wegekonzept wird in 2023 neu beschlossen und fortgeschrieben.

Im Jahr 2022 wurden die folgenden Ausbaumaßnahmen (KAG) umgesetzt bzw. begonnen:

- **Ausbau** eines Teilabschnittes (ca. 300 m) der Straße **Schrewenfeld** in Allagen von der Einmündung "Obere Terrasse" bis "Grüner Weg". Aufgrund der Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine, sowie den Wegfall des technischen Mitarbeitenden waren die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichend und wurden durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung aufgestockt.
- **Ausbau** eines Teilabschnittes (ca. 170 m) der Straße **Am Mühlenbruch** im Ortsteil Warstein von der Einmündung des Akazienweges bis zur Straße Unterm Hagen. Die Straßenbaumaßnahme konnte aufgrund der Auslastung der beauftragten Baufirma nicht frühzeitig in 2022 begonnen werden, sodass die Maßnahme mit einem ersten Teilabschnitt (Akazien- bis Birkenweg) begonnen wurde und in 2023 fertigzustellen ist. Die veranschlagten Haushaltsmittel von 300.000 € entsprechen dem Submissionsergebnis.

Für das Jahr 2023 sind keine Ausbaumaßnahmen nach dem KAG geplant, sodass der **Ausbau** der **Eichgartenstraße** in Sicht vor für das Jahr 2024 vorgesehen ist. Die Stadtwerke und andere Versorger werden in diesem Zusammenhang ebenfalls Maßnahmen an Ihren Einrichtungen durchführen (360.000 €).

Geplante Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch außer der Erweiterung des Industrieparks Nord:

- Der **Endausbau** (BauGB) des Baugebietes **St. Pol III** ist für das Jahr 2024 vorgesehen (250.000 €).
- Der **Endausbau** (BauGB) der Straße **Vor der Unsohle** (350.000 €) ist für 2025 vorgesehen.

Für den Neubau von **Wirtschaftswegen** in den verschiedenen Ortsteilen stehen alle zwei Jahre 60.000 € zur Verfügung. Zuletzt wurden in 2021 Wirtschaftswege im Ortsteil Hirschberg damit bedient. In 2023 werden Wirtschaftswege im Ortsteil Belecka neu ausgebaut.

Für einzelne unvorhersehbare **Unterhaltungsmaßnahmen** an den Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken in Zusammenarbeit mit den Versorgern stehen jährlich 70.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind 20.000 € für Planungsleistungen im Rahmen von Um- und Ausbauten von Radwegen und Fußgängerwegen eingeplant.

Für die **Abwasserbeseitigung** des Straßenoberflächenwassers fallen Aufwendungen in Höhe von rund 755.000 € an.

Um die Lebens- und Aufenthaltsqualität rund um den Marktplatz im Ortsteil Warstein weiter zu stärken, werden die bereits begonnenen Maßnahmen in den folgenden Jahren weiter fortgeführt.

- **IHK-Innenstadt Warstein** Umgestaltung des Dr. Segin-Platzes und in einem zweiten Schritt die Umgestaltung des Markplatzes
- **Neugestaltung der Fußgänger- und Grünbereiche entlang der Hauptstraße (1. Bauabschnitt)** in der Ortsdurchfahrt Warstein: der erste Bauabschnitt zwischen der Einmündung Domring bis Einmündung Rangestraße wurde in 2021 begonnen und in 2022 baulich abgeschlossen. In einem zweiten Bauabschnitt sollen die begonnenen Impulse auf den Bereich nördlich der Rangekreuzung übertragen werden. Ab 2024 ist mit einem baulichen Beginn zu rechnen. Weitere Planungsleistungen dazu finden in 2023 statt.
- **Barrierefreier Ausbau von Haltestellen**
Durch Fördermittel des Landes NRW wurden bereits in 2021 12 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Um die Nutzbarkeit des ÖPNV im Stadtgebiet weiter zu steigern, sollen in einem zweiten Bauabschnitt weitere 12 Haltestellen umgebaut werden und die Barrierefreiheit an Haltestellen garantieren. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land NRW gefördert. Es ist mit investiven Kosten von ca. 520.000 € zu rechnen. Die zentrale Bushaltestelle Marktplatz in Warstein fällt ebenfalls mit unter diese Fördermaßnahme. Die bauliche Umsetzung geschah bereits mit der Neugestaltung der Fußgänger- und Grünbereiche entlang der Hauptstraße (1. Bauabschnitt) in 2021. Die Bushaltestelle Grüner Weg in der Straße Schrewenfeld wurde ebenfalls in 2022 zusammen mit der dort durchgeführten Straßenbaumaßnahme abgeschlossen. Der Umbau der restlichen 10 Wartehallen wurde im Oktober 2022 begonnen und wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

Fördermittel für einen dritten Bauabschnitt in 2024 sollen in 2023 beantragt werden. Unter anderem soll hier eine Verbesserung des Knotenpunktes Franz-Hegemann-Straße/L 735 durch eine gemeinsame Baumaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, der Stadtwerke Warstein an der Gleisanlage und der Stadt Warstein erfolgen.

Maßnahmen an der sonstigen Infrastruktur

- Die alte Brücke über dem Mühlengraben am Mühlenpark in Sichtigvor musste abgerissen werden. Die Arbeiten zum Neubau dieser Holzbrücke wurden 2022 ausgeschrieben und sollen bis März 2023 abgeschlossen sein (140.000 €).
- Der Kreis Soest baut in 2023 die K 8 „Lippstädter Straße“ im Ortsteil Waldhausen aus. Die Stadt Warstein wird sich bei dieser Maßnahme mit dem Bau eines Gehweges in wassergebundener Wegedecke aus Dolomitsand zwischen dem Ortskern und dem Jacobs-Brunnen beteiligen (20.000 €).
- Ferner führt die Stadt Warstein weitere Baumaßnahmen aus, bzw. beteiligt sich an diesen, bei denen sie nicht Baulastträger und somit Eigentümerin des Infrastrukturvermögens wird. Die erbauten Vermögensgegenstände gehen nicht in die Bilanz der Stadt über.
 - Der **Bürgeradweg zwischen der Ortschaft Hirschberg und dem Stimmstamm** beruht auf dem bürgerschaftlichen Engagement der Radweg Hirschberg Meschede gemeinnützige GmbH. Dieses Engagement unterstützt die Stadt Warstein und der Landesbetrieb Straßenbau NRW ganz ausdrücklich. Der Bau des gemeinsamen Geh- und Radweges wird über das Modellprojekt Bürgeradwege realisiert und auch finanziert. Dabei schließt die Stadt Warstein eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb NRW über den Bau des Geh- und Radweges und bekommt aus dem bereits erwähnten Topf des Modellprojektes die Gelder zur Finanzierung. Diese Gelder werden zur Begleichung der Bau- und Planungskosten an die gGmbH weitergeleitet und stellen für die Stadt sogenannte durchlaufende Haushaltsmittel dar. Insgesamt leitet die Stadt Warstein nach den ersten Kostenschätzungen somit insgesamt 1.200.000 € (500.000 € in 2022 und 700.000 € in 2023) an die gGmbH weiter. 150.000 € fließen in die Ertüchtigung der zwei Gemeindestraßen Schlehenallee und Bermecke (bei der die Stadt die Straßenbaulast innehält) sodass die Zuwendung aus dem Modellvorhaben in Höhe von 150.000 € in gleicher Höhe als Ertrag und als Aufwand im Haushaltsplan 2023 dargestellt wird.
 - Ferner hat die Stadt in 2022 eine weitere Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW über die Errichtung von **drei weiteren Querungsstellen auf den Bundesstraßen 55 und 516** geschlossen. Die Stadt Warstein realisiert mit den Haushaltsmitteln des Landesbetriebs eine Querungsstelle an der Bushaltestelle Siedlung an der Einmündung der Wolfskammer in die B 55 sowie eine Querungsstelle an der Einmündung des Romeckeweges in die B 55 (Gaskugel). In diesem Zusammenhang soll die sich dort befindliche Bushaltestelle in 2024 barrierefrei ausgebaut werden. Eine letzte Querungsstelle soll auf der B 516 in Höhe der Bushaltestelle Bad Beleck nach der Einmündung des Beckerhaans in die Bundesstraße erfolgen.

Die **Straßenbeleuchtung** ist ein wichtiger Teil der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. Ihre Funktionsfähigkeit ist zu gewährleisten. In 2021 wurde ein neuer Wartungsvertrag mit der Firma Elektro

Ostkamp über die Straßenbeleuchtung der Stadt Warstein geschlossen. Dieser umfasst ebenfalls ist die Umrüstung von ca. 2.920 Kompaktleuchtstoffmitteln in LED-Module. Eine Umrüstung führt zu einer erheblichen Einsparung bei den Stromkosten und trägt somit den Kernwerten Klima und Naturschutz Rechnung. Die Umrüstung wurde in 2021 begonnen und in 2022 weitergeführt. Auch in 2023 wird diese zusammen mit der Wartung der Straßenbeleuchtung weitergeführt.

Die **Beleuchtungserweiterung** am gemeinsamen **Geh- und Radweg zwischen dem Müschederweg bis zu der Straße Am Hillenberg** in Warstein soll zeitgleich mit einer Maßnahme der Stadtwerke in 2023 durchgeführt werden. Der Weg ist derzeit überwiegend unbeleuchtet (22.000 €).

Ferner wird in 2023 eine Leuchte im Josefswäldchen von einer Freileitung auf eine moderne LED Leuchte mit Stahlmast umgerüstet, die Beleuchtung entlang der Lanfer (B 55) in Belecka an dem neuralgischen Punkt der Signalanlage an der Einmündung der Paul-Gerhardt-Straße mittels einer zusätzlichen Straßenleuchte verdichtet sowie zwei nicht mehr standsichere Holzmasten durch Stahlmasten ersetzt (11.000 €).

Für die generelle **Erweiterung der Straßenbeleuchtung** stehen in 2023 8.000 € zur Verfügung.

Aufgrund der sich zum Ende des Jahres 2022 abzeichnenden Energiekrise und –knappheit wurde die Halbnachtschaltung in der Straßenbeleuchtung Ende 2022 ausgeweitet. Zusammen mit den steigenden Strompreisen könnte dies die Mehraufwendungen für den Strombedarf abmildern.

Anmerkungen:

Gegenüber den Vorjahren war bereits in 2021 ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine insgesamte Kostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomte und die Nachfrage bestimmt die Preise. Lag die Preissteigerung vor 3-4 Jahren noch bei rd. 1,5 Prozent, sind die Erhöhungen im vergangenen Jahr deutlich höher und sogar zweistellig.

Dieser Effekt wurde durch Corona Pandemie und insbesondere im extremen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nochmal um ein Vielfaches vorangetrieben. Kostensteigerungen von bis zu 40 % sind derzeit üblich und keine Seltenheit. Durch einen Bundes- und nachgelagerten Landeserlass werden derzeit Stoffpreisgleitklauseln für bestimmte Baustoffe in die Verträge mit den bauausführenden Firmen aufgenommen. Dies führt zu einer erheblich schwereren Kostenschätzung im Vorfeld der Vergabe. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen in einigen Bereichen noch immer derart hoch ist, dass teilweise keine Angebote im Preiswettbewerb abgegeben werden. Trotz aller Sorgfalt sind daher aufgrund der aktuell sehr schwierigen Marktlage Kostensteigerungen bei den einzelnen Maßnahmen möglich.

Kennzahlen Teilplan 12 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Straßenaufbrüche	Anz.	230	230	230	230	230	230
2	Zustimmungen nach § 127 TKG	Anz.	12	20	20	20	20	20
3	Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh.	558.429	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	Eigenständige gemeindliche Radwege	m	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
5	Straßenleuchten	Anz.	3.880	3.890	3.900	3.903	3.906	3.909
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erhaltungsaufwendungen Straßen (inc. Betriebshofleistungen)	€	647.046	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	Erhaltungsaufwendungen Straßen pro m ²	€/ m ²	0,5782	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort	€/ Leuchte	36	50	50	50	50	50
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	barrierefrei ausgebaute Bushaltestellen	%	19	25	25	35	35	45
2	bereits auf LED-Technik umgerüstete Straßenleuchten	%	59	72	85	95	98	100
3	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort	kW	144	129	115	115	115	115
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.079,64	398.374	558.549	430.510	465.611	471.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.900,82	487.838	486.336	483.154	483.153	483.154
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,18	3.516	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.607,02	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.369,75	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.115,41	938.700	1.087.257	966.036	1.001.136	1.007.290
11	- Personalaufwendungen	-238.998,75	-198.991	-245.185	-247.635	-250.111	-252.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.684,98	-1.192.000	-1.287.500	-1.095.500	-1.095.500	-1.096.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.398,93	-2.756.594	-2.761.301	-2.530.002	-2.563.400	-2.567.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593,59	-48.150	-40.050	-39.920	-39.920	-40.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.061.676,25	-4.195.735	-4.334.036	-3.913.057	-3.948.931	-3.956.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.062.560,84	-3.257.035	-3.246.779	-2.947.021	-2.947.795	-2.948.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.062.560,84	-3.257.035	-3.246.779	-2.947.021	-2.947.795	-2.948.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	149.334	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	149.334	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.062.560,84	-3.107.701	-3.246.779	-2.947.021	-2.947.795	-2.948.921
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.062.560,84	-3.107.701	-3.246.779	-2.947.021	-2.947.795	-2.948.921
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.725,48	-767.552	-759.295	-752.416	-742.960	-752.908
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-3.734.286,32	-3.875.253	-4.006.074	-3.699.437	-3.690.755	-3.701.829

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

 The logo for the city of Warstein, featuring the word "stadt" in green and "warstein" in blue, with a stylized green leaf-like shape above the "t" in "warstein".

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4371000	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo für Beiträge (232)	484.387,32	487.338	484.836	481.654	481.653	481.654
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-157.382,10	-70.000	-220.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241150	Strombezug	-123.608,94	-132.000	-137.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-100	-100	-100	-100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.500,00	0	150.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,46	-700	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,56	3.516	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.294,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.536,66	4.746	155.530	5.530	5.530	5.530
10	- Personalauszahlungen	-238.998,75	-198.991	-245.185	-247.635	-250.111	-252.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.957,17	-1.192.000	-1.463.800	-1.160.500	-1.095.500	-1.096.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.586,27	-4.150	-5.050	-4.920	-4.920	-5.050
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.542,19	-1.395.141	-1.714.035	-1.413.055	-1.350.531	-1.354.166
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.332.005,53	-1.390.395	-1.558.505	-1.407.525	-1.345.001	-1.348.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.753,96	790.865	750.281	278.025	942.750	840.150
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.742,57	247.054	15.000	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	618.496,53	1.037.919	765.281	278.025	962.750	860.150
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.422.227,87	-2.708.000	-5.103.000	-2.166.000	-2.063.000	-2.315.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.930,19	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.424.158,06	-2.708.000	-5.103.000	-2.166.000	-2.063.000	-2.315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-805.661,53	-1.670.081	-4.337.719	-1.887.975	-1.100.250	-1.454.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.137.667,06	-3.060.476	-5.896.224	-3.295.500	-2.445.251	-2.803.486
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-2.137.667,06	-3.060.476	-5.896.224	-3.295.500	-2.445.251	-2.803.486

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I120101011 Adolf-Kolping-Straße, Belecke 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.350,94 3.350,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101013 Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
I120101017 Ausbau Schrewenfeld, Allagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-14.902,58 0,00 -14.902,58	-105.000 0 -105.000	-100.000 200.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I120101021 Ausbau Am Oberhagen, Suttrop 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-279.331,37 0,00 0,00 -279.331,37	125.000 62.500 62.500 0	125.000 125.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I120101027 Ausbau Enkerbruch, Warstein 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-15.993,30 -15.993,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I120101030 IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin- Platz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-42.814,96 142.964,00 -185.778,96	119.593 119.593 0	-1.128.244 71.756 -1.200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I120101031 IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-357.050 12.950 -370.000	-427.050 12.950 -440.000	0 0 0	64.750 64.750 0	77.700 77.700 0	64.750 64.750 0
I120101035 Neubau Wirtschaftswege 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-51.396,86 198,63 -51.595,49	0 0 0	-60.000 0 -60.000	0 0 0	0 0 0	-60.000 0 -60.000	0 0 0
I120101036 Ausbau Unterm Hagen, Warstein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	49.889,35 89.568,20 0,00 -39.678,85	89.568 0 89.568 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I120101037 Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.928,21 0,00 -3.928,21	-300.000 0 -300.000	-220.000 80.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I120101038 Ausbau Wiebusch, Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0
I120101039 Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.630,23 15.630,23 0,00	-20.000 0 -20.000	-24.000 0 -24.000	-270.000 0 -270.000	-250.000 0 -250.000 (-270.000)	0 0 0 0	0 0 0 0
I120101042 Radweg Kleine Wester Belecke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.276,16 73.600,00 -66.393,65 -1.930,19	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I120101043 Endausbau Vor der Unsohle 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000 (-24.000)	-350.000 -350.000 0	0 0 0
I120101048 Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I120101049 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.877,39 0,00 -129.877,39	193.622 403.622 -210.000	-150.000 100.000 -250.000	-500.000 0 -500.000	-500.000 0 -500.000 (-500.000)	450.000 450.000 0 0	0 0 0 0
I120101050 Vorausleist. - Beiträge nach BauGB Aart 3466 21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.423,28 79.423,28	94.986 94.986	15.000 15.000	0 0	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I120101055 Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, SÜD	-410.633,34	139.750	58.125	0	94.875	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.323,13	189.750	158.125	0	94.875	0	0
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.310,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-576.266,47	-50.000	-100.000	0	0	0	0
I120101056 Ausbau Eichenweg, Belecke	0,00	0	0	0	0	-24.000	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-24.000	-500.000
I120101059 Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigvor	-1.881,09	-16.000	-140.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.881,09	-16.000	-140.000	0	0	0	0
I120101061 Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	-41.000,00	-1.021.000	-1.600.000	0	0	0	-1.400.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-41.000,00	-1.021.000	-1.600.000	0	0	0	-1.400.000
I120101064 Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	0,00	-30.000	0	-36.000	-36.000	-360.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000	0	-36.000	-36.000 (-36.000)	-360.000 0	0 0
I120101065 Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	0,00	0	0	0	0	-22.800	-120.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.800	-120.000
I120101067 Ausbau Wolfesgrund, Suttrop	0,00	0	0	0	0	0	-36.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-36.000
I120101069 Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	0,00	0	0	0	0	-25.200	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.200	-220.000
I120101070 Vor- und Parkplatzgestaltung Bio- Mühle Eiling, Sic	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
I120101071 Beschilderung in der Kernstadt	0,00	-28.950	1.050	0	-24.750	6.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	0	5.250	6.300	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0
I120101072 Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I120101075 Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	0,00	-70.000	-70.000	-1.900.000	-881.050	-605.250	413.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	68.950	344.750	413.700
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-70.000	-70.000	-1.900.000	-950.000 (-950.000)	-950.000 (-950.000)	0 0
I120101076 Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	0,00	0	0	0	-67.550	12.250	14.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.450	12.250	14.700
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
I120101082 digitale Bürgerlifasssäule Marktplatz	0,00	-38.600	1.400	0	-33.000	8.000	7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0	7.000	8.000	7.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0
I120101083 Freiraumgestaltung waester-wohnen- warstein (www)	0,00	0	-20.000	-230.000	-221.250	43.750	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.750	43.750	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000 (-230.000)	0	0 0
I120101084 Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrrhau	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
I120101085 Grundhafte Sanierung von Mauern	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I120101086 Löschwassertank InduPark Belecke III	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0
I120101089 Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplat	0,00	0	-50.000	0	20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I120101091 Grundhafte Sanierung eines Teilstücks Drewer-Heide	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
I120104010 Erweiterung Beleuchtungsanlage	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I120104013 Beleuchtung Radweg Müschederweg-Am Hillenberg Wars	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0	0
I120104015 Erweiterungsbereich InduPark Nord Bel. Beleuchtung	-6.772,24	-6.000	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-6.772,24	-6.000	-8.000	0	0	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	39.299,85	0	-31.000	0	3.000	-3.000	-21.000
Gesamtsumme	-805.661,53	-1.670.081	-4.337.719	-2.960.000	-1.887.975	-1.100.250	-1.454.850

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 61 (Stadtentwicklung)	0,3	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben der Verkehrs- und Regionalplanung:

Im Rahmen der Regionalplanung werden die Neuaufstellungen und Änderungen der übergeordneten Planungen des Landes NRW und der Bezirksregierung Arnsberg begleitet. Die Interessen der Stadt werden im Rahmen der Planverfahren mit eingebracht und als Stellungnahmen abgegeben. Die Planungen in der Stadt Warstein auf der Ebene der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung werden aus diesen nächsthöheren Planebenen abgeleitet und müssen somit den Zielen der Landesplanung und Raumordnung entsprechen.

Die vereinzelte Planung städtischer Verkehrsanlagen einschl. Radverkehrsanlagen und ÖPNV sowie Abstimmung städtischer Interessen mit übergeordneten Planungen werden koordiniert.

Herausforderungen:

Die anstehenden Planungsmaßnahmen müssen begleitet, koordiniert und zielgerichtet abgewickelt werden.

Chancen:

Es besteht die Chance, die Attraktivität der Gesamtstadt sowie der Innenstadt als Städtebaufördergebiet weiter zu stabilisieren.

Zugehörige Produkte

12 02 01 Verkehrs- und Regionalplanung

Auftragsgrundlagen

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesverkehrswegeplan, Regionalplan

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

- Aktuell wird der Landesentwicklungsplan NRW zum Ausbau der Erneuerbaren Energien und zur Umsetzung des Wind-an-Land Gesetzes geändert. Im Anschluss wird die Änderung des Regionalplans bzw. die Aufstellung eines Teilregionalplans erwartet.

Zusatzinformation: Durch die Aufstellung von übergeordneten Planungen entstehen der Stadt Warstein keine unmittelbaren Kosten. Durch die erforderliche umfangreiche Prüfung zur Wahrung der Interessen der Stadt Warstein sind, wie dargestellt, Verwaltungsstellen bereitzustellen, so dass Personalkosten in diesem Teilplan entstehen.

Kennzahlen Teilplan 12 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.446,38	-79.724	-70.157	-70.859	-71.567	-72.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,24	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.834,00	-21.711	-28.091	-26.886	-25.269	-26.118
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-59.301,62	-101.505	-98.318	-97.815	-96.906	-98.471

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.446,38	-79.724	-70.157	-70.859	-71.567	-72.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,24	-70	-70	-70	-70	-70
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-28.467,62	-79.794	-70.227	-70.929	-71.637	-72.353

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 Abfall, Steuern Sachgebiet 66/68 Straßen/Betriebshof	0,5	Ausschuss für Bauen und Digitales, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Durchführung der Sommerstraßenreinigung und Winterdienst (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet gemäß Straßenreinigungssatzung / Abarbeiten von Sonderarbeitsaufträgen, Kehrverzeichnissen und Winterdiensttroutenplänen in effektiven und modernen Arbeitsweisen / Erfüllung der Arbeitsaufgaben unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, die entsprechend der Satzung witterungsbedingt durchgeführt werden / Reinigungsqualität und Straßenzustände im Gemeindegebiet zu erhalten, um eine sichere Nutzung der Verkehrswege zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten / Reinigungsrythmen entsprechend der Gebühren zu erfüllen und die Organisation der Leistung so zu gestalten, dass alle Ziele erreicht werden

Aufgaben des SG Abfall, Steuern:

Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Zugehörige Produkte

12 03 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Warstein, Richtlinie Winterdienst Stadt Warstein, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten:

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Sommerreinigung der städtischen Liegenschaften, Straßen, Wege und Plätze (Infrastruktur)
- Sommerreinigung der überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend der Straßenreinigungssatzung innerhalb der Orts-Durchfahrten
- Unterstützung der Arbeitskolonnen durch die Reinigungsmaschinen im Bereich der Straßen-, Friedhofs- und Grünflächenunterhaltung
- Winterdienst auf innerörtlichen Gemeindestraßen mit eigenem Fuhrpark
- Winterdienst auf innerörtlichen Kreis-, Land-, und Bundesstraßen, Abrechnung mit den ausführenden Straßenbaulastträgern
- Unterstützung der städtischen Feuerwehr bei Einsätzen (z.B. Ölspuren)

Diese Maßnahmen tragen somit zum attraktiven Wohnstandort bei.

Der Bedarf wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulation ermittelt. In den internen Leistungsverrechnungen ist der Aufwand für die Betriebshofleistung für die Durchführung der Straßenreinigung sowie die Erstattung des öffentlichen 9%-Anteils und die auf dem städt. Eigentum liegenden Reinigungs-, Räum- und Streupflichten nach der Straßenreinigungssatzung dargestellt.

Aufwendungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Sach- und Dienstleistungen nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Er ist wie folgt veranschlagt:

Aufwand	2022	2023	2024	2025
▪ Personalaufwand	31.384 €	31.698 €	32.016 €	32.336 €
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900 €	86.900 €	86.900 €	86.900 €
▪ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.751 €	399.347 €	398.503 €	403.791 €

Investitionen

40.000 €

Folgende Investitionen sind für 2023 veranschlagt:

Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € netto Straßenreinigung (z.B. Erneuerung von drei Kleinstreuern und ein Ersatz für den Großflug SO SW 32)

Kennzahlen Teilplan 12 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kehrkilometer gr.Maschine	km	66	66	66	66	66	66
2	Kehrkilometer kl.Maschine	km	36	36	36	36	36	36
3	WD Räum-Streustrecke Stadgebiet	km	162	162	162	162	162	162
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kosten / Gebühr je Meter Sommerreinigung	Ø €	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
2	Kosten / Gebühr je Meter Winterwartung	Ø €	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kostendeckungsgrad WD Gebühren	%	71	71	71	71	100	100
2	Kostendeckungsgrad Sommerreinigung Gebühren	%	72	72	72	72	100	100
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,99	8.292	13.295	15.795	18.295	20.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.687,26	229.000	229.500	229.500	229.500	229.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.339,25	237.292	242.995	245.495	247.995	250.495
11	- Personalaufwendungen	-44.616,35	-31.384	-22.748	-22.975	-23.204	-23.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.764,42	-86.900	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.521,53	-21.938	-26.299	-23.877	-25.403	-27.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.691,20	-1.880	-930	-930	-930	-930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.593,50	-142.102	-144.377	-142.182	-143.937	-146.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	12.745,75	95.190	98.618	103.313	104.058	104.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	12.745,75	95.190	98.618	103.313	104.058	104.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.550	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	7.550	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	12.745,75	102.740	98.618	103.313	104.058	104.317
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	12.745,75	102.740	98.618	103.313	104.058	104.317
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.905,40	268.226	274.332	276.998	279.692	282.414
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.155,49	-396.751	-402.652	-398.718	-406.112	-404.298
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-138.504,34	-25.785	-29.702	-18.407	-22.362	-17.567

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.638,00	237.000	237.100	237.100	237.100	237.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.791,00	237.200	237.300	237.300	237.300	237.300
10	- Personalauszahlungen	-44.616,35	-31.384	-22.748	-22.975	-23.204	-23.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.480,60	-86.900	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-554,48	-1.880	-930	-930	-930	-930
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.651,43	-120.164	-118.078	-118.305	-118.534	-118.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	81.139,57	117.036	119.222	118.995	118.766	118.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.702,28	-69.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-37.702,28	-69.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-37.702,28	-69.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	43.437,29	48.036	79.222	93.995	93.766	93.533
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	43.437,29	48.036	79.222	93.995	93.766	93.533

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I120301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	-37.702,28	-69.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.702,28	-69.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-37.702,28	-69.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	0,6	Ausschuss für Bauen und Digitales, Haut-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan 13 01 enthält alle Maßnahmen, die der Landschaftspflege und dem Naturschutz dienen. Einwirkungen auf die Natur und Landschaft werden durch gezielte Maßnahmen ausgeglichen. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenbauten. Ferner müssen die angelegten Grünflächen laufend unterhalten werden.

Zugehörige Produkte

- 13 01 01 Natur- und Landschaftsschutz
- 13 01 02 Neubau Grünflächen und Parkanlagen
- 13 01 03 Unterhaltung Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlagen

Umweltgesetze des Bundes und Landes insbes. Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Baugesetzbuch, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwerte: Klima und Naturschutz

Maßnahmen zum Leitbild:

Um das Klima und die Natur sowohl innerhalb der Stadt Warstein als auch außerhalb dieser zu schützen, werden folgende Maßnahmen zum Leitbild in den nächsten Jahren durchgeführt:

- Stellungnahmen zu Eingriffen in den Naturhaushalt werden verfasst
- Umsetzung der Resolution des Kreises Soest zur Rückumwandlung öffentlicher Flächen aus der landschaftlichen Nutzung
- Unterhaltung der städtischen Grünflächen
- Unterhaltung und Monitoring ökologischer Ausgleichsflächen sowie die Bewertung und ggf. die Ahndung von rechtswidrigen Eingriffen auf den angelegten Ausgleichsflächen
- Abbau und Fortschreibung vom Kompensationsflächenkataster in dem Öko-Konto
- Einrichten eines „Runden Tisches“ zum Thema Klima- und Naturschutz mit dem Ziel, Fortschritte für den Klima- und Naturschutz zu erreichen; Aufbau eines Umsetzungsfahrplans
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans „Industriepark III – Warstein-Belecke“; als Gegenstück zu den neu versiegelten Flächen durch die Erweiterung der Verkehrswegeinfrastruktur und der gewerblichen Flächen werden neue ökologische Ausgleichsflächen angelegt (8.000 € in 2023 und 30.000 € in 2024).

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten sowie Entdecken und Erleben

Kernwerte: Generationenwohnen, Wohnen für jedermann, Natur erleben (Wald/Wasser/Stein)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) zeigt mehrere Maßnahmen für die weitere Entwicklung der Stadt Warstein auf. Unter anderem sieht es die Anlegung eines Saums entlang der Abbaukanten der Steinbrüche mit gliedernden und staubbindenden heimischen Gehölzen vor. Dieser Saum dient zum einen der optischen Einbindung des oberen Geländeneiveaus und zum anderen der Unterbindung von Staubaufwirbelungen aus den Steinbrüchen, die bis in die Innenstadt ziehen (20.000 € in 2023, 60.000 € in 2024, 60.000 € in 2025 und 50.000 € in 2026).
-

Für die laufende Unterhaltung von Anlagen, die dem Landschafts-und/oder Naturschutz unterliegen sind in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Aufwendungen geplant.

	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	26.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Kennzahlen Teilplan 13 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erstellung landschaftspflegerische Begleitpläne	Anz.	1	0	0	0	0	0
2	Umweltberichte und Vorprüfungen des Einzelfalls, Artenschutzprüfungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
3	Herstellung von Ausgleichsflächen, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	m ²	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
4	Rückführung öffentlicher Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung	m ²	0	0	0	500	750	1.000
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Begleitpläne	€	10.000	0	0	0	0	0
2	Umweltberichte Artenschutzprüfungen	€	6.000	2.000	8.000	8.000	5.000	5.000
3	Ausgleichsflächen	€	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000
4	Rückführung	€	0	0	0	3.000	4.000	5.000
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufbau eines Ökokontos	Punkte	0	0	0	5.000	5.000	5.000
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	17.100	23.100	28.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641,20	0	8.100	17.100	23.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	-20.522,66	-28.110	-34.704	-35.050	-35.404	-35.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	-16.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.100	-17.100	-23.100	-28.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901,62	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.483,78	-51.660	-76.354	-65.700	-72.054	-77.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.842,58	-51.660	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.842,58	-51.660	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	17.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-26.842,58	-34.160	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-26.842,58	-34.160	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795.038,22	-843.731	-989.809	-992.382	-997.742	-1.004.839
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-821.880,80	-877.891	-1.058.063	-1.040.982	-1.046.696	-1.054.147

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	641,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,20	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.522,66	-28.110	-34.704	-35.050	-35.404	-35.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	-16.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.888,62	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.470,78	-51.660	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-26.829,58	-51.660	-68.254	-48.600	-48.954	-49.308
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	42.000	42.000	35.000
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	42.000	42.000	35.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	-28.000	-90.000	-60.000	-50.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	-28.000	-90.000	-60.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-21.000	-28.000	-48.000	-18.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-26.829,58	-72.660	-96.254	-96.600	-66.954	-64.308
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-26.829,58	-72.660	-96.254	-96.600	-66.954	-64.308

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft

 The logo for Stadt Warstein, featuring the word 'stadt' in green and 'warstein' in blue, with a stylized green leaf-like shape above the 't' in 'warstein'.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I130101010 ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industr	0,00	-7.000	-8.000	-30.000	-30.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-7.000	-8.000	-30.000	-30.000 (-30.000)	0 0	0 0
I130101011 Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	0,00	-14.000	-20.000	-170.000	-18.000	-18.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	42.000	42.000	35.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-70.000	-20.000	-170.000	-60.000 (-60.000)	-60.000 (-60.000)	-50.000 (-50.000)
Gesamtsumme	0,00	-21.000	-28.000	-200.000	-48.000	-18.000	-15.000

Verantwortliche Organisations- einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 82 (Forst)	3,7	Forstausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der rund 4.926 Hektar große stadt eigene Wald wird über diesen Teilplan nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus nachhaltig bewirtschaftet.

Zugehörige Produkte

13 02 01 Forstbewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

Forstrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Forstliches Saat- und Pflanzgutrecht, Zertifizierungskriterien PEFC ("Helsinki-Kriterien" für nachhaltiges Wirtschaften)

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

Der Forstausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2020 das "Wiederaufforstungskonzept des Stadtwaldes" beschlossen. Die Umsetzung des Konzeptes bestimmt die strategische Ausrichtung im Forst für die nächsten Jahre. Ziel ist, den nachfolgenden Generationen einen stabilen, multifunktionalen Wald zu hinterlassen. Darüber hinaus ist der städtische Forstbetrieb seit 2002 nach dem PEFC-Standard zertifiziert. Danach sind alle Maßnahmen an den entsprechenden Kriterien auszurichten.

	2023	2024	2025	2026
Erträge Holzverkauf	790.000€	500.000€	550.000€	600.000€

- Aufarbeitung und Vermarktung der letzten borkenkäferbefallenen Fichten und der noch bestehenden Holzlager aus der Kalamität unter dem Gesichtspunkt eines positiven Deckungsbeitrags sowie von weiteren Baumarten, die von der Kalamität und von Trockenheit geschädigt sind (Buche, Eiche, Lärche und Douglasie)
- Anpassung der Holzernte an die veränderten Struktur- und Vorratsverhältnisse; Planung und Vermarktung der vorhandenen Laubholzbestände unter dem Aspekt einer hohen Wertschöpfung durch optimale Sortimentseinteilung (Eichenvermarktung z.B. durch Versteigerungen oder Submissionen)

	2023	2024	2025	2026
Investition Wiederaufforstung.	500.000€	500.000€	500.000€	500.000€
Investition Gatterbau	160.000€	50.000€	10.000€	0€

- Wiederaufforstung der durch die Orkane Friederike und Eberhard sowie die Borkenkäferschäden in 2018 ff. entstandenen Freiflächen, soweit die Naturverjüngung nicht ausreicht bzw. klimastabile Mischbaumarten eingebracht werden müssen.

	2023	2024	2025	2026
Aufwendung für die Bewirtschaftung	420.000€	400.000€	400.000€	400.000€

- Die erheblichen Arbeiten, um die Kalamitätsflächen mit weiteren Baumarten und Pflanzen wiederzubewalden, lassen noch keinen neuen Wald entstehen. Es gilt nun auch die Kulturflächen zur Erhaltung der Diversität auf den Flächen zu sichern und zu entwickeln.
- Auch die Pflegerückstände der Jungbestände aus Kyrill werden in den nächsten Jahren zu einem immensen Arbeitsvolumen führen.

- Beauftragung verschiedenster Dienstleister im Bereich der maschinellen Holzernte und -bringung, der Durchführung der Verkehrssicherungspflicht und des Forstschatzes zur Bekämpfung von rindenbrütenden und holzerstörenden Insekten und Kosten in Verbindung mit der Jagd.
- Stabilisierung der Waldböden durch regelmäßige Waldkalkung: die jährliche Fläche wird angesichts der hohen Investitionen bei der Wiederaufforstung im Planungszeitraum 2022-2025 auf 200 ha reduziert.

	2023	2024	2025	2026
Wegeneuherstellung investiv	150.000€	0€	0€	0€
Wegeunterhaltung	150.000€	110.000€	115.000€	20.000€

- Umsetzung des beschlossenen Wegebaukonzepts
- Umsetzung des Waldbrandkonzepts mit Wiederherstellung verlandeter Wasserentnahmestellen

	2023	2024	2025	2026
Förderungen	805.084€	100.000€	100.000€	100.000€

- Akquise von Fördergeldern im Bereich Wiederaufforstung, Wegeinstandsetzung, Waldkalkung und evtl. der in Aussicht gestellten Honorierung von Ökosystemleistungen (nicht geplant, da nicht kalkulierbar).
- Im Jahr 2021 hat die Stadt Warstein aus der Waldschadenshilfe 466 T€ erhalten. Diese wurde mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 umbenannt in Klima- und Forstpauschale und wurde mit 664 T€ im Haushalt 2022 ausbezahlt. Auch für das Jahr 2023 wird es die Forstpauschale geben. Diese beläuft sich laut der Modellrechnung auf 805.084 €.

	2023	2024	2025	2026
Erträge Jagd	152.000€	152.000€	152.000€	152.000€

- Umsetzung des aktuellen Jagdnutzungskonzepts

	2023	2024	2025	2026
Erträge Brennholzverkauf	20.000€	50.000€	50.000€	50.000€

- Umsetzung des aktuellen Brennholzkonzepts

Im Jahr 2025 ist die Fälligkeit der Forsteinrichtung mit einem Ansatz von ca. 100.000€ einzuplanen

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Schutz der natürlichen Lebensräume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen im Schwerpunkt in den als FFH und/oder als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gebieten
- Die Honorierung von Ökosystemleistungen soll in den nächsten Jahren zu einer neuen Einnahmequelle der Forstbetriebe führen, um den Wald mit seinen vielen Funktionen zu schützen, erhalten und unter den steigenden Klimabelastungen zu entwickeln.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Die sozialen Funktionen im Wald haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Neben der Zusammenarbeit mit dem SGV, dem Stadtmarketing, dem Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald, Strong Viking u. a. soll der Trend, den Bürgern und Besuchern den Wald erlebbar zu machen, auch in Zukunft mit neuen Ideen und Konzepten weiterentwickelt werden (z. B. Mountainbike-trail in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing).

Planungen über den Budgetzeitraum / neue Herausforderungen

Aufgrund der Kalamitäten wird es künftig keine Vermarktung von Fichtenholz mehr geben. Die Wertschöpfung aus den noch vorhandenen Buchen und Eichenmischwäldern muss durch eine strenge Sortimentsortierung optimiert werden. Ein neues Brennholzkonzept versucht die verbleibenden Sortimente und Resthölzer bzw. Kronenhölzer optimiert zu vermarkten.

Die Jagd wird ein essentielles Instrument darstellen, da nicht alle Flächen mit Gattern oder Einzelschützen o.ä. geschützt werden können. Diese Aufgabe stellt eine der wichtigsten Weichen für den Wald der Zukunft, damit gerade die mit Kosten eingebrachten Pflanzen nicht direkt wieder von Reh-, Sika- oder Rotwild verbissen, gefegt oder geschält werden. Der Wildverbiss muss in engmaschigen Kontrollen erfolgen, um mit hoher Flexibilität das Jagdmanagement anpassen zu können. Jagdpächter wie auch Lizenzjäger müssen sich der hohen Verantwortung bewusst sein, die sie tragen, um für ein Gleichgewicht zwischen Wild und Wald im Wiederaufbau zu sorgen. Alle Reviere müssen mit Waisergattern ausgestattet werden um Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen.

Für den Forst- und Jagdbereich ist ein Kennzahlensystem aufgebaut, um die Transparenz und betriebswirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird im Fachprogramm Proforst abgebildet. Ein ständiger Abgleich mit der Haushaltsbuchung in Infoma bleibt allerdings notwendig. Der Prozess ist in der Erprobungsphase.

Kennzahlen Teilplan 13 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Holzverkauf	Fm	224.150	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Waldfläche	ha	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
3	Ökosystemleistungen	werden im Zuge einer Masterarbeit berechnet. Förderprogramme geprüft						
4	Wirtschaftswald	ha	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
6	Nichtholzboden	ha	155	155	155	155	155	155

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Aufwendungen Bewirtschaftung	€	1.749.100	505.000	420.000	400.000	400.000	400.000
2	Wiederauff. Investiv	€	306.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Gatterbau investiv	€	111.000	0	160.000	50.000	10.000	0
4	Wegebau investiv	€	-	450.000	150.000	0	0	0
5	Erträge Holzverkauf	€	6.049.330	640.000	790.000	500.000	550.000	600.000
6	Erträge aus Verpachtung	€	157.000	169.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7	Förderungen	€	798.190	774.110	805.084	100.000	100.000	100.000
8	Ertrag aus Wildbretverkauf	€	6.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Erträge aus Brennholzverkauf	€	18.303	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Forsteinrichtung	€	0	0	0	0	100.000	0

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Wiederaufforstung	ha	150	180	ca 100	ca 100	ca 100	ca 100
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.02. Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.225,81	821.730	998.517	348.305	399.234	448.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216.687,51	831.100	1.009.000	719.000	769.000	819.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,67	267	467	467	467	467
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-104.742,43	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	5.931.824,56	1.683.947	1.958.984	1.098.772	1.199.701	1.299.142
11	- Personalaufwendungen	-525.962,67	-591.414	-596.930	-602.900	-608.929	-615.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.979,54	-676.300	-591.900	-531.400	-536.400	-441.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.832,56	-49.065	-193.408	-248.280	-299.209	-348.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.842,31	-92.470	-107.230	-107.230	-205.230	-108.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752.617,08	-1.409.249	-1.489.468	-1.489.810	-1.649.768	-1.513.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.179.207,48	274.698	469.516	-391.038	-450.067	-213.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.179.207,48	274.698	469.516	-391.038	-450.067	-213.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	507.240	500	500	500	500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	507.240	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	4.179.207,48	781.938	470.016	-390.538	-449.567	-213.432
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	4.179.207,48	781.938	470.016	-390.538	-449.567	-213.432
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.572,87	-906.909	-954.211	-864.144	-1.086.153	-1.020.118
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	3.913.634,61	-124.971	-484.195	-1.254.682	-1.535.720	-1.233.550

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 13.02. Forst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	5.032.126,60	640.000	790.000	500.000	550.000	600.000
5241150	Strombezug	-594,76	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.02. Forst


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.425,23	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.722,89	775.110	806.084	101.000	101.000	101.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,62	100	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414.648,82	831.100	1.009.000	719.000	769.000	819.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.538.443,96	155.710	183.130	128.030	128.030	128.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.695.521,06	1.746.270	1.982.814	932.630	982.630	1.032.630
10	- Personalauszahlungen	-525.962,67	-591.414	-596.930	-602.900	-608.929	-615.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.610,61	-676.300	-601.551	-531.400	-536.400	-441.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.246.944,22	-412.848	-374.758	-313.863	-423.833	-269.073
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.957.517,50	-1.680.562	-1.573.239	-1.448.163	-1.569.162	-1.325.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	4.738.003,56	65.708	409.575	-515.533	-586.532	-292.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	40.000	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-111.544,00	-610.000	-310.000	-50.000	-10.000	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-356.966,48	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-468.510,48	-1.010.000	-810.000	-550.000	-510.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-468.510,48	-785.000	-770.000	-550.000	-510.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	4.269.493,08	-719.292	-360.425	-1.065.533	-1.096.532	-692.860
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	4.269.493,08	-719.292	-360.425	-1.065.533	-1.096.532	-692.860

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 13.02. Forst

 The logo for Stadt Warstein, featuring the word "stadt" in a light green font above the word "warstein" in a grey font.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I130201003 Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	-403.583,87	-400.000	-500.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-400.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-111.544,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.039,87	-400.000	-500.000	-1.400.000	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	-400.000 (-400.000)
I130201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 130201)	-28.141,74	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-352,82	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.788,92	0	0	0	0	0	0
I130201048 Wegebau Forstwege	0,00	-225.000	-110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-150.000	0	0	0	0
I130201049 Gatterbau	0,00	-160.000	-160.000	0	-50.000	-10.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	-50.000	-10.000	0
Gesamtsumme	-431.725,61	-785.000	-770.000	-1.400.000	-550.000	-510.000	-400.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 66 (Straßen)	1,6	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Kernaspekt dieses Teilplans ist der Gewässerausbau sowie die Gewässerunterhaltung, die sich sowohl auf die Anlagen in als auch an den Gewässern bezieht. Dieser Ausbau der Gewässer orientiert sich maßgeblich an den Forderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Die Renaturierung und die Freilegung von ehemals mäandrierenden Gewässern binden die Aufwendungen dieses Teilplans. Die Renaturierung und Freilegung ist nicht ausschließlich für den Ökohaushalt der Gewässer von immenser Bedeutung, es wird darüber hinaus ein immer wichtigerer Aspekt in der städtebaulichen Planung. Freigelegte Gewässer bilden grüne Oasen und dienen dem Ausgleich und der Freizeitgestaltung.

Insbesondere nach den schweren Hochwasserereignissen im Jahr 2021 ist die zerstörerische Kraft des Wassers in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Maßnahmen, die dem Schutz vor solchen Hochwassern dienen, sind diesem Teilplan zugeordnet.

Zugehörige Produkte

13 03 01 Gewässer

Auftragsgrundlagen

EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfelder: Klima und Natur schützen sowie Entdecken und Erleben

Kernwerte: Klima und Natur

Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Die Renaturierung von Gewässern dient nicht nur der ökologischen Aufwertung dieser und dem Hochwasserschutz, es schafft darüber hinaus die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von grünen Bereichen.

Zur Umsetzung der Europäischen WRRL und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird der Wasserlauf der Bache und Teilstücke der Schottmecke im Bereich des ehemaligen Freibades in Hirschberg renaturiert. Dabei werden Teilbereiche des Gewässers zugänglich und erlebbar gestaltet. Dies geht einher mit der ökologischen Aufwertung des Gewässers einschließlich eines Hochwasserschutzes (300.000 € in 2023).

Bedingt durch den Neubau der Volksbank an der Hauptstraße in Warstein musste die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr verschoben werden. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2023 angedacht. Im Jahr 2023 wird eine darauf abgestimmte Planung der Renaturierung des davorliegenden Bereiches der Wäster unter Beachtung der WRRL und des Hochwasserschutzes abgeschlossen sein sodass eine Umsetzung der Renaturierung der Wäster erfolgen kann. Die Umsetzung der Maßnahme stellt ebenfalls einen ökologischen Mehrwert dar und bietet einen weiteren positiven Beitrag zum Hochwasserschutz. Darüber hinaus ist es angedacht, den Bereich der Wäster für alle Bürgerinnen und Bürger erlebbar zu machen (101.000 € in 2023 und 445.000 € in 2024).

Dasselbe ist für die Umgestaltung der Wäster auf Höhe des alten Feuerwehrhauses an der Wästerstraße angedacht. Mit einem Beginn der Renaturierungsmaßnahme ist zum Zeitpunkt nach dem Umzug des Warsteiner Löschzuges in das neue Feuerwehrhaus an der B55 zu rechnen (120.000 € in 2023 und 400.000 € in 2024).

Ferner ist die Sanierung der Düker am Mühlenobergraben in Sichtigvor geplant (60.000 €).

Für die laufende Unterhaltung der Gewässer und der Anlagen an den Gewässern sind in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Aufwendungen geplant.

	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	75.000 €	65.000 €	81.500 €	65.000 €

Anmerkung:

Gegenüber den Vorjahren war bereits in 2021 ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine insgesamt Kostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomte und die Nachfrage bestimmt die Preise. Lag die Preissteigerung vor 3-4 Jahren noch bei rd. 1,5 Prozent, sind die Erhöhungen im vergangenen Jahr deutlich höher und sogar zweistellig.

Dieser Effekt wurde durch Corona Pandemie und insbesondere im extremen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nochmal um ein Vielfaches vorangetrieben. Kostensteigerungen von bis zu 40 % sind derzeit üblich und keine Seltenheit. Durch einen Bundes- und nachgelagerten Landeserlass werden derzeit Stoffpreisgleitklauseln für bestimmte Baustoffe in die Verträge mit den bauausführenden Firmen aufgenommen. Dies führt zu einer erheblich schwereren

Kostenschätzung im Vorfeld der Vergabe. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen in einigen Bereichen noch immer derart hoch ist, dass teilweise keine Angebote im Preiswettbewerb abgegeben werden. Trotz aller Sorgfalt sind daher aufgrund der aktuell sehr schwierigen Marktlage Kostensteigerungen bei den einzelnen Maßnahmen möglich.

Kennzahlen Teilplan 13 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erstellung von Förderanträgen	Anz.	1	1	1	1	1	1
2	Stellungnahmen im Rahmen der Wasserwirtschaft	Anz.	4	35	30	25	20	20
3	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	m	0	0	250	290	140	120
4	Konzepte, Maßnahmenkataloge und Umsetzungspläne zur Gewässerbewirtschaftung (WRRL, KNEF)	Anz.	1	2	2	1	1	1
5	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes	m	0	2	2	1	1	1
6	Ingenieurverträge (Vergabe und Abrechnung)	Anz.	2	2	2	1	1	1

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	€	28.500	6.500	350.000	485.000	29.500	50.000
2	Konzepte Maßnahmenkatalog	€	10.000	26.000	28.000	5.000	5.000	5.000
3	Umsetzung des Hochwasserschutzes	€	28.500	6.500	362.000	305.000	317.000	50.000
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	m	0	0	250	290	140	120
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.882,20	56.825	205.082	302.582	309.182	325.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.177,61	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.059,81	64.425	213.582	311.082	317.682	334.082
11	- Personalaufwendungen	-37.228,35	-96.357	-100.287	-101.289	-102.302	-103.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751,25	-62.500	-75.250	-65.250	-81.750	-65.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.341,20	-55.236	-199.541	-289.041	-312.041	-312.041
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,22	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.221,02	-220.493	-381.478	-461.980	-502.493	-487.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-62.161,21	-156.068	-167.896	-150.898	-184.811	-152.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-62.161,21	-156.068	-167.896	-150.898	-184.811	-152.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-7.888	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-7.888	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-62.161,21	-163.956	-167.896	-150.898	-184.811	-152.934
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-62.161,21	-163.956	-167.896	-150.898	-184.811	-152.934
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.431,00	-43.678	-51.404	-48.314	-43.744	-45.968
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-141.592,21	-207.634	-219.300	-199.212	-228.555	-198.902

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	40.000	23.600	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000	40.000	23.600	40.000
10	- Personalauszahlungen	-37.228,35	-96.357	-100.287	-101.289	-102.302	-103.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751,25	-62.500	-75.250	-65.250	-81.750	-65.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,22	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.879,82	-165.257	-181.937	-172.939	-190.452	-174.975
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-44.879,82	-133.257	-149.937	-132.939	-166.852	-134.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.281,10	315.000	705.555	327.500	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	89.281,10	315.000	705.555	327.500	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-69.326,35	-436.000	-341.000	-865.000	-230.000	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-69.326,35	-436.000	-341.000	-865.000	-230.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	19.954,75	-121.000	364.555	-537.500	-230.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-24.925,07	-254.257	214.618	-670.439	-396.852	-134.975
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-24.925,07	-254.257	214.618	-670.439	-396.852	-134.975

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I130301015 Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	0,00	-10.000	390.000	-445.000	-445.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	491.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-101.000	-101.000	-445.000	-445.000 (-445.000)	0	0
I130301016 Umgestaltung der Wäster (Bereich neues FWGH)	17.199,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.485,09	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-16.285,80	0	0	0	0	0	0
I130301018 Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtigvor	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0
I130301019 Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	-40.283,74	-50.000	-156.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	143.400	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-40.283,74	-250.000	-300.000	0	0	0	0
I130301020 Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	-5.831,00	-6.000	191.155	-400.000	-72.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	71.155	0	327.500	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.831,00	-30.000	120.000	-400.000	-400.000 (-400.000)	0	0
I130301021 Hochwasserschutz Von Plettenbergstraße Mülheim	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	48.870,20	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.954,75	-121.000	364.555	-845.000	-537.500	-230.000	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern) Sachgebiet 66/68 (Straßen / Betriebshof)	1,5	Arbeitskreis Friedhöfe Ausschuss für Bauen und Digitales, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Betriebshofes:

Friedhofsentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der sich verändernden Bestattungskultur;
Durchführung von Bestattungen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf den städt. Friedhöfen;
Betreuung und Beratung von Bürgern, Angehörigen, Bestattern und Steinmetzbetrieben

Aufgaben des SG Abfall, Steuern:

Gebührenkalkulation Friedhof

Zugehörige Produkte

13 04 01 Friedhöfe

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, KAG NRW, Friedhofsatzung Stadt Warstein, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Handlungsfeld Klima und Natur schützen

Kernwert: Natur

(Aufgrund der engen Verknüpfung der beiden Handlungsfelder wurden diese zusammengefasst.)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Weiterentwicklung der Friedhöfe auf der Grundlage der sich ständig verändernden Lebensformen
- Umgestaltung der Friedhöfe (in Teilen) zu parkähnlichen Anlagen und damit zu innerstädtischen Wohlfühlorten
- Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen
- Umsetzung der Wünsche der Bevölkerung in Bezug auf weitere Bestattungsformen: Errichtung einer neuen Urnenanlage (Friedhof Hirschberg) und nach Bedarf in weiteren Ortsteilen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Sach- und Dienstleistungen nach tatsächlichem Aufwand verteilt. Er ist wie folgt veranschlagt:

Aufwand	2022	2023	2024	2025
• Personalaufwand	57.597 €	58.173 €	58.754 €	59.342 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.343 €	353.963 €	354.308 €	357.351 €

Investitionen

50.000 €

Folgende Investitionen sind in 2023 veranschlagt:

3x Urnenstelen-Anlagen auf Friedhöfen im Stadtgebiet a. ca. 16.500,00 €

Kennzahlen Teilplan 13 04

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Flächen aller Friedhöfe	m ²	155.443	155.443	155.443	155.443	155.443	155.443
2	Arbeitsstunden Mitarbeiter alle Friedhöfe	P-Std	5.976	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Grabherstellungen Gesamt Urne + Erd	Stck	295	290	290	290	290	290
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kosten Herstellung Erdgräber	€	35.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Kosten Herstellung Kindergräber	€	398	200	200	200	200	200
3	Kosten Herstellung Urnengräber	€	21.697	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	Unterhaltung FH - Allagen	€ - Pers.	15.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Unterhaltung FH- Belecke	€ - Pers.	37.249	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Unterhaltung FH - Hirschberg	€ - Pers.	24.435	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	Unterhaltung FH - Sichtigvor	€ - Pers.	14.794	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	Unterhaltung FH - Suttrop	€ - Pers.	12.139	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	Unterhaltung FH - Suttrop-Wald	€ - Pers.	4.613	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Unterhaltung FH - Waldhausen	€ - Pers.	5.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Unterhaltung FH - Warstein	€ - Pers.	44.145	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	Unterhaltung - Jüd. FH	€ - Pers.	2.745	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Gräberabräuung Alle FH Pers + Masch.	€	52.968	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Kostendeckungsgrad FH Gebühr	%	78	78	78	100	100	100
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,87	4.452	27.331	38.331	44.331	50.331
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.135,90	383.250	378.750	372.450	365.550	357.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,14	5.250	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.061,91	10.350	18.350	17.350	15.350	15.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.977,14	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.855,09	403.302	429.381	433.081	430.181	428.481
11	- Personalaufwendungen	-43.573,19	-57.597	-53.892	-54.431	-54.975	-55.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.710,00	-37.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.333,94	-30.135	-52.935	-63.935	-69.935	-75.935
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.558,82	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.175,95	-131.532	-164.727	-176.266	-182.810	-189.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	293.679,14	271.770	264.654	256.815	247.371	239.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	293.679,14	271.770	264.654	256.815	247.371	239.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	17.750	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	17.750	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	293.679,14	289.520	264.654	256.815	247.371	239.120
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	293.679,14	289.520	264.654	256.815	247.371	239.120
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,05	62.830	63.901	64.540	65.185	65.837
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.969,88	-353.343	-404.199	-402.390	-400.036	-401.498
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-15.768,69	-993	-75.644	-81.035	-87.480	-96.541

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.325,32	109.150	109.150	109.150	109.150	109.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,14	5.250	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.061,91	10.350	18.350	17.350	15.350	15.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.291,37	124.750	132.450	131.450	129.450	129.450
10	- Personalauszahlungen	-43.573,19	-57.597	-53.892	-54.431	-54.975	-55.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.874,56	-37.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.849,05	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.296,80	-101.397	-111.792	-112.331	-112.875	-113.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	333.994,57	23.353	20.658	19.119	16.575	16.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-12.874,18	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-23.432,56	-48.000	-50.000	-70.000	-70.000	-20.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-36.306,74	-48.000	-50.000	-70.000	-70.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-36.306,74	-48.000	-50.000	-70.000	-70.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	297.687,83	-24.647	-29.342	-50.881	-53.425	-3.976
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	297.687,83	-24.647	-29.342	-50.881	-53.425	-3.976

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I130401006 Urnenstelenerweiterung FH Suttrop 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-12.616,67 -12.616,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I130401013 Urnenstele FH Belecke 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-23.690,07 -12.874,18 -10.815,89	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I130401014 Urnenstelen Friedhöfe Anschaffung unter 25.000€ 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-48.000 -48.000	-50.000 -50.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I130401015 Friedhofswege Erneuerung Warstein Asphaltarbeiten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
Gesamtsumme	-36.306,74	-48.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-20.000

Verantwortliche Organisations-einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Stabstelle 94 (Marketing)	1,9	Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik, Kultur, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Aufgaben des Stadtmarketings:

Stadtmarketing vernetzt alle wesentlichen Bereiche, Akteure und Institutionen, welche zur Identität einer Stadt und dem daraus resultierenden Markenprozess (Markenidentität, Umsetzungsphase und Markenimage) beitragen. Das Stadtmarketing sorgt für einen ganzheitlichen Ansatz zur Profilierung der Stadt Warstein als Wirtschafts-, Wohn- und Fremdenverkehrsstandort und besteht aus drei wesentlichen Säulen: Standortmarketing, Innenstadtmarketing und Tourismusmarketing.

Herausforderungen:

Der globale Wettbewerb und die zunehmende Digitalisierung haben Auswirkungen auf alle Unternehmen und vor allem auf den Einzelhandel. Städte und Regionen buhlen um Einwohner, Arbeitskräfte und Touristen. Durch den zunehmenden Onlinehandel und die Corona-Krise drohen die Städte auszusterben.

Chancen:

Die Stadt Warstein hat in den letzten zwei Jahren viel Geld (vor allem Fördergelder) in die Entwicklung der Innenstadt gesteckt. Diese Maßnahmen sorgen jetzt dafür, dass auch private Investitionen in der Innenstadt stattfinden. Die Stadt wird attraktiver und das Image der Stadt verbessert sich. Diese Umstände sorgen auch für ein gesteigertes Engagement von Privatpersonen, Organisationen, Vereinen und Unternehmen. Auf Grund der Corona-Krise wird das Arbeitsumfeld flexibler (Home-Office), das Leben auf dem Land zum Trend und Urlaub im eigenen Land attraktiver.

Strategie:

Das Team des Stadtmarketings wird das Image der Stadt weiterentwickeln und offensiv nach innen und außen transportieren (Standortmarketing). Es werden Akteure miteinander vernetzt und Fördermöglichkeiten genutzt, um auf diese Weise die Stadt attraktiv und lebendig zu gestalten (Innenstadtmarketing). Zusammen mit den Gastgeber- und Tourismusbetrieben werden qualitativ hochwertige Angebote geschaffen, um die Zahl der touristischen Übernachtungen und der Tagesgäste steigern zu können (Tourismusmarketing).

Zugehörige Produkte

15 01 01 Stadtmarketing

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaften, Verwaltungsvereinbarungen, übertragener Wirkungskreis

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Stärkung des Wir-Gefühls aller Einwohner der Stadt Warstein und Aufwertung des Images der Stadt durch neues Bildmaterial und einen Imagefilm (über Stadtmarketing e.V.)
- Über das Hof- und Fassadenprogramm (30.000 €) werden mittels Fördermittel die Fassaden von Gebäuden in der Stadt renoviert. Es trägt somit zum attraktiven Wohnstandort bei. Die Förderquote beträgt 100%. Somit entstehen keine Belastungen für die Stadt.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber und moderne Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mittels neuen Bildmaterials und eines Imagefilms möchten wir das Image der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort aufwerten (über Stadtmarketing e.V.).
- Weitere Unternehmen als Mitglied des Stadtmarketings Warstein e.V. anwerben, um sie auf diese Weise im Stadtmarketing Netzwerk einzubinden und die Akteure besser zu vernetzen; dies erfolgt in Zusammenarbeit mit SG Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (über Stadtmarketing e.V.).
- Durch die Erweiterung der Warsteincard um die Arbeitgebercard und Gutscheincard möchten wir die Kaufkraft vor Ort binden und den regionalen Wirtschaftskreislauf stärken (über Stadtmarketing e.V.).
- Um den Tourismusstandort „Stadt Warstein“ ausbauen zu können, benötigen wir einen starken und handlungsfähigen Stadtmarketing Verein (Kosten 15.000 €).
- Durch gemeinsame Aktionen mit der Südwestfalen Agentur möchten wir für die Region werben und die Zusammenarbeit intensivieren (Aktion „Komm und Bleib“).
- Durch gemeinsame touristische Angebote, Projekte und Darstellungen möchten wir die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen weiter ausbauen.
- Über das Leader-Regionalmanagement-5er Verbund werden jedes Jahr diverse Förderprojekte, welche die Attraktivität der Stadt steigern, umgesetzt (Kosten 14.100 €).

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch die Kooperation mit anderen Tourismusorganisationen in Bezug auf die Fernwanderwege „Sauerland Waldroute“ und „Westfalenwanderweg“ machen wir den Naturpark Arnsberger Wald für Einheimische und Touristen erlebbar (Kosten 935,00 €).
- Durch die Zusammenarbeit mit dem DAV im Bereich Klettern in ehemaligen Steinbrüchen, dem Hillenberg und am Oberhagen, soll die Stadt Warstein in voraussichtlich 2 bis 3 Jahren größtes innerstädtisches Klettergebiet in Deutschland werden.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Sport treiben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch die Kooperation mit der Sauerland Radwelt e.V. wird der Themenradweg Möhnetalradweg stetig verbessert und stärker vermarktet. Ein neuer Internetauftritt des Themenradweges

„Steine und Mehr“ soll die Tour noch attraktiver für Einheimische und Touristen darstellen.

- Durch die Zusammenarbeit mit dem DAV im Bereich Klettern in ehemaligen Steinbrüchen, dem Hillenberg und am Oberhagen, soll die Stadt Warstein in voraussichtlich 2 bis 3 Jahren größtes innerstädtisches Klettergebiet in Deutschland werden.

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

- Über die POI-Datenbank und die Stadtmarketing-Webseite können wir die Angebote der Vereine noch besser vermarkten.
- Zwei Pop-up Marktstände können in Zukunft kostenfrei beim Stadtmarketing ausgeliehen werden, sodass Vereine sich ansprechend präsentieren können.

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Gemeinsam mit dem Forst akquirieren wir weitere Sponsoren und veranstalten Aktionen, um die Aufforstung des Stadtwaldes voranzutreiben und somit CO₂ zu speichern.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Events

Maßnahmen zum Leitbild:

- Die Großveranstaltungen (WIM, Sauerland Rundfahrt, Strong Viking) werden bei der Planung, Durchführung und Vermarktung nach Möglichkeit unterstützt und weiter ausgebaut (über Stadtmarketing e.V).
- Bestehende Veranstaltungen (Live am Wilkeplatz und Sommer im Dieploh) werden optimiert und ausgebaut (über Stadtmarketing e.V).
- Neue Großveranstaltungen (Streetfood Festival Warstein, Warstein Live) werden dazu gewonnen.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Kultur

Maßnahmen zum Leitbild:

- Kulturveranstaltungen werden durch eine überregionale Vermarktung mittels des Online-Veranstaltungskalenders bekannt gemacht.
- Ein Kulturstammtisch wird eingerichtet

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Wertvolle Traditionen erhalten

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch neues Foto- und Videomaterial sollen die Traditionen in der Stadt Warstein noch besser vermarktet werden (über Stadtmarketing e.V).
- Veranstaltungen werden durch eine überregionale Vermarktung mittels des Online-Veranstaltungskalenders bekannt gemacht.

Handlungsfeld: Feiern und Genießen

Kernwert: Gastfreundschaft

Maßnahmen zum Leitbild:

- Ausgabe von Infotaschen an Neubürgerinnen und Neubürger zum Zwecke der Information und schnelle Integration
- Versenden von Prospektmaterial an Besucher und Touristen zum Zwecke der Information

Stadtmarketing Warstein e.V.

In den in 2017 gegründeten "Verein für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismusentwicklung der Stadt Warstein e. V.", kurz genannt Stadtmarketing Warstein e.V., haben sich engagierte Unternehmen, Freiberufler, Vereine, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadt Warstein zusammengeschlossen, um mit gebündelten Kräften die Zukunft der Stadt positiv zu gestalten. Dabei handelt es sich um einen kooperativen, dauerhaften und dynamisch angelegten Prozess. Die Vereinsmitglieder wollen die Stadt Warstein sowohl als Tourismus- als auch als Wirtschaftsregion nach vorne bringen, die Lebensqualität verbessern, die Identifikation mit der Stadt stärken und zur positiven Entwicklung der Stadt – idealerweise auch in demographischer Hinsicht – beitragen. Als Instrument und Schnittstelle dafür dient das Stadtmarketing. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Stadtmarketing Warstein e.V. erhält für die Umsetzung dieser Maßnahmen jedes Jahr 15.000 Euro von der Stadt Warstein. Die dem Leitbild zugeordneten Maßnahmen sind teilweise nicht im Haushalt der Stadt veranschlagt, sondern werden im Wirtschaftsplan des Stadtmarketing Warstein e.V. aufgeführt. Seit 2021 hat der Stadtmarketing Warstein e.V. auch einen politischen Beirat. Dieser Beirat besteht aus Delegierten der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien, hat eine beratende Funktion und dient als Schnittstelle zwischen Verein und Politik.

Kennzahlen Teilplan 15 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Ankünfte	St.	9.740	11.000	18.000	20.000	22.000	23.000
2	Übernachtungen	St.	69.047	75.000	95.000	100.000	105.000	108.000
3	Ausländische Übernachtungen	St.	9.309	11.000	13.000	18.000	22.000	25.000
4	Betriebe geöffnet	St.	15	15	15	15	15	15
5	Betten	St.	518	518	518	518	518	518
7	Aufenthaltsdauer	Tage	7,1	6,8	5,3	5,0	4,7	4,6
8	Zahl der Mitglieder Stadtmarketing e.V.	St.	138	157	175	195	210	225

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.430,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.430,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-120.535,51	-131.016	-138.099	-139.480	-140.874	-142.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.685,50	-30.000	-40.000	-40.000	-60.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.033,71	-15.035	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.419,35	-19.590	-19.795	-19.795	-19.795	-19.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.674,07	-195.641	-212.724	-214.105	-235.499	-206.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-179.243,28	-165.641	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-179.243,28	-165.641	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	563	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	563	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-179.243,28	-165.078	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-179.243,28	-165.078	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.484,33	-136.836	-149.422	-137.354	-150.564	-147.682
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-295.727,61	-301.914	-332.146	-321.459	-356.063	-324.590

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.385,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.385,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-120.535,51	-131.016	-138.099	-139.480	-140.874	-142.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.685,50	-30.000	-40.000	-40.000	-60.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.743,70	-15.035	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.362,89	-19.590	-19.795	-19.795	-19.795	-19.795
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.327,60	-195.641	-212.724	-214.105	-235.499	-206.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-179.941,70	-165.641	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-179.941,70	-165.641	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-179.941,70	-165.641	-182.724	-184.105	-205.499	-176.908

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	1,2	Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan enthält den Aufwand für die Aspekte der Wirtschaftsförderung in der Stadt Warstein. Die Wirtschaftsförderung sorgt für die Vernetzung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber untereinander und schafft durch verschiedene weitere Aktivitäten attraktive, gesunde und familienfreundliche Arbeitsplätze. Hier gilt es die Stadt Warstein als attraktiven Wohn - und Arbeitsstandort aufzuwerten. Dazu wird die Digitalisierung in den Unternehmen und beim Bürger vorangetrieben und mit einer unternehmensfreundlichen Ansiedlungspolitik eine aktive Wirtschaftsförderung betrieben.

Die Bindung der Kaufkraft vor Ort ist ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Teilplan. Dies gelingt durch die gezielte Nutzung von Förderprogrammen, die für eine Aktivierung von leerstehenden Ladenlokalen sorgen können.

Zugehörige Produkte

15 02 01 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

BauGB, GO, RWP, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Starke Arbeitgeber/-innen und attraktive Arbeitsplätze

Maßnahmen zum Leitbild:

- Digitalisierung, Förderung und Begleitung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus des Glasfasernetzes zur Verbesserung der Situation der Breitbandnutzung vor Ort sowie Umsetzung des 6. Calls für Privatpersonen und Gewerbebetriebe, verbessern die Möglichkeit des Home-Office und damit die Flexibilisierung der Arbeitsplätze vor Ort:
 - 6. Call bis Ende 2023 (Gewerbegebiete)
 - 6. Call bis Ende 2024 (Einzellagen, Schulen, Krankenhäuser)
- Vermittlung des Digitalen Zentrums Mittelstand und der Produktionsscouts Digital an die örtlichen Unternehmen, aktive Ansprache auf diese Beratungsmöglichkeiten bei den Unternehmensbesuchen
- Vermarktung von Handels-, Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Verkauf von noch vorhandenen Grundstücken im Industriepark Warstein-Belecke, Verkauf neuer Flächen im Gewerbegebiet Wiebusch; zukünftige Gewerbeflächenvermarktung im Bereich der geplanten südlichen Erweiterung des Industrieparks Warstein-Belecke
- Kontaktpflege zu den örtlichen Unternehmen, "Unternehmerabende" vor Ort, Durchführung des Unternehmerfrühstücks zweimal jährlich und Planung anderer Formate in der Zukunft, regelmäßige Unternehmensbesuche mit Pressearbeit für die Unternehmen
- "Behördenlotse" für Unternehmen in allen städtischen Genehmigungsfragen, Ansprechpartner für alle Unternehmen, die Fragen an städtische Sachgebiete haben, Vermittlung von Kontakten oder Nachfrage in den Sachgebieten bei z. B. gewerblichen Bauvorhaben, An- und Umsiedlungen, ordnungsrechtlichen Fragen
- Beratung und Unterstützung bei Betriebserweiterungen, -verlagerungen, Aus- und Umsiedlungen
- Beratung von Existenzgründern und von Unternehmen in Verbindung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Soest bezüglich der Beantragung öffentlicher Mittel, Vermittlung von Beratungen an den Förderberater des Kreises Soest
- Vermittlung von Bestandsimmobilien (auch private), Laden- u. Geschäftslokalbörse, aktive Hilfe bei der Suche nach Ladenlokalen und Kontaktvermittlung zu Eigentümern
- Gezielte Nutzung von Förderprogrammen z. B. für zentrumsrelevante Ladenlokale über das Sofortprogramm Innenstädte, aktuell Förderung Zentrum Ortsteil Warstein über bewilligte Zuwendung
- Weiterbildungsberatung für Unternehmen (Beratungsstelle im Zuge des Bildungsscheckverfahrens), aktive Ansprache der Unternehmen auf die Fördermöglichkeit des Landes NRW (betrieblicher Bildungsscheck)

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Generationenwohnen (Wohnen für jedermann)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mitwirkung bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Zusammenarbeit mit dem Förderberater des Kreises Soest, Kooperation mit der Südwestfalen Agentur zur Gewinnung von medizinischen Fachkräften, Ansprache der Arztpraxen zur Nutzung der digitalen Sprechstunde
- Umsetzung des Förderprogramms zur Umnutzung von Ladenlokalen im Sanierungsgebiet "Nördliche Hauptstraße Warstein"

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

- Mitwirkung am Runden Tisch "Klima-und Naturschutz"
- Förderung der Infrastruktur für die E-Mobilität im Stadtgebiet

Kennzahlen Teilplan 15 02

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl veräußerter gewerblich nutzbarer Bauflächen	Anzahl	4	2	2	1	2	2
2	Beratung im Zuge der bildungsscheckverfahren NRW (berufliche Qualifizierung)	Anzahl	13	10	10	10	10	10
3	Inanspruchnahme als Behördenlotse u. a. in städt. Genehmigungsverfahren	Anzahl	32	30	30	30	30	30
4	Arbeitslosenquote	%	4,2	4,4	4,4	4,0	4,4	4,4
5	vorh. Kaufkraft für den Einzelhandel laut GfK	Mio €	165,1	170,0	170,0	172,0	172,0	172,0
6	Einzelhandelsumsatz laut GfK	Mio €	124,8	125,5	125,5	126,0	126,0	126,0

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Verkaufskonditionen für städtische Gewerbeflächen	€/qm	19	22	22	35	35	35
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steigerung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Warstein (31.12.)	Anzahl	9.775	9.750	10.000	10.050	10.050	10.050
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,59	54.125	44.786	440	440	440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.246,59	54.125	44.786	440	440	440
11	- Personalaufwendungen	-83.532,15	-63.912	-54.095	-54.636	-55.182	-55.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.185,08	-40.006	-33.686	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700,50	-28.447	-25.147	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.417,73	-132.665	-113.228	-64.496	-65.042	-65.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-86.171,14	-78.540	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-86.171,14	-78.540	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.512	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	10.512	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-86.171,14	-68.028	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-86.171,14	-68.028	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.633,00	-283.588	-286.022	-262.413	-326.662	-306.958
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-145.804,14	-351.616	-354.464	-326.469	-391.264	-372.112

Haushaltsplan 2023

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-26.185,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.860,00	54.125	44.786	440	440	440
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.860,00	54.125	44.786	440	440	440
10	- Personalauszahlungen	-83.532,15	-63.912	-54.095	-54.636	-55.182	-55.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.006	-33.686	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.716,72	-28.447	-25.147	-2.060	-2.060	-2.060
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.248,87	-132.665	-113.228	-64.496	-65.042	-65.594
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-74.388,87	-78.540	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-74.388,87	-78.540	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-74.388,87	-78.540	-68.442	-64.056	-64.602	-65.154

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	0,01	Ausschuss für Stadtmarketing, Touristik und Kultur, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein ist Eigentümerin der Bilsteinhöhlen und des Wildparks. Der gesamte Bereich wurde mit Betriebspachtvertrag vom 01.09.2011 an den Verein Bilsteintal e. V. verpachtet. Der Verein betreibt nun entsprechend dem Betreiberkonzept das Objekt eigenständig.

Zugehörige Produkte

15 03 01 Einrichtungen der Erholung

Auftragsgrundlagen

Betriebspachtvertrag mit dem Verein Bilsteintal e.V.

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

Das überregional bekannte Bilsteintal mit Wildpark, Bilsteinhöhlen sowie der zwischenzeitlich zu einem Informations- und Besucherzentrum umgebauten ehem. Jugendherberge wurde mittels eines Betriebspachtvertrags langfristig an den Verein Bilsteintal e. V. verpachtet.

Ein touristisches Highlight im Arnsberger Wald konnte hierdurch gestärkt und auf lange Sicht gesehen als Erlebnisziel in der Stadt Warstein gesichert werden.

Planungen über den Budgetzeitraum / neue gesetzliche Herausforderungen

Da die Personalgestellung im Haushaltsjahr 2021 ausgelaufen ist, werden in diesem Teilplan ab dem Haushaltjahr 2022 keine Aufwendungen und Erträge mehr dargestellt.

Kennzahlen Teilplan 15 03

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.542,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.228,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.689,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.753,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.442,56	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-213,70	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-213,70	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-213,70	0	0	0	0	0
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-213,70	0	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-2.322,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.212,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-606,14	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.606,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.689,01	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.626,91	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.315,92	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	20.290,68	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-432,37	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	-432,37	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-432,37	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	19.858,31	0	0	0	0	0
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	19.858,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung

 The logo for the city of Warstein, featuring the word 'stadt' in a light green font above the word 'warstein' in a blue font.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I150301012 Umbau der ehem. Jugendherberge Bilsteintal	-432,37	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-432,37	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-432,37	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 20 (Finanzen) Sachgebiet 21 (Stadtkasse) Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern)	In Stellenanteilen im Teilplan Zentrale Dienste enthalten	Ausschuss für Rechnungs- und Wahlprüfung, Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft ist einer der wenigen Teilpläne im Haushalt mit Ausweis eines Überschusses. Dieser Überschuss speist sich insbesondere aus den Erträgen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), den Steuererträgen, welche die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches erhalten (z.B. Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer), den Zuweisungen vom Land (z.B. Schlüsselzuweisungen) und den Erträgen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung (z.B. Gewinnausschüttung der Stadtwerke). Diese nicht zweckgebundenen Deckungsmittel dienen der Finanzierung bzw. Deckung aller anderen –meist defizitären- Teilpläne im Haushalt.

Durch Addition aller positiven und negativen Teilergebnisse errechnet sich der Überschuss oder das Defizit im Ergebnisplan für den gesamten Haushalt.

Neben der indirekten Deckung der Defizite in den anderen Teilplänen erfolgt im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft auch die Bewirtschaftung der Kredite und die Finanzierung der Kreisumlage. Die Kreisumlage ist die größte Ausgabeposition im Haushalt.

Ausführliche Informationen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft sind unterhalb des Teilergebnisplanes aufgeführt oder können dem Vorbericht entnommen werden.

Zugehörige Produkte

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze insbesondere Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, Orientierungsdaten des Landes, Bundes- u. Landesverordnungen

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Das Leitbild wurde unter Berücksichtigung verschiedener Bürgerschaftsbefragungen gemeinsam von Politik und Verwaltung entwickelt. Der Blickwinkel der im Leitbild aufgeführten Handlungsfelder, Kernwerte und Ziele ist somit nach außen gerichtet und betrifft somit die sog. "outputorientierten Teilpläne". D.h., dass hier Produkte und Leistungen veranschlagt werden, welche z.B. demografische Entwicklungen, Klimawandel, Stadtentwicklung, Anforderungen und Wünsche aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen- und Anspruchsgruppen betrachten. Bei der Haushaltsplanung sind jedoch auch Finanzmittel, Aufgaben und Leistungen von sog. "inputorientierten Teilplänen" zu berücksichtigen. Diese Teilpläne unterstützen die "outputorientierten Teilpläne" bei der Zielerreichung. Im Regelfall sind dies Teilpläne aus dem Produktbereich 01 - Innere Verwaltung. Hier kann nicht in jedem Fall eine konkrete Zuordnung von Maßnahmen zum Leitbild erfolgen. Auch der Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft gehört dazu.

Zur Steigerung der Transparenz im Haushalt werden nachstehend (ohne Zuordnung zum Leitbild) die wesentlichen Finanzvorgänge des Teilplanes dargestellt:

Teilergebnisplan (Auszug)

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Mittelveranschlagung der beiden Grundsteuer-Aufkommen (A + B) bei "Steuern und ähnliche Abgaben" erfolgte nach einer Hochrechnung des Veranlagungsergebnisses der ersten zwei Quartale des Vorjahres, welches durch Festsetzungen auf der Grundlage des vom Finanzamt mitgeteilten Grundsteuermessbetrages zu Stande gekommen ist. Von einem erheblichen zusätzlichen Steueraufkommen im Planungszeitraum 2023 bis 2026 durch die Veranlagung von Grundstücken in neuen Baugebieten wurde nicht ausgegangen. Für die Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B wurde für die Jahre 2023 bis 2026 Hebesätze in Höhe von 420 % bzw. 730 % zugrunde gelegt.

Die Mittelveranschlagung für die Gewerbsteuer bemisst sich nach der bekannten Höhe der bereits entstandenen Vorausleistungen und berücksichtigt einen Erfahrungswert für im Laufe des Jahres vorzunehmende Veranlagungen. Nach Einschätzung der größeren Gewerbesteuerzahler wird für 2023 eine überwiegend positive Geschäftsentwicklung prognostiziert. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde daher ein Ansatz von 19 Mio. € gebildet. Im Finanzplanungszeitraum wurde für die Jahre 2023 bis 2026 der Hebesatz 460 % zugrunde gelegt.

Die Veranschlagung der Aufkommen an Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Hundeanmeldungen bzw. der bereits vorgenommenen Spielapparateanmeldungen und der Berücksichtigung des Mittelaufkommens durch zukünftige Anmeldungen von Tanzveranstaltungen gewerblicher Art. Die im Jahre 2022 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu jährlichen Mehreinnahmen von rd. 14.500 €.

Der Planansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf der Steuerschätzung des Bundes und den Orientierungsdaten des Landes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden insbesondere die Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Die Berechnung erfolgt nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Erheblicher Einflussfaktor ist dabei die Steuerkraft der Stadt. Die stark schwankenden Gewerbesteuererträge der Stadt haben dabei zeitversetzt erheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Für 2023 erhält die Stadt Warstein rd. 4,15 Mio. € an Schlüsselzuweisungen. Für 2024 sinken diese auf 0 €.

Transferaufwendungen

Für die Stadt Warstein ist die Kreisumlage der größte Ausgabenblock innerhalb der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die voraussichtliche Belastung des Haushalts der Stadt Warstein im Jahr 2023 ist mit rd. 14,6 Mio. € kalkuliert. Mittelfristig wird mit einem Anstieg bis 2026 auf 15,6 Mio. € gerechnet.

Die Kreisumlage wird im Wesentlichen durch die Höhe der zu zahlenden Sozialhilfeaufwendungen, den bereitzustellenden Personal- und Versorgungsaufwendungen des Kreises sowie der vom Kreis aufzubringenden Landschaftsverbandsumlage bestimmt. Grundlage für die Verteilung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die vom Land NRW auszahlenden Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2022.

Finanzerträge

Die wichtigste Ertragsposition unter den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Stadtwerke. Die Gewinne der Stadtwerke werden entweder direkt an den Kernhaushalt der Stadt ausgeschüttet oder zunächst der Gewinnrücklage im Eigenkapital der Stadtwerke zugeführt. Je nach Haushaltssituation besteht dadurch die Möglichkeit, „bedarfsgerecht“ Beträge aus der Gewinnrücklage an den Haushalt ausbezahlen. Diese Verfahrensweise hat in der Vergangenheit erheblich dazu beigetragen, den erforderlichen Haushaltsausgleich darzustellen. Auch nach Verlassen der Haushaltssicherung ist diese Vorgehensweise hilfreich, um bei einer extremen Verschlechterung der Haushaltssituation nicht erneut in die Haushaltssicherung zu „rutschen“.

Im Haushalt sind folgende Gewinnausschüttungen veranschlagt:

	2023	2024	2025	2026
Gewinnausschüttung Stadtwerke	0 €	0 €	600.000 €	1.000.000 €

Außerordentliche Erträge

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) können die Kommunen seit 2020 coronabedingte Finanzschäden im Haushalt ermitteln, isolieren und unter der neuen Bilanzposition „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktivieren. Ab 2023 soll nunmehr die Möglichkeit geschaffen werden, diese Vorgehensweise auf die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehenden Mehr-Aufwendungen im Rahmen des NKF-CUIG (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) zu übertragen. Ab 2025 soll der aktivierte Finanzschaden längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden. Im Ergebnisplan ist der coronabedingte Finanzschaden zuvor als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

Im Haushalt sind folgende coronabedingte außerordentliche Erträge veranschlagt:

	2023	2024	2025	2026
Außerordentlicher Ertrag	818.131 €	935.631 €	865.690 €	855.690 €

Teilfinanzplan (Auszug)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Um das erhebliche Investitionsvolumen überhaupt finanzieren zu können, sind neben den maßnahmenbezogenen Fördermitteln (s. andere Teilergebnispläne) die pauschalen Fördermittel unverzichtbar. Insbesondere die „frei verwendbare“ Allgemeine Investitionspauschale mit einem Planansatz von ca. 2,6 Mio. € trägt dazu bei.

Finanzierungstätigkeit (Kredite)

Aufgrund des seit einigen Jahren bestehenden, extrem hohen Investitionsvolumens sind die bilanzierten „Reserven“ aus der Landeszuwendung der Allgemeinen Investitionspauschale nahezu aufgebraucht. Zur Finanzierung von Investitionen wurde bereits in 2020 ein Investitionskredit von 2 Mio. € aufgenommen. Für 2022 wurde eine Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2023 und 2024 sieht der Finanzplan die Aufnahme von jeweils 3 Mio. € und für 2025 von nochmals 1 Mio. € vor.

Die Kapitaldienstleistungen (Zinsen u. Tilgungen) sind für die bereits existierenden Investitionskredite auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne kalkuliert, die aus der Neu-Kreditaufnahme resultierenden Mehrbelastung des Ergebnisplans bei den Zinsaufwendungen wurde zusätzlich einplant. Dies gilt auch für das Mehr an Finanzmittelabflüssen hinsichtlich der zu erwartenden Tilgungsleistungen, was die Neu-Kredite angeht.

Ausführliche Informationen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft sind unterhalb des Teilergebnisplanes aufgeführt oder können dem Vorbericht entnommen werden.

Zinserträge Land NRW und Kreditinstitute

Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB konnte die Stadt Warstein in den Jahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite mit einem Minuszins abschließen. Aufgrund steigender Zinsen an den Kapitalmärkten werden diese Erträge in Zukunft wegfallen.

Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die Stadt Warstein musste bei erhöhter Liquidität auf ihren Konten in den letzten Jahren an die ortsansässigen Banken sogenannte Verwahrtgelte (Negativzinsen) zahlen. Für die Zukunft ist mit steigenden Zinsen zu rechnen. Dies führt zwar auf den einen Seite zum Wegfall der Verwahrtgelte, auf der anderen Seite verbergen sich aber starke Risiken hinsichtlich der zu erwartenden Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme zukünftiger Liquiditätskredite.

Kennzahlen Teilplan 16 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	beantragte Zwangsversteigerungen	Anzahl	4	7	7	7	7	7
3	Gewerbebetriebe	Anzahl	987	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Vergnügungssteuer Spielgeräte in Spielhallen	Anzahl	30	30	24	24	24	24
5	Vergnügungssteuer Spielgeräte in Gaststätten	Anzahl	8	11	8	8	8	8
6	Gemeldete Hunde	Anzahl	2.329	2.180	2.475	2.475	2.475	2.475
7	Grundsteuerbescheide	Anzahl	12.684	12.120	12.700	12.700	12.700	12.700

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Jahresergebnis	€	8.376.325	15.048	-4.262.286	-10.082.663	-3.135.716	-2.998.863
2	Defizit bzw. Überschuss/Einwohner	€	344	1	-175	-417	-130	-125
3	Steuerkraft/Einwohner	€	1.641	1.534	1.784	1.829	1.874	1.922
4	Deckungsgrad Gewerbesteuer u. Schlüsselzuweisungen an Kreisumlage	%	56,3	83,5	63,0	89,4	65,3	70,7
5	Anteil Top 10 Gewerbesteuerzahler am Gesamtaufkommen	%	60,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
6	Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand an den ord. Aufwendungen)	%	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,7

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Bestand Ausgleichsrücklage > 0 €	€	0	6.759.429	6.774.477	2.512.191	0	0
2	Inanspruchnahme Allg. Rücklage < 5%	%	0,00	0,00	0,00	11,19	4,86	4,89
3	Abbau, mindestens Stagnation Investitionskredite	€	9.571.380	9.464.180	11.550.456	13.626.306	13.797.321	13.215.922
4	Abbau, mindestens Stagnation Liquiditätskredite	€	4.000.000	0	3.773.941	14.501.544	18.419.246	21.649.205
5	Gewinnausschüttung Stadtwerke 500T€	€	0	1.850.000	0	0	600.000	1.000.000

Weitere finanzwirtschaftliche Kennzahlen siehe Vorbericht.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.906.896,35	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944.960,95	3.459.538	4.980.442	802.186	4.863.730	3.744.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155.705,37	1.136.366	1.125.516	1.122.516	1.122.516	1.122.516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.007.562,67	42.062.501	49.490.858	46.179.602	51.143.146	50.949.453
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00	-5.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-15.252.501,59	-15.496.788	-16.532.526	-18.940.272	-17.032.412	-17.516.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.503,27	-158.500	-198.500	-178.500	-178.500	-158.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.981.004,86	-15.660.288	-16.737.026	-19.119.772	-17.211.912	-17.675.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	34.026.557,81	26.402.213	32.753.832	27.059.830	33.931.234	33.273.647
19	+ Finanzerträge	49.774,32	1.862.100	12.000	12.000	612.000	1.010.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-339.816,72	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-290.042,40	1.531.100	-573.166	-589.218	-5.150	511.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	33.736.515,41	27.933.313	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
23	+ Außerordentliche Erträge	89.078,63	2.225.745	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	89.078,63	2.225.745	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	33.825.594,04	30.159.058	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	33.825.594,04	30.159.058	32.180.666	26.470.612	33.926.084	33.785.127
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.426,96	48.100	46.600	46.600	46.600	46.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	33.872.021,00	30.207.158	32.227.266	26.517.212	33.972.684	33.831.727

Haushaltsplan 2023

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
4011000	Grundsteuer A	149.282,76	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4012000	Grundsteuer B	6.089.239,86	6.030.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000
4013000	Gewerbsteuer	15.859.461,93	14.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.424.635,78	13.117.383	13.680.000	14.425.000	15.240.000	16.076.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.078.456,70	2.586.836	2.684.000	2.760.000	2.814.000	2.864.000
4031000	Vergnügungssteuer	38.600,00	58.800	59.400	59.400	59.400	59.400
4032000	Hundsteuer	207.525,85	205.000	223.500	223.500	223.500	223.500
4051000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.059.693,47	1.302.578	1.466.000	1.515.000	1.548.000	1.588.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.155.962,00	2.595.116	4.146.986	0	4.088.477	3.002.540
4141500	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale gem. GFG	420.394,06	510.083	510.000	510.000	510.000	510.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	756.600,00	751.000	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Gas	103.700,00	104.000	0	0	0	0
4511200	Konzessionsabgabe Wasser	204.527,70	204.516	204.516	204.516	204.516	204.516
4511300	Konzessionsabgabe Wasser Lörmecke	10.000,00	9.350	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehm. u. Beteil.	24.337,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	0,00	1.850.000	0	0	600.000	1.000.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.200.977,59	-1.103.260	-1.446.174	-1.446.174	-1.446.174	-1.446.174
5374000	Kreisumlage allgemein	-13.518.350,00	-13.862.193	-14.573.352	-16.981.098	-15.073.238	-15.557.132
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben (hier RLG)	-164.639,00	-164.639	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5399000	Krankenhausinvestitionsumlage	-368.535,00	-366.696	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-323.903,99	-299.500	-563.666	-579.718	-595.650	-477.020
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute KK	0,00	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer 59	-15.707,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.444.809,04	37.466.597	43.384.900	44.254.900	45.156.900	46.082.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.576.356,04	3.105.199	4.656.986	510.000	4.598.477	3.512.540
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.153.048,37	1.106.366	1.261.576	1.258.576	1.258.576	1.258.576
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.774,32	1.862.100	12.000	12.000	612.000	1.010.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.223.987,77	43.540.262	49.315.462	46.035.476	51.625.953	51.864.016
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-339.887,28	-331.000	-585.166	-601.218	-617.150	-498.520
14	- Transferauszahlungen	-15.422.968,77	-15.496.788	-16.532.526	-18.940.272	-17.032.412	-17.516.306
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.428,00	-93.500	-148.500	-128.500	-128.500	-108.500
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.767.284,05	-15.921.288	-17.266.192	-19.669.990	-17.778.062	-18.123.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	33.456.703,72	27.618.974	32.049.270	26.365.486	33.847.891	33.740.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.028.036,75	3.155.053	3.405.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.028.036,75	3.155.053	3.405.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	3.023.036,75	3.150.053	3.400.371	3.405.371	3.405.371	3.405.371
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	36.479.740,47	30.769.027	35.449.641	29.770.857	37.253.262	37.146.061
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	1.000.000	5.500.000	3.000.000	1.000.000	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	9.300.000,00	3.134.368	3.773.941	10.727.603	3.917.702	3.229.959
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-1.015.103,13	-1.107.200	-3.413.724	-924.150	-828.985	-581.399
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	-13.300.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.015.103,13	3.027.168	5.860.217	12.803.453	4.088.717	2.648.560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	31.464.637,34	33.796.195	41.309.858	42.574.310	41.341.979	39.794.621

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

 The logo for the city of Warstein, featuring the word 'stadt' in green and 'warstein' in blue, with a stylized green leaf-like shape above the 't' in 'stadt'.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I160101006 Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I160101011 Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	655.750,04	689.982	734.901	0	734.901	734.901	734.901
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.750,04	689.982	734.901	0	734.901	734.901	734.901
I160101012 Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	80.012,99	83.006	90.330	0	90.330	90.330	90.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.012,99	83.006	90.330	0	90.330	90.330	90.330
I160101013 Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	2.292.273,72	2.382.065	2.580.140	0	2.580.140	2.580.140	2.580.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.292.273,72	2.382.065	2.580.140	0	2.580.140	2.580.140	2.580.140
Gesamtsumme	3.023.036,75	3.150.053	3.400.371	0	3.405.371	3.405.371	3.405.371

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	0,3	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Das Gebäudemanagement für Dritte beinhaltet die Verwaltungsarbeit für die Paul-Cramer-Stiftung.

Die Paul-Cramer-Stiftung unterstützt gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die ihren Sitz im Stadtgebiet der Stadt Warstein haben, bei vielfältigen Projekten. Die Stiftungssatzung der Paul-Cramer-Stiftung sieht vor, dass Zweck der Stiftung die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Kultur, insbesondere des Heimatgedankens, der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Sports in der Stadt Warstein ist.

Die mit dem Stiftungszweck verbundenen Aufgaben (Bewirtschaftung der Immobilien und Verwaltung der Stiftung) obliegen satzungsgemäß dem Bürgermeister der Stadt Warstein. In diesem Teilplan werden daher die anteilig anfallenden Personalaufwendungen für die Immobilienbewirtschaftung und die Stiftungsverwaltung dargestellt.

Zugehörige Produkte

17 01 01 Paul-Cramer-Stiftung

Auftragsgrundlagen

Stiftungsgesetz NW, Beschluss des Rates vom 11.05.1998

Erläuterungen zum Teilplan / Leitbild – Zuordnung der Maßnahmen

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Vielfältiges Vereinsleben

Maßnahmen zum Leitbild:

Durch die satzungsgemäße Übernahme des Gebäudemanagements für die Paul-Cramer-Stiftung stärkt und fördert die Stadt Warstein zielkonform das Ehrenamt in Sport, Kultur, Freizeit und Brauchtum.

Kennzahlen Teilplan 17 01

Hj. 2023

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.921,99	-20.979	-26.825	-27.092	-27.364	-27.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.028,66	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-65.952,66	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan
Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.921,99	-20.979	-26.825	-27.092	-27.364	-27.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,01	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	0,00	0	0	0	0	0
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-22.924,00	-21.029	-26.875	-27.142	-27.414	-27.687

Übersichten und Grafiken

Teil 1: Ergebnisplanung (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Bereich	Produkt Gruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz-	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	der laufenden	ordentliches	des
			€	€	(Spalten 1 und 2)	€	(Spalten 3 +4)	€	(Spalten 5+6)
			1	2	3	4	5	6	7
01	01 01	Grundstücksmanagement	306.700	-418.016	-111.316	0	-111.316	0	-111.316
	01 02	Gebäudewirtschaft	2.075.601	-7.359.771	-5.284.170	0	-5.284.170	716.557	-4.567.613
	01 03	Zentrale Dienste	591.902	-7.716.362	-7.124.460	0	-7.124.460	9.059	-7.115.401
	01 04	Management	41.812	-695.716	-653.904	0	-653.904	4.299	-649.605
	01 05	Gleichstellungsförderung	400	-37.010	-36.610	0	-36.610	0	-36.610
	01 06	Betriebshof	391.648	-3.224.679	-2.833.031	0	-2.833.031	33.000	-2.800.031
02	02 01	Sicherheit und Ordnung	51.000	-339.577	-288.577	0	-288.577	0	-288.577
	02 02	Brandschutz	417.037	-1.084.597	-667.560	0	-667.560	11.020	-656.540
	02 03	Märkte	1.000	-2.209	-1.209	0	-1.209	0	-1.209
	02 04	Verkehrsangelegenheiten	48.679	-139.318	-90.639	0	-90.639	0	-90.639
	02 05	Einwohnermeldewesen	125.255	-239.401	-114.146	0	-114.146	0	-114.146
	02 06	Personalwesen	25.500	-109.930	-84.430	0	-84.430	0	-84.430
	02 08	Wahlen	0	-40.414	-40.414	0	-40.414	-2.878	-43.292
03	03 01	Schule	1.332.122	-3.394.890	-2.062.768	0	-2.062.768	59.258	-2.003.510
04	04 01	Kulturpflege	184.349	-209.010	-24.661	0	-24.661	0	-24.661
	04 02	Weiterbildung	27.233	-172.530	-145.297	0	-145.297	0	-145.297
05	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	530.100	-1.529.320	-999.220	0	-999.220	25.356	-973.864
	05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	25.000	-199.520	-174.520	0	-174.520	0	-174.520
06	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	2.000.290	-9.365.162	-7.364.872	0	-7.364.872	20.227	-7.344.645
	06 03	Spielräume	5.963.080	-11.088.462	-5.125.382	0	-5.125.382	0	-5.125.382
	06 04	Jugendhilfeplanung	30.045	-56.140	-26.095	0	-26.095	0	-26.095
	06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	0	-75.199	-75.199	0	-75.199	0	-75.199
08	08 01	Sport	62.180	-242.180	-180.000	0	-180.000	0	-180.000
09	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	-615.967	-479.967	0	-479.967	0	-479.967
10	10 01	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	10 02	Wohnen	375.520	-497.673	-122.153	1.550	-120.603	5.720	-114.883
	10 03	Bauordnung	152.900	-614.325	-461.425	0	-461.425	13	-461.412
11	11 01	Abfallwirtschaft	2.593.541	-2.349.740	243.801	0	243.801	0	243.801
12	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.087.257	-4.334.036	-3.246.779	0	-3.246.779	0	-3.246.779
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	0	-70.227	-70.227	0	-70.227	0	-70.227
	12 03	Stadtreinigung	242.995	-144.377	98.618	0	98.618	0	98.618

Bereich	Produkt Gruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz- Ergebnis	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliches Ergebnis	des Teilplans
			€	€	(Spalten 1 und 2) €	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	8.100	-76.354	-68.254	0	-68.254	0	-68.254
	13 02	Forst	1.958.984	-1.489.468	469.516	0	469.516	500	470.016
	13 03	Wasserläufe	213.582	-381.478	-167.896	0	-167.896	0	-167.896
	13 04	Friedhöfe	429.381	-164.727	264.654	0	264.654	0	264.654
15	15 01	Stadtmarketing	30.000	-212.724	-182.724	0	-182.724	0	-182.724
	15 02	Wirtschaftsförderung	44.786	-113.228	-68.442	0	-68.442	0	-68.442
	15 03	Einrichtungen der Erholung	0	0	0	0	0	0	0
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.490.858	-16.737.026	32.753.832	-573.166	32.180.666	0	32.180.666
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-26.875	-26.875	0	-26.875	0	-26.875
Gesamtergebnis lt. Ergebnisplan			70.994.837	-75.567.638	-4.572.801	-571.616	-5.144.417	882.131	-4.262.286

Teil 2: Finanzplanung

Bereich	Produkt Gruppe	Teilplan-Bezeichnung (Produkt-Gruppe)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	als laufender Verwaltungs- tätigkeit (Spalten 1+2)	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit (Spalten 4+5)	überschuss-/ fehlbetrag (Spalten 3+6)	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit (Spalten 8+9)	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01 01	Grundstücksmanagement	95.900	-313.016	-217.116	276.000	-1.344.810	-1.068.810	-1.285.926	0	0	0	1.504.000
	01 02	Gebäudewirtschaft	639.350	-6.211.754	-5.572.404	439.740	-3.288.110	-2.848.370	-8.420.774	0	0	0	2.781.940
	01 03	Zentrale Dienste	473.762	-6.419.068	-5.945.306	0	-331.000	-331.000	-6.276.306	0	0	0	
	01 04	Management	41.812	-695.716	-653.904	0	0	0	-653.904	0	0	0	
	01 05	Gleichstellungsförderung	400	-37.010	-36.610	0	0	0	-36.610	0	0	0	
	01 06	Betriebshof	173.600	-2.961.461	-2.787.861	30.000	-259.000	-229.000	-3.016.861	0	0	0	315.000
02	02 01	Sicherheit und Ordnung	35.000	-319.678	-284.678	0	-80.000	-80.000	-364.678	0	0	0	
	02 02	Brandschutz	122.760	-743.721	-620.961	120.000	-850.000	-730.000	-1.350.961	0	0	0	1.180.000
	02 03	Märkte	400	-2.083	-1.683	0	0	0	-1.683	0	0	0	
	02 04	Verkehrsangelegenheiten	48.000	-138.437	-90.437	0	0	0	-90.437	0	0	0	
	02 05	Einwohnermeldewesen	125.050	-239.196	-114.146	0	0	0	-114.146	0	0	0	
	02 06	Personalwesen	25.500	-109.930	-84.430	0	0	0	-84.430	0	0	0	
	02 08	Wahlen	0	-40.414	-40.414	0	0	0	-40.414	0	0	0	
03	03 01	Schule	1.133.467	-3.075.264	-1.941.797	0	-373.950	-373.950	-2.315.747	0	0	0	
04	04 01	Kulturpflege	180.425	-204.304	-23.879	0	-25.000	-25.000	-48.879	0	0	0	
	04 02	Weiterbildung	26.200	-156.668	-130.468	0	-15.500	-15.500	-145.968	0	0	0	
05	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	530.100	-1.529.320	-999.220	0	0	0	-999.220	0	0	0	
	05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	25.000	-199.520	-174.520	0	0	0	-174.520	0	0	0	
06	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	2.000.290	-9.365.162	-7.364.872	0	0	0	-7.364.872	0	0	0	
	06 03	Spielräume	5.924.700	-11.045.036	-5.120.336	0	-51.000	-51.000	-5.171.336	0	0	0	
	06 04	Jugendhilfeplanung	-600	-18.272	-18.872	0	-35.000	-35.000	-53.872	0	0	0	
	06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	0	-75.199	-75.199	0	0	0	-75.199	0	0	0	
08	08 01	Sport	270.816	-883.915	-613.099	0	-26.566	-26.566	-639.665	0	0	0	
09	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	-615.967	-479.967	0	0	0	-479.967	0	0	0	
10	10 01	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 02	Wohnen	372.195	-492.798	-120.603	5.392	-1.000	4.392	-116.211	0	0	0	
	10 03	Bauordnung	152.900	-614.325	-461.425	0	0	0	-461.425	0	0	0	
11	11 01	Abfallwirtschaft	2.585.680	-2.349.740	235.940	0	0	0	235.940	0	0	0	
12	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	155.530	-1.714.035	-1.558.505	765.281	-5.103.000	-4.337.719	-5.896.224	0	0	0	2.960.000
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	0	-70.227	-70.227	0	0	0	-70.227	0	0	0	
	12 03	Stadtreinigung	237.300	-118.078	119.222	0	-40.000	-40.000	79.222	0	0	0	
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	0	-68.254	-68.254	0	-28.000	-28.000	-96.254	0	0	0	200.000
	13 02	Forst	1.982.814	-1.573.239	409.575	40.000	-810.000	-770.000	-360.425	0	0	0	1.400.000
	13 03	Wasserläufe	32.000	-181.937	-149.937	705.555	-341.000	364.555	214.618	0	0	0	845.000
	13 04	Friedhöfe	132.450	-111.792	20.658	0	-50.000	-50.000	-29.342	0	0	0	
	15 01	Stadtmarketing	30.000	-212.724	-182.724	0	0	0	-182.724	0	0	0	
15	15 02	Wirtschaftsförderung	44.786	-113.228	-68.442	0	0	0	-68.442	0	0	0	
	15 03	Einrichtungen der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.315.462	-17.266.192	32.049.270	3.405.371	-5.000	3.400.371	35.449.641	9.273.941	-3.413.724	5.860.217	
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-26.875	-26.875	0	0	0	-26.875	0	0	0	
			67.049.049	-70.313.555	-3.264.506	5.787.339	-13.057.936	-7.270.597	-10.535.103	9.273.941	-3.413.724	5.860.217	11.185.940

Übersicht Investitionen

0 0 0 0 0 0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
0101 Grundstücksmanagement		19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	185.000	0	252.000	433.000	439.000
0101 Grundstücksmanagement	Unvor.sehb. Grunderw.f.Straßenfl.u.zukünft.Maßnah.	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
0101 Grundstücksmanagement	Leibrentenauszahlungen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.300	-22.700	0	-25.200	-25.900	-27.200
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.320	-9.110	0	0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb.	19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.000	0	0	0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Beleck	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-208.000	-208.000	-149.000	-100.000	-49.000	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Erlebnisraum Süd, Warstein (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	0
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.000	-130.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000
0101 Grundstücksmanagement	Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	91.000	91.000
0101 Grundstücksmanagement	Sanierungsmaßnahme Quartier Müschederweg (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-130.000	-130.000
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Heckenweg	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-77.000	0	0	0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-525.000	-475.000	-965.000	-475.000	-245.000	-245.000
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb für öffentliche Zwecke	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Brandschutzauflagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrhaus Beleck (Brandmeldeanlage)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrhaus Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-900.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Gymnasium Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
0102 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Beleck	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Beleck	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000
0102 Gebäudewirtschaft	Abbruch und Neubau Rathausanbau (IHK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.553	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'-Hirschberg	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.480	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.728	200.740	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.964	-300.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.160	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.600	0	0	0	36.870	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.520	0	0	0	-98.820	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalpakt	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalpakt	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.280	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	21.000	0	105.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	135.000	135.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Videoanlage Tiefgarage	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch. FGW	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0102 Gebäudewirtschaft	Barrierefreiheit Techn. Rathaus	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	126.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Barrierefreiheit Techn. Rathaus	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-180.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Lioba TSt. Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-25.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.110	0	0	0	0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	108.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-207.200	-207.200	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-144.740	-144.740	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Vorplanung Sozialgebäude Betriebshof	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau Haus Dassel	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010202)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010203)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
0103 Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0103 Zentrale Dienste	Einführung Jugendamtssoftware	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Bürgersaal - Technische Ausstattung	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-32.000	0	0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Verlegung Glasfaserverbindung zum Betriebshof	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.500	-31.000	0	-31.200	-31.500	-31.800
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.500	-55.000
0106 Betriebshof		19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	30.000	0	16.000	16.000	16.000
0106 Betriebshof	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0106 Betriebshof	Fahrzeuge/selbstf.Maschinen unter 25 T€	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000	0	0	0	-18.000	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-47.000	0	0	0	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-47.000	0	0	0	0
0106 Betriebshof	Großschlepper, Ersatz f. A007612	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-170.000	-170.000	0	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper, Ersatz f. A007610	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0
0106 Betriebshof	Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-140.000	0	0	0	0
0106 Betriebshof	MAN 14 to. SO SW 32 (Ersatz f. A007615)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-145.000	-145.000	0	0
0106 Betriebshof	MAN 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-62.000	0	0
0106 Betriebshof	Großflächenmäher	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0
0106 Betriebshof	UNIMOG U426 Gebraucht Ersatz f. A007626	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-95.000	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper Fendt 209 F Ersatz f. A007617	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000
0106 Betriebshof	Radlader Liebherr Ersatz f. A007611	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-70.000
0106 Betriebshof	Dücker Anbaugerät für Schlepper Ersatz f. A007661	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-65.000
0106 Betriebshof	PKW Leitung Betriebshof Allrad Subaru Ersatz f. AO	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-25.000
0106 Betriebshof	Holzhäcksler auf Anhänger (keine Anlagen Nr.)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-50.000	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Mobiles Notstromaggregat	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0202 Brandschutz	Feuerwehr Warstein TLF 3000	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
0202 Brandschutz	Inventar Feuerwehrhaus Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	-150.000	0	-20.000	0	0
0202 Brandschutz	MTF Sichtigvor (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	-47.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	LF 10 Sichtigvor (Löschgruppenfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	0	0	0	0
0202 Brandschutz	MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-47.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Dienstwagen Ordnungsamt	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.000	0	0	0	0	0
0202 Brandschutz	HLF Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-500.000	0	-500.000	0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
0202 Brandschutz	Beschaff. Digitalfunk / Umstell.Einsatzstellenfunk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	IT - Technik Feuerwehrhaus Warstein mit anschl. üb	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Feuerwehrhaus Warstein - Telefonanlage u. Funk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Sirensystem - Optimierung - Notstrombetrieb	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0202 Brandschutz	LF 10 Suttrop	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-365.000	-365.000	0	0
0202 Brandschutz	Beschaff. Digitalfunk / Umste.. Einsatzstellenfunk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	Notstromversorgung FW-Häuser Allagen u. Hirschberg	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	TLF für Waldbrand	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-140.000	0	0	0	0
0202 Brandschutz	MLF FZ-Konzept für Innenstadt	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-315.000	-315.000	0	0
0204 Verkehrsangelegenheiten	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020401)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500	0	0	0	0	0
0301 Schulen	Reinvestition Festwerte	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.500	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100	0	0	0	0	0
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.300	-60.950	0	-85.820	-59.900	-31.000
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.300	-128.000	0	-68.000	-63.000	-66.000
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.500	-68.500	0	-68.500	-58.500	-41.500
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.440	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0401 Kulturpflege	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-700	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
0402 Weiterbildung	Reinvestition Festwerte	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
0402 Weiterbildung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0602 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.200	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0602 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0603 Spielräume	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
0801 Sport		26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.566	0	-11.666	-11.666	-11.666
0801 Sport	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 080101)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	-3.000	0	0	0	0
1002 Wohnen	Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	22) + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.392	5.392	0	5.392	5.392	5.392
1002 Wohnen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 100203)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-300.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.500	125.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.500	0	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.593	71.756	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.950	12.950	0	64.750	77.700	64.750
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-440.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Neubau Wirtschaftswege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Unterm Hagen, Warstein	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.568	0	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiebusch, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-24.000	-270.000	-250.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Vor der Unsohle	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-24.000	-24.000	-350.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.622	100.000	0	0	450.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vorausleist. - Beiträge nach BauGB Aart 3466	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.986	15.000	0	0	20.000	20.000

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, NORD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.750	158.125	0	94.875	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, NORD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-500.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-140.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließung Indupark III, Belecke Nord, Südl.,	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.000	-1.600.000	0	0	0	-1.400.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-36.000	-36.000	-360.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.800	-120.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiesenstraße, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wölfesgrund, Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.200	-220.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vor- und Parkplatzgestaltung Bio-Mühle Eiling, Sic	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beschilderung in der Kernstadt	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	0	5.250	6.300	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beschilderung in der Kernstadt	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	68.950	344.750	413.700
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, SÜD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-1.900.000	-950.000	-950.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.450	12.250	14.700
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlitfasssäule Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	0	7.000	8.000	7.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlitfasssäule Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.750	43.750	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrhau	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung von Mauern	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Löschwassertank InduPark Belecke III	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-300.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 8, Waldhausen Jacobs-Brunnen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 8, Waldhausen Jacobs-Brunnen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplat	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplat	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung eines Teilstücks Drewer-Heide	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterung Beleuchtungsanlage	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beleuchtung Radweg Müschederweg-Am Hillenberg Wars	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-22.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterungsbereich InduPark Nord Bel. Beleuchtung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-8.000	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Austausch Straßenbeleuchtung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1203 Stadtreinigung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1301 Grünflächen, Landschaft	ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industr	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-8.000	-30.000	-30.000	0	0
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	42.000	42.000	35.000
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	-170.000	-60.000	-60.000	-50.000
1302 Forst	Investitionen Festwerte (Wiederaufforstung)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400.000	-500.000	-1.400.000	-500.000	-500.000	-400.000
1302 Forst	Wegebau Forstwege	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000	40.000	0	0	0	0
1302 Forst	Wegebau Forstwege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-150.000	0	0	0	0
1302 Forst	Gatterbau	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000	0	-50.000	-10.000	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000	491.000	0	0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000	-101.000	-445.000	-445.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-60.000	0	0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	143.400	0	0	0	0

Teilplan	Bezeichnung des Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-300.000	0	0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	71.155	0	327.500	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	120.000	-400.000	-400.000	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Hochwasserschutz Von Plettenbergstraße Mülheim	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-230.000	0
1304 Friedhöfe	Urnenstelen Friedhöfe Anschaffung unter 25.000€	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1304 Friedhöfe	Friedhofswege Erneuerung Warstein Asphaltarbeiten	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.982	734.901	0	734.901	734.901	734.901
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.006	90.330	0	90.330	90.330	90.330
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.382.065	2.580.140	0	2.580.140	2.580.140	2.580.140
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.045.359	-7.270.597	-11.185.940	-3.550.038	-1.595.403	-281.253

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Hochbau" (Teilplan 01.02 - Gebäudewirtschaft)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2021 €	Inanspruchnahme					2027-2030 €
					2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Warstein	Asylunterkunft Bergenthalstraße	Wiederherrichtung	2015	4.080,00						4.080,00
Hirschberg	Asylunterkunft Böckelmannstraße	Wiederherrichtung	2015	5.280,00	5.280,00					
Suttrop	Asylunterkunft Im Ostfeld	Wiederherrichtung	2015	5.160,00						5.160,00
Warstein	Rathaus, Dieplohnstraße	Umsetzung Brandschutzaufgaben und Ertüchtigung Altbau	2016+2018	555.480,24	505.480,24	50.000,00				
Hirschberg	Ehem. Rathaus	Fassaden- und Dachsanierung u. Renovierung DG-Wohn.	2017	18.486,86	18.486,86					
Suttrop	Grundschule	Ertüchtigung Treppenhaus und Fenster in Teilbereichen	2017	99.131,46	84.131,46	15.000,00				
Warstein	Liobaschule Turnhalle	Dachsanierung TH	2017	418.152,21	418.152,21					
Warstein	Grimmeschule	Fenster	2018	180.000,00				180.000,00		
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Dachsanierung (Satteldächer)	2017	96.000,00				96.000,00		
Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Fenster und Ausgangstür	2017	102.000,00	10.000,00	92.000,00				
Suttrop	Grundschule Turnhalle	Teilsanierung Fenster	2018	30.000,00			30.000,00			
Warstein	Liobaschule	Sanierung Fenster, Türen, Brandschutz usw.	2017	466.528,82		466.528,82				
Warstein	Kita Dornröschenweg	Fenster und Ausgangstür	2017	61.000,00					61.000,00	
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Fenster und Ausgangstür	2017	97.000,00				97.000,00		
Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Fenster und Ausgangstür	2017	55.000,00			55.000,00			
Warstein	Gymnasium	Sanierung der Außentoiletten	2017	133.000,00	10.000,00	123.000,00				
Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Waschräume, Bodenbeläge	2017	98.000,00			98.000,00			
Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Fassaden- und Dachsanierung	2017	251.000,00	251.000,00					
Warstein	Kita Dornröschenweg	Waschräume, Bodenbeläge	2017	69.000,00				69.000,00		
Belecke	Schulzentrum (RS) Turnhalle	Sanierung Sanitär	2018	210.000,00			210.000,00			
Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Waschräume, Bodenbeläge	2017	67.000,00					67.000,00	
Sichtigvor	Kita Jahnstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2018	92.000,00			92.000,00			
Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2017	54.842,48	54.842,48					
Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Waschräume, Bodenbeläge	2018	97.300,00				97.300,00		
Warstein	Liobaschule	Dachsanierung	2018	471.000,00					471.000,00	
Warstein	ehem. Liobaschule	energetische Sanierung	2021	391.000,00						391.000,00
Warstein	Haus Mozart	energetische Sanierung	2021	226.000,00						226.000,00
Warstein	Grundschule Westerberg	Kesselanlage	2021	302.000,00	302.000,00					
				4.655.442,07	1.659.373,25	746.528,82	485.000,00	539.300,00	599.000,00	626.240,00

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Tiefbau" (Teilplan 12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2021 €	Inanspruchnahme					2027-2030 €
					2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Warstein	Rangestraße	Deckensanierung mit Asphalt	2017	58.500,00		58.500,00				
Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W310 Betonsanierung	2017	18.000,00		18.000,00				
Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W313 Betonsanierung	2017	15.000,00		15.000,00				
Allagen	Streitstraße	Deckensanierung mit DSK *	2017	19.800,00		19.800,00				
Sichtigvor	Mühlengraben	Bauwerks-Nr. 4516- S 1513 Holzsanierung	2017	20.000,00		20.000,00				
Suttrop	Soestweg	Deckensanierung mit DSK *	2017	45.000,00		45.000,00				
Belecke	Bahnhofstraße	Bauwerks-Nr. 4516 Betonsanierung	2018	20.000,00			20.000,00			
N.-bergheim	Hameckebach	Bauwerks-Nr. 4515 - N1510 Betonsanierung	2018	25.000,00			25.000,00			
N.-bergheim	Wannebach /Bengolweg	Bauwerks-Nr. 4515 - N1511 Betonsanierung	2018	20.000,00			20.000,00			
				241.300,00	0,00	176.300,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

* DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Forst" (Teilplan 12.03 - Forst)

Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2021 €	Inanspruchnahme					2027-2030 €
					2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
diverse	Instandsetzung Forstwirtschaftswege	Sanierung Forstwirtschaftswege wg. Überdurchschn. Ernte	2020	11.986,22	2.335,13	9.651,09				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2023



Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2024	2025	2026	Folgejahre
	€	€	€	€	€
Südliche Erweiterung Industriepark Warstein-Belecke	149.000	100.000	49.000		
Städtebauliche Sanierung westliche Straßenseite nördliche Hauptstraße (ISEK)	390.000	130.000	130.000	130.000	
Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	965.000	475.000	245.000	245.000	
Umsetzung Brandschutzauflagen	500.000	500.000			
Gymnasium Warstein	150.000	150.000			
Schulzentrum Belecke	250.000	250.000			
Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	150.000	150.000			
Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	1.000.000	400.000	600.000		
Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch.	200.000	200.000			
Barrierefreiheit Technisches Rathaus	180.000	180.000			
Westerbergschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	207.200	207.200			
Grundschule St. Margaretha Sichtigvor (Umsetzung Digitalpakt)	144.740	144.740			
Großschlepper, Ersatz für Traktor MF 7480	170.000	170.000			
MAN 14, Ersatz für MAN TGN 13250	145.000	145.000			
HLF Warstein	500.000		500.000		
LF 10 Suttrop	365.000	365.000			
MLF FZ-Konzept für Innenstadt	315.000	315.000			
Endausbau Baugebiet St. Pöler III, Warstein	270.000	270.000			
Endausbau Vor der Unsohle	24.000	24.000			
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	500.000	500.000			
Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	36.000	36.000			
Umbau Gehwegbereiche Hauptstraße nördliche Range, NORD	1.900.000	950.000	950.000		
Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	230.000	230.000			
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industriepark	30.000	30.000			
Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	170.000	60.000	60.000	50.000	
Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	1.400.000	500.000	500.000	400.000	
Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	445.000	445.000			
Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	400.000	400.000			
	11.185.940	7.326.940	3.034.000	825.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2023



Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 €	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 €
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.5.	von Kreditinstituten	9.571.379,90	9.464.179,90	11.550.455,90
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	3.773.941,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	307.381,02	217.907,33	186.097,33
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.017.288,26	379.636,73	814.358,80
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	719.010,77	3.071.913,55	1.029.581,03
7.	Erhaltene Anzahlungen	7.899.673,19	4.967.796,96	1.482.511,96
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.944.143,14	3.300.993,08	1.513.980,50
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.362.356,07	1.508.206,23	1.494.847,35
		26.821.232,35	22.910.633,78	21.845.773,87

	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
	gegenüber dem Krankenhaus Maria-Hilf (Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse) *	39,95 Mio.	40,00 Mio.	40,00 Mio.
	Bürgschaften	21.000	9.000	0

* inkl. 15 % Pauschalsteuer

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	CDU	3.764,00	3.764,00	2.053,52	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
2	SPD	2.540,00	2.540,00	2.527,90	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
3	BG	1.112,00	1.112,00	1.112,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
4	WAL/Grüne	1.520,00	1.520,00	1.520,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS

Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	DIE LINKE	500,00	500,00	500,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS Erhöhung um 260 € ab 01.01.2021 gem. Ratsbeschluss v. 15.03.2021 (siehe BV 0143/2020)
2	FDP	500,00	500,00	500,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS Erhöhung um 260 € ab 01.01.2021 gem. Ratsbeschluss v. 15.03.2021 (siehe BV 0143/2020)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	97,50	97,50		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	1.404,00	1.404,00		

Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	57,50	57,50		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	24,00	60,00	-36,00	Fachzeitschriften
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	828,00	828,00		

Zuwendungen an Fraktionen

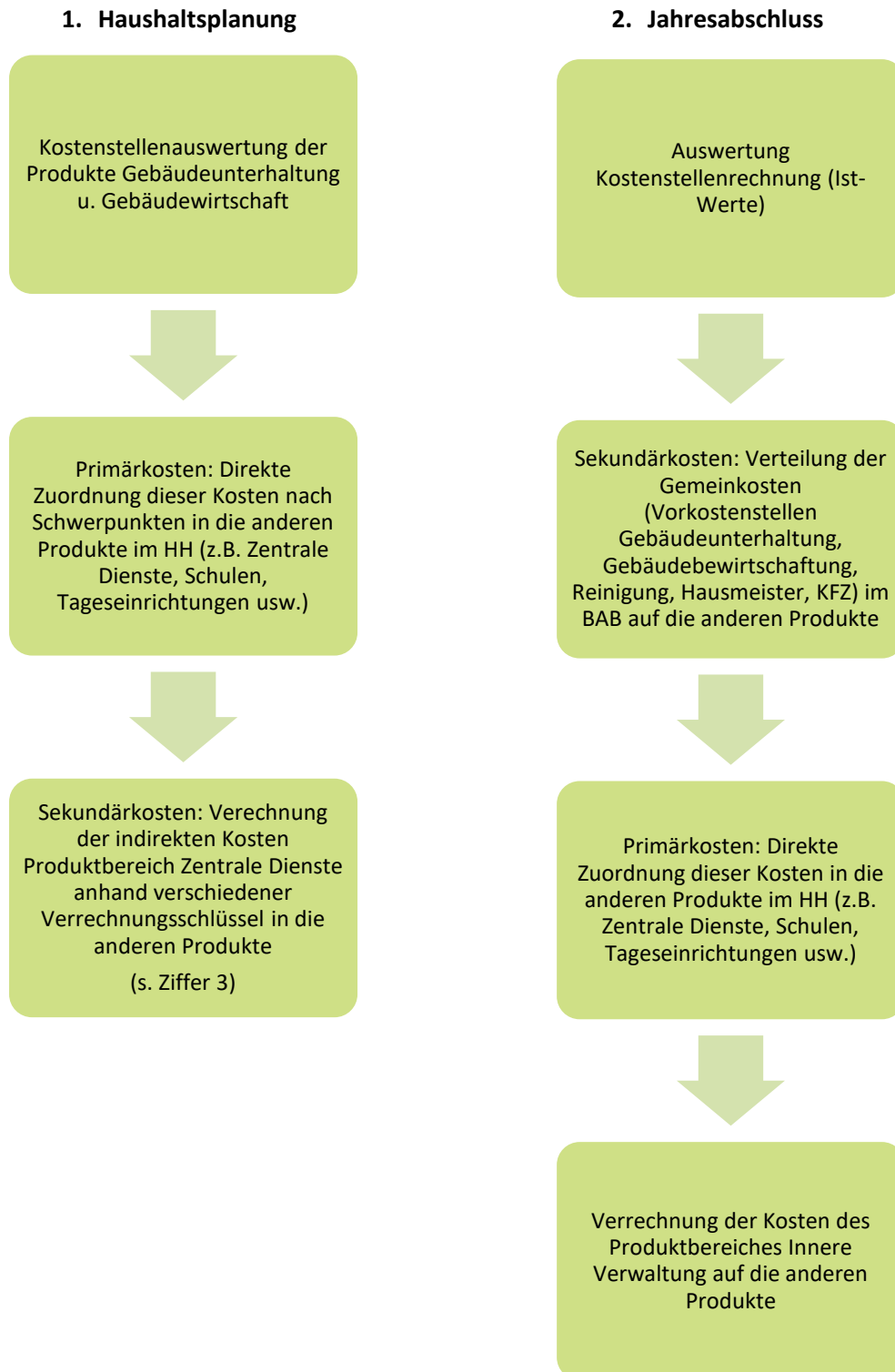
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WAL/Grüne

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	65,00	76,50	-11,50	Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00		Fachzeitschriften
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	936,00	972,00	-36,00	

Fraktion: BG

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial	25,00	25,00		Freikopien
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
6.1.	Fahrtkosten Klausurtagung	360,00	360,00		



3. Verrechnungsschlüssel für den Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Das (defizitäre) Teilergebnis der Produkte im Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) wird mit nachstehenden Verfahren auf die übrigen (leistenden) Produkte verteilt.

Produkt	Bezeichnung	Verrechnungsschlüssel
01.01.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Hier werden lediglich die Personalaufwendungen verrechnet, die nicht direkt den jeweiligen Produkten zugerechnet sind.
01.02.02	Gebäudeunterhaltung	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.02.03 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet
01.02.03	Gebäudebewirtschaftung	Es wird eine kalkulatorische Miete aufgrund der Ergebnisse der Kostenrechnung des Vorvorjahres ermittelt.
01.03.01	Zentrale Dienstleistungen	Die Aufwendungen in diesem Produkt werden anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegt Stellenanteile der Verwaltungsstellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.02	Organisationsmanagement	
01.03.03	Datenverarbeitung	
01.03.04	Telekommunikation	
01.03.05	Vermessung und Kataster	
01.03.06	Arbeitssicherheit	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.07	Personalmanagement	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet. Der Beihilfeaufwand wird nur auf die Beamtenstellen verrechnet.
01.03.08	Personalrat	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.09	Finanzen	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.10	Controlling	
01.03.11	Zahlungsabwicklung	Der Aufwand wird anhand der Auszahlungsbuchungen der Kasse verteilt. Da noch keine Erfahrungen über die Entwicklung der Kassenbuchungen vorliegen, dient als Grundlage das Jahresergebnis.
01.03.12	Vollstreckungen	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.03.11 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet.
01.03.13	Steuern	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.03.16	Rechnungsprüfung	Der Aufwand wird anhand der Auszahlungsbuchungen der Kasse verteilt. Da noch keine Erfahrungen über die Entwicklung der Kassenbuchungen vorliegen, dient als Grundlage das Jahresergebnis.
01.03.17	Beratungen, Gutachten	Der Aufwand wird auf das Produkt 01.03.16 verrechnet und mit diesem den leistenden Produkten zugerechnet.
01.03.18	Bürger- und Gästempfang	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.04.01	Management	Der Aufwand wird gleichmäßig auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.05.01	Gleichstellung	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der im Personalabrechnungsverfahren "LOGA" hinterlegten Stellenanteile aller Stellen auf die leistenden Produkte verrechnet.
01.06.01	Betriebshof	Der Aufwand in diesem Produkt wird anhand der tatsächlich geleisteten Stunden im Rahmen der Stundenerfassung im Infoma-Modul "Kommunale Betriebe" auf die leistenden Produkte verrechnet.

Produkte, in im Rahmen der internen Leistungsverrechnung belastet werden

Produkt	Produktbezeichnung
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbewesen, Gaststätten
02.01.03	Jagd- und Fischereiwesen
02.01.04	Fundangelegenheiten
02.02.01	Brandschutz
02.03.01	Märkte
02.04.01	Verkehrsangelegenheiten
02.05.01	Meldewesen
02.05.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02.06.01	Personenstandsangelegenheiten
02.08.01	Wahlen
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
03.01.02	Grundschulen
03.01.03	Sekundarschule
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
04.01.01	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
04.01.02	Museen
04.01.03	Stadtarchiv
04.01.04	Theater, Konzerte
04.01.05	Städtepartnerschaften
04.02.01	Büchereien
04.02.02	Volkshochschule
05.01.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
05.01.02	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01	Soziale Beratung und Unterstützung, Rentenangelgenheiten
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06.01.03	Familien ergänzende Hilfen
06.01.04	Familien ersetzende Hilfen
06.01.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
06.01.06	Leistungen nach Unterhaltsvorschußgesetz
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.02.02	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen
06.03.01	Spielräume
06.04.01	Jugendhilfeplanung
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Sportförderung
09.01.01	Bauleitsplanung
09.01.02	Dorfentwicklung/-erneuerung
09.01.03	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
10.02.01	Wohngeld
10.02.02	Wohnraumförderung
10.02.03	Unterbringung in Übergangsheimen
10.02.04	Unterbringung von Obdachlosen
10.03.01	Bauordnung
10.03.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
12.01.03	Öffentlicher Parkraum
12.01.04	Straßenbeleuchtung
12.02.01	Verkehrs- und Regionalplanung
12.03.01	Straßenreinigung
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz
13.01.02	Neubau Grünflächen und Parkanlagen
13.01.03	Unterhaltung Grünflächen und Parkanlagen
13.02.01	Forstbewirtschaftung
13.03.01	Gewässer
13.04.01	Friedhöfe
15.01.01	Stadtmarketing
15.02.01	Wirtschaftsförderung

Folgende Produkte nehmen nicht an der internen Leistungsverrechnung teil

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Begründung
01.02.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbau Gebäude	Im Gegensatz zu den anderen Produkten der Produktgruppe 01 (Innere Verwaltung) findet keine Verrechnung statt, da in diesem Produkt nur Investitionen getätigt werden.
01.03.14	Abwasserbeseitigung	Diese Produkte werden nicht mit internen Verrechnungen belastet, da eine direkte Abrechnung mit den Stadtwerken der Stadt Warstein erfolgt.
01.03.15	Öffentliche Wasserversorgung	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	In diesem Produkt befinden sich die allgemeinen Deckungsmittel für den Gesamthaushalt.
17.01.01	Paul-Cramer-Stiftung	Gemäß Stiftungsurkunde hat die Stadt die Buchhaltung kostenlos zu erbringen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2023
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B2	1,00	-	-	
Beigeordnete/r	A16	-	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					
Städt. Direktor	A15	-	-	-	
Städt. Oberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	
Städt. Rat/Rätin	A13	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					
Städt. Verwaltungsrat/rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Stadt-Amtsrat/rätin	A12	7,50	6,67	6,67	
Stadt-Amtmann/frau	A11	4,00	5,00	5,00	
Stadt-Oberinspektor/in	A10	2,29	1,35	1,29	0,44 Leerstelle
Stadt-Inspektor/in	A9 gD	-	0,71	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Stadt-Amtsinspektor/in	A9+Z	1,00	1,00	1,00	
Stadt-Amtsinspektor/in	A9	2,48	3,28	3,28	
Stadt-Hauptsekretär/in	A8	4,66	4,66	4,66	1 Leerstelle
Stadt-Obersekretär/in	A7	0,51	0,50	0,50	
Stadt-Sekretär/in	A6	-	-	-	
Insgesamt		27,44	28,17	27,40	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2023
1	2	3	4	5
14	1,00	1,50	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	4,00	3,00	2,00	
11	14,53	16,28	14,28	
10	10,54	6,77	6,77	
9c	7,08	7,88	5,88	
9b	12,24	10,89	9,89	
9a	20,33	21,18	21,18	
08	7,77	5,77	5,77	
07	6,31	4,00	4,00	
06	45,85	45,69	44,38	
05	19,37	23,10	22,37	
04	1,00	1,00	1,00	
03	-	-	-	
02	13,32	13,26	11,77	
01	0,28	0,28	0,28	
S18	-	-	-	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	-	-	-	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	7,27	6,75	6,08	
S13	4,92	5,00	5,00	
S12	1,64	0,64	0,64	
S11b	1,50	2,50	1,50	
S10	-	-	-	
S09	0,90	0,90	0,90	
S08b	-	-	-	
S08a	53,17	48,82	48,37	
S04	11,10	13,12	13,12	
Insgesamt	248,12	242,33 <small>445</small>	230,18	

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung des Produktbereiches	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Insg.	Erläuterungen	
		B5	B2	zweites Einst.			erstes Einstiegsamt				zweites Einstiegsamt							
				A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7			A6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Innere Verwaltung	1,00	0,89		0,90		0,73	2,85	1,05	0,44		0,66	0,71	3,85	0,35		13,43	
02	Sicherheit und Ordnung		0,03		0,29		0,27	0,00	1,00								1,59	
03	Schulträgeraufgaben		0,01		0,21								0,06				0,28	
04	Kultur und Wissenschaft				0,04												0,04	
05	Soziale Leistungen												0,12				0,12	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,03		0,07					0,85			0,94				1,89	
08	Sportförderung				0,18												0,18	
09	Räuml. Plan- u. Entwicklung, Geoinf.							1,69				0,03					1,72	
10	Bauen und Wohnen				0,21			0,96					0,65				1,82	
11	Ver- und Entsorgung		0,03											0,62			0,65	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,01					0,00	0,92					0,19			1,12	
13	Natur- und Landschaftspflege				0,10			2,00	1,03			0,30					3,43	
15	Wirtschaft und Tourismus									1,00					0,16		1,16	
17	Stiftungen											0,01					0,01	
	Insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	7,50	4,00	2,29	0,00	1,00	2,48	4,66	0,51	0,00	27,44	

**Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung des Produktes	TVöD																								Insg.	
		Entgeltgruppe																									
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S08a	S04		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
01	Innere Verwaltung	0,58		0,98	5,16	6,91	3,93	2,20	9,39	5,71	2,48	35,46	14,91	1,00	9,89	0,28											98,88
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	0,06	1,71	3,56		1,47	1,50	0,32														10,62
03	Schulträgeraufgaben				0,64	0,09	0,66	1,15	0,19	0,54	0,72	2,00															5,99
04	Kultur und Wissenschaft				0,13		0,50	2,50	0,18				0,01		0,15												3,47
05	Soziale Leistungen				0,17	0,00		2,30	2,05		0,06		0,03								1,00						5,61
06	Kinder-, Jugend- und Familienh.		1,00			0,77	1,59	1,73	0,81			1,27			3,28		1,00	2,00	7,27	4,92	0,64	1,50	0,90	53,17	11,10	92,95	
08	Sportförderung				0,05		0,34	0,15			0,05																0,59
09	Räuml. Plan- u. Entwicklung, Geoinf.	0,27		0,83	1,18	0,77		0,42		0,05		0,01															3,53
10	Bauen und Wohnen	0,08		0,05	2,46	1,00			2,76			1,62	4,00														11,97
11	Ver- und Entsorgung				0,47				0,02	0,23	0,06		0,08														0,86
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,03		1,10	1,14			0,08	0,02	0,02	1,30																3,69
13	Natur- und Landschaftspflege			1,03	1,04	0,00			0,47	1,17	0,17	3,99															7,87
15	Wirtschaft und Tourismus	0,04			0,90				0,80				0,02														1,76
17	Stiftungen			0,01	0,19				0,08	0,05																	0,33
	Insgesamt	1,00	1,00	4,00	14,53	10,54	7,08	12,24	20,33	7,77	6,31	45,85	19,37	1,00	13,32	0,28	1,00	2,00	7,27	4,92	1,64	1,50	0,90	53,17	11,10	248,12	

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/in	A 9	1	2	2	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		1	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	5	3	2 Vorbereitungsdienste 01.09.2021 - 31.08.2024, 1 Vorbereitungsdienst 01.09.2022 - 31.08.2025, 2 Vorbereitungsdienste 01.09.2023 - 31.08.2026
Sekretäranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende (Verw.-fachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	4	5	2 Ausbildungen 01.08.2020 - 31.07.2023, 1 Ausbildung 01.08.2021 - 31.07.2024, 1 Ausbildung 01.08.2022 - 31.07.2025, 1 Ausbildung 01.08.2023 - 31.07.2026
Auszubildende (Forstwart/in)	Ausbildungsentgelt	1	-	1 Ausbildung 01.08.2023 - 31.07.2026
Auszubildende (Gärtner/in)	Ausbildungsentgelt	1	-	1 Ausbildung 01.08.2022 - 31.07.2024
Auszubildende (Erzieher/in)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Berufspraktikant/in (Erzieh. u. Sozial-arb./-päd.)	Praktikantenentgelt	2	2	2 Praktika 01.08.2022 - 31.07.2023 (Erzieher/in), 2 Praktika 01.08.2023 - 31.07.2024 (Erzieher/in)
Insgesamt		13	10	

Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen

Der Stellenplan wird auf der Basis von vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) geführt. Dies bedeutet, dass nicht je Beschäftigte/n eine Stelle ausgewiesen wird. Die Zeitanteile von Teilzeitbeschäftigten werden zusammengefasst und in Vollzeitstellen umgerechnet.

Die Zuordnung der Stellen auf die Produktbereiche in der Stellenübersicht erfolgt entsprechend der Aufgabenverteilung. Dies führt zu dem Ergebnis, dass sich eine Stelle in Abhängigkeit von der Aufgabenverteilung auf verschiedene Produktbereiche verteilen kann.

In der Stellenübersicht sind dem Produktbereich 010 (Innere Verwaltung) nicht nur die Stellen zugeordnet, die für die Erstellung der Produkte dieses Produktbereiches erforderlich sind. Hier werden auch die Stellen zugeordnet, die nicht der Leistungserstellung dienen bzw. nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können.

Dieses sind u.a. folgende Stellen:

Leerstellen für Beamte in einer Beurlaubung	1,44 Stellen
Leerstellen für die Übernahme von Auszubildenden	2,00 Stellen
Beschäftigte die zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet wurden	<u>1,00 Stellen</u>
insgesamt	4,44 Stellen

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 275,56 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2022 mit 270,50 Stellen bedeutet dies einen Anstieg um 5,06 Stellen.

Der Stellenplan "Beamte" weist mit 27,44 Stellen gegenüber 2022 mit 28,17 Stellen 0,73 Stellen weniger aus.

Durch die Versetzung einer/eines Beamtin/Beamten in den Ruhestand mit einem Stellenumfang von 0,71 ergibt sich der Abbau der Stelle. Eine anschließende Nachbesetzung erfolgte nicht.

Der Stellenplan "Tariflich Beschäftigte" weist mit 248,12 Stellen 5,79 Stellen mehr aus als 2022 mit 242,33 Stellen.

Die Erhöhung um 2,0 Stellen ist begründet durch eine Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Erwitte und Rüthen sowie der Gemeinde Anröchte auf dem Gebiet der Stadtarchive. Anstellungsbehörde ist die Stadt Warstein. Der Personalaufwand wird von den Kommunen anteilig getragen.

In den Kindertageseinrichtungen ist eine Steigerung von 2,25 Stellen eingetreten, die im Wesentlichen durch die gestiegene Betreuung von integrativen Kindern bedingt ist. Durch die Schaffung einer 0,5 Stelle für die Netzwerkkoordination Kinderschutz im Sachgebiet Jugendhilfe ist eine weitere Erhöhung eingetreten.

Zwei Stellen für die Übernahme von Auszubildenden wurden eingerichtet. Diese entfallen, wenn die Auszubildenden auf einen durch Fluktuation frei gewordenen Arbeitsplatz eingesetzt werden.

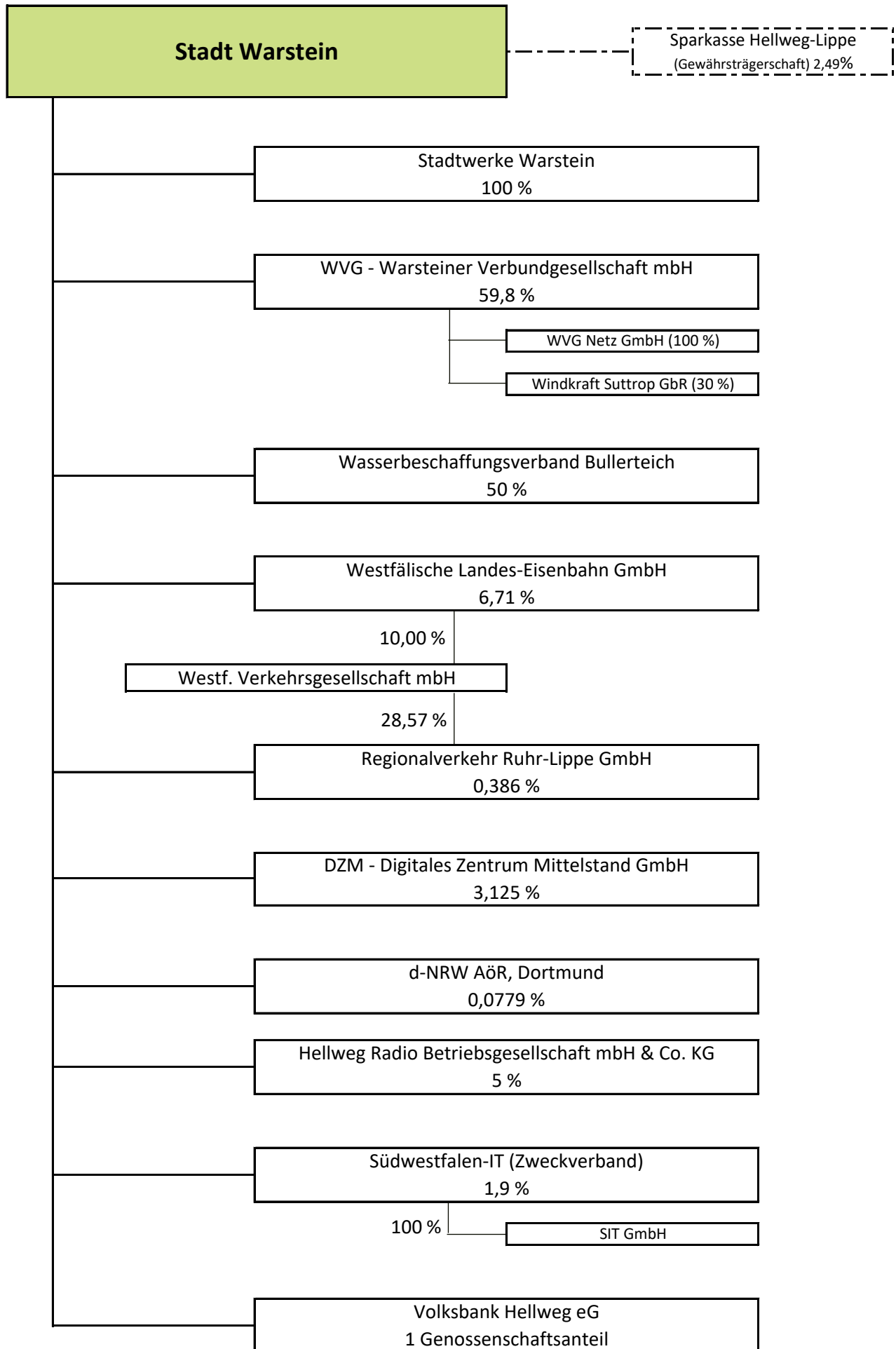
Eine Kompensation von insgesamt 2,00 Stellen tritt durch den Wegfall der in 2022 geplanten Vergabestelle im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit ein. Der Trägerschaft der Interkommunalen Zusammenarbeit wird nunmehr eine andere Kommune übernehmen.

Werden die neuen zwei Stellen für die Interkommunale Zusammenarbeit und die zwei Leerstellen für die Übernahme der Auszubildenden in Abzug gebracht, reduziert sich der Zuwachs für die aktiven Beschäftigten auf 1,06 Stellen.

2023 beenden zwei Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung. Die Nachwuchskräfte sollen übernommen werden.

Wie bisher soll weiterhin in den einschlägigen Berufen ausgebildet werden. 2022 wurde am Betriebshof ein weiterer Ausbildungsplatz für die Ausbildung zur/zum Gärtnerin/Gärtner eingerichtet. Ferner soll ab 2023 wieder im Forst eine Ausbildung zur/zum Fortwirtin/Forstwirt begonnen werden, so dass 2023 insgesamt vier Nachwuchskräfte eingestellt werden sollen. Zusätzlich sollen für die Kindertageseinrichtungen als Nachwuchskräfte zwei Erzieher/innen im Anerkennungsjahr (Berufspraktikanten/innen) eingestellt werden.

Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen



Finanzanlagen der Stadt Warstein - Bilanzwerte

Stand: 31.10.2022

Finanzanlage	Bilanzwert €	Bemerkungen
Beteiligungen		
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	32.642,97	
Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	17.916,60	
DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	1,00	
Südwestfalen-IT	1,00	
d-NRW AöR	1.000,00	
	51.561,57	
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	5.433.686,00	Bilanzierung bei Stadwerke
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich	75.960,13	Bilanzierung bei Stadwerke
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	1,00	Bilanzierung bei Stadwerke
	5.509.647,13	
Sondervermögen		
Stadwerke Warstein	28.195.160,53	
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Versorgungsfonds (kwv)	971.839,76	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Hellweg eG	150,00	
Wohnungsbaudarlehen	399.536,26	
Darlehen Verein	1,00	
	399.687,26	
Summe Finanzanlagen:	35.127.896,25	
	davon bilanziert bei Stadt	29.618.249,12
	davon bilanziert bei Stadwerke	5.509.647,13

Sondervermögen

stadtwerke
warstein

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023)

Stammkapital

Betriebszweig	EUR	Anteil Stadt	
		EUR	%
Wasserversorgung	2.250.000	2.250.000	100
Abwasserentsorgung	50.000	50.000	100
Städtische Bäder	50.000	50.000	100
Summe	2.350.000	2.350.000	100

Zweck des Eigenbetriebes

einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind:

- die Versorgung der Stadt Warstein mit Wasser,
- der Betrieb der städtischen Industriebahn,
- die Beteiligung an Versorgungs- und Verkehrsbetrieben,
- der Betrieb der städtischen Bäder (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung),
- die Abwasserbeseitigung der Stadt Warstein (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- und die Nahwärmeversorgung

Wirtschaftsdaten

Bilanz

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
Anlagevermögen	47.549.976	47.235.674	Eigenkapital	33.811.923	33.076.404
Umlaufvermögen	2.616.524	2.343.682	Sonderposten	2.559.293	2.283.733
			Empfangene Ertragszuschüsse	1.937.249	2.074.765
			Rückstellungen	119.500	155.832
			Verbindlichkeiten	11.720.203	11.969.519
aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	passive Rechnungsabgrenzung	18.332	19.103
Summe AKTIVA	50.166.500	49.579.356	Summe PASSIVA	50.166.500	49.579.356

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Grundlagen des Eigenbetriebs

Die Stadtwerke Warstein sind ein Eigenbetrieb der Stadt. Sie bestehen seit ihrer Gründung 1975 aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Industriebahn. Sie betreiben die Wasserversorgung in der Stadt Warstein mit Ausnahme der Ortschaft Waldhausen, Teilen der Ortschaft Niederbergheim und einigen im Außenbereich gelegenen Grundstücken im Norden des Stadtgebietes. Im Jahr 1991 wurde die Beteiligung der Stadt Warstein an der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) bei den Stadtwerken eingelegt. Im Jahr 1994 wurde das Betätigungsfeld der Stadtwerke um den Betrieb der städtischen Bäder erweitert. Seit dem Jahr 2002 haben die Stadtwerke als weiteres Aufgabenfeld die Abwasserentsorgung in der Stadt Warstein übertragen bekommen. Im Jahr 2006 wurden die Stadtwerke um die Betriebssparte Nahwärme erweitert, die ihre operative Tätigkeit Anfang 2007 aufgenommen hat.

Wirtschaftsbericht

Das Jahresergebnis der Stadtwerke in 2021 ist 135 T€ besser als geplant. Der Jahresüberschuss beträgt 736 T€. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rd. 88 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss ergibt sich aus den folgenden Ergebnissen der einzelnen Betriebssparten und Beteiligungen:

	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Wasserversorgung	-119	58	206	55	289
Nahwärmeversorgung	-190	-162	-177	-360	-161
Industriebahn	-1	-6	3	13	11
Beteiligung WLE	-141	-141	-141	-141	-141
Städtische Bäder	-927	-1.129	-1.005	-1.075	-999
Beteiligung WVG	499	498	594	622	739
Abwasserentsorgung	1.615	1.530	1.571	1.552	1.060
Summe	736	648	1.051	666	798

Beschaffung

Die Wasserversorgung der Stadt Warstein wird durch die eigene Förderung aus der Hillenberg-Quelle und den Wasserbezug von zwei Lieferanten (Lörmecke Wasserwerk GmbH und Wasserbeschaffungsverband Bullerteich), dem langfristige Verträge zugrunde liegen, sichergestellt. Der Rohrleitungsbau erfolgt durch die Fachkräfte der Stadtwerke. Mit der Durchführung der Erdarbeiten werden nach Ausschreibung Fremdfirmen beauftragt.

Unterhaltungsarbeiten werden überwiegend durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung der Stadtwerke oder durch Betriebshofmitarbeiter durchgeführt.

Gemäß § 6 des Ruhrverbandsgesetzes ist die Stadt Warstein Mitglied des Ruhrverbandes. Der Rat der Stadt Warstein bestimmt, wer als Direktdelegierter die Stadt in der Ruhrverbandsversammlung vertritt. Die Abwasserreinigung erfolgt in Kläranlagen des Ruhrverbandes, der seine Reinigungsleistung über den Ruhrverbandsbeitrag der Stadt Warstein (Stadtwerke) berechnet. Das Schmutzwasser- und Regenwassersystem wird von den Stadtwerken betrieben. Instandhaltungen am kommunalen Leitungsnetz und Investitionsmaßnahmen werden nach Ausschreibung von Fremdfirmen ausgeführt.

Die Unterhaltung des Schienenweges und der Signalanlagen der Industriebahn erfolgt im Auftrag der Stadtwerke durch die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt.

Beschaffungsengpässe sind für alle Sparten nicht zu erwarten.

Investitionen

In 2021 wurden in Sachanlagen insgesamt 2.293 T€ investiert. Die Investitionen erfolgten in folgende Anlagegüter:

	2021 T€	2020 T€
Städtische Bäder		
Erneuerung technischer Anlagen, Anlagen im Bau	388	7
Erwerb von Beteiligungen	0	0
Übrige	5	53
	<u>393</u>	<u>60</u>
Nahwärmeversorgung		
Heizkraftwerke und maschinelle Anlagen	0	0
Übrige	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Wasserversorgung		
Wasserrechte	0	0
Leitungsnetz einschließlich Anlagen im Bau inkl. Hausanschlüsse	901	1.505
Wassergewinnungsanlage	68	104
Übrige	123	36
	<u>1.092</u>	<u>1.645</u>
Industriebahn		
Gleisanlagen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Abwasserentsorgung		
Sonderbauwerke	0	0
Kanalnetz einschließlich Anlagen im Bau	808	642
Übrige	0	0
	<u>808</u>	<u>642</u>
Summe	2.293	2.347

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen von 4.168 T€ vorgesehen.

Finanzierungsmaßnahmen

Die Finanzierung zukünftiger Investitionen erfolgt aus Abschreibungen und Ertragszuschüssen und, soweit diese nicht ausreichen, durch den Abbau vorhandener Liquidität sowie Darlehensaufnahmen.

Der erhöhte Investitionsbedarf in den vergangenen Jahren und auch noch in den Jahren 2021 - 2025 macht die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung dieses Anlagevermögens erforderlich. Nach der Liquiditätsplanung ergibt sich ein Bedarf von 10 Mio. €. Entsprechende Kreditermächtigungen wurden für die nächsten 3 Jahre in den Finanzplan eingestellt. In 2021 wurde bereits ein Kredit über 2 Mio. € aufgenommen, um Investitionen im Wasserbereich zu finanzieren.

Finanzierungsprobleme sind zurzeit nicht erkennbar.

Kooperation Wasserwirtschaft / Landwirtschaft

Die Zusammenarbeit der Wasserversorgungsunternehmen in der seit 1993 bestehenden Kooperation mit der Landwirtschaft ist auch im Berichtsjahr erfolgreich weitergeführt worden. Es ist weiterhin das gemeinsame Ziel, das für die Trinkwasserversorgung benötigte Grundwasser vor Einträgen aus den landwirtschaftlichen Flächen zu schützen.

Die für die Stadtwerke Warstein entstehenden Kosten werden mit der Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes verrechnet, so dass für die Mitgliedschaft in der Kooperation kein Aufwand bei

den Stadtwerken verbleibt. Die Verträge zur Kooperation wurden im Jahre 2018 bis zum Jahr 2023 verlängert.

Vermögenslage

Die Stadtwerke Warstein sind bedingt durch die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssparte ein anlagenintensiver Betrieb. Das Anlagevermögen von 47.550 T€ hat einen Anteil von rd. 95 % an der Bilanzsumme.

Die Abschreibungen erfolgen für die Wasserversorgung für Zugänge ab 2010 wieder nach der linearen Methode. Für die Industriebahn, die städtischen Bäder, die Nahwärme und die Abwasserentsorgung werden nur lineare Abschreibungen berechnet. Die Nutzungsdauern für die Abwasserentsorgung werden in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen festgelegt.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2021 verfügen die Stadtwerke Warstein über langfristige Finanzmittel von 48.718 T€. Diesen stehen langfristig gebundene Vermögenswerte von 47.550 T€ gegenüber, so dass zum Bilanzstichtag eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristiges Kapital von 1.168 T€ besteht. Mit 33.812 T€ beträgt der Anteil des Eigenkapitals 67 % der Bilanzsumme bzw. gut 74 % der um die empfangenen Ertragszuschüsse und den Sonderposten für Investitionszuschüsse verringerten Bilanzsumme.

Ertragslage

Die Stadtwerke Warstein schließen das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 736 T€ ab.

Ohne Berücksichtigung der Aufwendungen aus der Verlustausgleichszahlung an das Beteiligungsunternehmen Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, erwirtschaftet der Betriebszweig Industriebahn dennoch einen Verlust.

Die Sparte Städtische Bäder inkl. der Sauna ist aufgabenbedingt defizitär.

Die für 2021 erhobenen Abwassergebühren reichten zur handelsrechtlichen Aufwandsdeckung aus, gebührenrechtlich, nach den Bestimmungen des KAG, wurde unverändert zu den Vorjahren eine Unterdeckung erwirtschaftet.

Auch bei den für 2021 erhobenen Wassergebühren wurde nach den Bestimmungen des KAG unverändert zu den Vorjahren eine Unterdeckung erwirtschaftet, sie reichten allerdings auch handelsrechtlich nicht zur vollständigen Aufwandsdeckung aus, auch hier wurde eine Unterdeckung festgestellt.

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten entwickelten sich folgendermaßen:

	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Wasserversorgung	-119	58	206	55	289
Nahwärmerversorgung	-190	-162	-177	-360	-161
Industriebahn	-142	-147	-138	-127	-130
Städtische Bäder	-428	-631	-411	-453	-260
Abwasserentsorgung	1.615	1.530	1.571	1.552	1.060
	736	648	1.051	666	798

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte, die im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 103 Abs. 3 S. 2 GO NRW sein können, sind nicht ersichtlich.

Risiko- und Chancenbericht

Wasserversorgung

Der verkarstete Massenkalk von Warstein ist ein Grundwasserleiter und ein Grundwasserreservoir von überörtlicher Bedeutung. Ca. 100.000 Menschen werden mit Trinkwasser von hervorragender Qualität versorgt, das den strengen Normen der Trinkwasserverordnung entspricht.

Für die Hillenbergquelle wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg Ende 2013 eine wasserrechtliche Bewilligung für weitere 30 Jahre erteilt. Nachdem das Verwaltungsgericht Arnsberg den Klagen von acht Steinbruchunternehmen stattgegeben und die wasserrechtliche Bewilligung aufgehoben hatte, wurde gegen diese Entscheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht gestellt. Das OVG NRW hat im Dezember 2016 entschieden, dass die den Stadtwerken Warstein erteilte Bewilligung zur Grundwasserentnahme rechtswidrig ist.

Mit Datum vom 18.09.2018 wurde eine bis zum 31.12.2021 befristete Erlaubnis zur Trinkwasserentnahme aus der Hillenbergquelle ausgesprochen. Diese befristete Erlaubnis wurde zwischenzeitlich noch einmal um ein weiteres Jahr, bis zum 31.12.2022, verlängert. In diesem Zeitraum soll das Verfahren zur Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Bewilligung durchgeführt werden. Mit Erteilung der befristeten Erlaubnis wurden Nebenbestimmungen im Vorgriff auf zu bearbeitende Fragestellungen hinsichtlich Wasserbedarf, Alternative Wasserbeschaffung und erforderliche Aufbereitungstechniken aufgeführt. Der Bewilligungsantrag wurde fristgerecht zum Ende des Jahres 2021 an die Bezirksregierung Arnsberg übermittelt. Unter Würdigung der Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg wurde im Bewilligungsantrag der Bau einer zusätzlichen Trinkwasseraufbereitungsstufe (Ultrafiltration) projektiert. Aufgrund stark steigender Baukosten besteht hier ein nicht unerhebliches Investitionsrisiko, welches zukünftig Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben kann.

Die Verfügbarkeit dieses Wasservorkommens für die öffentliche Trinkwasserversorgung wäre dann noch stärker gefährdet, wenn die Steinbruchindustrie den Kalkstein unterhalb des Grundwasserhorizontes abbauen könnte. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat in seinem Urteil vom 18.11.2015 die überragende Bedeutung des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung hervorgehoben. Der Grundwassernutzung zu Trinkwasserzwecken wurde der Vorrang gegenüber dem Kalksteinabbau nach Bergrecht gegeben. Abgrabungsabsichten im Massenkalk sind von den Genehmigungsbehörden zukünftig nach den Kriterien der OVG-Entscheidung auf ihre Zulassungsfähigkeit zu prüfen.

Das OVG NRW hat in seinem Urteil die Unwirksamkeit der Wasserschutzgebietsverordnung 'Warsteiner Kalkmassiv' festgestellt. Die Wasserversorger halten eine Wasserschutzgebietsverordnung zum Schutz ihrer Quellen für zwingend erforderlich. Das Verfahren für eine neue Wasserschutzgebietsverordnung ist daher eingeleitet worden.

Städtische Bäder

Die Ergebnisse des Bäderbereiches bleiben nachhaltig negativ. Der Verlust im Bäderbereich wird überwiegend durch Erträge der Tochtergesellschaft WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH ausgeglichen. Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der WVG in den nächsten Jahren aufgrund des starken Preiswettbewerbes und der, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges stark ansteigenden Preisentwicklung im Strom- und auch im Gasmarkt zurückgehen wird. Dadurch wird auch ein Verlustausgleich im Bäderbereich erschwert.

Durch den Bau des Klima- und Integrationsbades (KIB) in Belecke erhält die Stadt Warstein mit hoher Förderung des Landes NRW ein neues Schwimmbad. Hier reduzieren sich aufgrund neuester Energietechnik (Photovoltaik-Anlage, Luft-Wärmepumpe, gute Wärmedämmung) kurz- bis mittelfristig die Unterhaltungskosten. Ein, teilweise auch bereits eingetretener, starker Anstieg der Baukosten könnten durch die limitierte Förderung eine Aufstockung der Investitionsmittel durch Eigenmittel der Stadtwerke Warstein erforderlich machen. Hier gilt es, das Gesamtsystem der Bäder im Stadtgebiet unter Konsolidierungsaspekten im Blick zu behalten.

Nahwärme

Aufgrund vertraglicher Zusagen der Stadt Warstein mussten die Stadtwerke nach der Insolvenzanmeldung der Sauerlandwärme Energie-Dienstleistungen GmbH im Februar 2007 die mit Nahwärme auf Holzhackschnitzelbasis versorgten Baugebiete St. Poler-Straße III in Warstein und Am Gutshof in Suttrop in einem neuen Betriebszweig übernehmen.

Die Übernahme der Altanlagen wurde durch die Übernahme- und Zahlungsvereinbarung im August 2012 abgeschlossen. Die Befürchtungen, dass mit der Übernahme der Nahwärme in den ersten Jahren 6-stellige jährliche Verluste auftreten würden, sind eingetreten. Es ist damit zu rechnen, dass der Betriebszweig Nahwärme langfristig jährliche Verluste erwirtschaften wird. Das Engagement der Stadtwerke Warstein als Nahwärmeversorger in Meschede-Wehrstapel, welches ebenfalls jährlich Verluste ausgewiesen hat, wurde zum Ende des Jahres 2017 beendet.

Per Ratsbeschluss vom 25.02.2019 wurde der Ausstieg aus der Nahwärmeversorgung St.Poler Straße III beschlossen. Der Ausstieg aus der Nahwärmeversorgung in Warstein wurde zum 31.12.2021 vollzogen. Das Grundstück mit der städtischen Heizkraftanlage soll im Laufe des Jahres 2022 verkauft werden.

Abwasserentsorgung

Der Klimawandel mit Trockenperioden und Starkniederschlägen birgt erhebliche Schadensrisiken. Eine Bestandsaufnahme und ein kommunales Handlungskonzept sollen ab 2022 Risiken identifizieren und mögliche Schutzmaßnahmen beschreiben. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Teile der Abwasseranlagen unter ganzheitlicher Betrachtung von Abflusswegen (Abfluss in Kanälen und Oberflächenabfluss) umgerüstet bzw. angepasst werden müssen.

Fachpersonal

Der Fachkräftemangel wird zukünftig aufgrund des demographischen Wandels erheblich zunehmen. Hier gilt es, entsprechend frühzeitig, neues, qualifiziertes Fachpersonal zu rekrutieren und dem

Bestandspersonal adäquate Fortbildungsangebote zu unterbreiten, um die Bindung an die Dienststelle zu erhöhen.

Die Liquiditätsplanung für die Jahre 2021 - 2025 erfordert die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht darin aber kein erhebliches Risiko mit Einfluss auf die Finanz- oder Vermögenslage der Stadtwerke.

Im Zuge der noch nicht vollständig abgeklungenen Coronakrise und des fortdauernden Ukrainekrieges, zeichnet sich derzeit ab, dass es noch immer zu deutlichen Auswirkungen auf den Eigenbetrieb kommen kann. Diese Auswirkungen beziehen sich vor allem auf

- Die Auslastung der Leistungsangebote (vorübergehende Schließung der Schwimmbäder im Stadtgebiet)
- Die Entwicklung der Aufwendungen (unverhoffte, deutlich ansteigende Preissteigerungen, vor allem im Bereich der Energieversorgung)

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter der Stadtwerke Warstein persönlich von der Pandemie betroffen sein können und damit ggf. der Leistungsbereich des Eigenbetriebes teilweise unterbrochen wird. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass andere Bereiche des Wirtschaftssystems ebenfalls stark vom Krieg betroffen sein werden, insbesondere durch eine Störung der Lieferketten, was wiederum auch eine Rückkoppelung auf die Sparten des Eigenbetriebes haben kann.

Aus heutiger Sicht wird insgesamt vor dem Hintergrund dieser Sachlage davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Coronakrise und des Ukraine-Krieges sich für den Eigenbetrieb dennoch nicht bestandsgefährdend auswirken werden.

Prognosebericht

In den nächsten Jahren wird mit weiterhin steigenden Energie- und Materialpreisen sowie Personalkosten zu rechnen sein. Zur Ergebnisverbesserung der Stadtwerke sollen weiterhin alle Betriebskosten mit dem Ziel der Optimierung überprüft werden.

Das aktuelle OVG NRW-Urteil vom 17.05.2022 wird einen maßgeblichen Einfluss auf die zukünftige Gebührenentwicklung haben. Mit dem Urteil wurde die seit 1994 geltende, ständige Rechtsprechung gekippt, wonach es nicht länger zulässig ist, gleichzeitig eine kalkulatorische Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwert sowie eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz anzusetzen, weil sich dadurch ein doppelter Inflationsausgleich ergibt. Bei der kalkulatorischen Verzinsung wird zudem die Berechnung eines Durchschnittzinssatzes auf der Grundlage des Anschaffungs- / Herstellungswertes über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht mehr akzeptiert. Angemessen ist lediglich noch ein einheitlicher Nominalzinssatz für die gemeinsame Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital, bei dem ein zehnjähriger Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten bis zum Vorvorjahr des Veranlagungszeitraumes ohne pauschalen Zuschlag von bis zu 0,5 Prozentpunkten zugrunde gelegt werden kann, oder ein eigener Zinssatz für Fremd- und einer für Eigenkapital oder auch eine gemeinsame Verzinsung mittels eines gewichteten Mischzinssatzes.

Letztlich wird sich dieses Urteil nachteilig auf die Gebührenentwicklung und somit auch nachteilig auf die Erwirtschaftung von Einnahmen im Wasser- und Abwasserbereich auswirken. Die genauen Auswirkungen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig beziffern.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das OVG-Urteil auf die Gebührenkalkulation im Wasser- und Abwasserbereich haben wird. Absehbar ist jedenfalls, dass steigende Personal- und Materialkosten eine Gebührenanpassung im Bereich der Sparte Trinkwasser sehr wahrscheinlich machen.

Mittelfristig ist bei Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung für die Trinkwasserentnahme Hillenberg mit zusätzlichen Kosten aufgrund der Errichtung einer weitergehenden Trinkwasseraufbereitung (Ultrafiltration) zu rechnen.

Die Zielrichtung, durch planmäßige Investitionen in das Anlagevermögen die Substanz des Eigenbetriebes zu erhalten, wird auch zukünftig verfolgt werden. Ein Schwerpunkt wird in den kommenden Jahren die beschlossene Umstrukturierung der Wasserversorgung auf Grundlage des Wasserversorgungskonzeptes sein.

Für das Jahr 2022 wurde von einem Jahresgewinn von 751 T€ ausgegangen, für 2023 wird ein Gewinn von 779 T€ erwartet.

Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass die wesentlichen Annahmen und Schätzungen, die wir bei der Aufstellung unseres Wirtschaftsplanes zu Grunde gelegt haben, in Folge der Coronakrise und des Ukraine-Krieges nicht mehr beibehalten werden können. Die Auswirkungen der Coronakrise und des Ukraine-Krieges sowie der damit einhergehenden stark steigenden Material- und Rohstoffpreise können wir derzeit nicht hinreichend genau abschätzen und bewerten, sodass wir aus heutiger Sicht keine hinreichend genaue Prognose über das zu erwartende Jahresergebnis 2022 abgeben können.

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Umsatzerlöse	10.147.888,89	10.441.200	10.708.800	10.657.100	10.900.300	10.897.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	180.120,52	256.400	310.800	227.000	315.300	325.900
03	+ sonstige betriebliche Erträge	1.561,59	120.200	140.000	0	0	0
04	Betriebserträge	10.329.571,00	10.817.800	11.159.600	10.884.100	11.215.600	11.223.000
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.214.697,58	-1.305.700	-1.791.300	-2.120.100	-2.140.900	-2.189.700
07	- b) bezogene Leistungen	-3.861.698,46	-3.844.800	-3.950.200	-3.967.600	-4.005.300	-4.033.200
08		-5.076.396,04	-5.150.500	-5.741.500	-6.087.700	-6.146.200	-6.222.900
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.181.801,96	-1.549.600	-1.617.200	-1.633.300	-1.644.700	-1.661.200
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-394.220,34	-381.500	-430.900	-435.100	-438.100	-442.300
12		-1.576.022,30	-1.931.100	-2.048.100	-2.068.400	-2.082.800	-2.103.500
13	Abschreibungen	-1.989.037,70	-2.067.600	-2.039.800	-1.973.800	-2.320.100	-2.352.100
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-984.527,04	-919.500	-1.013.200	-910.000	-923.800	-926.600
15	+ Erträge aus Beteiligungen	499.292,20	459.000	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169,00	200	200	200	200	200
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-318.847,99	-308.400	-546.900	-655.000	-751.300	-731.800
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	743.291,13	758.900	-370.700	-951.600	-1.149.400	-1.254.700
21	- sonstige Steuern	-7.771,35	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	735.519,78	751.100	-379.100	-960.000	-1.157.800	-1.263.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.865,66	130.800	110.200	108.500	108.500	108.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.865,66	-130.800	-110.200	-108.500	-108.500	-108.500
25	=Jahresergebnis	735.519,78	751.100	-379.100	-960.000	-1.157.800	-1.263.100

WVG

Warsteiner Verbundgesellschaft mbH

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2020 - Zum Redaktionsschluss lag der Jahresabschluss 2021 der WVG noch nicht vor. Daher ist der Jahresabschluss 2020 Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Warstein.)

Grundlagen

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Grundlagen der WVG -Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG) sind der Konsortialvertrag vom 5. September 2014 und der Gesellschaftsvertrag vom 2. Dezember 2014. Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, preisgünstige und umweltverträgliche öffentliche Versorgung mit leitungsgebundener Energie (Strom und Gas) in Warstein.

Die Gesellschaft hat die Genehmigung zur Aufnahme der allgemeinen Versorgung anderer mit elektrischer Energie und mit Gas nach § 3 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für das Gebiet der Stadt Warstein durch das Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen am 24. September 1999 erhalten.

An der WVG sind die Stadt Warstein mit 59,8 %, die Westenergie AG (vormals innogy SE) mit 25,1 % und die Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG mit 15,1 % beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 750.000 €.

Pacht- und Betriebsführungsmodell für das Strom- und das Gasnetz in Warstein

Zum 1. Januar 2015 hat die RWE Deutschland AG (heute Westenergie AG) das Strom- und Gasnetz in Warstein in die neu gegründete WVG Netz GmbH (WVG Netz) eingebracht. Die WVG Netz hat die Netze zum gleichen Zeitpunkt an die RWE Deutschland AG verpachtet. Damit ist WVG seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr Netzbetreiber. Die WVG hat aber zum 1. Januar 2015 sämtliche Anteile an der WVG Netz erworben und ist damit über die WVG Netz Eigentümerin des Strom- und des Gasnetzes in Warstein.

WVG und WVG Netz haben mit Wirkung zum 1. Januar 2015 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Des Weiteren wurde mit der WVG Netz ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, gemäß dem die WVG die kaufmännische Betriebsführung für die WVG Netz durchführt.

Am 1. Oktober 2015 hat die WVG ein von der Schleupen AG bereitgestelltes System für die kaufmännischen Funktionen in Betrieb genommen und damit das vorher genutzte SAP-System abgelöst. In diesem Zusammenhang wurden alle Daten in das Schleupen-System migriert. Seitdem führt die WVG die Kundenbetreuung und -abrechnung und das Finanz- und Rechnungswesen selbst durch.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Jahr 2019 um rund 1,55 Mio. € auf 22,4 Mio. € (2019 24 Mio. €). Das langfristig gebundene Anlagevermögen (18,2 Mio. €) hat einen Anteil von 81 % an der Bilanzsumme.

AKTIVA	2020 €	2019 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,01	0,01
Sachanlagen	42.940,40	39.673,61
Finanzanlagen	18.110.079,40	18.064.659,00
	18.153.019,81	18.104.332,62
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.244.918,34	4.943.699,70
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	969.087,36	878.981,45
	4.214.005,70	5.822.681,15
Rechnungsabgrenzungsposten	27.946,43	29.942,61
	22.394.971,94	23.956.956,38

Dem gegenüber steht langfristig verfügbares Kapital in Höhe von 17,9 Mio. €.

Das Eigenkapital in Höhe von 9,4 Mio. € enthält den Jahresüberschuss in Höhe von 1,24 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote steigt nach geplanter Gewinnverwendung von 34 % auf rund 38 %.

PASSIVA	2020 €	2019 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
Kapitalrücklage	5.872.000,00	5.872.000,00
Gewinnrücklage	1.522.500,00	1.522.500,00
Jahresüberschuss	1.240.935,75	832.589,63
	9.385.435,75	8.977.089,63
Rückstellungen	695.729,00	994.453,00
Verbindlichkeiten	12.313.807,19	13.985.413,75
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	22.394.971,94	23.956.956,38

Finanzlage

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war im Jahr 2020 weiterhin gut. Sie ermöglichte die Finanzierung des operativen Cashflows und der Gewinnausschüttung. Zur Finanzierung von Investitionen in das Strom- und das Gasnetz hat die WVG Netz eine Tranche i. H. v. 1,5 Mio. € aus dem Bereitstellungsdarlehen der Sparkasse Lippstadt gezogen.

Zur langfristigen Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der WVG Netz hatte die WVG zum 23. Dezember 2014 ein Darlehen in Höhe von 12,8 Mio. € aufgenommen. Da dieser Darlehensvertrag eine Tilgung vorsieht, ist grundsätzlich die Verringerung der Gewinnausschüttung um den Tilgungsbetrag notwendig, um die erforderliche Liquidität aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2019 wurde die Thesaurierung eines Betrages zur Schuldentilgung zugunsten der Gewinnausschüttung ausgesetzt. Im Jahr 2020 soll zur Sicherung der Liquidität wieder eine Gewinnrücklage in Höhe von 406 T€ aus dem Jahresergebnis gebildet werden.

Ertragslage

Im Rahmen der öffentlichen Strom- und Gasversorgung in Warstein belieferte die WVG im Geschäftsjahr 2020 rund 10.600 Lieferstellen mit Strom (2019 rund 10.700; Zahlen jeweils am 31. Dezember) und gut 5.400 mit Gas (2019 etwa 5.460).

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2020 rund 16,2 Mio. € (Vorjahr 15,4 Mio. €) nach Abzug der Strom- bzw. Erdgassteuer. Sie lagen damit um knapp 1,3 Mio. € unter Plan. Dies war zum größten Teil durch den deutlich unter dem Planansatz liegenden Gasabsatz begründet. Auf den Stromverkauf entfielen 9,8 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €) und auf den Gasverkauf 6,4 Mio. € (2019 6,0 Mio. €).

Die WVG hat nach der Preisanpassung zum 1. Juni 2019 die Preise während des gesamten Jahres 2020 unverändert belassen. Eine Preisanpassung erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2021.

Im Stromvertrieb setzte die WVG 47,1 Mio. kWh (Vorjahr 47,0 Mio. kWh) ab.

Im Gasvertrieb hat die WVG 140,7 Mio. kWh abgesetzt (Vorjahr 149 Mio. kWh). Damit ist der Absatz um gut 8 Mio. kWh niedriger ausgefallen. Das vergleichsweise niedrige Niveau ist in der im Jahresdurchschnitt milden Witterung begründet.

Schwankungen in den Absatzmengen wirken sich aufgrund der ungünstigen Preisverhältnisse nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit aus. Der kurzfristige Zukauf von Erdgas Mengen bei Überschreitung des geplanten Gasbedarfs ist normalerweise mit hohen Preisen je Einheit verbunden, während der Verkauf von Übermengen zurück in den Markt regelmäßig nur zu erheblich unter den Einstandspreisen liegenden Beträgen möglich ist. So schwankten die monatlichen Kosten für den Erdgasbezug (inkl. des notwendigen Rückverkaufs in den Markt) im Jahr 2021 zwischen 17,56 und 25,32 € je MWh. Das Ergebnis der WVG Netz GmbH des Jahres 2020 ist durch einen Sondereffekt aus der Endabrechnung der Salden der Regulierungskonten Strom und Gas der zweiten Regulierungsperiode geprägt. Inklusive aufgelaufener Zinsen verbuchte die WVG Netz einen aperiodischen Erlös in Höhe von rund 820 T€. Dies führte im Gegenzug zu einer erhöhten Steuerlast.

Gewinn- und Verlustrechnung	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	17.905.564,13	17.136.818,17
Strom- und Erdgassteueraufwand	1.692.473,70	1.772.107,83
Sonstige betriebliche Erträge	306.218,00	5.000,00
Materialaufwand	15.177.952,14	14.319.867,43
Personalaufwand	573.592,53	557.530,97
Abschreibungen	35.334,45	7.764,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.946,75	451.180,05
Beteiligungserträge	9.420,40	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.007.738,81	1.127.031,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.740,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.167,22	322.648,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.075.474,55	887.491,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	834.538,80	54.901,64
Ergebnis nach Steuern	1.240.935,75	832.589,63
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	1.240.935,75	832.589,63

Die WVG erzielte für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.241 T€. Das Ergebnis liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 1.219 T€. Entscheidend für die Entwicklung des Jahresüberschusses sind das Beteiligungsergebnis der WVG Netz GmbH, die unter anderem coronabedingt niedrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Beschaffung der Energiemengen über Terminkontrakte mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren.

Prognosen, Chancen und Risiken

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes ergeben sich weiterhin Preis- und Absatzrisiken im Strom- und Gasgeschäft. Im Jahr 2020 gelangen in den ersten Monaten Kundengewinne, insbesondere im Zusammenhang mit Preiserhöhungen anderer Versorger. Dagegen musste die WVG infolge der im November 2020 angekündigten Preisanpassung zum 1. Januar 2021 Kundenverluste hinnehmen. Im Jahresdurchschnitt sank die Kundenzahl im Strom und im Gas leicht. Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Kundenberatung der WVG während des Jahres 2020 zeitweise geschlossen bleiben musste und dass keine der Veranstaltungen im Stadtgebiet Warstein stattfand, an denen die WVG traditionell teilnimmt und ihr Angebot den Besuchern persönlich vorstellt.

Das Ergebnis des Stromgeschäftes wird stark von der Preisentwicklung an der Strombörse bestimmt. Um den Einfluss der Marktpreisschwankungen auf die Beschaffungskosten zu begrenzen, kauft die WVG grundsätzlich mit Unterstützung des Portfoliomanagements der E.ON Energie Deutschland GmbH (vormals innogy SE), Dortmund, bereits mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren vor dem Lieferzeitpunkt Strommengen auf Basis der Preisstellungen an der europäischen Strombörse EEX in Leipzig. Für besonders große RLM-Kunden werden grundsätzlich Fahrpläne „Back to Back“ beschafft; Gewinne sind hier jedoch kaum zu erwirtschaften.

Auch im Gasgeschäft hängt die Ergebnisentwicklung stark von der erwarteten Entwicklung der Preis- und Wettbewerbssituation ab. Seit dem Jahr 2014 wurde der Bezug mit Unterstützung des Portfoliomanagements der NatGAS AG, Potsdam, über den Kauf von Handelsprodukten, ebenfalls zur Glättung starker Marktpreisschwankungen grundsätzlich mit einem Vorlauf von bis zu drei Jahren vor dem Lieferzeitpunkt, abgewickelt.

Nachdem die Natgas GmbH nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihre Geschäftstätigkeit zum 31. Dezember 2019 einstellte, ist seit dem 1. Januar 2020 die E.ON Energie Deutschland GmbH (vormals innogy SE) Dienstleisterin der WVG für das Portfolio- und das Bilanzkreismanagement. Die WVG hatte bereits vorab Restmengen für das Jahr 2019 und Ersatzbeschaffungen für Folgejahre über die innogy vorgenommen. Die Bilanzierung der Erdgasmengen ab dem 1. Januar 2020 konnte durch den kurzfristigen Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit innogy sichergestellt werden.

Durch die Einkaufspolitik mit einem Vorlauf von mehreren Jahren können Preisrisiken deutlich reduziert werden. Dabei ist der Vorlauf bei Gas kürzer als bei Stromprodukten, weil erstere kurzfristiger am Markt angeboten werden. Risiken ergeben sich dann noch, wenn die kontrahierten Bezugsmengen zu festen Preisstellungen nicht abgesetzt werden können, wie es durch die Auswirkungen der Coronapandemie und durch milde Temperaturverläufe im Jahr 2020 geschehen ist. Beim Verkauf zurück in den Markt werden gegenüber den Kaufpreisen deutlich niedrigere Preise erzielt. Für im Verhältnis zum Gesamtportfolio der WVG sehr große Kunden wird zur Vermeidung großer Mengen- und Preisrisiken der Bedarf zeitgleich mit der Angebotsannahme bestellt.

Nach Erwerb der Anteile an der WVG Netz GmbH und Verpachtung des Strom- und Gasnetzes an die RWE Deutschland AG (im Jahr 2020 Westenergie GmbH und ab 1. Oktober Westenergie AG) zum 1. Januar 2015 können sich für die WVG Chancen und Risiken aus der Höhe des in den Pachtverträgen vereinbarten Pachtzinses und damit aus der Höhe der an WVG abgeführten Ergebnisse ergeben. Der Pachtzins in den Verträgen errechnet sich auf Basis der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Die dabei anzuwendenden Zinssätze werden für jede Regulierungsperiode neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode schlagen niedrigere Zinssätze zu Buche, die zu erheblich niedrigeren Pachtzahlungen führen. Auf diesem niedrigeren Niveau steigen die Pachtzahlungen jedoch wegen der hohen Investitionen der WVG Netz in den vergangenen Jahren wieder an.

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Risiken bestehen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Ausblick

Die notwendige Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen der Strom- und Gasversorgung unter Berücksichtigung des Marktumfeldes erfordert eine ständige Analyse des Strom- und Gasmarktes. Da eine Unterscheidung von anderen Marktteilnehmern wegen der gleichförmigen Produkte Strom und Gas nur schwer möglich ist, setzt die WVG weiterhin auf ihre Stärke als lokaler Energieanbieter mit Verantwortung für die energiebezogene Entwicklung in Warstein, mit örtlicher Präsenz und kundennahem Service.

Diese Position wird durch den neuen Standort in der Warsteiner Innenstadt gestärkt. Wenn die coronabedingten Einschränkungen nicht mehr bestehen, wird die WVG diesen Standortvorteil verstärkt nutzen. Denkbar sind beispielsweise Ausstellungen im Foyer, energiebezogene Veranstaltungen und das Angebot von Beratungsleistungen.

Die Volatilität der Großhandelspreise am Strommarkt bleibt hoch; dies ist insbesondere in der Entwicklung der Preise für CO₂-Zertifikate und dem zunehmenden Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien begründet. Darüber hinaus treiben politische Diskussionen Änderungen voran, die Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Damit erhöhen sich die Risiken für die Marktakteure; eine verlässliche Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Preisentwicklung ist aktuell seriös nicht möglich. Langfristig wird von einem weiter steigenden Preisniveau ausgegangen. Die Bezugspreise für Erdgas sind seit dem vierten Quartal 2020 stark gestiegen. Sehr niedrige Speicherfüllstände, der Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung und die Entwicklung der Preise für CO₂-Zertifikate wirken sich hier aus. Für die Zukunft geht die WVG von grundsätzlich steigenden Bezugskosten aus.

Der weitere Marktauftritt von Wettbewerbern mit einer Niedrigpreisstrategie zur Kundeneroberung wird die WVG auch weiterhin herausfordern. Zusätzliche Risiken bestehen durch Witterungseinflüsse und politische Krisen; hier ist beispielsweise an die Diskussion um die Pipeline Nordstream 2 oder Konflikte in Regionen mit großen natürlichen Energievorkommen gedacht.

Die WVG wird sich weiter um neue Privat- und Gewerbe- und kleine Industriekunden bemühen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Bindung der Bestandskunden durch kundennahen Service, eine starke lokale Präsenz und die gezielte Entwicklung neuer Produkte und Angebote. Die Wertehaltigkeit der Kundenbeziehungen wird angemessen berücksichtigt.

Personell befindet sich die WVG wie in den Vorjahren weiterhin in einer sehr dynamischen Entwicklung. Der Ausfall einer Voll- und einer Teilzeitkraft im Jahr 2020 folgte im Jahr 2021 erneut der temporäre Wegfall einer Vollzeitkraft bis mindestens zum Jahresende. Im Jahr 2020 konnten die Ausfälle corona- und qualifikationsbedingt nur verzögert bzw. eingeschränkt kompensiert werden. Der Ausfall im Jahr 2021 konnte durch die Erhöhung der Stundenzahl einer Mitarbeiterin und die Rückkehr einer weiteren Mitarbeiterin aus der Elternzeit in eine Teilzeittätigkeit zum Teil kompensiert werden. Durch die Kündigung einer Mitarbeiterin steht der nächste Ausfall einer Vollzeitkraft für den Jahreswechsel 2021/22 bevor.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1.173 T€ geplant.

Öffentliche Zwecksetzung

Neben einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung für die Gesellschafter wird den Kunden der WVG eine sichere und günstige Energieversorgung gewährleistet.

