



Allagen



Belecke



Hirschberg



Mülheim



Niederbergheim



Sichtigvor



Suttrop



Waldhausen



Warstein

stadt
warstein
Mitten im Naturpark

HAUSHALT 2024

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	25
4. Haushaltssatzung	27
5. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	31
6. Leitbild, Handlungsfelder, Ziele	37
7. Vorbericht	43
8. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	103
Bilanz 2022	104
Ergebnisrechnung 2022	106
Finanzrechnung 2022	107
9. Ergebnis- und Finanzplan	109
Ergebnisplan 2024	110
Finanzplan 2024	111
10. Produkt- und Teilplanstruktur	113
Beispiel - Produktstruktur	114
Übersicht Teilplanstruktur	115
11. Teilpläne	117
nach Produktbereichen	117
01 - Innere Verwaltung	118
02 - Sicherheit und Ordnung	120
03 - Schulträgeraufgaben	122
04 - Kultur und Wissenschaft	124
05 - Soziale Leistungen	126
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128
08 - Sportförderung	130
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	132
10 - Bauen und Wohnen	134
11 - Ver- und Entsorgung	136
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138
13 - Natur- und Landschaftspflege	140
15 - Wirtschaft und Tourismus	142
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	144
17 - Stiftungen	146

Inhalt	Seite
nach Produktgruppen	149
01.01 - Grundstücksmanagement	150
01.02 - Gebäudewirtschaft	158
01.03 - Zentrale Dienste	167
01.04 - Management	178
01.05 - Gleichstellungsförderung	183
01.06 - Betriebshof	188
02.01 - Sicherheit und Ordnung	197
02.02 - Brandschutz	204
02.03 - Märkte	212
02.04 - Verkehrsangelegenheiten	217
02.05 - Einwohnermeldewesen	223
02.06 - Personenstandswesen	228
02.08 - Wahlen	233
03.01 - Schule	238
04.01 - Kulturpflege	246
04.02 - Weiterbildung	254
05.01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	261
05.02 - Soziale Beratung und Betreuung	267
06.01 - Jugendarbeit und Jugendhilfe	274
06.02 - Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	282
06.03 - Spielräume	289
06.04 - Jugendhilfeplanung	295
08.01 - Sport	301
09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	308
10.01 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	318
10.02 - Wohnen	323
10.03 - Bauordnung	330
11.01 - Abfallwirtschaft	335
12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	341
12.02 - Verkehrs- und Regionalplanung	353
12.03 - Stadtreinigung	358
13.01 - Grünflächen, Landschaft	365
13.02 - Forst	372
13.03 - Wasserläufe und Wasserbau	381
13.04 - Friedhöfe	387
15.01 - Stadtmarketing	393
15.02 - Wirtschaftsförderung	400
15.03 - Einrichtungen der Erholung	407
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	412
17.01 - Gebäudemanagement für Dritte	421

Inhalt	Seite
12. Übersichten und Grafiken	427
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	428
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	430
Übersicht Investitionen	431
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	436
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	438
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	439
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	440
Darstellung der internen Leistungsbeziehungen	443
13. Stellenplan	447
14. Beteiligungen an Unternehmen u. Sondervermögen	455
Beteiligungsstruktur der Stadt Warstein	456
Übersicht Finanzanlagen der Stadt Warstein	457
Sondervermögen Stadtwerke Warstein	459
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	469

Haushalt auf einen Blick

Haushalt auf einen Blick



Eckpunkte im Haushalt 2024

Bilanz	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Bilanzsumme	191.988	201.377	9.389
Anlagevermögen	174.455	177.655	3.200
Umlaufvermögen	16.140	22.460	6.320
Liquide Mittel	7.918	14.017	6.099
Eigenkapital (Allg. Rücklage)	71.013	72.629	1.617
Investitionskredite	9.571	8.462	-1.110
Liquiditätskredite	4.000	4.000	0

Ergebnisplan	Ansatz T€ 2023	Ansatz T€ 2024	Veränderung T€
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	4.262	5.762	1.500
Ordentliche Erträge	70.995	81.050	10.055
Ordentliche Aufwendungen	75.568	87.326	11.758
Grundsteuer B	6.106	6.106	0
Gewerbsteuer	19.000	28.000	9.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.680	15.216	1.536
Schlüsselzuweisungen	4.147	0	-4.147
Personal- /Versorgungsaufwendungen	22.290	26.690	4.401
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.651	14.260	2.610
Kreisumlage	14.573	16.293	1.719
Außerordentlicher Ertrag NKF-CUIG	882	0	-882

Finanzplan	Ansatz T€ 2023	Ansatz T€ 2024	Veränderung T€
Auszahlungen für Investitionen	13.058	15.136	2.078
Einzahlungen aus Investitionen	5.787	7.185	1.398
Kreditaufnahme	5.500	3.000	-2.500

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 Schulangebot und eine breite Palette medizinischer Versorgung mit zwei Kliniken.

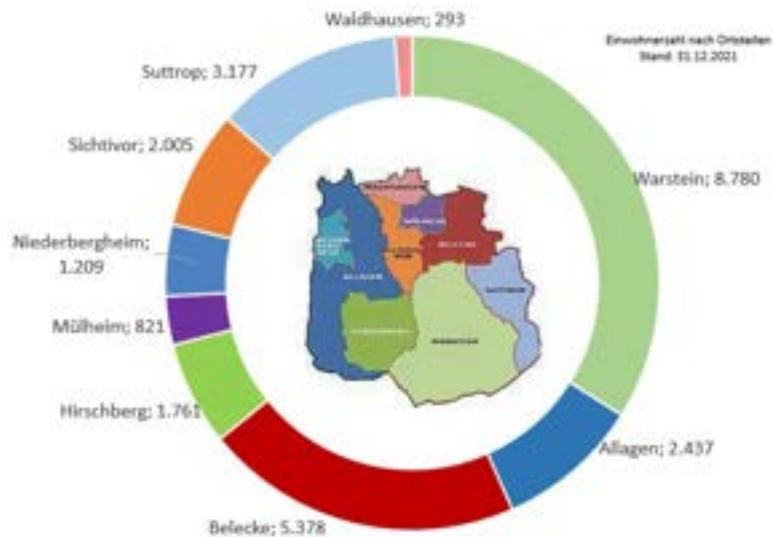


Abbildung 1: Karte Stadt Warstein
Quelle: Mues & Schrewe GmbH Werbeagentur



Abbildung 2: Deutschlandkarte
Quelle: Stadt Warstein

EINWOHNERZAHLEN FÜR DIE STADT WARSTEIN (Quelle: Stadt Warstein, aktualisiert 10/23)

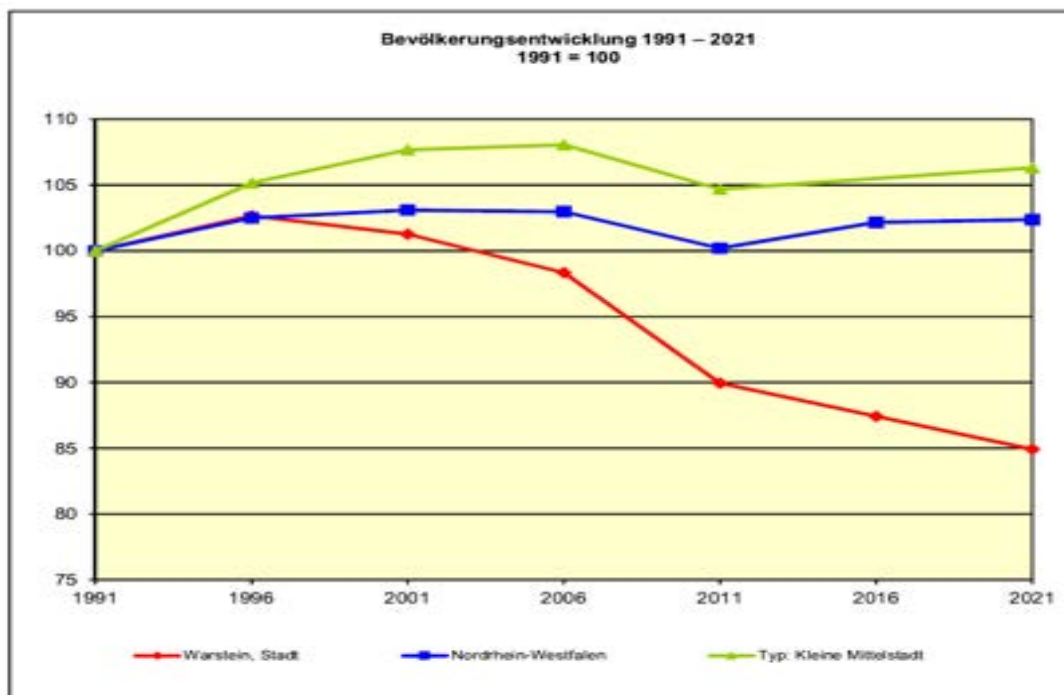


Einwohnerzahl lt. IT.NRW als Grundlage für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs: 24.647.

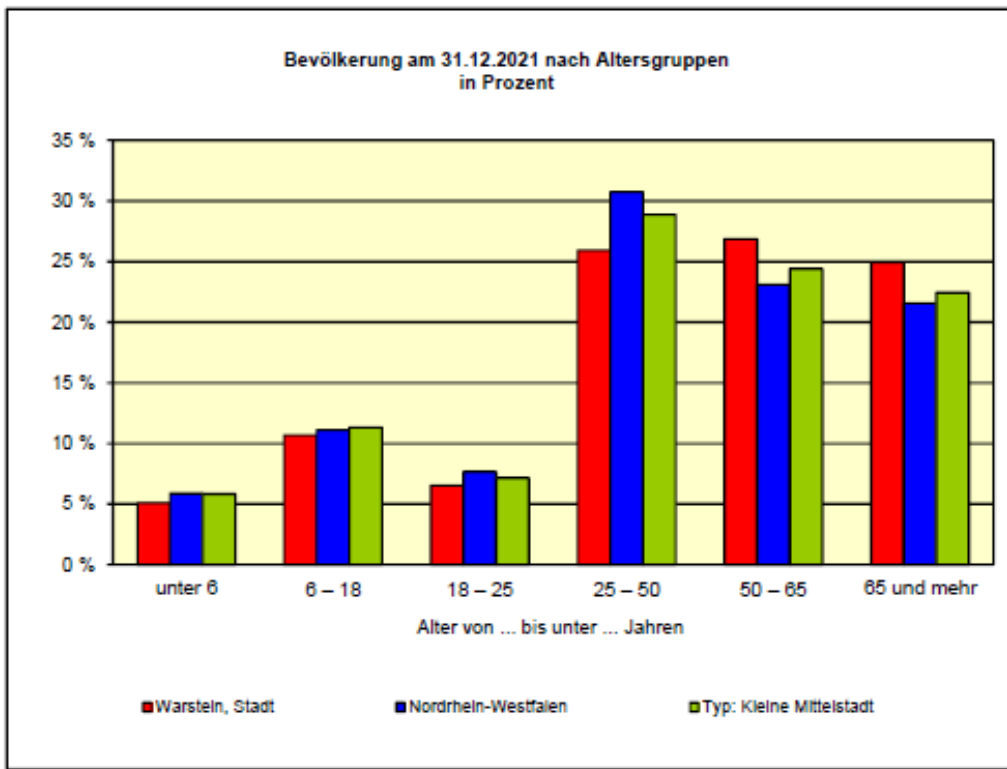
Hinweis:

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

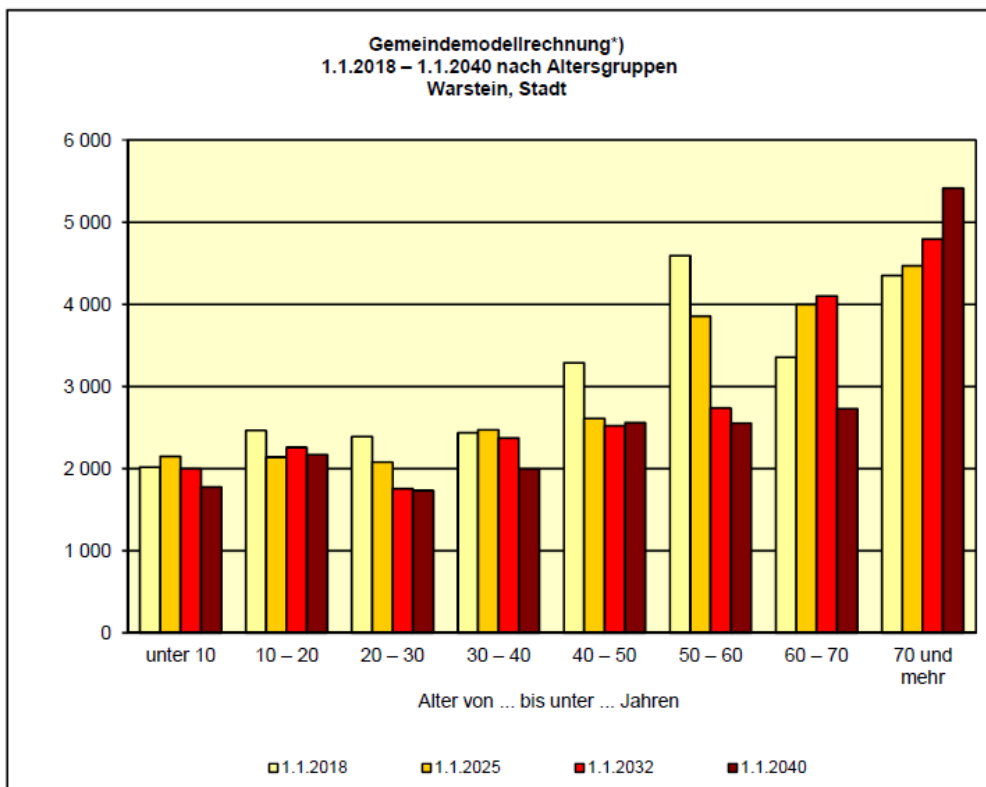
Bevölkerungsentwicklung 1991 – 2021 in Prozent (Quelle: IT.NRW, aktualisiert 10/23)



Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/23)



Gemeindemodellrechnung bis 2040 nach Altersgruppen (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/23)



Tourismus

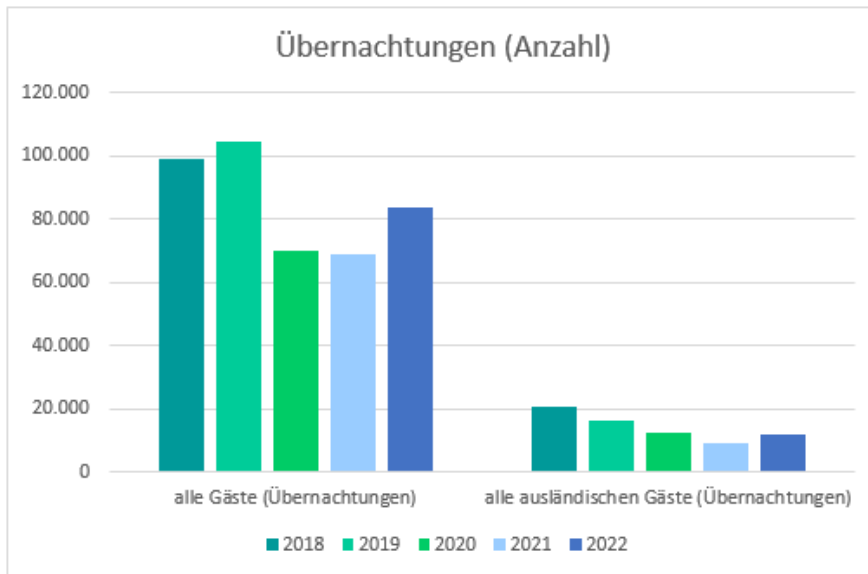


Abbildung 3: Blick vom Skywalk Möhnetal, Foto: Dorfiniative Allagen/Niederbergheim e.V.

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, NRWs größtes Naturklettergebiet erleben, das Ziel nicht aus den Augen verlieren beim Bogenparcour, 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 Lörmeckerturm 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 10/23)



Wirtschaft



Abbildung 4: Gewerbegebiet Belecke, Foto: Hans Blossey

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.

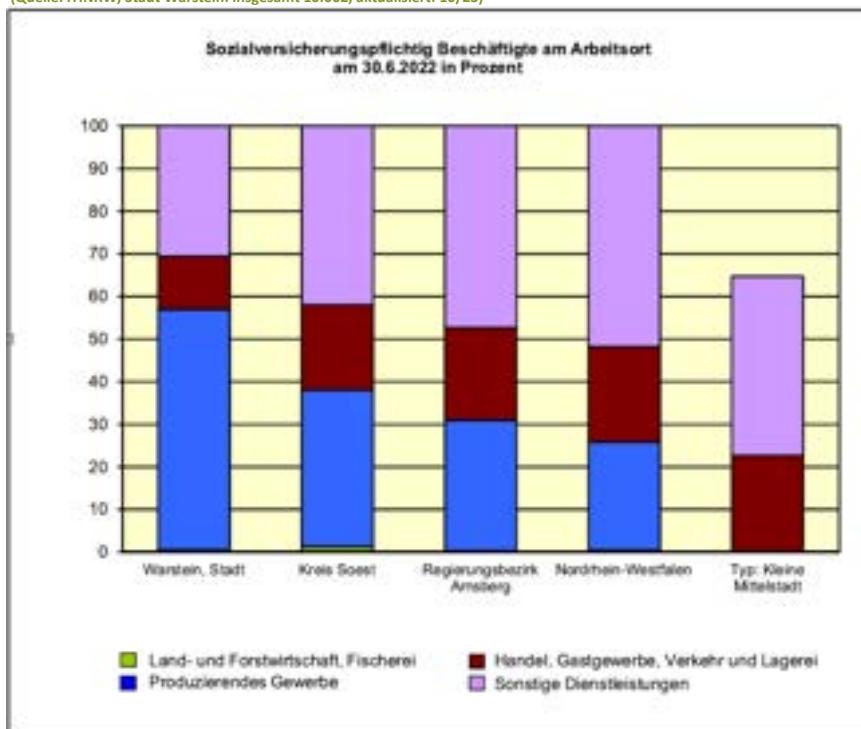
Die vorhandenen Gewerbegebiete sind größtenteils schon an das Glasfasernetz angeschlossen bzw. werden in naher Zukunft den Vorteil des Glasfaseranschlusses nutzen können.

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.

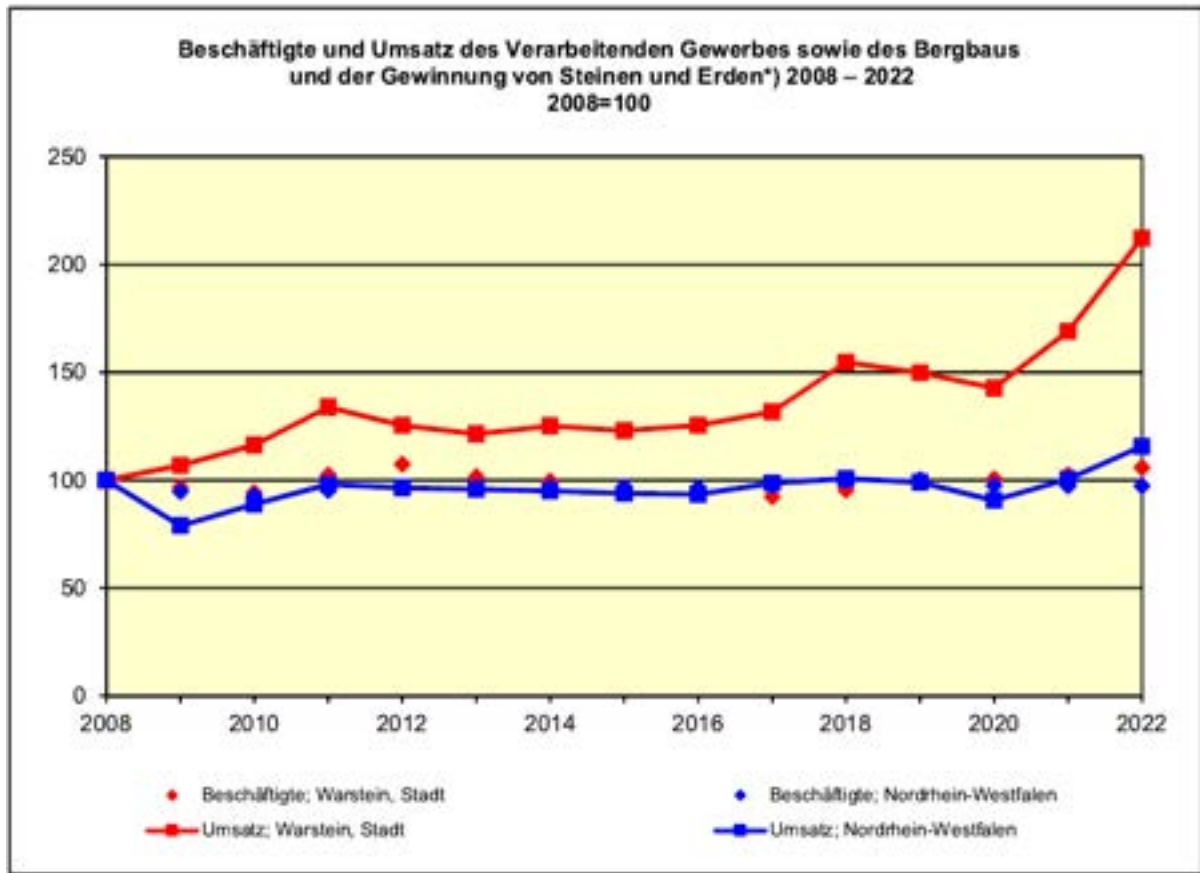
Darüber hinaus können die beiden Flughäfen Paderborn/Lippstadt in 20 min, aber auch der Flughafen Dortmund/Wickede in ca. 45 min erreicht werden.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

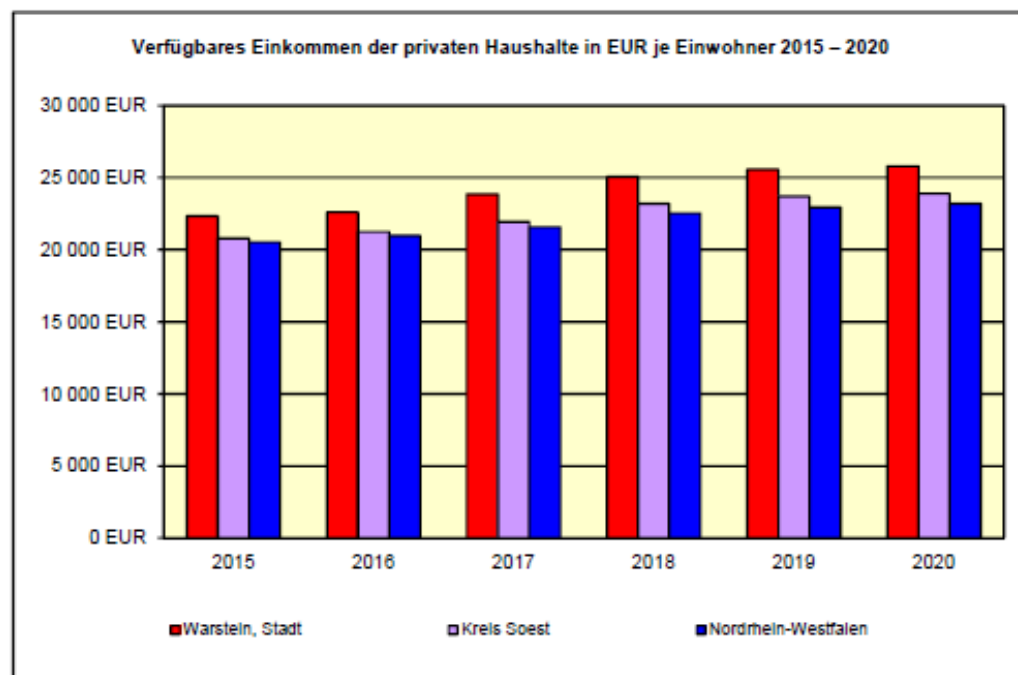
(Quelle: IT.NRW, Stadt Warstein: insgesamt 10.002, aktualisiert: 10/23)



Beschäftigte und Umsatzentwicklung von 2008-2022 (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/23)



Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2015-2020 (Quelle: IT.NRW, aktualisiert: 10/23)



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.

Für das Jahr 2024 sieht das Sachgebiet Forst eine Inventur in Form einer Forsteinrichtung vor, um die Bestandsdaten nach der Kalamität wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.

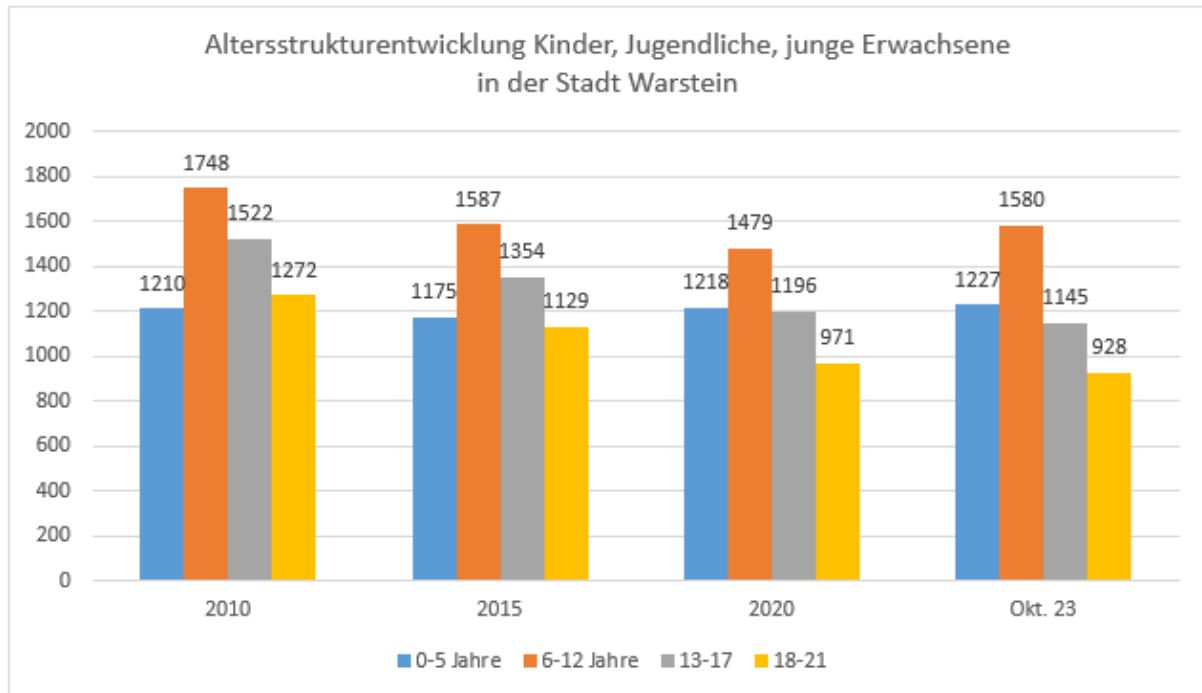
Kindertageseinrichtungen

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 10/23)



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.

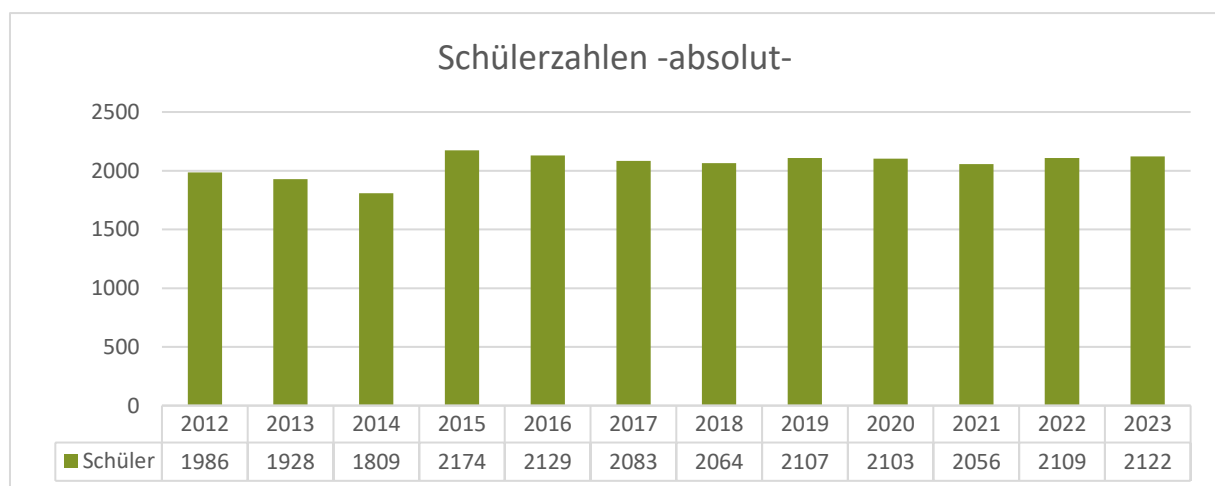
Die Stadtwerke betreiben das Allwetterbad mit Sauna in der Ortschaft Warstein. Zusätzlich stehen Schulen und Vereinen das Lehrschwimmbcken Sichtigor zur Verfügung. Aktuell in der Ausführung ist der Bau des kommunalen Integrationsbades in Beleck.

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, wovon eine Grundschule über zwei Standorte verfügt, 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 10/23)



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.

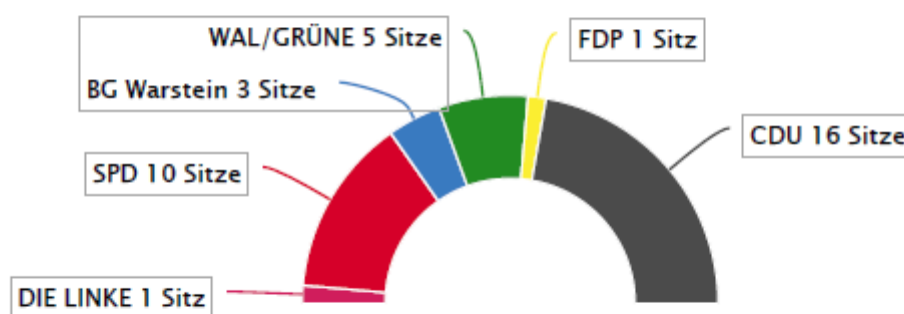
Die seit 2001 bestehende Städtefreundschaft mit der süditalienischen Ortschaft **Pietrapaola** wurde im September 2010 offiziell als Städtepartnerschaft besiegelt. Pietrapaola gehört zur italienischen Provinz Kalabrien, liegt am Ionischen Meer und hat insgesamt 1.400 Einwohner.

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 : Fuchs im Bilsteintal
Foto: David Schmidtke

Geschäftsverteilungsplan Stadt Warstein

Geschäftsverteilungsplan der Stadt Warstein (Stand: 01.01.2024)



Bürgermeister <i>Dr. Thomas Schöne</i>		Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer <i>Stefan Redder</i>		
Geschäftsbereich I		Geschäftsbereich II		
Fachbereich 3 Bürgerdienste <i>Josef Pieper</i>	Fachbereich 4 Bauen und Wohnen <i>Sabine Leitner</i>	Fachbereich 1 Zentrale Dienste <i>N.N.</i>	Fachbereich 2 Finanzen <i>Stefan Redder</i>	Fachbereich 5 Infrastruktur <i>Andreas Janning</i>
<p>Sachgebiete</p> <p>32 - Sicherheit und Ordnung <i>Roswitha Wrede</i></p> <p>33 - Bürgerservice <i>Carola Gockel</i></p> <p>50 - Soziales, Schule, Sport, Kultur <i>Beate Eickhoff</i></p> <p>51 - Jugendhilfe <i>Jörg Gawollek</i></p>	<p>Sachgebiete</p> <p>23 - Liegenschaften <i>Anna-Maria Rausch</i></p> <p>61 - Stadtentwicklung <i>Martin Kramme</i></p> <p>63 - Bauen und Denkmal <i>David Friedrich</i></p> <p>65 - Hochbau <i>René Tiefert (kommissarisch)</i></p> <p>80 - Stabstelle Wirtschaftsförderung <i>Dirk Risse</i></p>	<p>Sachgebiete</p> <p>10 - Organisation <i>Ursula Aust</i></p> <p>11 - Personal <i>Dietmar Mestermann</i></p> <p>82 - Forst <i>Lena Arens</i></p>	<p>Sachgebiete</p> <p>20 - Finanzen <i>Georg Weißnicht</i></p> <p>21 - Stadtkasse <i>Henrik Schomaker</i></p> <p>22 - Abfall, Steuern <i>David Schmidtke</i></p>	<p>Sachgebiete</p> <p>66 - Straßen <i>Lukas Mestermann (Verw.)</i> <i>Thomas Jäschke (Techn.)</i></p> <p>67 - Klima, Energie, Mobilität <i>N.N.</i></p> <p>68 - Betriebshof <i>Ingo Schaup</i></p> <p>81 - Stadtwerke (Eigenbetrieb) <i>Andreas Janning</i></p>
93 - Stabstelle Gleichstellung <i>Sylvia Lettmann</i>				
94 - Stabstelle Stadtmarketing <i>Jeroen Tepas</i>				
14 - Rechnungsprüfung <i>Anne-Marie Koch</i>				
99 - Personalrat <i>Meinolf Risse</i>				

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2024

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 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	81.741.273 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.503.524 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	87.503.524 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.698.357 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.061.421 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.184.891 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.136.119 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.028.084 €

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 10.180.300 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.762.251 €

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 2024 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, 12.12.2023

gez.

(D r . S c h ö n e)
Bürgermeister

¹ Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Warstein eine Hebesatzung erlassen hat. Der Rat der Stadt Warstein hat diese in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen. 29

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

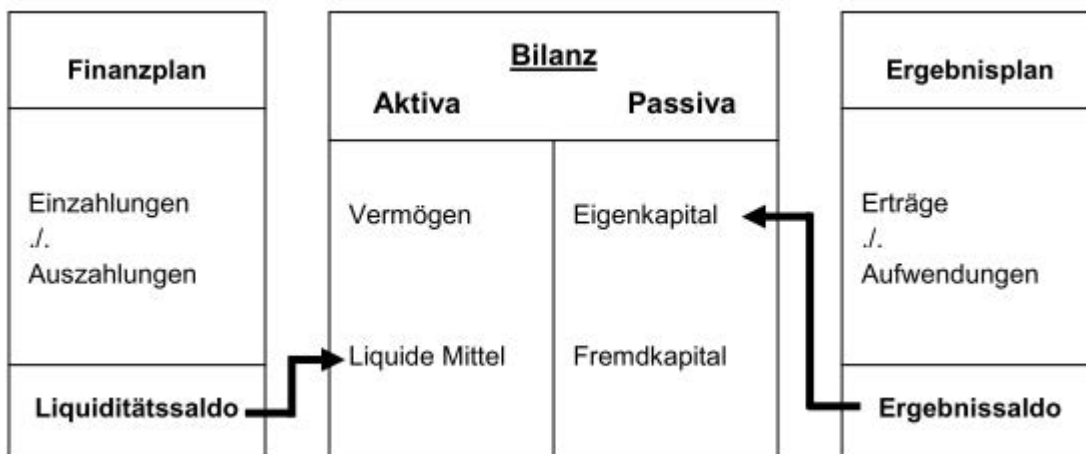
Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Warstein vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

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 NRW 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 NRW)
- 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 NRW)).

Deckungskreise mit unechter Deckungsfähigkeit

Produkt:	Beschreibung
01 03 07 Personalmanagement	Mehr-Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Versorgungslastenausgleichen berechtigen zu Mehr-Aufwendungen aus der Zuführung zu den Personalarückstellungen.
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 NRW 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.

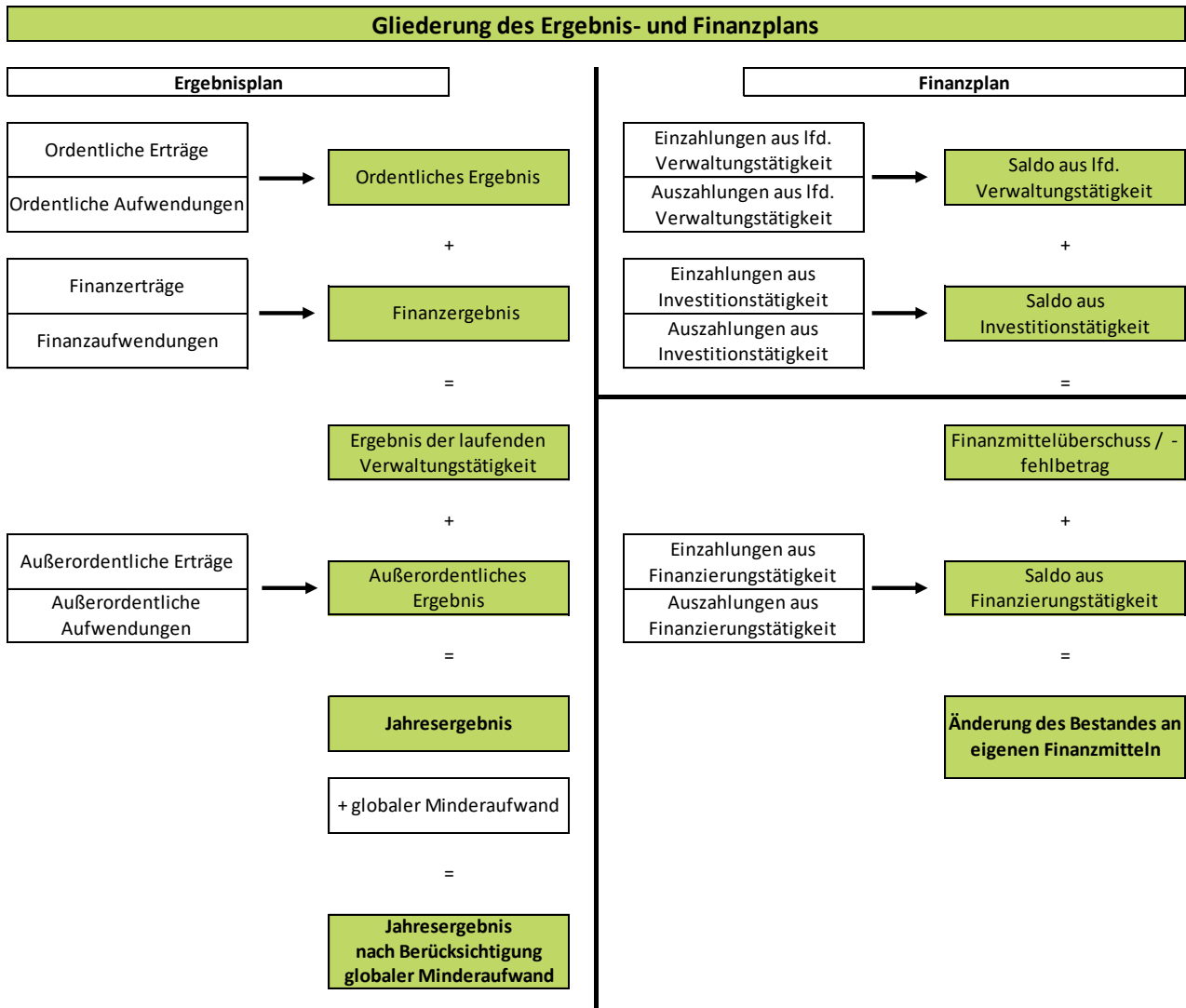
Er besteht aus:

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.



Die Produktinformationen im Haushalt der Stadt Warstein erfolgen auf der Ebene von Produktgruppen (Teilpläne). Gegenüber der Produktgruppenstruktur des Haushalts 2023 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.

Der Haushalt 2024 wurde am 11.12.23 vom Rat beschlossen und basiert noch auf der Rechtslage vor Erlass des 3. NKW-Weiterentwicklungsgesetzes.

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 Gegenüberstel-

lung 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. ausgewiesen, 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 NRW

§ 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 NRW** 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 NRW“**.
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
- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - 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 NRW**“.

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.

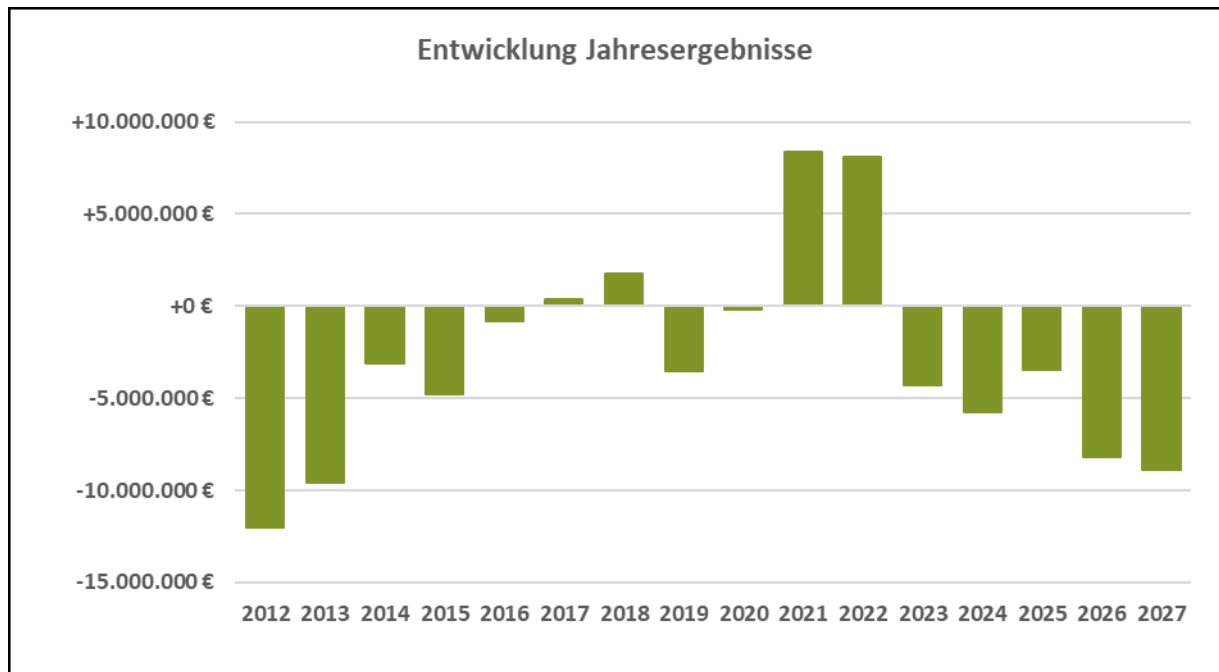
Die Stadt Warstein war mit kurzer Unterbrechung von 1997 - 2021 in der Haushaltssicherung. Zur Konsolidierung des Haushaltes wurden über 300 Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Die freiwilligen Leistungen wurden um rd. 70 % abgebaut. Der Personalbestand wurde bis unter die Schmerzgrenze reduziert. 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, den explodierenden Aufwendungen im Kinder- und Jugendhilfebereich, einer stetig steigenden Kreisumlage, zusätzlichen Belastungen durch Bundes- und Landesvorschriften, einbrechenden Erträgen im Forst aufgrund der Borkenkäferkalamitäten mit den damit einhergehenden erheblichen Mehraufwendungen für die Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung sowie der 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 15.03.2022 aus der Haushaltssicherung entlassen.

Aufgrund der besonderen Situation in Warstein durch die extrem schwankenden Gewerbesteuererträge (Bandbreite: 3 Mio. € - 28 Mio. € / Jahr) werden jedoch in Zukunft wieder teilweise erhebliche Defizite entstehen. Außerdem muss der Haushalt sich künftig weiterhin 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 2023

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2023 weist einen Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 4.262.286 € aus. Durch die Aufstellung der Quartalsberichte im Rahmen des Berichtswesens wird der Rat laufend über den aktuellen Stand der Haushaltsführung informiert. Der Quartalsbericht zum Stichtag 30.06.2023 wurde erstellt und veröffentlicht. Danach kann mit vorsichtiger Einschätzung von einer Ergebnisverbesserung i. H. v. rd. 3,2 Mio. € ausgegangen werden.

Während zum Stichtag 30.06.2023 die Sollstellung für die Gewerbesteuer noch bei 21,5 Mio. € lag (Planansatz: 19 Mio. €), liegt das Gesamtaufkommen zum Stichtag 30.09.2023 bereits bei rd. 25 Mio. €, so dass davon auszugehen ist, dass diese Mehr-Erträge nicht durch Minder-Erträge bzw. Mehr-Aufwendungen an anderer Stelle bis zum Jahresende aufgezehrt werden. Für die Fortschreibung des Eigenkapitals wird auf Basis des Quartalsberichts zum Stichtag 30.06.2023 (der Quartalsbericht zum 30.09.2023 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) ein Jahresfehlbetrag von rd. 1 Mio. € prognostiziert. Bei Erstellung der Endfassung des Haushaltes 2024 im April 2024 prognostizierte der 3. Quartalsbericht 2023 ein Jahresergebnis von +4,3 Mio. €. Ursache für die Ergebnisverbesserung war insbesondere die positive Gewerbesteuerentwicklung. Aus den nachstehenden Gründen werden in der Endfassung jedoch weiterhin die Werte auf Basis des 2. Quartalsberichtes 2023 verarbeitet (z.B. Entwicklung Eigenkapital).

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 2024

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022, des Planjahres 2023 sowie des aktuellen Planungshorizontes 2024 bis 2027 stellt sich die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wie folgt dar:

Nr.	Position Ergebnisplan	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.499.911,76	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.135.177,37	16.775.764	15.099.953	13.474.844	13.993.109	14.167.019
3	+ Sonstige Transfererträge	849.699,19	485.000	466.500	466.500	466.500	466.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.859,33	5.148.647	5.588.041	5.705.444	5.580.041	5.577.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.324,99	1.182.530	1.029.550	1.032.050	1.031.050	1.031.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.685,62	2.251.294	2.599.161	2.491.200	2.575.370	2.601.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.736.486,55	1.619.202	1.894.686	2.968.950	1.841.385	2.388.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.664,05	197.500	212.500	170.500	175.500	175.500
9	+/- Bestandsveränderungen	41.804,86	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	80.530.613,72	70.994.837	81.049.723	80.700.474	80.033.551	80.657.422
11	- Personalaufwendungen	-18.414.582,03	-20.310.428	-23.429.780	-22.563.086	-22.996.346	-23.291.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.012.278,79	-1.979.400	-3.260.700	-3.106.000	-1.871.100	-2.616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.277.218,60	-11.650.547	-14.260.496	-11.509.552	-11.698.374	-11.131.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.674.118,52	-6.206.069	-6.091.737	-6.720.338	-7.091.469	-7.228.493
15	- Transferaufwendungen	-31.530.110,22	-31.965.946	-36.458.562	-36.809.041	-41.259.584	-41.783.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.999,05	-3.455.248	-3.824.706	-3.728.136	-3.408.346	-3.543.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.082.307,21	-75.567.638	-87.325.981	-84.436.153	-88.325.219	-89.594.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	+8.448.306,51	-4.572.801	-6.276.258	-3.735.679	-8.291.668	-8.937.302
19	+ Finanzerträge	35.682,67	13.550	691.550	563.550	462.550	412.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.307,19	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-327.624,52	-571.616	514.007	287.523	107.254	36.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	+8.120.681,99	-5.144.417	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	882.131	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	882.131	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
27	+ globaler Minderaufwand	0	0				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905

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

Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2023:

	Planansatz 2024	Veränderung gegenüber 2023
Kreisumlage	16.292.755 €	+1.719.403 €
aoErtrag gem. NKF-CUIG	0 €	-882.131 €
Personalaufwendungen	23.429.780 €	+3.119.352 €
Versorgungsaufwendungen	3.260.700 €	+1.281.300
Transferaufwend. f. Familien ersetzende Hilfen	6.258.300 €	+1.124.000
Gewerbsteuer	28.000.000 €	+9.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	-4.146.986 €

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

Entwicklung Eigenkapital

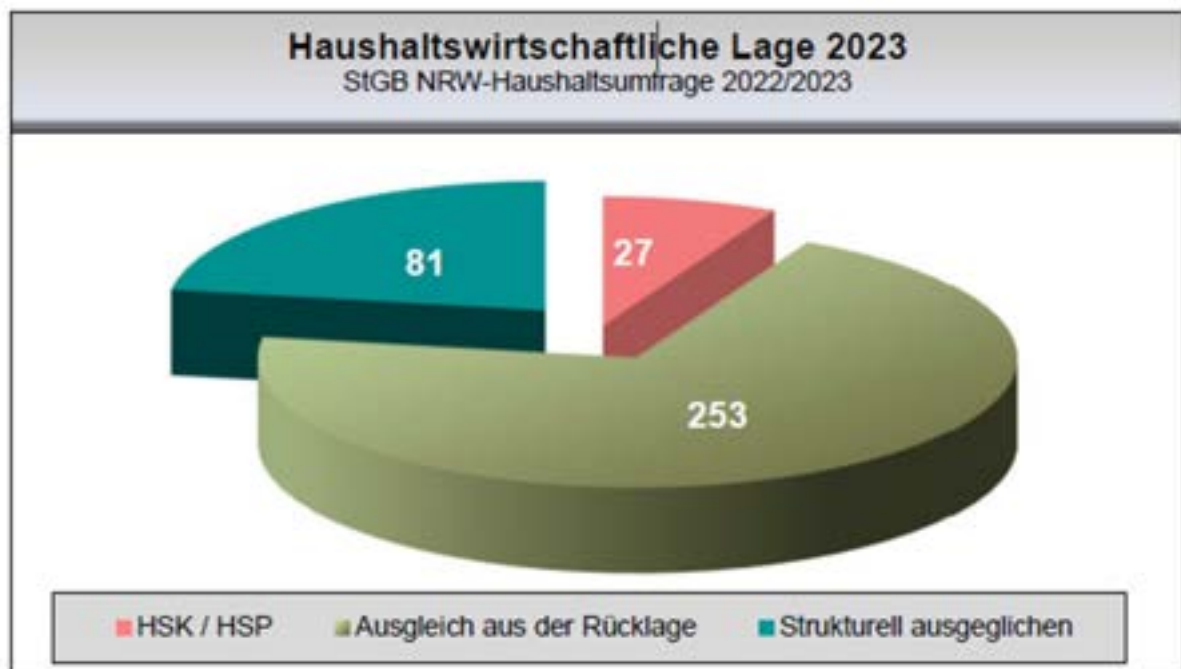
Wie sich das Eigenkapital unter Berücksichtigung der erzielten Jahresergebnisse in der Vergangenheit entwickelt hat, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Eigenkapital-Position	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung	+367.998	+1.740.683	-3.543.983	-181.593	+8.376.325	+8.120.682
Bestand Ausgleichsrücklage *	0	367.998	2.108.680	0	0	6.759.429
Bestand Allgemeine Rücklage *	81.688.841	81.688.841	83.529.473	71.194.183	71.012.590	72.629.486
Eigenkapital gesamt	82.056.839	83.797.521	82.094.170	71.012.590	79.388.915	87.509.597

* 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 2022 / 2023 des Städte- u. Gemeindebundes NRW zeigt, dass von den rd. 360 Kommunen in NRW nur 81 Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgeglichen haben. 253 weitere Kommunen können den Haushaltsausgleich nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dar-

stellen. 27 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 2024

Allgemein

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 21. Juni 2023 die Eckpunkte für einen Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2024 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG 2024) gebilligt und beschlossen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 22. Juni 2023 die Eckpunkte zur Verfügung gestellt. Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,166 Milliarden Euro und liegt damit rund 167 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (14,999 Milliarden Euro).

Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung im November 2022 resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Aus der regierungsintern erstellten Arbeitskreisrechnung zeigt sich, dass infolge der vorgenannten Gesetze die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie aus Kompensationsleistungen durch den Bund in Höhe von rund 603,6 Millionen Euro werden rechnen müssen. Hinzu kommt ein Gesetzesvorhaben des Bundesfinanzministeriums („Wachstumchancengesetz“ (20/8628)), dessen Beratung in 1. Lesung am 13. Oktober im Bundestag geplant ist. Mit diesem Bundesgesetz sind eine Reihe von steuerlichen Entlastungsmaßnahmen geplant, die sich auch nachteilig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen werden.

Gleichzeitig erhöhen Inflationstendenzen und damit einhergehende steigende Leitzinsen den Druck auf die kommunalen Haushalte. Sowohl gestiegene Aufwendungen aus Sach- und Personalkosten, als auch der Anstieg der Zinsaufwendungen, wirken sich negativ auf die Ertrags- und Finanzsituation der Kommunen aus.

Schlüsselzuweisungen

Nach den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 beträgt das Volumen der sog. verteilbaren Finanzausgleichsmasse 15,16 Mrd. und liegt damit um 0,167 Mrd. € über dem Vorjahreswert. Die Stadt Warstein erhält keine Schlüsselzuweisungen (Vj. 4,15 Mio. €), weil die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) den fiktiven Bedarf nach dem GFG (Ausgangsmesszahl) übersteigt.

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 fließen 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 Steuer-

vereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuerkraft ist der Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert:

Fiktive Hebesätze	GFG2024	GFG2023
Grundsteuer A	259	254
Grundsteuer B	501	493
Gewerbesteuer	416	416

Pauschalierte Zuweisungen

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen sowie der Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Ergänzt wird diese durch die Klima- und Forstpauschale, welche als „Waldschadenshilfe“ das erste Mal in 2021 ausgezahlt wurde.

Allgemeine Investitionspauschale

Für 2024 erhält die Stadt aus der allgemeinen Investitionspauschale 2,6 Mio. € (Vj: 2,6 Mio. €).

Schul- u. Bildungspauschale

Aus der Schul-/Bildungspauschale erhält die Stadt 750 T€ (Vj: 735 T€). Die Verteilung erfolgt anhand der Schülerzahlen für Kurztags- und Langtagsbeschulte (gebundene Ganztagschüler und Halbtagschüler, OGS-Betreute).

Sportpauschale

Auf die Stadt Warstein entfallen 91 T€ (Vj: 90 T€). Die Verteilung der Sportpauschale erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus.

Aufwands- u. Unterhaltungspauschale

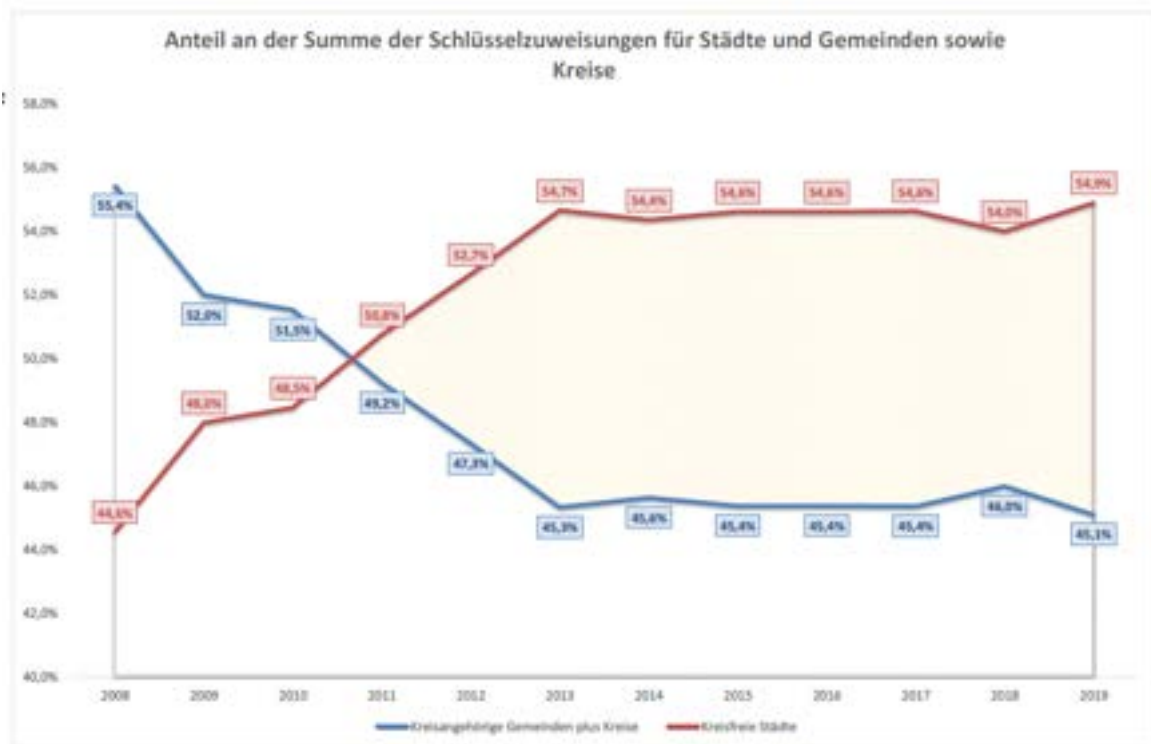
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 509 T€ (Vj. 510 T€). Als Verteilerschlüssel werden die Einwohnerzahlen nach dem jeweils gültigen Zensus zugrunde gelegt.

Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Warstein, als zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in NRW hat im Vorjahr 805 T€ als Pauschale erhalten. Der Planansatz für 2024 wurde auf 270 T€ festgelegt. Eine genaue Berechnung ist nicht möglich, weil die Verteilung nach Fläche und Schadholzmenge in NRW erfolgt. Der niedrigere Ansatz im Vergleich zum Vorjahr basiert auf einer deutlich geringeren Schadholzmenge beim Nadelholz.

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 und Ukraine-Krieg

Die weltweite Pandemie des Corona-Virus (COVID-19) in den Jahren 2020 und 2021 und der seit Februar 2022 anhaltende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben stark beeinflusst. Auch in den Folgejahren werden die Auswirkungen dieser Ereignisse weltweit feststellbar sein.

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) hatten die Kommunen 2023 letztmalig die Möglichkeit, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden corona- und ukrainekriegsbedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Der Haushalt 2023 sah außerordentliche Erträge i. H. v. 888 T€ für 2024, 954 T€ für 2025 und 774 T€ für 2026 vor. Nach der aktuellen Rechtslage dürfen diese außerordentliche Erträge im Haushalt 2024 keine Berücksichtigung mehr finden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Übersicht

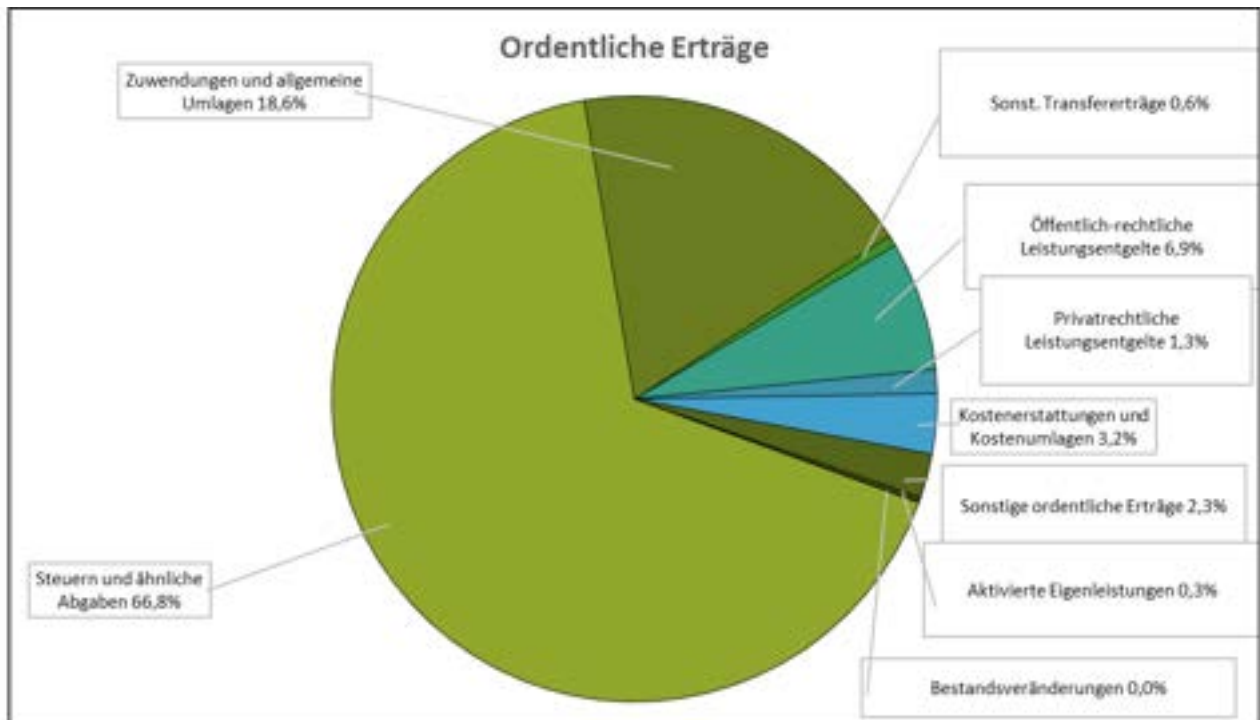
Nr.	Position Ergebnisplan	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.499.911,76	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.135.177,37	16.775.764	15.099.953	13.474.844	13.993.109	14.167.019
3	+ Sonstige Transfererträge	849.699,19	485.000	466.500	466.500	466.500	466.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.859,33	5.148.647	5.588.041	5.705.444	5.580.041	5.577.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.324,99	1.182.530	1.029.550	1.032.050	1.031.050	1.031.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.685,62	2.251.294	2.599.161	2.491.200	2.575.370	2.601.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.736.486,55	1.619.202	1.894.686	2.968.950	1.841.385	2.388.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.664,05	197.500	212.500	170.500	175.500	175.500
9	+/- Bestandsveränderungen	41.804,86	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	80.530.613,72	70.994.837	81.049.723	80.700.474	80.033.551	80.657.422
11	- Personalaufwendungen	-18.414.582,03	-20.310.428	-23.429.780	-22.563.086	-22.996.346	-23.291.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.012.278,79	-1.979.400	-3.260.700	-3.106.000	-1.871.100	-2.616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.277.218,60	-11.650.547	-14.260.496	-11.509.552	-11.698.374	-11.131.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.674.118,52	-6.206.069	-6.091.737	-6.720.338	-7.091.469	-7.228.493
15	- Transferaufwendungen	-31.530.110,22	-31.965.946	-36.458.562	-36.809.041	-41.259.584	-41.783.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.999,05	-3.455.248	-3.824.706	-3.728.136	-3.408.346	-3.543.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.082.307,21	-75.567.638	-87.325.981	-84.436.153	-88.325.219	-89.594.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	+8.448.306,51	-4.572.801	-6.276.258	-3.735.679	-8.291.668	-8.937.302
19	+ Finanzerträge	35.682,67	13.550	691.550	563.550	462.550	412.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.307,19	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-327.624,52	-571.616	514.007	287.523	107.254	36.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	+8.120.681,99	-5.144.417	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	882.131	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	882.131	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
27	+ globaler Minderaufwand	0	0				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905

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: 81.049.723 € (Vj. 70.994.837 €)

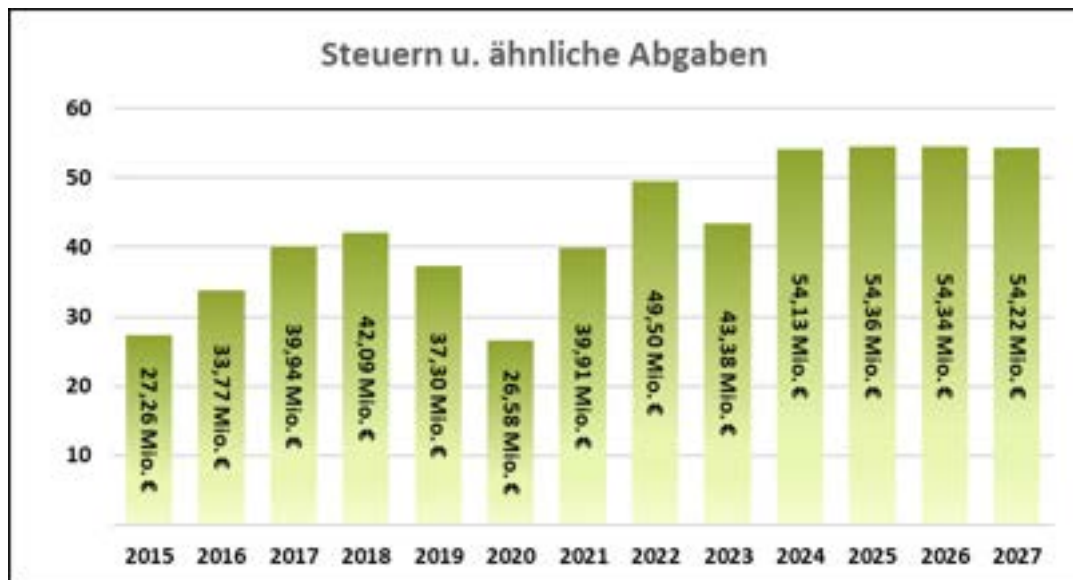


Nachstehend einige nennenswerte Ertragspositionen aus dem Haushalt:

Erträge	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2027 €
Gewerbesteuer	25.106.102	19.000.000	28.000.000	27.000.000	26.000.000	25.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.777.768	13.680.000	15.216.198	16.273.344	17.155.406	17.936.773
Grundsteuer B	6.117.371	6.106.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für KiTas	5.414.984	5.025.000	5.777.000	5.743.000	5.793.000	5.843.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.717.376	2.684.000	2.904.620	2.993.489	3.047.997	3.110.399
Abfallbeseitigungsgebühren	2.196.761	2.561.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
Kompensationsleistung gem. GFG 2024	1.342.360	1.466.000	1.451.514	1.537.153	1.580.193	1.616.538
Konzessionsabgaben	801.704	1.078.516	949.450	949.450	949.450	949.450

Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 54.129.332 € (Vj. 43.384.900 €)



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. Nach der daraufhin notwendigen Änderung des Grundsteuergesetzes, legen die Finanzämter derzeit auf Basis der Grundsteuererklärungen der Grundstückseigentümer 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.



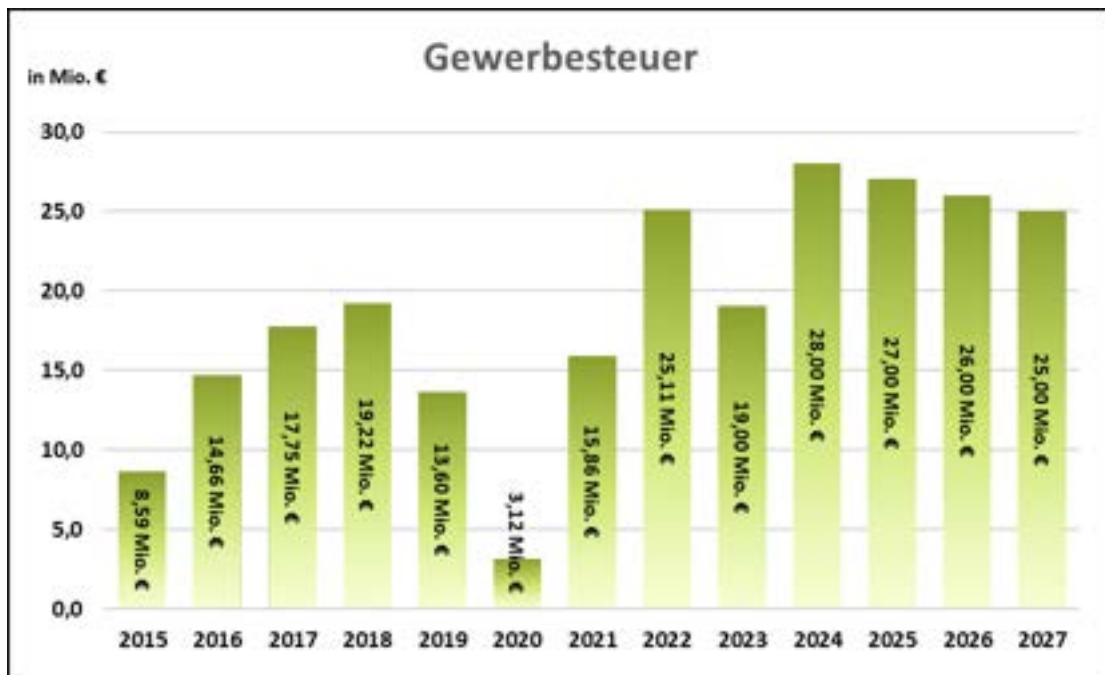
Gewerbsteuer

Nach Einschätzung der größeren Gewerbesteuerzahler wird für 2024 eine überwiegend positive bis „verhalten optimistische“ Geschäftsentwicklung prognostiziert. Dementsprechend wurde unter Betrachtung der aktuellen Messbescheide und der Vorauszahlungsbescheide ein (optimistischer) Planansatz in 2024 für die Gewerbesteuer von 28 Mio. € kalkuliert. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden folgende Planwerte angesetzt:

- 2025: 27 Mio. €
- 2026: 26 Mio. €
- 2027: 25 Mio. €

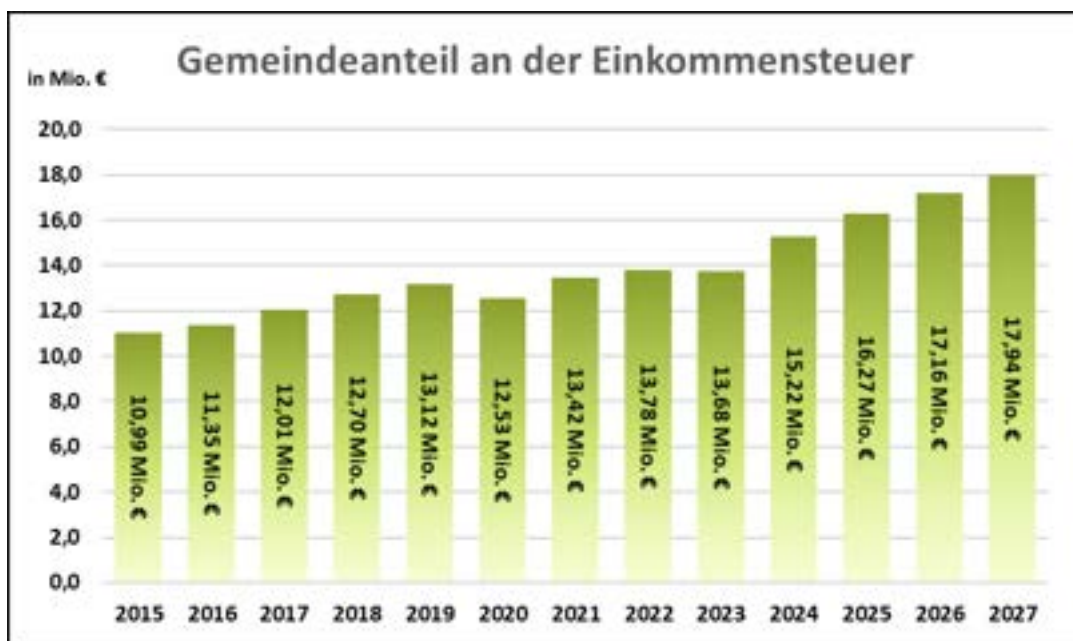
Eine verlässliche Prognose des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Warstein ist, wie sich an den überproportionalen Schwankungen in der Vergangenheit zeigt, nicht möglich. Die Stadt Warstein hat außerdem Kenntnis darüber, dass Unternehmen beim Finanzamt Einspruch gegen die Grundlagenbescheide mehrerer Jahre eingelegt haben, um das Ergebnis eines Musterverfahrens vor den Finanzgerichten abzuwarten. Dieses Verfahren läuft bereits seit mehreren Jahren. Aktuell ist nicht absehbar, wann mit einem Urteil zu rechnen ist. Somit besteht weiterhin 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.

Die Planansätze 2024 bis 2027 sind somit, wie oben geschildert, mit erheblichen Risiken behaftet.



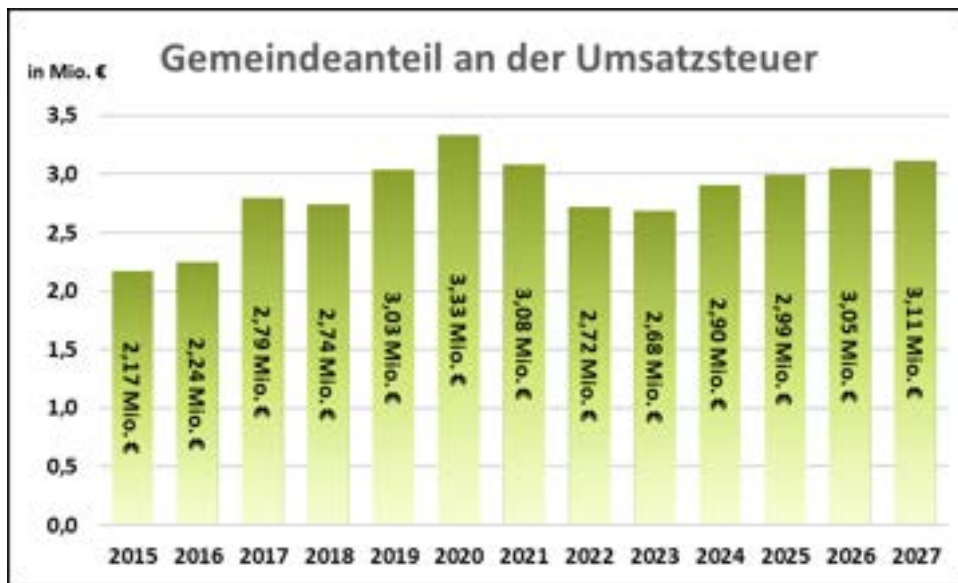
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 15.216.198 € kalkuliert (Vj. 13.680.000 €).



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 2.904.620 € (Vj. 2.684.000 €) 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 2024 wurde mit 1.451.514 € (Vj. 1.466.000 €) kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

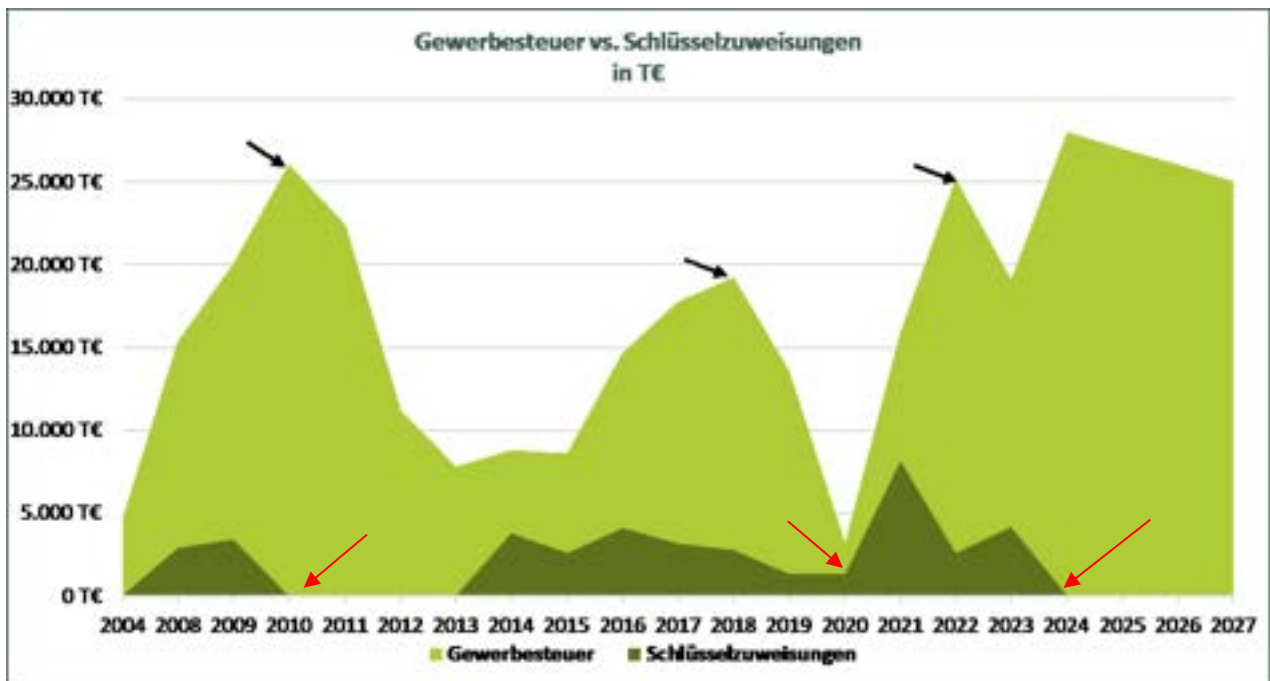
Planansatz: 15.099.953 € (Vj. 16.775.764 €)



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, Körperschaftsteuer, 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 2024 wurden mit 0 € (Vj. 4.146.986 €) veranschlagt. Nach der Planung erhält die Stadt Warstein in den Jahren 2024 - 2027 keine Schlüsselzuweisungen. Ursachen sind die Rekord-Gewerbesteuererträge der Jahre 2022 und 2023 und die eingeplanten, hohen Gewerbesteuererträge im Finanzplanungszeitraum.

Dem nachstehenden Schaubild ist der Einfluss der Gewerbesteuer auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu entnehmen (2023 bis 2027 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 2024 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 509 T€ (Vj. 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 2024 beträgt 270.914 € (Ist Vj. 805.084 €). Die Verteilung der Landesmittel erfolgt anhand der Waldfläche und der Schadholzmenge. Die Stadt Warstein ist zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer in NRW, hat in der Vergangenheit hohe Schadholzmengen gemeldet und dementsprechend in hohem Maße von der Klima- und Forstpauschale profitiert. Inzwischen sind die Schadholzmengen erheblich gesunken, weil der Einschlag des Kalamitätenholzes weitestgehend abgeschlossen ist. Somit muss mit stark reduzierten Erträgen aus der Pauschale gerechnet werden. Dennoch wurde für die Jahre 2025 bis 2027 der für 2024 angeetzte Planwert fortgeschrieben.

Weitere Zuwendungen

Neben den Schlüsselzuweisungen sind "allgemeine Zuweisungen vom Land" in Höhe von 771.790 € (Vj. 532.292 €) 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 9.735.420 €. 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. 3.463.444 €. 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: 466.500 € (Vj. 485.000 €)

Für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sieht der Haushaltplan 2024 insgesamt 253.500 € (Vj. 287.500 €) vor. An Ersatzleistungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden insgesamt 213.000 € (Vj. 197.500 €) eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 5.588.041 € (Vj. 5.148.647 €)

Der größte Anteil liegt hier bei den Abfallbeseitigungsgebühren (2.610.000 €), bei den Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen (725.000 €) und bei den Nutzungsgebühren aus der Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen in stadteigenen Immobilien (608.000 €).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (Ansatz: 231.000 €) sowie die Friedhofsgebühren einschließlich der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung aus Grabnutzungsentgelten (Ansatz: 387.050 €).

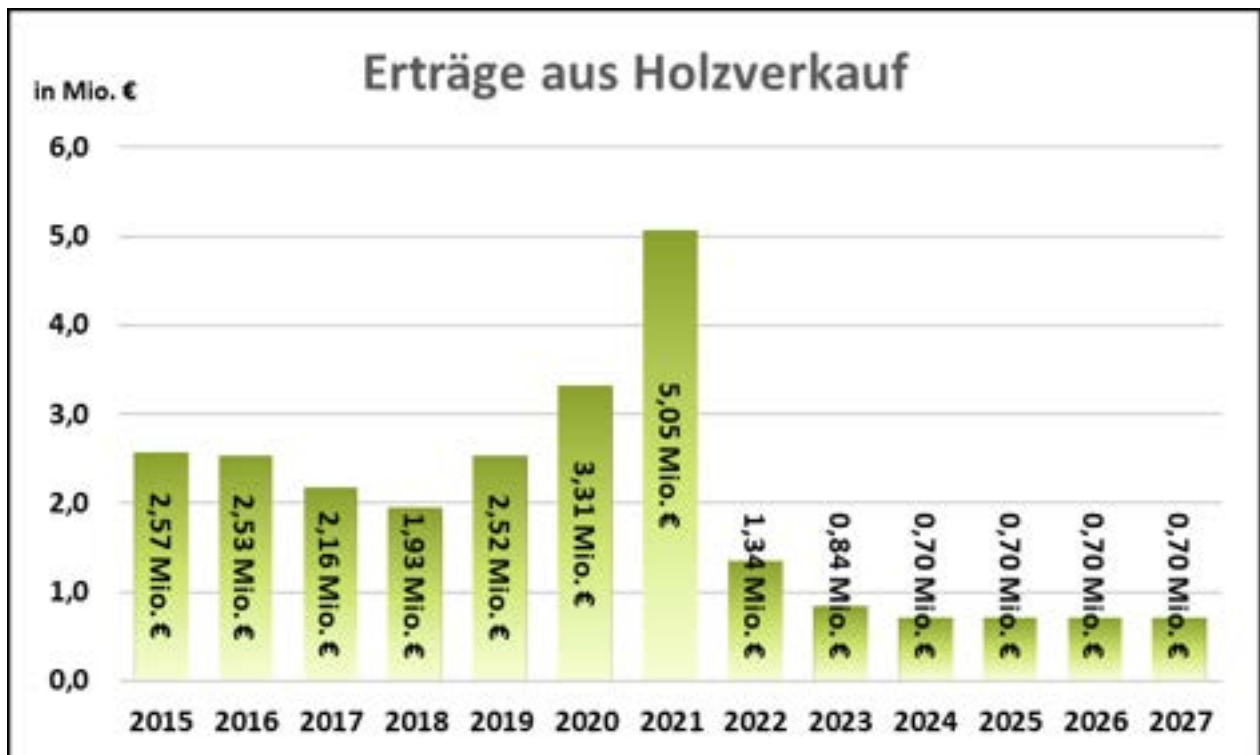


Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 1.029.550 € (Vj. 1.182.530 €)

Die wesentlichen Ansätze ergeben sich aus Verkaufserlösen (insbesondere Holzverkauf 700.000 €) sowie aus Miet- und Pächterträgen (307.370 €).

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 an Fichtenholz 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: 2.599.161 € (Vj. 2.251.294 €)

Die wesentlichen Bestandteile dieser Ergebnisposition resultieren aus Erstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (1.458.415 €) bzw. des Landes (640.900 €) und diversen Erträgen aus der Erstattung von Verwaltungskosten vom stadt eigenen Sondervermögen "Stadtwerke" (343.271 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 1.894.686 € (Vj. 1.619.202 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen u.a. die Konzessionsabgaben (948.450 €). Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sind i. H. v. 401.000 € 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.

Aktiviere Eigenleistungen

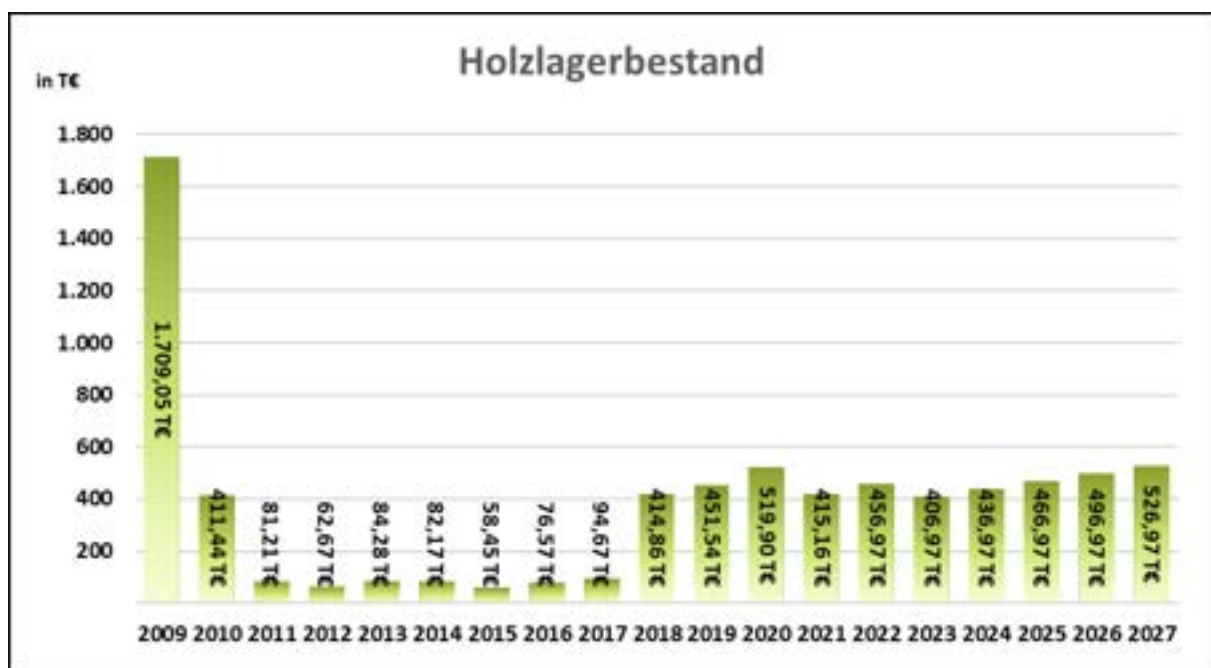
Planansatz: 212.500 € (Vj. 197.500 €)

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

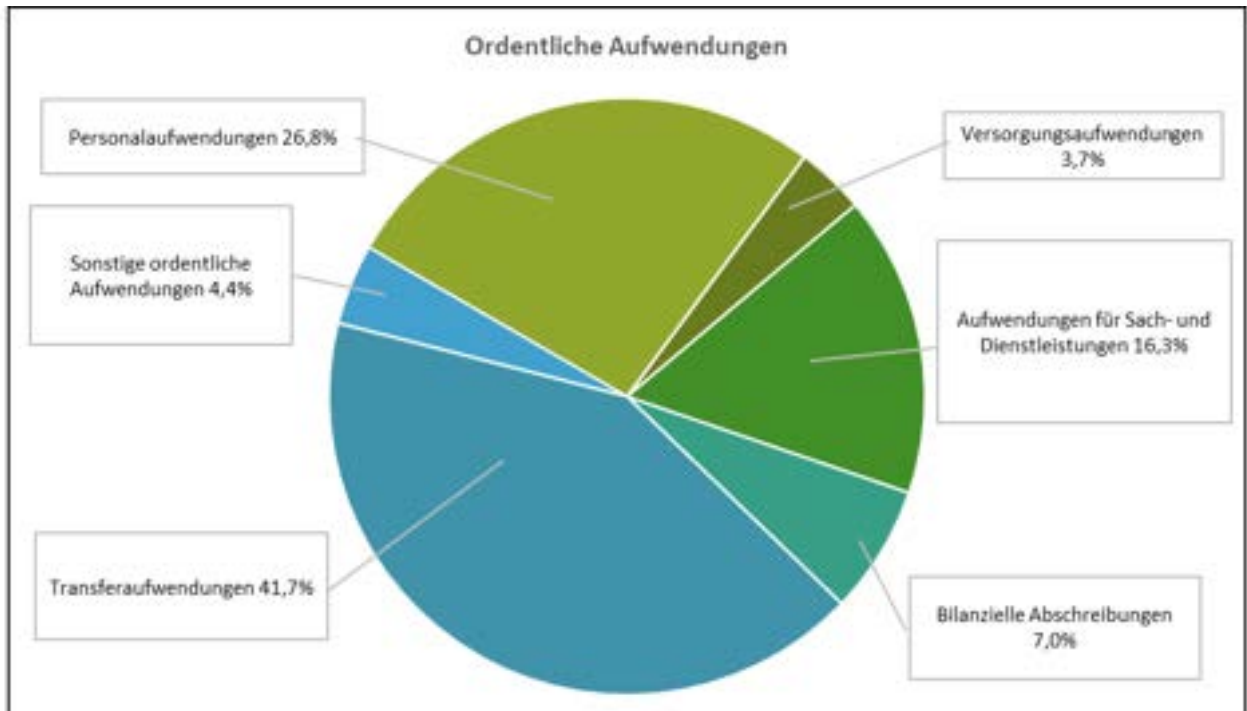
Planansatz: 30.000 € (Vj. -50.000 €)

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

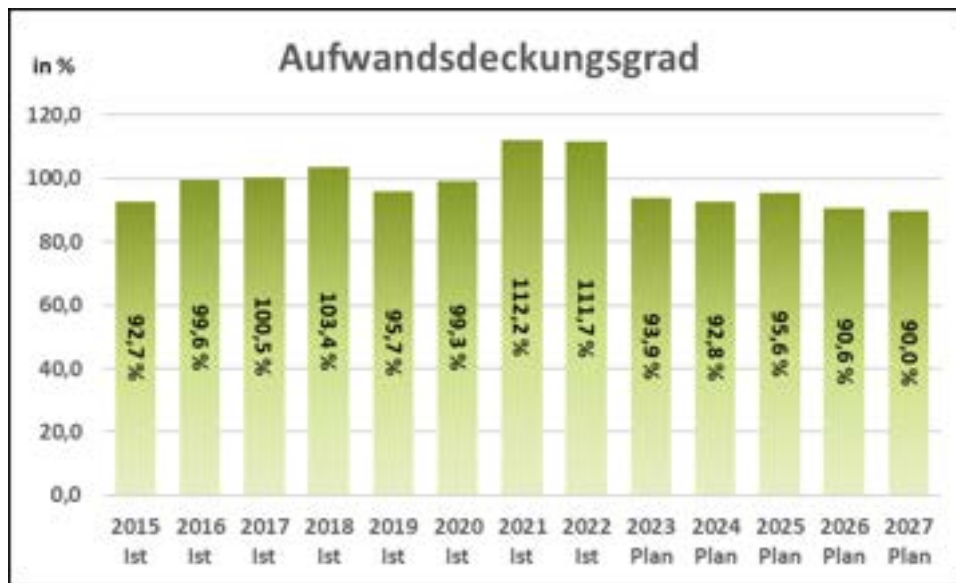
Planansatz: 87.325.981 € (Vj. 75.567.638 €)



Nachstehend einige nennenswerte Aufwandspositionen aus dem Haushalt:

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	13.863.662	14.573.352	16.292.755	16.867.321	20.950.618	21.162.890
Zuschüsse f. lfd. Zwecke - KiTas	4.341.574	4.236.000	4.810.000	5.010.000	5.210.000	5.410.000
Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII	2.829.259	2.600.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.643.516	2.740.104	2.405.801	2.401.309	2.393.795	2.391.957
Gewerbesteuerumlage	1.914.056	1.446.174	2.130.434	2.054.347	1.978.260	1.978.260
Abschreibungen Gebäude	1.943.897	1.894.146	1.813.082	1.762.825	1.669.479	1.627.548
Beiträge zur Versorgungskasse (Versorgungs-Empfänger)	1.497.987	1.579.000	1.635.000	1.706.000	1.749.000	1.787.000
Heizmaterial	611.733	1.169.000	1.160.000	1.110.000	1.040.000	1.040.000

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.

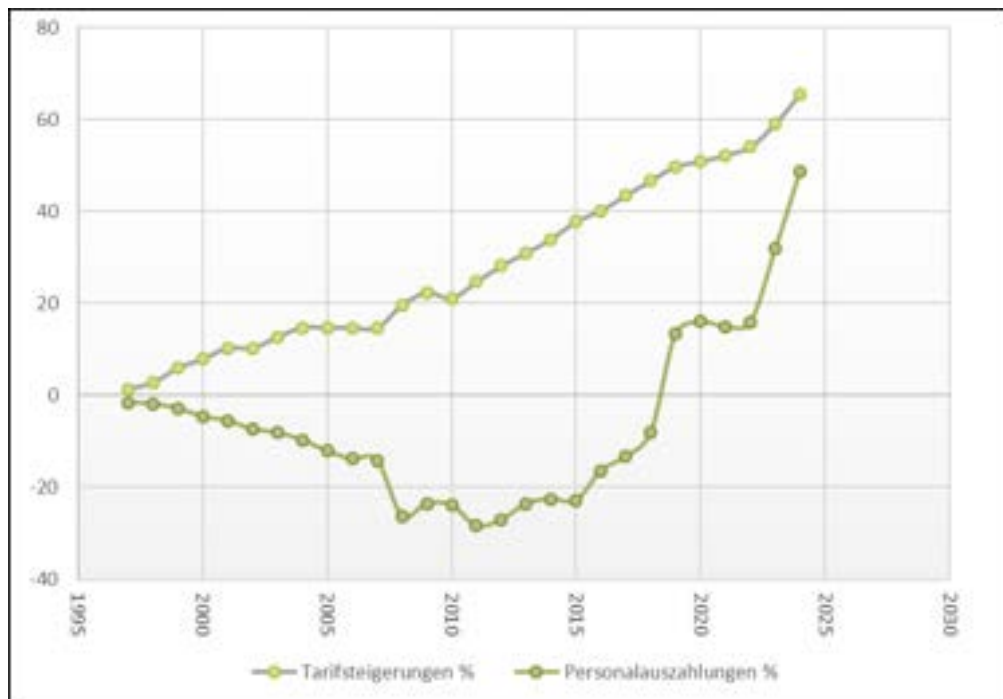
Personalaufwendungen

Planansatz: 23.429.780 € (Vj. 20.310.428 €)



Die Tarifabschlüsse beeinflussen im Wesentlichen die Entwicklung der Personalaufwendungen. Der letzte Tarifabschluss vom 22.04.2023 beinhaltet einen Inflationsausgleich von 1.240 € im Juni 2023 sowie in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 mtl. 220 €. Ferner eine Steigerung der Entgelte zum 01.03.2024 in Höhe von 200 € zzgl. 5,5 %, mind. 340 €. Für die Beamten wurde durch das Land bisher keine Besoldungserhöhung vorgegeben. Hier wurde zum 01.01.2024 ebenfalls eine Besoldungserhöhung von 7,3 % berücksichtigt.

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



Die Grafik zeigt, dass seit 1996 trotz Tarifsteigerungen von mehr als 65 % und der Übertragung zusätzlicher Aufgaben vom Gesetzgeber auf die Kommunen die Personalauszahlungen lediglich um ca. 48 % 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. Der sprunghafte Anstieg der Personalauszahlungen 2019 wird im Wesentlichen durch die Wiedereingliederung des Betriebshofes verursacht.

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.

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 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 von bis zu drei Jahren durchgeführt werden, um das Spezialwissen der öffentlichen Verwaltung zu vermitteln. Diese bindet personelle und finanzielle Ressourcen.

Verschärft hat sich in den letzten Jahren auch die Personalsituation in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Dort arbeitet ein Viertel der Beschäftigten der Stadt Warstein. Auch hier hat der Personalmangel

zugenommen. Die Stadt versucht hier entgegenzuwirken, indem sie trotz der angespannten Haushaltssituation nicht mehr nach Fachkräften oder (schlechter bezahlten) Ergänzungskräften unterscheidet, sondern bei einer entsprechenden Ausbildung die Erzieher/innen direkt als Fachkräfte einstellt und bezahlt.

Der Arbeitgebermarkt ist 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 als auch im negativen Sinne. Personalabgänge sind jedoch immer mit zeitweise unbesetzten Stellen und damit einer Mehrbelastung des vorhandenen Personals verbunden.

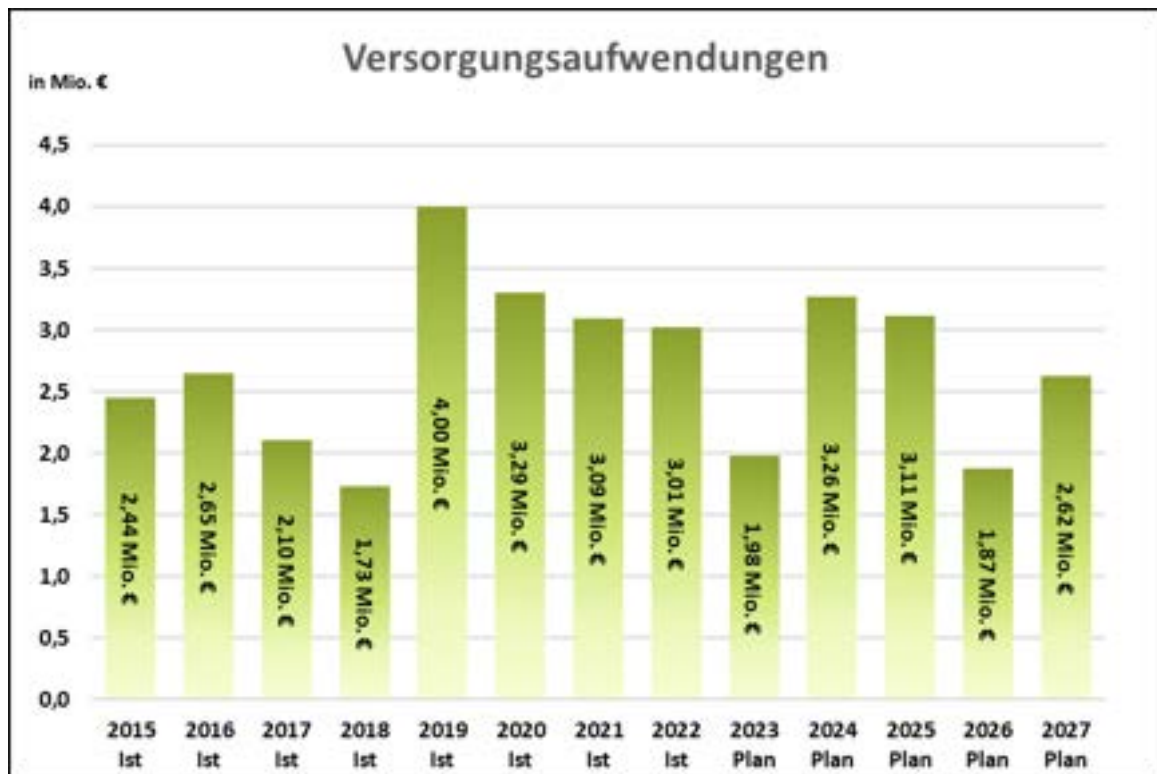
Erschwerend kommt ein Zuwachs von Aufgaben hinzu, der seitens der Stadt Warstein gar nicht eigenständig beeinflusst werden kann. Immer wieder schafft der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene neue gesetzliche Vorgaben mit neuen höheren Standards, die dann von der kommunalen Ebene geschultert werden 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 zu einem Personalmehrbedarf. Auch durch die Wohngeldreform 2023 ist ein Personalmehrbedarf ausgelöst worden. Durch die steigenden Fallzahlen war hier die Einrichtung von zusätzlichen 2,5 Stellen erforderlich.

Aufgrund der geschilderten veränderten Anforderung an die Arbeitgeber muss sich die Stadt Warstein 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 gebracht 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. Im Juni 2023 wurde die Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

Versorgungsaufwendungen

Planansatz: 3.260.700 € (Vj. 1.979.400 €)



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 Beamten vom aktiven Dienst in den Ruhestand. Hier ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Schwankungen, weil mit dem Übertritt von Beamten in den Ruhestand Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen ertragswirksam aufzulösen und aufwandswirksam den Versorgungsaufwendungen zuzuführen sind.

Haushalts- jahr	Entwicklung Stellen lt. Stellenplan 1997 - 2024					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	416
2004		52	214	142	356	408
2005		51	210	135	345	396
2006		51	202	133	335	386
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	
2024		27,13		262,80	289,93	

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

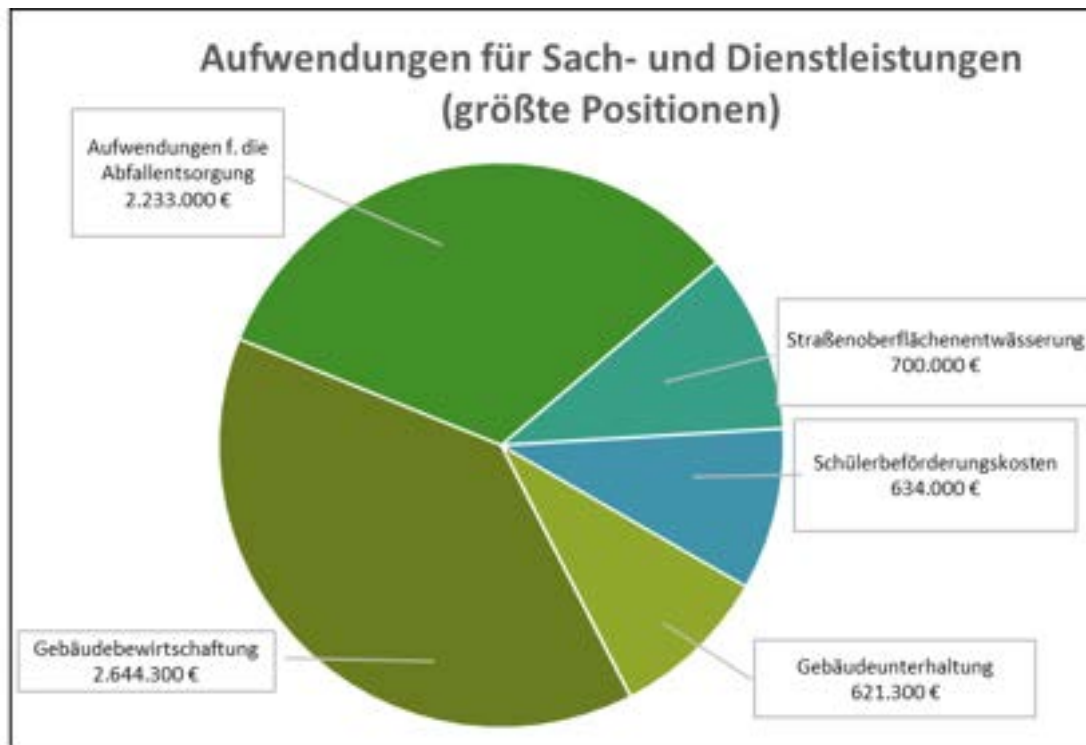
*2 Bis 2003 enthielt der Stellenplan teilweise eine Zusammenfassung von Stellenanteilen zu Vollzeitäquivalenten. Da diese Darstellung zu Missverständnissen bei Vergleichen führte, wurde ab 2004 je Mitarbeiter/in eine Stelle ausgewiesen. Dies ist bei Vergleichen zu berücksichtigen. Die 2. Zeile für das 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). Dies 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: 14.260.496 € (Vj. 11.650.547 €)



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.

Bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 6.091.737 € (Vj. 6.206.069 €)

Im Haushaltsplan 2024 wird der Werteverzehr auf das städtische Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) mit 2.405.801 € veranschlagt, für Abschreibungen auf die städtischen Gebäude werden 1.813.082 € 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: 36.458.562 € (Vj. 31.965.946 €)

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 8.172.300 € (Vj. 6.713.300 €) eingeplant. Die Zuschüsse für die nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen sind mit 4.810.000 € (Vj. 4.236.000 €) angesetzt.

Kreisumlage

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Warstein als kreisangehörige Gemeinde zu leisten ist, seit dem Jahr 2015 dargestellt:



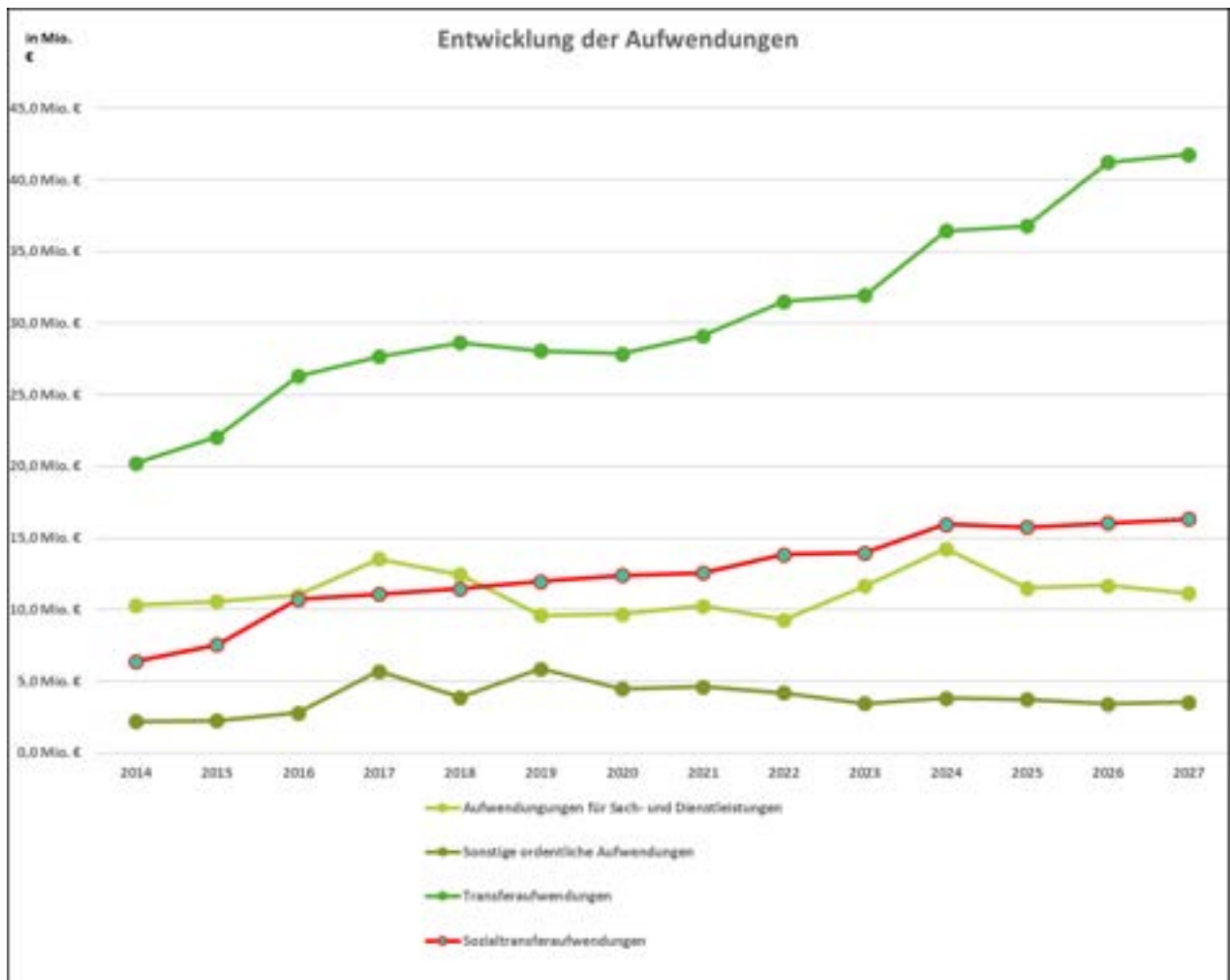
Für die Stadt Warstein ist die Kreisumlage, neben den Personalaufwendungen, nach wie vor der größte Ausgabenblock innerhalb der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie wird im Wesentlichen durch die Höhe der zu zahlenden Sozialhilfekosten, den bereitzustellenden Personal- und Versorgungsaufwendungen 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.

Der Kreis hat bislang (Beschlussfassung Haushalt) nur vorläufige Eckdaten zum Haushalt bekanntgegeben und beabsichtigt aufgrund der vielen sich abzeichnenden Verschlechterungen den Kreishaushalt erst zum 14.12.2023 einzubringen um die weitere Entwicklung, z.B. bei der Landschaftsverbandsumlage, berücksichtigen zu können. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Zahllast für die kreisangehörigen Kommune wie folgt entwickelt:

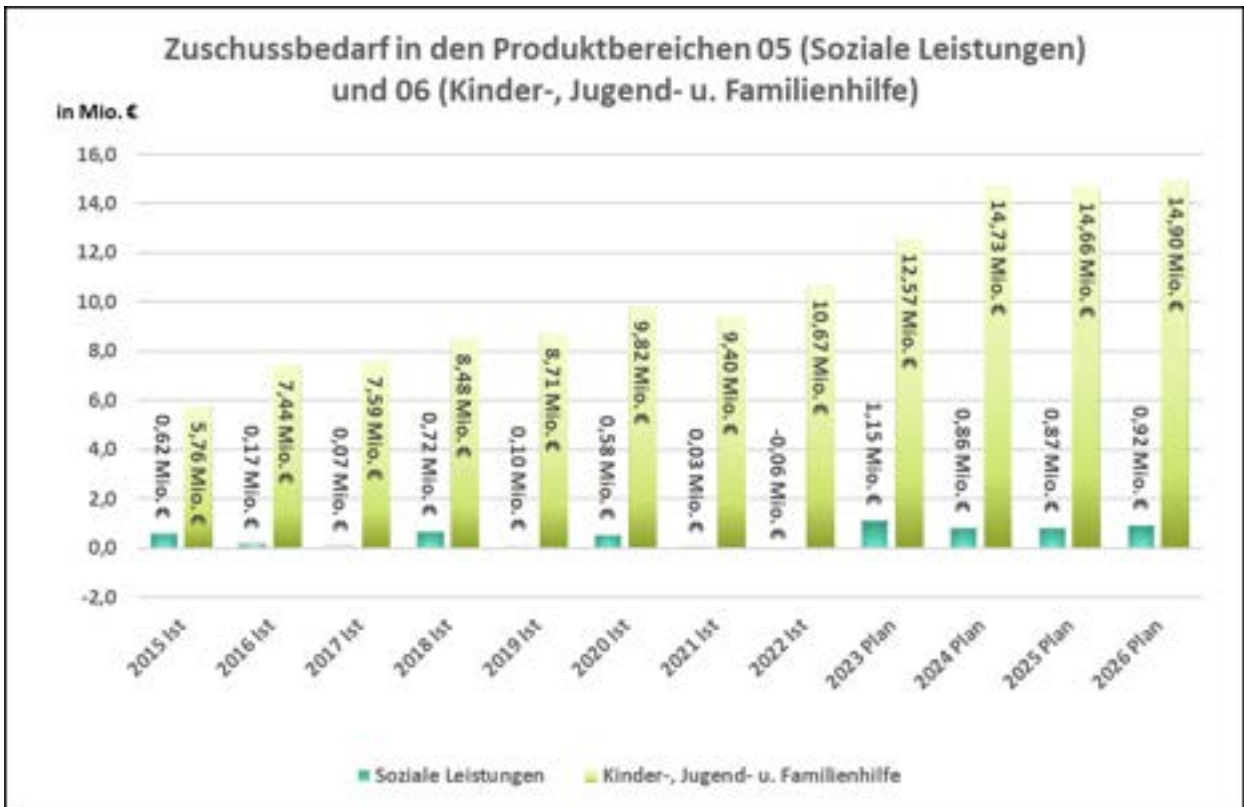
- 2024: 194,1 Mio. €
- 2025: 204,6 Mio. €
- 2026: 209,5 Mio. €
- 2027: 209,5 Mio. €

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 14,7 Mio. € in 2024 angestiegen:



Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 460 %), multipliziert mit dem sog. Normalvervielfältiger (35 %) für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage (Planansatz: 2.130.434 €, Vj.: 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 2024 eine Gesamtbeteiligung in Höhe von 424.612 € (Vj.: 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: 3.824.706 € (Vj. 3.455.248 €)

Hier sind u.a. die Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (308.800 €) sowie die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (410.420 €) zu nennen. Darüber hinaus sind über diese Position die Aufwendungen für Versicherungen (685.515 €) und die Beschaffung von Vermögensgegenständen < 410 € netto (251.830 €) eingeplant.

Finanzerträge

Planansatz: 691.550 € (Vj. 13.550 €)

Der Ergebnisplan sieht eine Gewinnausschüttung vom Sondervermögen „Stadtwerke Warstein“ in Höhe von 650.000 € für 2024 vor.

Bezüglich der sonstigen städtischen Beteiligungen (Hellweg-Radio und Sparkasse) werden im Haushalt 2024 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. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass aktuell vorhandene Liquiditätsüberschüsse auch in 2024 am Kapitalmarkt zinsbringend angelegt, oder alternativ als Liquiditätskredit an die Stadtwerke ausgeliehen werden können. Hierfür sind für 2024 30 T€ eingeplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 177.543 € (Vj. 585.166 €)

Der Planansatz bezieht sich überwiegend auf Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite und die im Finanzplan veranschlagte Aufnahme von Neu- bzw. prolongierten Investitionskrediten. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sieht der Ergebnisplan 5.500 € an Zinsaufwendungen vor. Gewerbesteuererstattungszinsen sind ebenfalls an dieser Stelle veranschlagt (Planwert: 1.000 €).

Außerordentliche Erträge

Planansatz: 0 € (Vj. 882.131 €)

Nach dem NKF-CUIG hatten die Kommunen im Haushalt 2023 letztmalig die Möglichkeit, die nach einem vorgegebenen Verfahren zu ermittelnden corona- und ukrainekriegsbedingten Finanzschäden im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass der von vielen Kommunen angestrebte Haushaltsausgleich nicht wegen Corona oder den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine scheitert. Der Haushalt 2023 sah außerordentliche Erträge i. H. v. 888 T€ für 2024, 954 T€ für 2025 und 774 T€ für 2026 vor. Nach der aktuellen Rechtslage dürfen diese außerordentlichen Erträge im Haushalt 2024 keine Berücksichtigung mehr finden.

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: 20.771.664,01 € (Vj. 16.915.178 €)

In den Teilplänen werden gemäß § 16 KomHVO NRW 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 den Gebührenbedarfsberechnungen hinzugefügt werden dürfen. Innerhalb der internen Leistungsbeziehungen entspricht die Summe aller Erträge der Summe aller Aufwendungen.

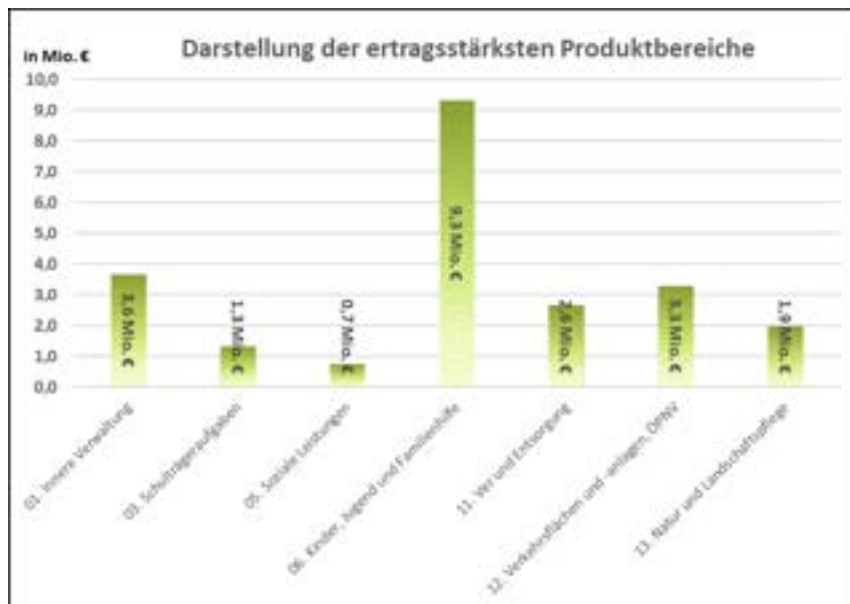
Weitere Detailinformationen können der beigefügten Übersicht "Darstellung der internen Leistungsbeziehungen" entnommen werden (siehe Inhaltsverzeichnis)

Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche

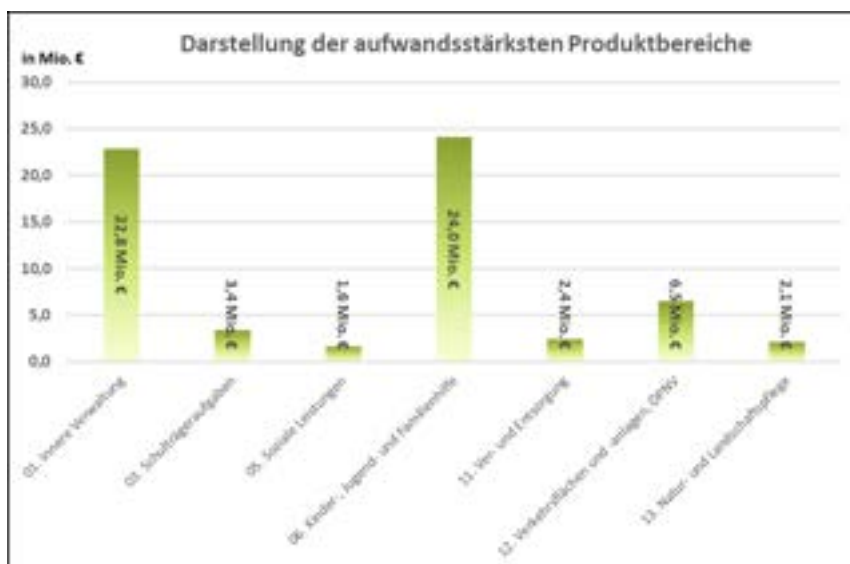
Nachstehend sind die geplanten Ergebnisbeträge der einzelnen Produktbereiche aufgezeigt. Hierbei wurden die prognostizierten Teilergebnisse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen herangezogen. Aus Darstellungsgründen wurde der Produktbereich der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" bei dieser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

Produktbereiche	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01. Innere Verwaltung	-13.793.275,83	-15.280.576	-19.183.083	-16.816.259	-16.863.423	-17.065.349
02. Sicherheit und Ordnung	-1.038.689,72	-1.278.833	-1.556.518	-1.602.149	-1.510.686	-1.555.232
03. Schulträgeraufgaben	-1.565.151,15	-2.003.510	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
04. Kultur und Wissenschaft	-198.132,50	-169.958	-245.640	-218.608	-243.605	-244.124
05. Soziale Leistungen	62.008,24	-1.148.384	-857.046	-866.651	-922.862	-948.778
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.668.847,93	-12.571.321	-14.732.220	-14.661.111	-14.900.687	-15.173.310
08. Sportförderung	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
10. Bauen und Wohnen	-195.834,68	-576.295	-367.338	-317.277	-326.918	-336.958
11. Ver- und Entsorgung	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.817.250,43	-3.218.388	-3.180.130	-2.880.027	-2.869.184	-2.871.278
13. Natur- und Landschaftspflege	1.379.523,00	498.520	-177.307	-78.253	-55.985	80.727
15. Wirtschaft und Tourismus	-246.702,54	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
17. Stiftungen	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603

Darstellung der ertragsstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)



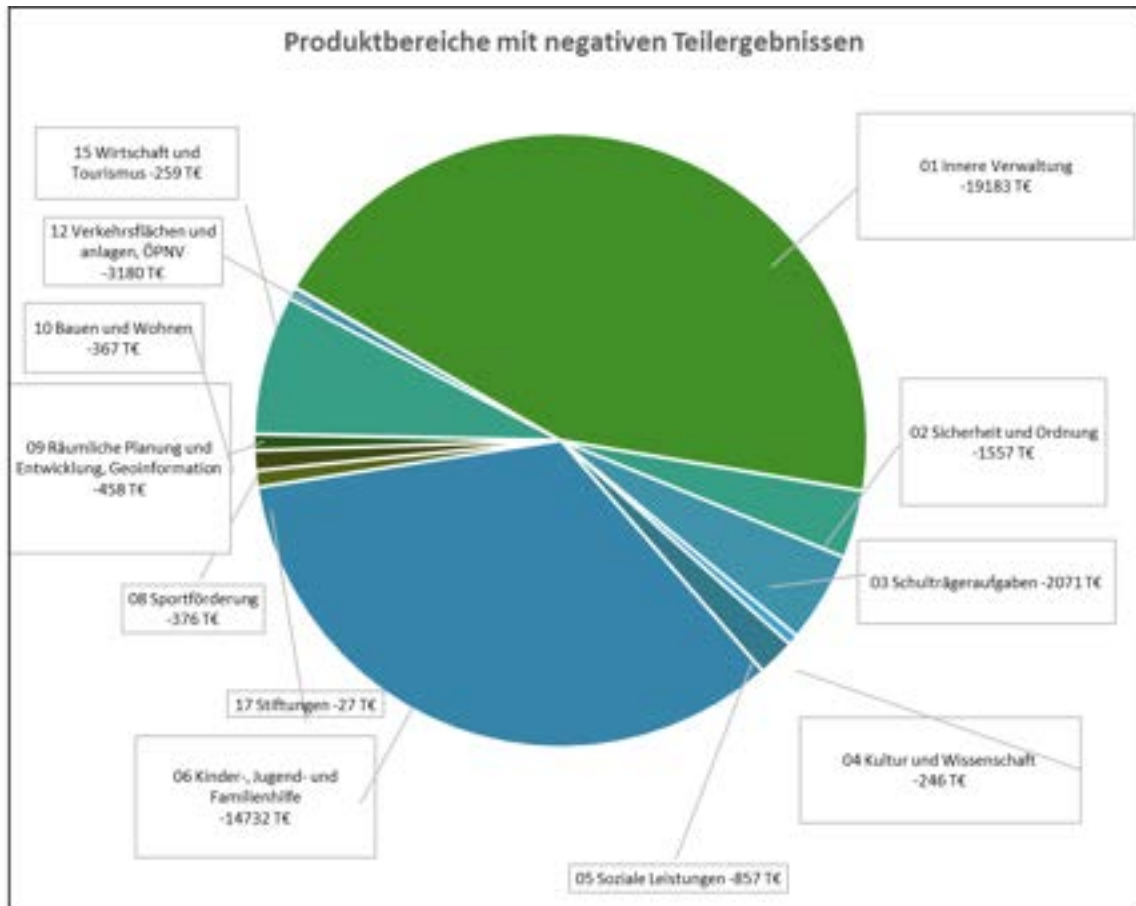
Darstellung der aufwandstärksten Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)



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 5.762.251 € (= geplantes Jahresergebnis lt. Ergebnisplan 2024).

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.

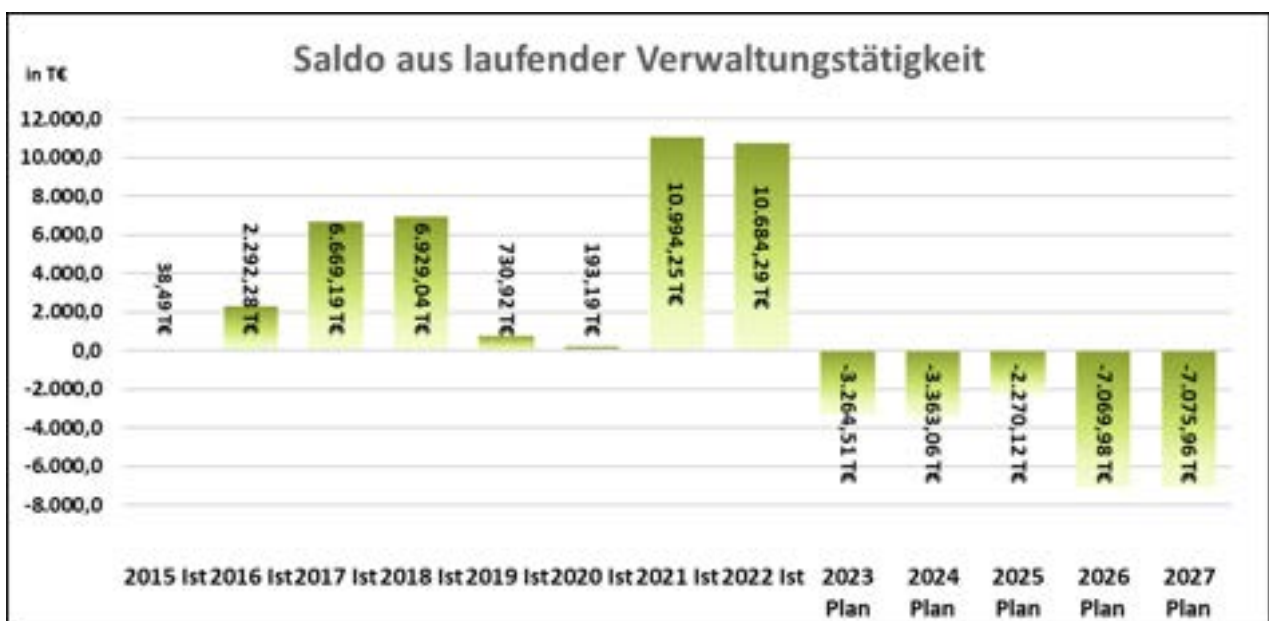
Um die Herkunft und die Verwendung der Zahlungsmittel analysieren zu können, werden die einzelnen Zahlungsströme drei sogenannten Cashflows zugeordnet.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz: -3.363.064 € (Vj. -3.264.506 €)

Im Finanzplan sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 76.698.357 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 80.061.421 € geplant. Damit ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.363.064 €.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Planansatz: -7.951.228 € (Vj. -7.270.597 €)

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. 46,9 Mio. €. Hier sind insbesondere Maßnahmen aus dem sog. Integrierten Handlungskonzept und des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) zu nennen. Hinzu kommen außerdem die Erweiterung des Gymnasiums, der Neubau des Feuerwehrhauses Mülheim - Sichtgvor, der Ausbau der Gehwegbereiche an der südl. Hauptstraße und die Erweiterung des I-Parks in Belecke. Für die Wiederaufforstung des Waldes und für die Wegesanie rung 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 muss, 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 ist bereits seit 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 die 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 keine Seltenheit. 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.

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 gut ist, mussten erneut Kreditaufnahmen im Haushalt veranschlagt werden (im Finanzplanungszeitraum insgesamt 8 Mio. €!) Damit steigt **die Verschuldung** der Stadt Warstein, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, im Finanzplanungszeitraum gegenüber dem Abschlussjahr 2022 um **87 %!**

Hinweis: Im Investitionsvolumen sind einige beachtliche Investitionen planerisch noch nicht berücksichtigt, weil sich diese außerhalb des Finanzplanungszeitraumes befinden (z.B. Feuerwehrhaus Suttrop, Feuerwehrhaus Waldhausen, OGS-Erweiterungen, Sanierung Turnhallen usw.). Auch hier ist mit weiterem, erheblichen Finanzierungsbedarf im nennenswerten 7 - stelligen Bereich zu rechnen. Einzelheiten dazu wurden im Arbeitskreis Haushalt erläutert.

Nachstehend die wesentlichen Investitionen im Haushalt:

Nr.	Teilplan	Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Volumen gesamt 2024-2027 €
1	0102 Gebäudewirtschaft	I010201062	Gymnasium Warstein G 9 Erweiterung	0	500.000	3.000.000	1.500.000	0	5.000.000
2	0102 Gebäudewirtschaft	I010201010	Umsetzung Brandschutzauflagen	500.000	1.660.000	1.100.000	500.000	100.000	3.360.000
3	0102 Gebäudewirtschaft	I010201064	Feuerwehrhaus Mülheim/Sichtigvor	0	0	100.000	2.300.000	500.000	2.900.000
4	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	I120101075	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	70.000	220.000	1.275.000	1.275.000	0	2.770.000
5	0102 Gebäudewirtschaft	I010201047	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	0	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000
6	1302 Forst	I130201003	Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	500.000	450.000	450.000	400.000	400.000	1.700.000
7	0102 Gebäudewirtschaft	I010201057	Sozialgebäude Betriebshof	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
8	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	I120101061	Erschließung I-Park III (Warstein-Belecke)	1.600.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000
9	0101 Grundstücksmanagement	I010101045	Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	475.000	503.000	475.000	180.000	180.000	1.338.000
10	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	I120101049	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250.000	500.000	400.000	0	0	900.000

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

Die für 2024 geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 15.136.119 € und verteilen sich auf die investiven Positionen des Finanzplans wie folgt:



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



Die für 2024 geplanten **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 7.184.891 € 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 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen für einzelne Investitionen mit einer Gesamtsumme von 152.615,28 € 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“ konnten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 nur noch in wenigen Ausnahmefällen Ermächtigungen nach 2023 übertragen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 haben die Sachgebiete daher die voraussichtlich in 2023 nicht verwendeten investiven Mittel mit den Mittelanmeldungen neu für 2024 beantragt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Planansatz: 1.971.916 € (Vj. 5.860.217 €)

Im anstehenden Finanzplanungszeitraum werden rd. 46,9 Mio. € investiert. Hierdurch werden weitere positive Effekte in der städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Warstein erwartet. Für 2024 und 2025 ist jedoch die (nach 2020) nochmalige Aufnahme von Investitionskrediten von jeweils 3 Mio. € vorgesehen, für 2026 nochmals 2 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 2022 unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung um **+ 87 %** an - und dies nur bezogen auf die Entwicklung der Investitionskredite!

Dazu kommt, wie oben bereits ausgeführt, dass im Investitionsvolumen einige nennenswerte Investitionen planerisch noch nicht berücksichtigt sind (s.o.). Auch hier ist mit weiterem, erheblichen Finanzbedarf im nennenswerten 7-stelligen Bereich zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgende Situation:

Investitions-kredite	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Planung €	2026 Planung €	2027 Planung €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	600,90	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.050.723,44	-3.413.724	-849.825	-800.108	-616.623	-478.279
Veränderung Investitionskredite	-1.050.122,54	2.086.276	2.150.175	2.199.892	1.383.377	-478.279

Liquiditäts-kredite	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Planung €	2026 Planung €	2027 Planung €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.773.941	0	9.523.867	11.187.601	7.117.932
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-178.259	0	0	0
Veränderung Liquiditätskredite	0,00	3.773.941	-178.259	9.523.867	11.187.601	7.117.932
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.050.122,54	5.860.217	1.971.916	11.723.759	12.570.978	6.639.653

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Planansatz: - 9.342.376 € (Vj. - 4.674.886 €)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.184.891 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.136.119 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei - 7.951.228 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von + 1.971.916 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von - 9.342.376 €.

Erläuterungen zur Bilanz (ausgewählte Positionen)

Eigenkapital

Das Eigenkapital im NKF teilt sich auf in

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses für 2023 (lt. Quartalsbericht zum Stichtag 30.06.2023) sowie der geplanten Jahresfehlbeträge lt. Haushalt 2024 wird sich das Eigenkapital in Zukunft wie folgt verändern:

Eigenkapital	Jahr	€	Veränderung	Inanspruchnahme Allg. Rücklage
Jahresüberschuss 2022 (lt. Ergebnisrechnung / Jahresabschluss 2022)		+8.120.681,99		
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	87.509.596,75		keine in 22 JÜ
Prognostizierter Jahresfehlbetrag 2023 (lt. Quartalsbericht Q2-2023)		-1.000.000,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		14.880.111,01	+8.120.681,99	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2023	86.509.596,75		keine / AusglR vorhanden
Geplanter Jahresfehlbetrag 2024 (lt. Ergebnisplan 2024)		-5.762.251,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		13.880.111,01	-1.000.000,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2024	80.747.345,75		keine / AusglR vorhanden
Geplanter Jahresfehlbetrag 2025 (lt. Ergebnisplan 2024)		-3.448.156,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		8.117.860,01	-5.762.251,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2025	77.299.189,75		keine / AusglR vorhanden
Geplanter Jahresfehlbetrag 2026 (lt. Ergebnisplan 2024)		-8.184.414,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		72.629.485,74		
Stand Ausgleichsrücklage		4.669.704,01	-3.448.156,00	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2026	69.114.775,75		4,84%
Geplanter Jahresfehlbetrag 2027 (lt. Ergebnisplan 2024)		-8.900.905,00		
Verrechnungen m. d. allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		0,00		
Stand Allgemeine Rücklage		69.114.775,75	-3.514.709,99	
Stand Ausgleichsrücklage		0,00	-4.669.704,01	
Eigenkapital im Jahresabschluss	2027	60.213.870,75		12,88%

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 Jahresabschluss 2021 brachte ein Rekordergebnis von + 8,4 Mio. € hervor. Von diesem Betrag wurde in 2022 ein Betrag von rd. 6,8 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auch das Jahr 2022 schließt mit einem sehr positiven Ergebnis: der zwischenzeitlich geprüfte Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in ähnlicher Höhe wie 2021 aus: 8,1 Mio. €. Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Warstein kann dieser Jahresüberschuss in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der Kernaussagen des 2. Quartalsberichts zum Stichtag 30.06.2023 (der Quartalsbericht zum Stichtag 30.09.2023 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) wird für 2023 mit einer Ergebnisbesserung i. H. v.

3,3 Mio. € gerechnet (Planergebnis: - 4,3 Mio. € / Prognoseergebnis lt. Quartalsbericht: - 1 Mio. €). Bei Erstellung der Endfassung des Haushaltes 2024 im April 2024 prognostizierte der 3. Quartalsbericht 2023 ein Jahresergebnis von +4,3 Mio. €. Ursache für die Ergebnisverbesserung war insbesondere die positive Gewerbesteuerentwicklung. In der Endfassung werden jedoch weiterhin die Werte auf Basis des 2. Quartalsberichtes 2023 verarbeitet.

Der Jahresfehlbetrag von 1 Mio. € (Basis: 2. Quartalsbericht 2023) kann durch den Bestand an Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies gilt auch noch für die geplanten Jahresfehlbeträge in 2024 und 2025. Die Entwicklung ab 2026 stimmt jedoch besorgniserregend. Die ausbleibenden Schlüsselzuweisungen ab 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 objektscharfe 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, wurden nun erneut weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Baumaßnahmen und Deckung der Eigenanteile bei den Fördermaßnahmen eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum stehen den Investitionskredit-Neuaufnahmen von 8 Mio. € Investitionen von insgesamt rd. 46,9 Mio. € gegenüber.

Der Finanzplan sieht für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 folgende Veränderungen bei den Krediten für Investitionen vor:

Investitionskredite	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Planung €	2026 Planung €	2027 Planung €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	600,90	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.050.723,44	-3.413.724	-849.825	-800.108	-616.623	-478.279
Veränderung Investitionskredite	-1.050.122,54	2.086.276	2.150.175	2.199.892	1.383.377	-478.279



Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug der Restschuldsaldo aller bestehenden Investitionskredite rd. 8,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 geplanten Kreditaufnahmen wird sich der Bestand an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bis Ende 2027 auf rd. 15,8 Mio. € erhöhen. Damit steigt voraussichtlich der Kreditbestand von 2022 bis 2027 unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung um 7,3 Mio. €.

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 "gesamtstädtischer 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)

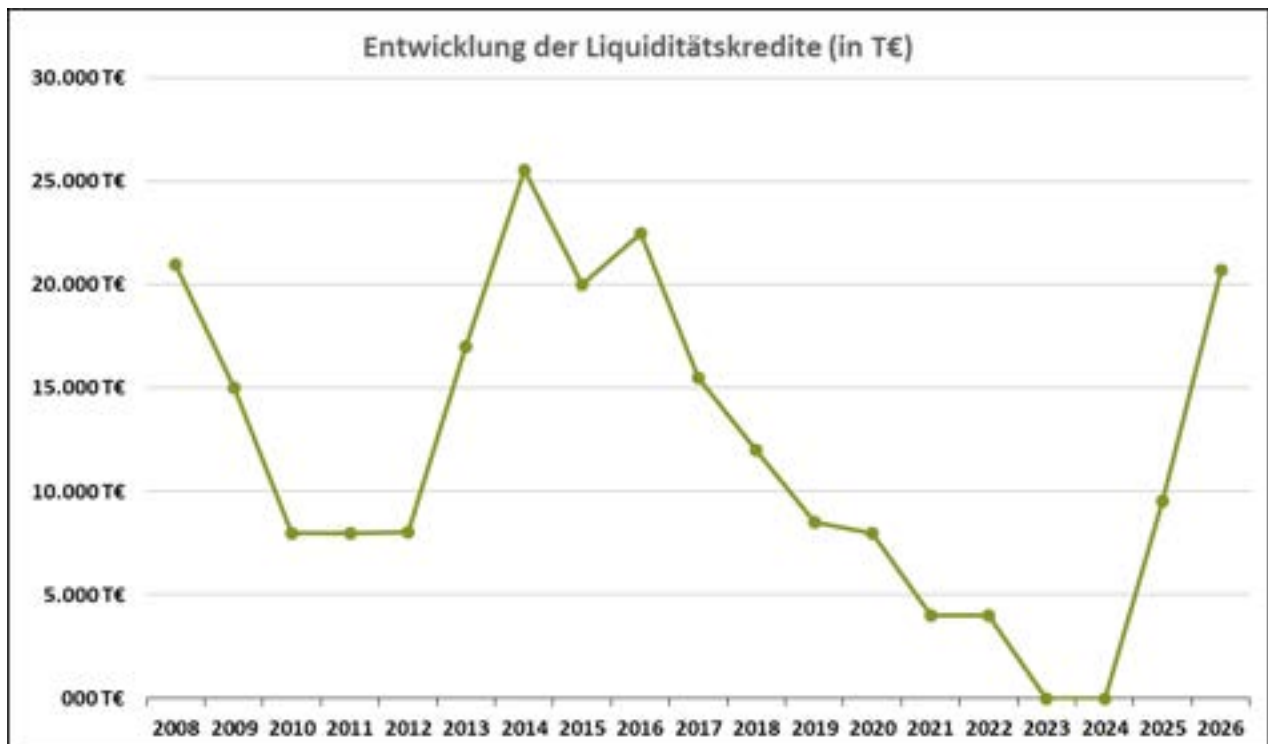
Da es unterjährig sowohl zu Aufnahmen als auch Tilgungen kommen kann, sind gem. den gesetzlichen Vorgaben die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite und die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten jeweils separat zu planen. Praxisorientierter wäre an dieser Stelle nur die jährliche Veränderung des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

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sieht der Finanzplan folgende Veränderungen des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung vor:

Liquiditätskredite	2022 Ergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Planung €	2026 Planung €	2027 Planung €
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.773.941	0	9.523.867	11.187.601	7.117.932
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-178.259	0	0	0
Veränderung Liquiditätskredite	0,00	3.773.941	-178.259	9.523.867	11.187.601	7.117.932

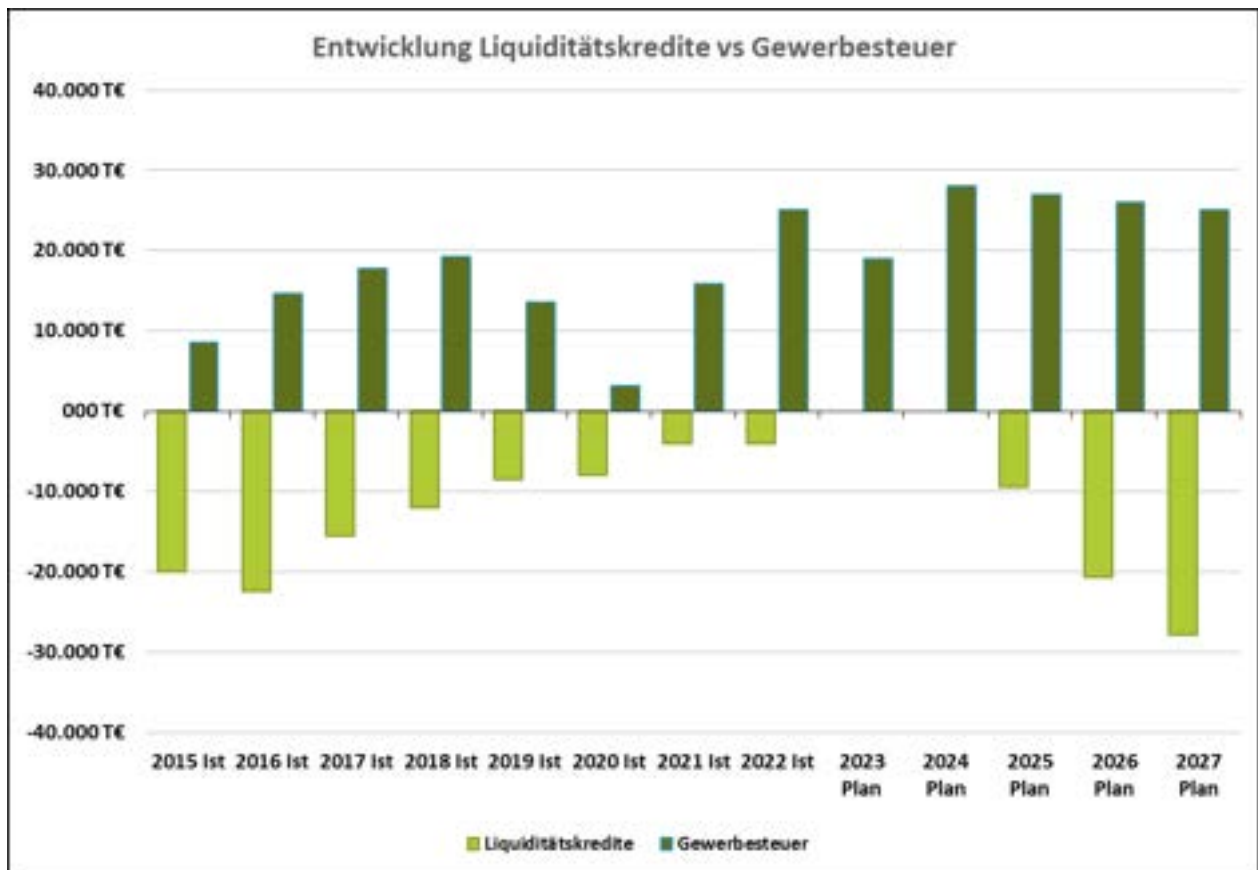
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter Berücksichtigung der lt. Finanzplan (siehe Zeile 34 + 36) dargestellten Kreditaufnahmen bzw. Kreditrückzahlungen (Tilgungen) sowie des Guthabenbestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 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, Handwerkermangel 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. Die Planung zeigt jedoch, dass in den kommenden Jahren die Liquiditätskredite wieder deutlich ansteigen - **trotz** Rekordplanansätzen bei der Gewerbesteuer:



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 NRW 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.

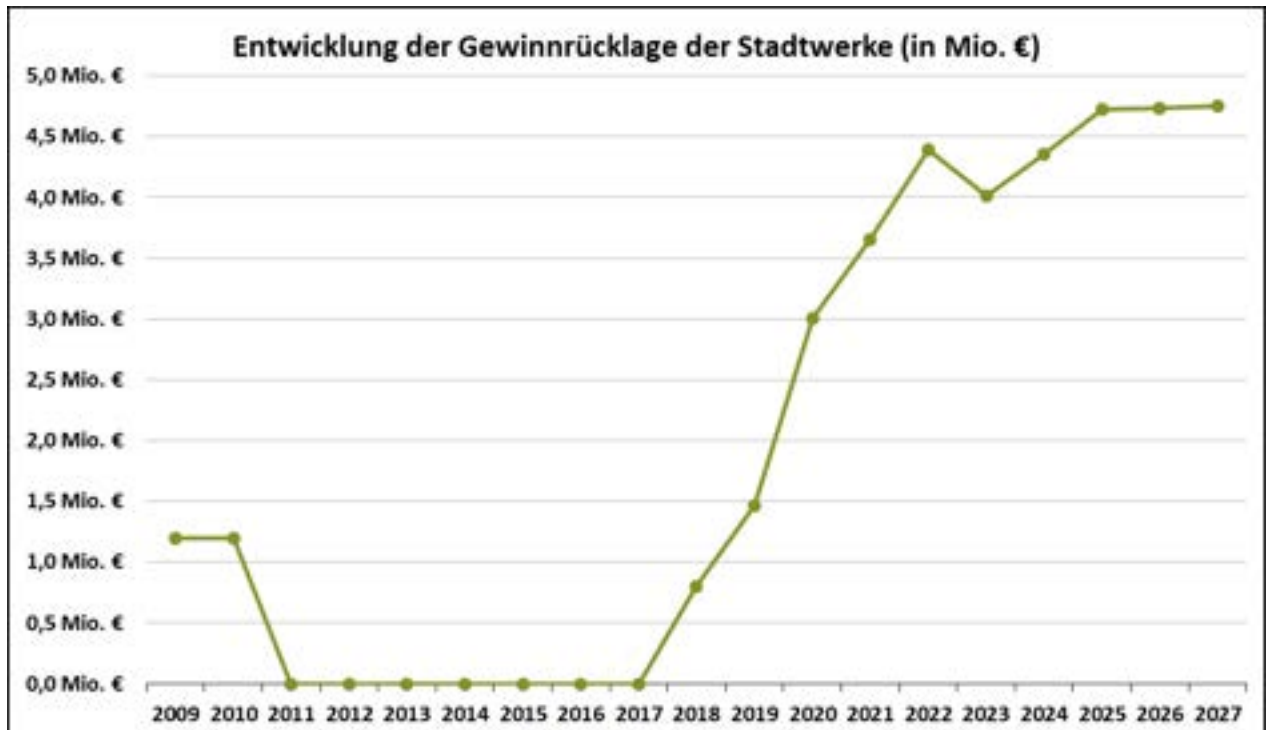
Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes ist dem Abschnitt „Beteiligungen an Unternehmen und Sondervermögen“ beigefügt.

§ 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 hätte im Bedarfsfalle die Ertragsseite im städtische Haushalt gestärkt werden können, um ein besseres Jahresergebnis zu erzielen. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke jedoch wieder deutlich verschlechtert. Hauptursachen sind die deutlich reduzierte Gewinnausschüttung der WVG, gestiegene Kosten und die Unterdeckung bei den Wasser- und Abwassergebühren in den letzten Jahren. Der Erfolgsplan der Stadtwerke weist nur noch geringe Überschüsse aus. Daher wird der Bestand der Gewinnrücklage nur noch geringfügig aufgebaut. Somit steht die Gewinnrücklage nur noch eingeschränkt als Steuerungsinstrument für den Kernhaushalt zur Verfügung, um ein erneutes „Rutschen“ in die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Handlungsbedarf

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Schieflage der Stadtwerke müssen dringend Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um das Defizit im Erfolgsplan zu minimieren und damit den Verzehr der Gewinnrücklage zu verlangsamen. Dabei sind sämtliche Ausgabepositionen zu überprüfen

Entwicklung der Gewinnrücklage der Stadtwerke



Entwicklung ab 2024 unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanergebnisse aus 2024

Die Entwicklung und Planung des Jahresüberschusses stellen sich nach den Zahlen des Wirtschaftsplans 2024 wie folgt dar:

2022 Ergebnis €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
-33.765,53	-379.100	338.500	375.500	9.700	12.600

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	Beteiligungs- quote 31.12.2022 %	Veränd. in 2023	Beteiligungs- quote 01.01.2024	Jahres- überschuss (+) -fehlbetrag (-) €	Gewinn-/ Verlust- beteiligung €	Stichtag	Finanzanlage bilanziert bei €
Stadtwerke Warstein (Eigenbetrieb)	100,000	0,000	100,000	-33.766	Vortrag auf neue Rechnung	31.12.2022	Stadt
WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH	59,800	-39,800	20,000	-1.568.977	Vortrag auf neue Rechnung	31.12.2022	Stadtwerke
WVG Netz Holding GmbH	0,000	59,800	59,800	neu ab 2024	neu ab 2024		
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich	50,000	0,000	50,000	-46.730 (Kostenverteilung)	-23.365	31.12.2022	Stadtwerke
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) *	0,386	0,000	0,386	+180.419	-128.042	31.12.2022	Stadt
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE)	6,710	0,000	6,710	-1.848.896	-140.910	31.12.2022	Stadt
Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	5,000	0,000	5,000	+63.359	+3.168	31.12.2022	Stadt
DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	3,125	0,000	3,125	-170.990	Entnahme aus d. Kapitalrücklage	31.12.2022	Stadt
d-NRW AÖR	0,078	0,000	0,078	+0	+0	31.12.2022	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 bis Ende 2023 mit 59,8 % an der **Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)** beteiligt. Ab 2024 hält die Stadt Warstein nur noch 20 % an der WVG (Vertrieb). 80 % entfallen ab 2024 auf die Stadtwerke Arnberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (SWAV). Bisher unterhielt die WVG eine 100 % - Tochter unter der Firmenbezeichnung „WVG Netz GmbH“ (Netzeigentum). Die Netz GmbH hat im Wege der Abspaltung zur Neugründung einen Teil ihres Vermögens auf die neu gegründete WVG Netz Holding GmbH übertragen. Die Beteiligung der Stadt Warstein an der WVG 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 sowie der WVG Netz Holding werden demzufolge als positiver Ergebnisbeitrag bei den Stadtwerken vereinnahmt.

Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Straßenentwässerungsanteile

Der Anteil der Stadt Warstein an der Regenwassergebühr für das Straßenoberflächenwasser beträgt 700.000 €.

Bürgschaften

Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse (kvw)

Das Krankenhaus Maria Hilf, Warstein, ist Mitglied in der kvw. Die Stadt Warstein hat sich mit ursprünglichem Vertrag vom 31.05.1972 gegenüber der kvw verpflichtet, im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft den Ausgleichsbetrag gem. § 15 a 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.

Sicherheiten u. Gewährverträge

entfällt

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	735.795,04	735.795,04
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.124,55	101.166,16
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.783.600,30	4.765.108,19
1.2.1.2 Ackerland	1.228.532,47	1.172.545,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	34.663.679,85	34.276.601,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.210.667,57	1.250.308,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.458.609,56	2.639.941,67
1.2.2.2 Schulen	11.761.392,95	10.503.348,91
1.2.2.3 Wohnbauten	894.596,33	928.226,05
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.210.898,62	12.620.538,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.973.313,63	16.975.123,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.832.954,47	6.013.829,12
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	893.718,80	923.929,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.918.787,01	36.966.723,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.403.898,07	1.407.309,66
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	3.985.781,96	3.541.337,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.186.766,87	2.906.405,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.482.009,06	6.900.213,23
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	51.561,57	50.561,57
1.3.3 Sondervermögen	28.195.160,53	28.195.160,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	971.839,76	887.349,95
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	399.536,26	404.927,84
	177.655.046,06	174.455.272,61
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.069.136,95	3.066.067,80
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	92.487,41	709.761,73
2.2.1.2 Beiträge	3.166,92	4.241,86
2.2.1.3 Steuern	276.367,20	404.466,29
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.692.342,20	1.793.974,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	352.459,89	341.960,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.485,73	541.465,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	91.660,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	87.127,17	76.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	30,00	47,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.228.731,66	1.080.556,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	463.542,34	111.065,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.017.262,29	7.918.408,86
	22.460.139,76	16.139.676,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	525.898,22	657.041,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	201.376.879,08	191.987.785,83

PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	72.629.485,74	71.012.590,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.759.429,02	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.120.681,99	8.376.324,60
	87.509.596,75	79.388.914,76
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	36.945.630,22	31.945.152,72
2.2 für Beiträge	8.686.883,02	8.994.004,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	181.859,51	155.103,66
2.4 Sonstige Sonderposten	806.722,84	850.134,56
	46.621.095,59	41.944.395,27
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	29.443.269,00	28.138.431,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.688.175,45	4.908.728,29
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.099.867,79	5.099.070,86
	38.231.312,24	38.146.230,15
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	8.461.616,46	9.571.379,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	155.374,39	307.381,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.134.946,66	1.017.288,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	675.093,31	719.010,77
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.867.569,02	7.899.673,19
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.080.871,64	1.944.143,14
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.120.345,74	1.362.356,07
	23.495.817,22	26.821.232,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.519.057,28	5.687.013,30
SUMME PASSIVA	201.376.879,08	191.987.785,83

**Ergebnisrechnung
2022**



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.906.896,35	37.466.597,00	0,00	49.499.911,76	12.033.314,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.962.753,40	14.844.838,00	0,00	17.135.177,37	2.290.339,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.453.525,53	414.000,00	0,00	849.699,19	435.699,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.766,34	4.660.538,00	0,00	5.190.859,33	530.321,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.321,41	993.106,00	0,00	1.717.324,99	724.218,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.394,43	2.144.311,00	0,00	2.139.685,62	-4.625,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864.921,39	2.631.769,00	0,00	3.736.486,55	1.104.717,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.756,11	204.600,00	0,00	219.664,05	15.064,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-104.742,43	30.000,00	0,00	41.804,86	11.804,86	0,00
10	= = Ordentliche Erträge	79.129.592,53	63.389.759,00	0,00	80.530.613,72	17.140.854,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.865.312,60	-18.381.704,00	0,00	-18.414.582,03	-32.878,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.085.090,62	-2.308.000,00	0,00	-3.012.278,79	-704.278,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270.361,57	-9.756.432,00	0,00	-9.277.218,60	479.213,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.599.611,24	-6.180.489,00	0,00	-5.674.118,52	506.370,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.121.054,51	-30.381.572,00	0,00	-31.530.110,22	-1.148.538,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.608.735,50	-3.094.263,00	0,00	-4.173.999,05	-1.079.736,05	0,00
17	= = Ordentliche Aufwendungen	-70.550.166,04	-70.102.460,00	0,00	-72.082.307,21	-1.979.847,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.579.426,49	-6.712.701,00	0,00	8.448.306,51	15.161.007,51	0,00
19	+ Finanzerträge	51.324,82	1.863.650,00	0,00	35.682,67	-1.827.967,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.505,34	-331.000,00	0,00	-363.307,19	-32.307,19	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-292.180,52	1.532.650,00	0,00	-327.624,52	-1.860.274,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.287.245,97	-5.180.051,00	0,00	8.120.681,99	13.300.732,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	89.078,63	5.195.099,00	0,00	0,00	-5.195.099,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	89.078,63	5.195.099,00	0,00	0,00	-5.195.099,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.376.324,60	15.048,00	0,00	8.120.681,99	8.105.633,99	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)	8.376.324,60	15.048,00	0,00	8.120.681,99	8.105.633,99	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.398.382,05	37.418.497,00	0,00	48.671.632,76	11.253.135,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.965.041,94	11.785.079,00	0,00	14.223.652,51	2.438.573,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	575.766,99	414.000,00	0,00	740.933,27	326.933,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.165,27	3.834.500,00	0,00	4.574.847,14	740.347,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589.695,88	993.106,00	0,00	2.006.827,28	1.013.721,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.631.799,75	2.144.311,00	0,00	2.437.378,13	293.067,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.413.303,37	1.495.581,00	0,00	2.055.935,61	560.354,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.090,45	1.863.650,00	0,00	35.682,67	-1.827.967,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.728.245,70	59.948.724,00	0,00	74.746.889,37	14.798.165,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.759.067,80	-17.619.104,00	0,00	-16.891.124,46	727.979,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.801.866,77	-1.824.500,00	0,00	-1.718.487,96	106.012,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.879.774,35	-10.934.316,00	0,00	-10.159.996,90	774.319,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-343.579,13	-331.000,00	0,00	-363.307,19	-32.307,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.342.201,56	-30.507.261,00	0,00	-31.931.450,72	-1.424.189,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.607.510,66	-2.957.875,00	0,00	-2.998.235,97	-40.360,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.734.000,27	-64.174.056,00	0,00	-64.062.603,20	111.452,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	10.994.245,43	-4.225.332,00	0,00	10.684.286,17	14.909.618,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040.125,66	5.916.179,00	0,00	5.298.699,24	-617.479,76	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.228,34	379.000,00	0,00	129.414,76	-249.585,24	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	116.052,57	247.054,00	0,00	29.687,78	-217.366,22	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.787,35	5.392,00	0,00	5.391,58	-0,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.193,92	6.547.625,00	0,00	5.463.193,36	-1.084.431,64	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-319.638,20	-1.052.046,48	-28.426,48	-227.414,65	824.631,83	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656.944,89	-12.233.046,58	-6.271.122,58	-6.843.447,83	5.389.598,75	-39.088,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.115.451,85	-2.747.902,74	-1.231.962,74	-1.945.637,95	802.264,79	-113.527,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.283,52	-91.500,00	0,00	-90.489,81	1.010,19	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	-8.169.318,46	-16.124.495,80	-7.531.511,80	-9.106.990,24	7.017.505,56	-152.615,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.439.124,54	-9.576.870,80	-7.531.511,80	-3.643.796,88	5.933.073,92	-152.615,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.555.120,89	-13.802.202,80	-7.531.511,80	7.040.489,29	20.842.692,09	-152.615,28
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.000.000,00	0,00	600,90	-999.399,10	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	3.134.368,00	0,00	0,00	-3.134.368,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.015.103,13	-1.107.200,00	0,00	-1.050.723,44	56.476,56	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.015.103,13	3.027.168,00	0,00	-1.050.122,54	-4.077.290,54	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.540.017,76	-10.775.034,80	-7.531.511,80	5.990.366,75	16.765.401,55	-152.615,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.232.880,19	0,00	0,00	7.918.408,86	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	145.510,91	0,00	0,00	108.486,68	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.918.408,86	0,00	0,00	14.017.262,29	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzplan 2024

Ergebnisplan 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.499.911,76	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.135.177,37	16.775.764	15.099.953	13.474.844	13.993.109	14.167.019
03	+ Sonstige Transfererträge	849.699,19	485.000	466.500	466.500	466.500	466.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.859,33	5.148.647	5.588.041	5.705.444	5.580.041	5.577.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.324,99	1.182.530	1.029.550	1.032.050	1.031.050	1.031.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.685,62	2.251.294	2.599.161	2.491.200	2.575.370	2.601.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.736.486,55	1.619.202	1.894.686	2.968.950	1.841.385	2.388.027
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.664,05	197.500	212.500	170.500	175.500	175.500
09	+/- Bestandsveränderungen	41.804,86	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	80.530.613,72	70.994.837	81.049.723	80.700.474	80.033.551	80.657.422
11	- Personalaufwendungen	-18.414.582,03	-20.310.428	-23.429.780	-22.563.086	-22.996.346	-23.291.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.012.278,79	-1.979.400	-3.260.700	-3.106.000	-1.871.100	-2.616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.277.218,60	-11.650.547	-14.260.496	-11.509.552	-11.698.374	-11.131.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.674.118,52	-6.206.069	-6.091.737	-6.720.338	-7.091.469	-7.228.493
15	- Transferaufwendungen	-31.530.110,22	-31.965.946	-36.458.562	-36.809.041	-41.259.584	-41.783.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173.999,05	-3.455.248	-3.824.706	-3.728.136	-3.408.346	-3.543.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.082.307,21	-75.567.638	-87.325.981	-84.436.153	-88.325.219	-89.594.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	+8.448.306,51	-4.572.801	-6.276.258	-3.735.679	-8.291.668	-8.937.302
19	+ Finanzerträge	35.682,67	13.550	691.550	563.550	462.550	412.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.307,19	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-327.624,52	-571.616	514.007	287.523	107.254	36.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	+8.120.681,99	-5.144.417	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	882.131	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	882.131	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	+8.120.681,99	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905

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

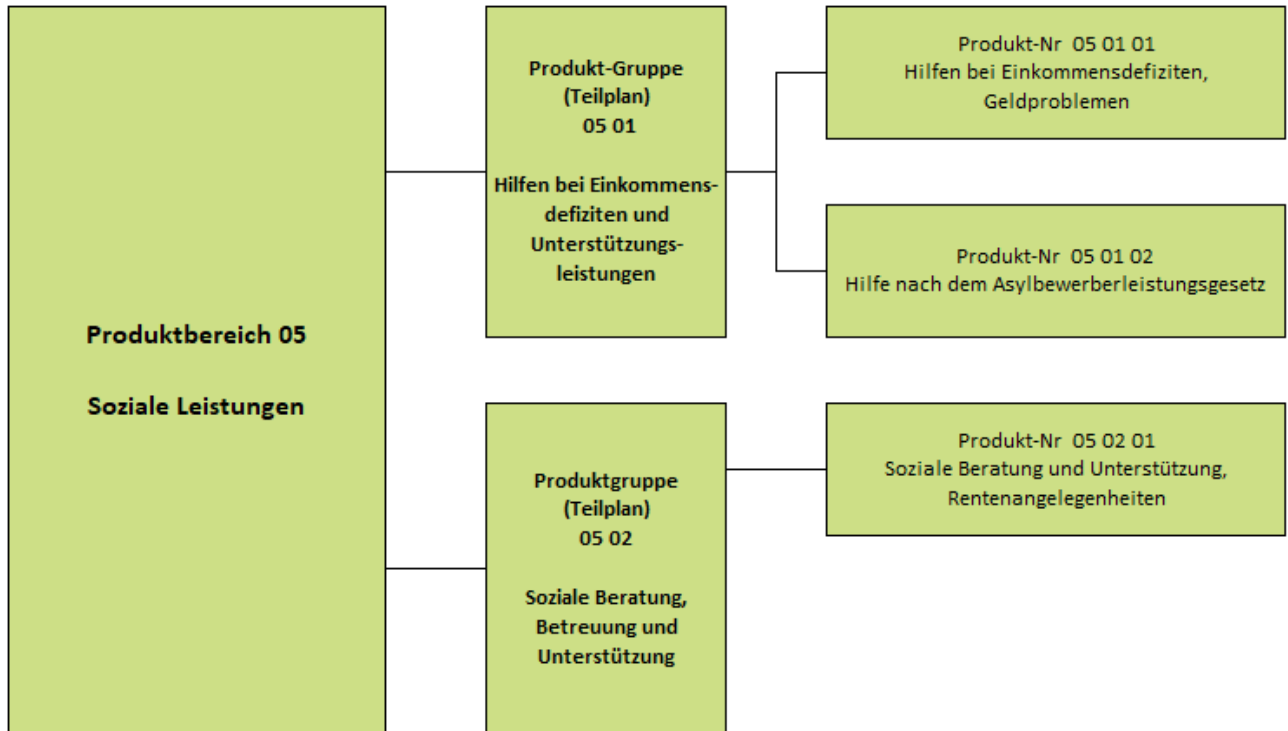
Finanzplan 2024

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.671.632,76	43.338.500	54.086.167	54.317.821	54.297.431	54.177.545
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.223.652,51	13.792.714	11.585.642	9.467.747	9.503.144	9.454.729
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	740.933,27	485.000	466.500	466.500	466.500	466.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574.847,14	4.324.650	4.751.026	4.751.026	4.751.026	4.751.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.827,28	1.182.530	1.029.550	1.032.050	1.031.050	1.031.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.437.378,13	2.251.294	2.585.811	2.491.200	2.575.370	2.601.576
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.055.935,61	1.660.811	1.502.111	1.501.398	1.501.398	1.501.398
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.682,67	13.550	691.550	563.550	462.550	412.550
09	= = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.746.889,37	67.049.049	76.698.357	74.591.292	74.588.469	74.396.374
10	- Personalauszahlungen	-16.891.124,46	-19.209.428	-21.680.680	-21.902.586	-22.123.746	-22.347.068
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.718.487,96	-1.929.000	-1.993.000	-2.075.000	-2.150.500	-2.212.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.159.996,90	-12.585.527	-15.100.948	-12.051.352	-12.259.874	-11.133.924
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.307,19	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
14	- Transferauszahlungen	-31.931.450,72	-32.631.724	-37.190.024	-36.890.048	-41.541.584	-42.065.723
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.998.235,97	-3.372.710	-3.919.226	-3.666.396	-3.227.446	-3.337.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.062.603,20	-70.313.555	-80.061.421	-76.861.409	-81.658.446	-81.472.334
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	10.684.286,17	-3.264.506	-3.363.064	-2.270.117	-7.069.977	-7.075.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.298.699,24	5.551.947	6.747.999	4.890.116	5.282.407	5.747.615
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.414,76	215.000	431.500	423.500	422.000	423.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.687,78	15.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.391,58	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.463.193,36	5.787.339	7.184.891	5.339.008	5.729.799	6.196.007
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.414,65	-1.344.810	-1.094.300	-911.000	-367.700	-217.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.843.447,83	-9.065.110	-11.298.919	-10.921.400	-8.867.000	-4.178.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.945.637,95	-2.558.016	-2.659.500	-2.876.000	-1.911.000	-1.278.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.489,81	-90.000	-83.400	-84.250	-85.100	-85.900
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	-9.106.990,24	-13.057.936	-15.136.119	-14.792.650	-11.230.800	-5.759.700
31	= = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.643.796,88	-7.270.597	-7.951.228	-9.453.642	-5.501.001	436.307
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	7.040.489,29	-10.535.103	-11.314.292	-11.723.759	-12.570.978	-6.639.653
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	600,90	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.773.941	0	9.523.867	11.187.601	7.117.932
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.050.723,44	-3.413.724	-849.825	-800.108	-616.623	-478.279
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-178.259	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.050.122,54	5.860.217	1.971.916	11.723.759	12.570.978	6.639.653
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	5.990.366,75	-4.674.886	-9.342.376	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.918.408,86	14.017.262	9.342.376	0	0	0
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	108.486,68					
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	14.017.262,29	9.342.376	0	0	0	0

Die Zeile Nr. 40 unterliegt nicht der Haushaltsplanung

Produkt- und Teilplanstruktur

Beispiel



Teilplanstruktur der Stadt Warstein



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 Gästempfang				
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
				03 01 02	Grundschulen
				03 01 03	Sekundarschule
				03 01 04	Gymnasium
				03 01 05	Förderschule
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

**Teilergebnisplan
Produktbereich 01. Innere Verwaltung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326.604,57	2.200.881	2.100.170	2.368.434	2.729.174	2.635.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.371,86	163.880	148.080	150.580	149.580	149.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.722,90	531.294	472.236	463.025	467.195	471.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021.917,15	349.858	749.358	1.825.058	705.858	1.268.758
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	161.141,21	159.000	174.000	132.000	132.000	132.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.237.547,69	3.408.063	3.646.994	4.942.247	4.186.957	4.660.166
11	- Personalaufwendungen	-8.315.639,28	-8.576.148	-10.199.038	-9.200.204	-9.500.003	-9.660.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.012.278,79	-1.979.400	-3.260.700	-3.106.000	-1.871.100	-2.616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.655.862,37	-4.601.200	-4.544.100	-4.576.100	-4.784.600	-4.509.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.259.119,92	-2.289.658	-2.473.541	-2.737.216	-2.869.931	-2.908.413
15	- Transferaufwendungen	-207.537,85	-184.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.217,03	-1.821.148	-2.162.698	-1.948.986	-1.834.746	-1.841.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.019.655,24	-19.451.554	-22.830.077	-21.758.506	-21.050.380	-21.725.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-13.782.107,55	-16.043.491	-19.183.083	-16.816.259	-16.863.423	-17.065.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.168,28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-11.168,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-13.793.275,83	-16.043.491	-19.183.083	-16.816.259	-16.863.423	-17.065.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	762.915	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	762.915	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-13.793.275,83	-15.280.576	-19.183.083	-16.816.259	-16.863.423	-17.065.349
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-13.793.275,83	-15.280.576	-19.183.083	-16.816.259	-16.863.423	-17.065.349
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.554.146,92	15.938.452	19.823.240	17.481.191	17.573.703	17.852.286
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805.804,12	-1.117.830	-2.398.305	-2.408.559	-2.416.536	-2.419.697
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-44.933,03	-459.954	-1.758.148	-1.743.627	-1.706.256	-1.632.760

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.152,83	-28.400	-25.153	-25.153	-25.153	-25.153
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.834,26	702.500	258.030	220.450	409.600	220.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.343,26	-63.950	-69.708	-69.708	-69.708	-69.708
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.331,33	163.880	148.080	150.580	149.580	149.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.700,61	531.294	458.886	463.025	467.195	471.401
07	+ Sonstige Einzahlungen	209.357,81	119.500	128.526	128.526	128.526	128.526
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.727,92	1.424.824	898.661	867.720	1.060.040	875.096
10	- Personalauszahlungen	-6.904.734,53	-7.475.148	-8.449.938	-8.539.704	-8.627.403	-8.715.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.718.487,96	-1.929.000	-1.993.000	-2.075.000	-2.150.500	-2.212.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468.574,50	-5.350.229	-5.354.552	-5.117.900	-5.346.100	-4.511.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.168,28	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-210.318,00	-184.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.427.100,34	-1.699.648	-2.166.198	-1.825.136	-1.674.046	-1.673.766
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.740.383,61	-16.638.025	-18.153.688	-17.747.740	-17.988.049	-17.303.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-13.248.655,69	-15.213.201	-17.255.027	-16.880.020	-16.928.009	-16.428.206
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.069,03	530.740	1.301.243	608.589	333.352	1.031.775
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.754,76	215.000	431.000	423.000	422.000	423.000
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	1.314.823,79	745.740	1.732.243	1.031.589	755.352	1.454.775
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-227.414,65	-1.344.810	-1.094.300	-911.000	-367.700	-217.800
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.087.630,19	-3.233.110	-4.760.870	-6.600.000	-5.600.000	-2.660.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-231.193,39	-560.000	-681.000	-758.000	-460.000	-222.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.489,81	-85.000	-83.400	-84.250	-85.100	-85.900
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	-5.631.728,04	-5.222.920	-6.619.570	-8.353.250	-6.512.800	-3.185.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-4.316.904,25	-4.477.180	-4.887.327	-7.321.661	-5.757.448	-1.730.925
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-17.565.559,94	-19.690.381	-22.142.354	-24.201.681	-22.685.457	-18.159.131
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)	-17.565.559,94	-19.690.381	-22.142.354	-24.201.681	-22.685.457	-18.159.131

**Teilergebnisplan
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.696,65	328.921	470.406	704.957	820.687	851.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.578,39	204.500	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,24	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.514,53	91.000	44.500	44.500	24.500	44.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.518,35	43.050	47.550	47.550	47.550	47.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	798.462,16	668.471	777.956	1.012.507	1.108.237	1.159.087
11	- Personalaufwendungen	-858.567,61	-875.074	-924.591	-933.842	-943.175	-952.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.309,33	-495.150	-562.820	-537.600	-539.500	-542.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.548,70	-361.987	-459.253	-693.804	-810.288	-839.549
15	- Transferaufwendungen	-27.514,23	-32.775	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.212,01	-190.460	-349.560	-411.160	-287.710	-341.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.837.151,88	-1.955.446	-2.334.474	-2.614.656	-2.618.923	-2.714.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.038.689,72	-1.286.975	-1.556.518	-1.602.149	-1.510.686	-1.555.232
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)	-1.038.689,72	-1.286.975	-1.556.518	-1.602.149	-1.510.686	-1.555.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.142	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	8.142	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.038.689,72	-1.278.833	-1.556.518	-1.602.149	-1.510.686	-1.555.232
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.038.689,72	-1.278.833	-1.556.518	-1.602.149	-1.510.686	-1.555.232
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.582,00	18.572	12.395	12.395	12.395	12.395
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.763,49	-1.821.758	-1.502.553	-1.320.335	-1.275.447	-1.325.048
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-2.099.871,21	-3.082.019	-3.046.676	-2.910.089	-2.773.738	-2.867.885

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	17.760	61.760	61.760	60.760	61.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.958,23	203.900	214.369	214.369	214.369	214.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,24	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.692,43	91.000	44.500	44.500	24.500	44.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.935,09	43.050	47.550	47.550	47.550	47.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.999,99	356.710	368.679	368.679	347.679	368.679
10	- Personalauszahlungen	-858.537,57	-875.074	-924.591	-933.842	-943.175	-952.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.523,85	-495.150	-592.820	-537.600	-539.500	-542.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.514,23	-32.775	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.607,50	-190.460	-349.560	-411.160	-287.710	-341.560
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.183,15	-1.593.459	-1.905.221	-1.920.852	-1.808.635	-1.874.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.011.183,16	-1.236.749	-1.536.542	-1.552.173	-1.460.956	-1.506.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.782,96	120.000	138.020	138.020	138.020	138.020
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.000,00	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	197.782,96	120.000	138.020	138.020	138.020	138.020
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.	-791.106,55	-930.000	-770.000	-1.150.000	-625.000	-160.000
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	-791.106,55	-930.000	-770.000	-1.150.000	-625.000	-160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-593.323,59	-810.000	-631.980	-1.011.980	-486.980	-21.980
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.604.506,75	-2.046.749	-2.168.522	-2.564.153	-1.947.936	-1.528.071
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)	-1.604.506,75	-2.046.749	-2.168.522	-2.564.153	-1.947.936	-1.528.071

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.927,95	1.095.846	1.084.803	1.128.500	1.208.065	1.247.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.910,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804,31	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.198,50	35.976	37.147	36.111	28.540	17.281
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.841,61	1.332.122	1.302.250	1.344.911	1.416.905	1.444.747
11	- Personalaufwendungen	-364.134,97	-445.139	-467.175	-471.847	-476.564	-481.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.170,26	-1.095.497	-946.974	-968.974	-968.974	-968.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.725,02	-214.126	-256.440	-277.249	-262.344	-273.462
15	- Transferaufwendungen	-1.042.533,82	-1.090.000	-1.142.000	-1.169.000	-1.326.000	-1.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.428,69	-550.128	-560.350	-561.522	-563.022	-566.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.131.992,76	-3.394.890	-3.372.939	-3.448.592	-3.596.904	-3.644.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.565.151,15	-2.062.768	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
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)	-1.565.151,15	-2.062.768	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	59.258	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	59.258	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.565.151,15	-2.003.510	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.565.151,15	-2.003.510	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.733,00	440.500	408.985	408.985	408.985	408.985
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886.998,07	-3.219.623	-3.055.220	-2.980.757	-3.007.126	-3.002.956
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-4.052.416,22	-4.782.633	-4.716.924	-4.675.453	-4.778.140	-4.793.612

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.628,57	932.892	869.300	890.300	976.800	993.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.762,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,00	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.515,94	1.133.467	1.049.875	1.070.875	1.157.375	1.173.875
10	- Personalauszahlungen	-363.204,25	-445.139	-467.175	-471.847	-476.564	-481.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.921,56	-1.095.497	-946.974	-968.974	-968.974	-968.974
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.062.624,13	-1.090.000	-1.142.000	-1.169.000	-1.326.000	-1.354.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.462,72	-444.628	-455.350	-454.022	-455.522	-459.122
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827.212,66	-3.075.264	-3.011.499	-3.063.843	-3.227.060	-3.263.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.672.696,72	-1.941.797	-1.961.624	-1.992.968	-2.069.685	-2.089.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.509,52	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	115.509,52	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	-109.928,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-274.185,24	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
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	-384.114,04	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-268.604,52	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.941.301,24	-2.315.747	-2.386.124	-2.342.968	-2.327.685	-2.367.551
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)	-1.941.301,24	-2.315.747	-2.386.124	-2.342.968	-2.327.685	-2.367.551

Teilergebnisplan
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.532,98	145.057	28.255	151.055	29.826	30.889
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,29	56.925	151.400	56.400	156.400	158.400
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	43.804,27	211.582	189.255	217.055	195.826	198.889
11	- Personalaufwendungen	-110.771,84	-209.085	-247.043	-249.511	-252.008	-254.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.041,50	-81.600	-87.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.243,58	-6.068	-5.270	-6.570	-7.841	-8.906
15	- Transferaufwendungen	-31.957,61	-39.429	-46.329	-46.329	-46.329	-46.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.922,24	-45.358	-49.253	-48.253	-48.253	-48.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.936,77	-381.540	-434.895	-435.663	-439.431	-443.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-198.132,50	-169.958	-245.640	-218.608	-243.605	-244.124
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)	-198.132,50	-169.958	-245.640	-218.608	-243.605	-244.124
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)	-198.132,50	-169.958	-245.640	-218.608	-243.605	-244.124
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-198.132,50	-169.958	-245.640	-218.608	-243.605	-244.124
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.184,00	12.965	21.932	21.932	21.932	21.932
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.056,05	-674.538	-721.125	-697.901	-704.852	-704.303
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-838.004,55	-831.531	-944.833	-894.577	-926.525	-926.495

**Teilfinanzplan
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229,11	141.500	25.700	147.200	24.700	24.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.228,61	56.925	151.400	56.400	156.400	158.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.197	1.197	1.197	1.197
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.974,22	206.625	186.497	212.997	190.497	192.497
10	- Personalauszahlungen	-110.771,84	-209.085	-247.043	-249.511	-252.008	-254.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.759,00	-81.600	-87.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.789,10	-39.429	-46.329	-46.329	-46.329	-46.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.069,38	-30.858	-34.753	-33.753	-33.753	-33.753
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.389,32	-360.972	-415.125	-414.593	-417.090	-419.607
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-195.415,10	-154.347	-228.628	-201.596	-226.593	-227.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25,74	0	1.200	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	-25,74	0	1.200	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.	-17.234,94	-40.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-17.234,94	-40.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-17.260,68	-40.500	-19.800	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-212.675,78	-194.847	-248.428	-222.596	-247.593	-248.110
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)	-212.675,78	-194.847	-248.428	-222.596	-247.593	-248.110

**Teilergebnisplan
Produktbereich 05. Soziale Leistungen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.310,84	470.000	600.500	605.700	627.667	727.499
03	+ Sonstige Transfererträge	194.732,25	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	11.689,11	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.931,47	50.100	50.150	50.150	50.150	50.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.167.663,67	555.100	718.150	723.350	745.317	845.149
11	- Personalaufwendungen	-250.253,29	-323.540	-380.559	-384.364	-388.209	-392.090
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	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.530.093,71	-1.250.200	-1.089.667	-1.099.667	-1.173.000	-1.213.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.308,43	-155.100	-104.970	-105.970	-106.970	-177.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.105.655,43	-1.728.840	-1.575.196	-1.590.001	-1.668.179	-1.793.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	62.008,24	-1.173.740	-857.046	-866.651	-922.862	-948.778
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)	62.008,24	-1.173.740	-857.046	-866.651	-922.862	-948.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.356	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	25.356	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	62.008,24	-1.148.384	-857.046	-866.651	-922.862	-948.778
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	62.008,24	-1.148.384	-857.046	-866.651	-922.862	-948.778
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.892,00	-595.684	-311.171	-261.285	-273.445	-272.433
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-176.883,76	-1.744.068	-1.168.217	-1.127.936	-1.196.307	-1.221.211

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.929,23	470.000	600.500	605.700	627.667	717.499
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.553,76	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.831,71	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.995,04	50.100	50.150	50.150	50.150	50.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.309,74	555.100	718.150	723.350	745.317	835.149
10	- Personalauszahlungen	-249.285,05	-323.540	-380.559	-384.364	-388.209	-392.090
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	-1.540.134,96	-1.250.200	-1.089.667	-1.099.667	-1.479.500	-1.520.367
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.135,63	-155.100	-104.970	-105.970	-106.970	-177.970
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.555,64	-1.728.840	-1.575.196	-1.590.001	-1.974.679	-2.090.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	323.754,10	-1.173.740	-857.046	-866.651	-1.229.362	-1.255.278
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	-50.000
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	0	0	0	0	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	323.754,10	-1.173.740	-857.046	-866.651	-1.229.362	-1.305.278
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	600,90	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	600,90	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	324.355,00	-1.173.740	-857.046	-866.651	-1.229.362	-1.305.278

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008.022,38	5.505.782	6.364.049	6.345.675	6.415.103	6.483.956
03	+ Sonstige Transfererträge	654.966,94	460.000	411.500	411.500	411.500	411.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.491,27	600.000	725.000	725.000	725.000	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.493,31	1.425.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.348,21	2.633	1.765	1.365	1.071	821
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.982.322,11	7.993.415	9.311.314	9.292.540	9.361.674	9.430.277
11	- Personalaufwendungen	-6.236.629,64	-7.057.429	-8.231.623	-8.313.770	-8.396.743	-8.480.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.307,50	-598.700	-720.400	-720.900	-720.900	-720.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.180,21	-81.294	-92.121	-106.091	-119.828	-135.260
15	- Transferaufwendungen	-12.319.689,91	-12.707.500	-14.858.000	-14.672.000	-14.884.000	-15.126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.362,78	-140.040	-141.390	-140.890	-140.890	-140.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.651.170,04	-20.584.963	-24.043.534	-23.953.651	-24.262.361	-24.603.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.668.847,93	-12.591.548	-14.732.220	-14.661.111	-14.900.687	-15.173.310
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)	-10.668.847,93	-12.591.548	-14.732.220	-14.661.111	-14.900.687	-15.173.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.227	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	20.227	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-10.668.847,93	-12.571.321	-14.732.220	-14.661.111	-14.900.687	-15.173.310
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-10.668.847,93	-12.571.321	-14.732.220	-14.661.111	-14.900.687	-15.173.310
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.615,00	10.552	11.032	11.032	11.032	11.032
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.881.911,77	-2.817.269	-3.829.575	-2.453.068	-3.118.984	-2.925.048
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-14.537.144,70	-15.378.038	-18.550.763	-17.103.147	-18.008.639	-18.087.326

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-269,08	-300	-269	-269	-269	-269
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.933.204,26	5.439.990	6.286.700	6.253.600	6.304.900	6.357.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	543.379,51	460.000	411.500	411.500	411.500	411.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.769,03	599.700	724.727	724.727	724.727	724.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.660.862,35	1.425.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.578,92	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790.737,25	7.924.390	9.231.658	9.198.558	9.249.858	9.302.858
10	- Personalauszahlungen	-6.230.358,23	-7.057.429	-8.231.623	-8.313.770	-8.396.743	-8.480.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.383,79	-598.700	-720.400	-720.900	-720.900	-720.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.827.156,86	-12.707.500	-14.858.000	-14.672.000	-14.884.000	-15.126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.355,18	-140.040	-141.390	-140.890	-140.890	-140.890
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.831.254,06	-20.503.669	-23.951.413	-23.847.560	-24.142.533	-24.468.327
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-11.040.516,81	-12.579.279	-14.719.755	-14.649.002	-14.892.675	-15.165.469
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.	-106.631,05	-86.000	-155.000	-99.000	-99.000	-99.000
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	-106.631,05	-86.000	-155.000	-99.000	-99.000	-99.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-106.631,05	-86.000	-155.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-11.147.147,86	-12.665.279	-14.874.755	-14.748.002	-14.991.675	-15.264.469
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)	-11.147.147,86	-12.665.279	-14.874.755	-14.748.002	-14.991.675	-15.264.469

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.558,07	24.100	26.662	27.262	27.862	28.462
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	7.275,05	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	49.913,12	62.180	58.742	59.342	59.942	60.542
11	- Personalaufwendungen	-48.040,73	-77.142	-77.747	-78.524	-79.310	-80.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.999,83	-54.050	-284.000	-57.250	-57.250	-57.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.707,60	-477	-2.744	-3.344	-3.944	-4.544
15	- Transferaufwendungen	-54.413,55	-81.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.619,99	-29.511	-18.780	-2.780	-2.780	-2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.781,70	-242.180	-434.271	-193.898	-196.284	-198.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
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)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
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)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.634	10.646	10.646	10.646	10.646
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.278,03	-653.129	-659.704	-651.074	-632.079	-644.683
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-709.146,61	-827.495	-1.024.587	-774.984	-757.775	-772.171

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.200	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.172,00	234.016	200.093	129.717	24.210	24.210
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	7.275,05	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.080	6.080	6.080	6.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.216,49	270.816	236.942	166.566	61.059	61.059
10	- Personalauszahlungen	-48.040,73	-77.142	-77.747	-78.524	-79.310	-80.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.238,38	-54.050	-284.000	-57.250	-57.250	-57.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.233,74	-746.778	-696.962	-137.507	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.347,80	-5.945	-18.780	-2.780	-2.780	-2.780
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.860,65	-883.915	-1.077.489	-276.061	-172.340	-174.132
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	80.355,84	-613.099	-840.547	-109.495	-111.281	-113.073
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.	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	48.247,15	-639.665	-843.547	-112.495	-114.281	-116.073
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)	48.247,15	-639.665	-843.547	-112.495	-114.281	-116.073

Teilergebnisplan
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.037,76	126.000	234.500	88.300	80.300	71.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.750	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	29.037,76	136.000	250.250	100.300	92.300	83.500
11	- Personalaufwendungen	-233.343,13	-347.166	-385.822	-389.679	-393.578	-397.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.853,28	-235.000	-295.000	-207.500	-269.500	-110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.487,05	-33.801	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.683,46	-615.967	-707.892	-624.249	-690.148	-535.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
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)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
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)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.373,00	-329.383	-788.849	-687.700	-588.027	-658.703
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-660.018,70	-809.350	-1.246.491	-1.211.649	-1.185.875	-1.110.287

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.037,76	126.000	234.500	88.300	80.300	71.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.750	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	713	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.037,76	136.000	250.963	100.300	92.300	83.500
10	- Personalauszahlungen	-233.343,13	-347.166	-385.822	-389.679	-393.578	-397.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.068,28	-235.000	-295.000	-207.500	-269.500	-110.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.956,54	-33.801	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.367,95	-615.967	-793.392	-619.749	-685.648	-530.584
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084
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)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084
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)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.348,89	13.075	14.381	18.200	22.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.065,73	509.100	759.100	759.100	759.100	759.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,98	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017,56	2.750	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	688.861,16	528.420	780.676	784.495	788.495	792.495
11	- Personalaufwendungen	-756.490,33	-955.943	-994.063	-1.004.002	-1.014.043	-1.024.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.443,02	-89.700	-94.600	-54.600	-54.600	-54.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.348,89	-4.875	-4.181	-8.000	-12.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.964,10	-61.480	-56.720	-36.720	-36.320	-36.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.246,34	-1.111.998	-1.149.564	-1.103.322	-1.116.963	-1.131.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-197.385,18	-583.578	-368.888	-318.827	-328.468	-338.508
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)	-195.834,68	-582.028	-367.338	-317.277	-326.918	-336.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.733	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	5.733	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-195.834,68	-576.295	-367.338	-317.277	-326.918	-336.958
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-195.834,68	-576.295	-367.338	-317.277	-326.918	-336.958
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.861,00	42.070	42.099	42.099	42.099	42.099
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.369,95	-1.235.299	-1.751.589	-1.551.724	-1.512.363	-1.559.521
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-1.354.343,63	-1.769.524	-2.076.828	-1.826.902	-1.797.182	-1.854.380

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.174,27	509.100	759.100	759.100	759.100	759.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428,98	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	168,00	2.750	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.321,75	525.095	778.045	778.045	778.045	778.045
10	- Personalauszahlungen	-755.095,17	-955.943	-994.063	-1.004.002	-1.014.043	-1.024.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.314,29	-89.700	-94.600	-54.600	-54.600	-54.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.103,55	-61.480	-56.720	-36.720	-36.320	-36.220
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.513,01	-1.107.123	-1.145.383	-1.095.322	-1.104.963	-1.115.003
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-196.191,26	-582.028	-367.338	-317.277	-326.918	-336.958
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	5.391,58	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.391,58	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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	5.391,58	4.392	-14.608	-14.608	-14.608	-14.608
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-190.799,68	-577.636	-381.946	-331.885	-341.526	-351.566
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)	-190.799,68	-577.636	-381.946	-331.885	-341.526	-351.566

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	2.196.761,19	2.568.861	2.610.000	2.731.404	2.610.000	2.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.719,42	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.220.480,61	2.593.541	2.634.650	2.756.054	2.634.650	2.634.650
11	- Personalaufwendungen	-97.656,25	-100.840	-114.301	-115.444	-116.599	-117.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.728,74	-2.233.000	-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	-137.327,56	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.106.712,55	-2.349.740	-2.363.151	-2.364.294	-2.365.449	-2.366.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
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)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
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)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.472,97	61.600	67.474	67.474	67.474	67.474
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.110,42	-425.560	-515.455	-492.281	-452.580	-482.377
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-161.869,39	-120.159	-176.482	-33.047	-115.905	-146.868

**Teilfinanzplan
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	2.227.967,75	2.561.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.719,42	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	430	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.687,17	2.585.680	2.634.650	2.634.650	2.634.650	2.634.650
10	- Personalauszahlungen	-97.656,25	-100.840	-114.301	-115.444	-116.599	-117.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.895,46	-2.233.000	-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	-15.587,82	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.139,53	-2.349.740	-2.363.151	-2.364.294	-2.365.449	-2.366.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035
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)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035
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)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.853,69	571.844	2.513.254	552.460	658.753	704.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.193,65	715.836	718.541	718.540	718.541	718.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,85	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,82	2.230	5.030	5.030	5.030	5.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.122,77	6.942	8.462	8.462	7.962	7.713
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.716,05	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.080,83	1.330.252	3.278.887	1.318.092	1.428.886	1.474.746
11	- Personalaufwendungen	-216.749,02	-338.090	-357.213	-360.787	-364.394	-368.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.819,20	-1.381.900	-3.492.150	-1.156.150	-1.114.200	-1.115.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.677.337,19	-2.787.600	-2.603.034	-2.674.692	-2.777.986	-2.821.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425,85	-41.050	-6.620	-6.490	-41.490	-41.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.031.331,26	-4.548.640	-6.459.017	-4.198.119	-4.298.070	-4.346.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.817.250,43	-3.218.388	-3.180.130	-2.880.027	-2.869.184	-2.871.278
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)	-2.817.250,43	-3.218.388	-3.180.130	-2.880.027	-2.869.184	-2.871.278
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)	-2.817.250,43	-3.218.388	-3.180.130	-2.880.027	-2.869.184	-2.871.278
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-2.817.250,43	-3.218.388	-3.180.130	-2.880.027	-2.869.184	-2.871.278
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.648,77	274.332	273.104	275.759	278.440	281.147
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.721,01	-1.190.038	-1.547.072	-1.486.060	-1.421.986	-1.469.096
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-3.608.322,67	-4.134.094	-4.454.098	-4.090.328	-4.012.730	-4.059.227

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-72	-72	-72	-72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	2.035.130	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.019,06	237.300	238.345	238.345	238.345	238.345
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,28	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.076,00	2.230	5.030	5.030	5.030	5.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.556,51	392.830	2.283.033	247.903	247.903	247.903
10	- Personalauszahlungen	-216.749,02	-338.090	-357.213	-360.787	-364.394	-368.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.284,99	-1.558.200	-3.492.150	-1.156.150	-1.114.200	-1.115.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.540,97	-6.050	-6.620	-6.490	-6.490	-6.490
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.574,98	-1.902.340	-3.855.983	-1.523.427	-1.485.084	-1.489.676
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.094.018,47	-1.509.510	-1.572.950	-1.275.524	-1.237.181	-1.241.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.289,16	750.281	914.580	540.785	1.318.690	1.085.475
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.660,00	0	500	500	0	0
20	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.687,78	15.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	650.636,94	765.281	915.080	561.285	1.338.690	1.105.475
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.200.087,75	-5.103.000	-5.022.900	-3.933.400	-3.133.000	-1.384.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.753,61	-40.000	-35.000	-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	-1.275.841,36	-5.143.000	-5.057.900	-3.958.400	-3.158.000	-1.409.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-625.204,42	-4.377.719	-4.142.820	-3.397.115	-1.819.310	-303.525
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.719.222,89	-5.887.229	-5.715.770	-4.672.639	-3.056.491	-1.545.298
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)	-1.719.222,89	-5.887.229	-5.715.770	-4.672.639	-3.056.491	-1.545.298

**Teilergebnisplan
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.941,27	1.239.030	605.291	617.677	540.604	553.371
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.564,25	379.000	387.050	383.050	379.050	376.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.805,04	1.013.950	877.070	877.070	877.070	877.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.469,90	19.100	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429,35	467	224	224	224	224
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.806,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen	41.804,86	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	2.738.821,46	2.610.047	1.919.135	1.927.521	1.846.448	1.856.215
11	- Personalaufwendungen	-708.209,56	-785.813	-818.657	-826.844	-835.112	-843.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.472,50	-744.450	-958.902	-744.428	-732.800	-613.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.907,41	-453.984	-195.153	-213.372	-212.591	-196.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.708,99	-127.780	-123.730	-221.130	-121.930	-121.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.298,46	-2.112.027	-2.096.442	-2.005.774	-1.902.433	-1.775.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.379.523,00	498.020	-177.307	-78.253	-55.985	80.727
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)	1.379.523,00	498.020	-177.307	-78.253	-55.985	80.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.379.523,00	498.520	-177.307	-78.253	-55.985	80.727
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	1.379.523,00	498.520	-177.307	-78.253	-55.985	80.727
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.955,00	63.901	57.592	58.168	58.750	59.337
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030.917,68	-2.399.623	-3.151.503	-2.963.755	-2.718.532	-2.890.446
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-600.439,68	-1.837.202	-3.271.218	-2.983.840	-2.715.767	-2.750.382

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.439,61	-16.400	-16.440	-16.440	-16.440	-16.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.377,64	838.084	463.983	458.149	381.636	382.914
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.023,19	109.400	103.993	103.993	103.993	103.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.096,17	1.013.950	877.070	877.070	877.070	877.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.562,97	19.100	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	414.661,02	183.130	132.010	132.010	132.010	132.010
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.281,38	2.147.264	1.571.616	1.565.782	1.489.269	1.490.547
10	- Personalauszahlungen	-708.209,56	-785.813	-818.657	-826.844	-835.112	-843.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.821,73	-754.101	-958.902	-744.428	-732.800	-613.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.008.000,88	-395.308	-384.250	-455.240	-308.730	-290.680
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207.032,17	-1.935.222	-2.161.809	-2.026.512	-1.876.642	-1.747.943
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	1.157.249,21	212.042	-590.193	-460.730	-387.373	-257.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.021,91	745.555	942.611	152.377	42.000	42.000
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	24.021,91	745.555	942.611	152.377	42.000	42.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-445.801,09	-729.000	-1.515.149	-388.000	-134.000	-134.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417.424,48	-500.000	-550.000	-450.000	-400.000	-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	-863.225,57	-1.229.000	-2.065.149	-838.000	-534.000	-534.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-839.203,66	-483.445	-1.122.538	-685.623	-492.000	-492.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	318.045,55	-271.403	-1.712.731	-1.146.353	-879.373	-749.396
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)	318.045,55	-271.403	-1.712.731	-1.146.353	-879.373	-749.396

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.406,66	74.786	30.440	93.065	93.065	80.990
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	66.406,66	74.786	30.440	93.065	93.065	80.990
11	- Personalaufwendungen	-195.515,94	-192.194	-205.206	-207.258	-209.329	-211.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211,07	-40.300	-41.550	-168.050	-138.050	-120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.612,15	-48.516	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.770,04	-44.942	-29.165	-22.765	-22.765	-22.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.109,20	-325.952	-289.936	-412.088	-384.159	-369.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-246.702,54	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
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)	-246.702,54	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
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)	-246.702,54	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-246.702,54	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.436,11	-435.444	-539.543	-478.347	-406.664	-456.187
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-509.138,65	-686.610	-799.039	-797.370	-697.758	-744.201

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.383,28	74.786	30.440	93.065	93.065	80.990
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	48.383,28	74.786	30.440	93.065	93.065	80.990
10	- Personalauszahlungen	-195.515,94	-192.194	-205.206	-207.258	-209.329	-211.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211,07	-40.300	-41.550	-168.050	-138.050	-120.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.823,31	-48.516	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.809,67	-44.942	-29.165	-22.765	-22.765	-22.765
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.359,99	-325.952	-289.936	-412.088	-384.159	-369.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-228.976,71	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
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)	-228.976,71	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014
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)	-228.976,71	-251.166	-259.496	-319.023	-291.094	-288.014

**Teilergebnisplan
Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.499.911,76	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.064.935,66	4.980.442	1.027.242	773.559	739.803	725.309
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	1.161.523,19	1.125.516	994.450	994.450	994.450	989.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.726.370,61	49.490.858	56.151.024	56.128.995	56.074.849	55.935.969
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	-6.000	0	0	-14.716	-14.716
15	- Transferaufwendungen	-16.265.757,39	-16.532.526	-19.024.801	-19.523.280	-23.530.490	-23.742.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.240,54	-198.500	-183.000	-183.000	-163.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.897.997,93	-16.737.026	-19.207.801	-19.706.280	-23.708.206	-23.920.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	37.828.372,68	32.753.832	36.943.223	36.422.715	32.366.643	32.015.491
19	+ Finanzerträge	34.132,17	12.000	690.000	562.000	461.000	411.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-352.138,91	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-318.006,74	-573.166	512.457	285.973	105.704	34.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
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)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.163,91	46.600	43.165	43.165	43.165	43.165
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	37.553.529,85	32.227.266	37.498.845	36.751.853	32.515.512	32.093.503

**Teilfinanzplan
Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.714.796,67	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710.596,40	4.656.986	509.306	509.306	509.306	509.306
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	1.242.100,08	1.261.576	1.130.510	1.130.510	1.130.510	1.130.510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.132,17	12.000	690.000	562.000	461.000	411.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.701.625,32	49.315.462	56.459.148	56.562.802	56.441.412	56.271.526
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	-352.138,91	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
14	- Transferauszahlungen	-16.188.856,39	-16.532.526	-19.024.801	-19.523.280	-23.530.490	-23.742.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.043,54	-148.500	-133.000	-133.000	-113.000	-113.000
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.630.038,84	-17.266.192	-19.335.344	-19.932.307	-23.998.786	-24.231.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	37.071.586,48	32.049.270	37.123.804	36.630.495	32.442.626	32.039.611
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.155.052,40	3.405.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
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	3.155.052,40	3.405.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
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	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	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	3.150.052,40	3.400.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	40.221.638,88	35.449.641	40.574.149	40.080.840	35.892.971	35.489.956
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	3.773.941	0	9.523.867	11.187.601	7.117.932
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-1.050.723,44	-3.413.724	-849.825	-800.108	-616.623	-478.279
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	-178.259	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.050.723,44	5.860.217	1.971.916	11.723.759	12.570.978	6.639.653
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	39.170.915,44	41.309.858	42.546.065	51.804.599	48.463.949	42.129.609

Teilergebnisplan
Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-22.580,44	-26.825	-26.742	-27.010	-27.279	-27.553
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	-3,75	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.730,87	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-80.315,06	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603

**Teilfinanzplan
Produktbereich 17. Stiftungen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-22.572,94	-26.825	-26.742	-27.010	-27.279	-27.553
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	-3,75	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603

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, Erlebnisraum Süd, Warstein usw.).

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	301.200 €	331.200 €	150.600 €	-
Förderung	26.355 €	131.775 €	158.130 €	131.775 €

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

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	503.000 €	475.000 €	180.000 €	180.000 €

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

	2024	2025	2026	2027
Ertrag aus Veräußerung	401.000 €	407.000 €	406.000 €	407.000 €

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) sowie für eine Erweiterung des städtischen Betriebshofs.

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	235.000 €	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.

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	20.000 €	20.000 €	-	-

- 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bilanzierte Fläche im Umlaufvermögen (UV)	ha	22,3	20,9	21,1	21,0	19,6	19,0
2	Vorrat städtischer Baugrundstücke im UV	Anzahl	5	3	1	18	13	20
3	Vorrat gewerblich nutzbarer Flächen (UV)	Anzahl	1	1	14	11	8	5
4	Bilanzierte Fläche im Anlagevermögen	ha	5.663,2	5.662,0	5.666,0	5.666,6	5.666,7	5.666,8
5	Bilanzierte Ackerlandfläche	ha	52,6	49,0	55,1	55,1	55,1	55,1
6	Bilanzierte Grünlandfläche	ha	137,0	138,0	137,0	137,5	137,5	137,5

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufwand der Grundstücksbewirtschaftung ohne Personalkosten	T€	37,83	69,63	109,40	94,80	63,30	62,40
2	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen	T€	2.170	1.958	2.045	2.161	2.040	2.026
3	Wert der Grundstücke im Anlagevermögen	T€	46.097	46.094	46.310	46.675	46.945	47.030
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erwerbsvorgänge	Anzahl	4	5	4	4	2	3
2	Verkaufsfälle Wohnbauflächen	Anzahl	1	3	3	3	5	7
3	Verkaufsfälle gewerblich nutzbarer Flächen	Anzahl	0	2	4	3	3	3
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.860,80	56.000	0	64.400	253.550	64.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.785,89	62.400	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,22	3.200	3.200	3.202	3.204	3.206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.536,54	185.100	401.100	407.100	406.100	407.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.388,45	306.700	451.600	522.002	710.154	522.006
11	- Personalaufwendungen	-135.357,98	-163.186	-215.762	-217.919	-220.098	-222.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,87	-105.300	-12.000	-104.000	-395.000	-104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.643,88	-149.530	-173.600	-167.000	-172.500	-178.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.015,73	-418.016	-401.362	-488.919	-787.598	-504.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-114.627,28	-111.316	50.238	33.083	-77.444	17.106
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)	-114.627,28	-111.316	50.238	33.083	-77.444	17.106
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)	-114.627,28	-111.316	50.238	33.083	-77.444	17.106
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-114.627,28	-111.316	50.238	33.083	-77.444	17.106
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.474,59	-341.083	-342.750	-345.942	-348.939	-351.502
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-449.101,87	-452.399	-292.512	-312.859	-426.383	-334.396

Haushaltsplan 2024

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4541000	Ertr. aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Geb.	28.864,36	185.000	401.000	407.000	406.000	407.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.771,22	-23.400	-23.771	-23.771	-23.771	-23.771
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.745,26	56.000	0	64.400	253.550	64.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.257,21	-2.400	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.237,30	62.400	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,00	3.200	3.200	3.202	3.204	3.206
07	+ Sonstige Einzahlungen	219,61	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.998,74	95.900	24.572	88.974	278.126	88.978
10	- Personalauszahlungen	-135.357,98	-163.186	-215.762	-217.919	-220.098	-222.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,87	-105.300	-12.000	-104.000	-395.000	-104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.032,16	-44.530	-97.600	-83.000	-51.500	-50.600
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.687,01	-313.016	-325.362	-404.919	-666.598	-376.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-91.688,27	-217.116	-300.790	-315.945	-388.472	-287.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198,63	91.000	26.355	131.775	158.130	131.775
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.754,76	185.000	401.000	407.000	406.000	407.000
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	78.953,39	276.000	427.355	538.775	564.130	538.775
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-227.414,65	-1.344.810	-1.094.300	-911.000	-367.700	-217.800
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	-227.414,65	-1.344.810	-1.094.300	-911.000	-367.700	-217.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-148.461,26	-1.068.810	-666.945	-372.225	196.430	320.975
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-240.149,53	-1.285.926	-967.735	-688.170	-192.042	33.053
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)	-240.149,53	-1.285.926	-967.735	-688.170	-192.042	33.053

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 01.01. Grundstücksmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I010101010 Unvor.sehb. Grunderw.f.Strassenfl.u.zukünft.Maßnah. 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-12.163,96 -12.163,96	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-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	-22.700 -22.700	-25.100 -25.100	0 0	-25.800 -25.800	-27.100 -27.100	-27.800 -27.800
I010101016 Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-12.315,00 -12.315,00	-9.110 -9.110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101018 Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb. 19 + Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.754,76 78.754,76	0 0	401.000 401.000	0 0	407.000 407.000	406.000 406.000	407.000 407.000
I010101029 Erweiterung I-Park III (Warstein- Belecke) 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-105.466,25 -105.466,25	-208.000 -208.000	-152.000 -152.000	0 0	-49.000 -49.000	0 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	-30.000 -30.000	0 0	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	-274.845 26.355 -301.200	-451.800 0 -451.800	-169.425 131.775 -301.200 (-301.200)	7.530 158.130 -150.600 (-150.600)	131.775 131.775 0 0
I010101044 Grunderwerb Heckenweg 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-76.174,00 -76.174,00	0 0	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	-475.000 -475.000	-503.000 -503.000	-475.000 -475.000	-475.000 -475.000 (-475.000)	-180.000 -180.000 0	-180.000 -180.000 0
I010101046 Grunderwerb für öffentliche Zwecke 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I010101047 Grunderwerb städtische Hilfsbetriebe 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00 0,00	0 0	-83.000 -83.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-148.659,89	-1.253.810	-666.945	-926.800	-372.225	196.430	320.975

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 Sicherheitsüberprüfungen 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:

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	2.055.000 €	1.425.000 €	3.775.000 €	2.325.000 €
Förderung	120.000 €	-	-	-

- Neubau einer Toilettenanlage (Teil der ISEK Maßnahme „Marktplatz und Dr.-Segin-Platz“)
- Fortlaufende Umsetzung von Brandschutz- und Arbeitsschutzauflagen
- Feuerwehrhäuser (u. a. Umsetzungen von Arbeitsschutzbestimmungen)
- E-Ladesäulen (Bedarfsorientiert an verschiedenen städt. Objekten)

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtungen)

Maßnahmen zum Leitbild:

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	2.653.870 €	5.200.000 €	1.850.000 €	360.000 €
Förderung	1.056.918 €	476.814 €	175.222 €	900.000 €

- Fortführung der Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen in den weiterführenden Schulen (Europagymnasium und Sekundarschule)
- Erweiterung der Kita Petruskirche / Schoren
- Europagymnasium, G 9 – Ausbau
- Erweiterung OGS-Bereich der Grundschule Lioba, Warstein
- Digitalisierung der Schulen (tlw. Refinanzierung aus dem Förderprogramm "Digitalpakt")
 - Johannes Grundschule, Allagen
 - Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor
 - Westerbergschule, Belecke
 - Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt

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

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	603.870 €	-	-	-
Förderung	324.870 €	-	-	-

Handlungsfeld: Klima und Natur schützen

Kernwert: Klima

Maßnahmen zum Leitbild:

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	97.000 €	-	-	-
Förderung	97.970 €	-	-	-

- Photovoltaikanlage an unterschiedlichen Gebäuden. Eine Förderung über das Förderprogramm progres.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.

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.

Die Maßnahmen an Feuerwehrhäusern oder Investitionen für die Feuerwehr werden in Anlehnung an den laufenden und darauffolgenden Brandschutzbedarfsplan priorisiert und entsprechende Fördermöglichkeiten eruiert.

Kennzahlen Teilplan 01 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bewirtschaftete Gebäude/Objekte	Anzahl	148	142	147	144	138	136
2	davon angemietete Gebäude/Objekte	Anzahl	10	5	10	10	6	4
3	Gebäude im Umlaufvermögen	Anzahl	7	5	5	5	4	4
4	Gebäude mit schulischer Nutzung	Anzahl	7	7	7	7	7	7
5	Schulfläche (BGF) einschl. Turnhallen pro Schüler	qm	26,51	26,90	26,97	26,67	26,97	26,97
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Investitionssumme für Baumaßnahmen	T€	5.015	3.278	4.806	6.625	5.625	2.685
2	Summe der Bauunterhaltung	T€	726	700	545	485	485	485
3	Bewirtschaftungsaufwand (BGF) ohne Personalkosten	€/qm	26	33	33	32	32	32
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Reduzierung des Gasverbrauchs pro BGF	kWh/qm	87	92	92	92	92	92
2	Reduzierung des Stromverbrauchs pro BGF	kWh/qm	11,61	11,07	11,04	11,07	11,07	11,06
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.516,47	1.858.193	1.730.195	1.821.635	1.906.701	1.953.509
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.376,34	92.900	94.700	94.700	93.700	93.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.546,69	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.110,76	79.000	94.000	52.000	52.000	52.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.860.073,19	2.075.601	1.964.403	2.013.843	2.097.909	2.144.717
11	- Personalaufwendungen	-1.663.457,12	-1.811.389	-2.029.819	-2.050.119	-2.070.620	-2.091.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.004,78	-3.189.600	-3.265.600	-3.143.600	-3.053.600	-3.060.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.110,99	-1.894.546	-2.059.972	-2.187.496	-2.246.917	-2.280.388
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.018,53	-464.236	-499.476	-484.536	-425.596	-430.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.729.591,42	-7.359.771	-7.854.867	-7.865.751	-7.796.733	-7.862.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.869.518,23	-5.284.170	-5.890.464	-5.851.908	-5.698.824	-5.718.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.168,28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-11.168,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.880.686,51	-5.284.170	-5.890.464	-5.851.908	-5.698.824	-5.718.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	716.557	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	716.557	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.880.686,51	-4.567.613	-5.890.464	-5.851.908	-5.698.824	-5.718.263
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.880.686,51	-4.567.613	-5.890.464	-5.851.908	-5.698.824	-5.718.263
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.196.101,59	4.699.973	5.627.557	5.630.741	5.633.433	5.635.071
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.911.235,80	-264.015	-1.199.435	-1.206.275	-1.211.124	-1.211.782
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	404.179,28	-131.655	-1.462.342	-1.427.442	-1.276.515	-1.294.974

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	104.978,40	0	0	0	0	0
4141200	Landeszuweisung KInvFÖG	361.107,90	360.000	0	0	0	0
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	454,17	0	800	800	800	800
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-230.986,44	-320.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
5215300	Instandhaltung Gebäudetechnik	-397.500,85	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	-97.723,28	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241150	Strombezug	-282.459,00	-363.000	-448.000	-416.000	-389.000	-386.000
5241160	Heizmaterial	-611.733,00	-1.169.000	-1.160.000	-1.110.000	-1.040.000	-1.040.000
5241500	Fremdunterhaltsreinigung	-686.223,06	-547.000	-656.000	-673.000	-680.000	-693.000
5241600	Fremdglasreinigung	-6.060,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-35.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.381,61	-5.000	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.336,30	586.000	156.000	96.000	96.000	96.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.329,05	-64.550	-70.451	-70.451	-70.451	-70.451
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.966,21	92.900	94.700	94.700	93.700	93.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.222,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.454,73	15.000	16.026	16.026	16.026	16.026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.269,51	639.350	209.893	149.893	148.893	148.893
10	- Personalauszahlungen	-1.662.356,30	-1.811.389	-2.029.819	-2.050.119	-2.070.620	-2.091.326
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.323,92	-3.936.129	-4.073.552	-3.682.900	-3.612.600	-3.060.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.168,28	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.070,50	-464.236	-499.476	-484.536	-425.596	-430.666
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.573.919,00	-6.211.754	-6.602.847	-6.217.555	-6.108.816	-5.582.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-4.879.649,49	-5.572.404	-6.392.954	-6.067.662	-5.959.923	-5.433.699
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.870,40	439.740	1.274.888	476.814	175.222	900.000
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	1.224.870,40	439.740	1.274.888	476.814	175.222	900.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.087.630,19	-3.233.110	-4.760.870	-6.600.000	-5.600.000	-2.660.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.879,06	-55.000	-55.000	-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	-5.097.509,25	-3.288.110	-4.815.870	-6.635.000	-5.635.000	-2.695.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.872.638,85	-2.848.370	-3.540.982	-6.158.186	-5.459.778	-1.795.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.752.288,34	-8.420.774	-9.933.936	-12.225.848	-11.419.701	-7.228.699
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)	-8.752.288,34	-8.420.774	-9.933.936	-12.225.848	-11.419.701	-7.228.699

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I010201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010201)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I010201010 Umsetzung Brandschutzauflagen	-131.527,51	-500.000	-1.660.000	-500.000	-1.100.000	-500.000	-100.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.527,51	-500.000	-1.660.000	-500.000	-1.100.000 (-500.000)	-500.000	-100.000 0
I010201012 Feuerwehrgerätehaus Belecke	-13.060,01	-95.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-13.060,01	-95.000	0	0	0	0	0
I010201015 Feuerwehrgerätehaus Warstein	-2.960.531,84	-900.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-2.960.531,84	-900.000	0	0	0	0	0
I010201025 Gymnasium Warstein	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	-200.000	-200.000 0
I010201026 Sekundarschule Belecke	104.978,40	-122.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.978,40	128.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	-150.000	0 0
I010201027 ! Grundschule Sichtigvor - Brandschutz	-32.963,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.731,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-49.694,40	0	0	0	0	0	0
I010201029 Grundschule Lioba - Aufzug	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
I010201036 Energetische Sanierung Rathaus neu (IHK)	-177.463,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-177.463,48	0	0	0	0	0	0
I010201037 Abbruch und Neubau Rathausanbau (IHK)	318.737,02	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.553,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.815,98	0	0	0	0	0	0
I010201039 Umbau u. Sanierung 'Klima trifft KiTa'- Hirschberg	35.752,46	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.480,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-100.727,54	0	0	0	0	0	0
I010201040 Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	-705.975,11	-99.260	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.728,00	200.740	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.040.703,11	-300.000	0	0	0	0	0
I010201043 Grimmeschule (Umsetzung Digitalpakt)	-117.292,93	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-175.792,93	0	0	0	0	0	0
I010201044 Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	-103.497,95	0	-61.950	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.600,00	0	36.870	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-296.097,95	0	-98.820	0	0	0	0
I010201045 Grundschule Lioba, TSt. Suttrop Umsetzung Digitalp	-70.489,94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-121.789,94	0	0	0	0	0	0
I010201046 Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin- Platz (ISEK)	0,00	-9.000	-45.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	105.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0
I010201047 Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	0,00	0	-560.000	-800.000	-440.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0	360.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 01.02. Gebäudewirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
I010201049 Videoanlage Tiefgarage	-9.879,06	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.879,06	-25.000	0	0	0	0	0
I010201051 Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
I010201054 Johanneschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	-63.110	-63.110	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-153.110	-153.110	0	0	0	0
I010201055 Westerbergsschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	0,00	0	-99.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-207.200	0	0	0	0
I010201056 GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	0,00	0	-54.740	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-144.740	0	0	0	0
I010201057 Sozialgebäude Betriebs Hof	-6.988,29	0	0	0	0	0	-1.600.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-6.988,29	0	0	0	0	0	-1.600.000
I010201058 Umbau Haus Dassel	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
I010201059 Photovoltaikanlage Grundschule Sichtigvor	0,00	-30.000	-3.890	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.110	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-37.000	0	0	0	0
I010201060 E-Ladesäulen	0,00	0	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I010201061 Westerbergsschule Belecke OGS Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000
I010201062 Gymnasium Warstein G 9 Erweiterung	0,00	0	-207.952	0	-2.883.186	-1.324.778	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	292.048	0	116.814	175.222	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0
I010201063 Feuerwehrhaus Allagen	0,00	0	0	0	0	-750.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-750.000	0
I010201064 Feuerwehrhaus Mülheim/Sichtigvor	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-500.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
I010201065 Grundschule Lioba OGS Erweiterung	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
I010201066 Sekundarschule Belecke (1-fach Turnhalle)	0,00	0	0	0	-800.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-800.000	0	0
I010203005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010203)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-2.437,21	-27.000	2.860	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-3.872.638,85	-2.848.370	-3.540.982	-2.200.000	-6.158.186	-5.459.778	-1.795.000

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, 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 vor. Die Verwaltungsarbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattet werden.

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. Insgesamt unterhält die städt. EDV derzeit 368 EDV-Arbeitsplätze (Stand: 10.10.2023). Von etwa 165 Verwaltungsbeschäftigten besitzen inzwischen etwa 90 Personen zusätzlich einen Homeoffice-Arbeitsplatz, in den Kindertageseinrichtungen sind etwa 40 EDV-Arbeitsplätze eingerichtet. 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.

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
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Führungskräfte und Beschäftigte
- Ausweitung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Beschäftigtenbindung und –zufriedenheit
- Vornahme einer Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen und Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen

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 2023 mit einem steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleich von mtl. 220 Euro für die Monate Januar und Februar 2024 sowie einer Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 von 200 Euro zzgl. 5,5 %, mind. 340 Euro und die Neuberechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtung durch das Heubeck-Gutachten führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Da die Besoldungserhöhung 2024 durch das Land noch nicht festgelegt worden ist, wird von einer Erhöhung von 7,3 % ausgegangen.

Altersteilzeit wurde so berücksichtigt, wie sie zum Redaktionsschluss der Haushaltsplanungen aufgrund des zu erwartenden Tarifabschlusses 2023 unter Vorbehalt vereinbart wurde. Da der erwartete Tarifabschluss nicht eingetreten ist, sind Anpassungen bei den Altersteilzeitarbeitsverhältnissen in Bearbeitung. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, so dass sich die daraus ergebenden Änderungen noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Führungskräfte und Mitarbeitende werden durch gezielte Fortbildungen geschult. Durch die Teilnahme von Mitarbeitenden an Weiterbildungsmaßnahmen, wie z.B. den Verwaltungslehrgängen I und II, soll die Qualität der Verwaltungsarbeit gefördert werden. Gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen sollen der Personalfluktuaton entgegenwirken und die Stadt Warstein als attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt präsentieren. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten wurden in 2024 auf 80.000 Euro angehoben.

Weiter werden ab dem Jahr 2021 aufgrund des Fachkräftemangels jährlich drei Auszubildende in der Verwaltung, statt wie bislang zwei, ausgebildet, welches ebenfalls einen höheren Ausbildungsaufwand begründet. Zusätzlich soll im Bereich Forst 2024 ein weiterer Ausbildungsplatz eingerichtet werden. Geprüft wird aktuell zudem, ob im Erzieher/innenbereich die praxisintegrierte Ausbildung (PIA-Ausbildung) zukünftig neu angeboten werden soll.

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.

2021 wurde die Stadt Warstein zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“ zertifiziert. Sie soll die Stadt Warstein als attraktiven Arbeitgeber im harten Wettbewerb mit den umliegenden Kommunen stärken. In 2023 wurde das Verfahren zur Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen, so dass bis 2026 die Auszeichnung getragen werden kann.

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 Prüfungsaufträge nach der Rechnungsprüfungsordnung. Darüber hinaus unterstützt die Rechnungsprüfung die Verwaltung beratend und führt bei Bedarf Sonderprüfungen für Rat oder Bürgermeister durch.

Die Jahresabschlussprüfung 2020 ff. wurde an einen externen Wirtschaftsprüfer vergeben. Die Vergabe- und die Rechnungsprüfung sowie alle sonstigen Prüfaufgaben werden in Eigenregie durchgeführt. Die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Meschede im Bereich der technischen Prüfung endete am 30.09.2023. Gespräche zur Zusammenarbeit mit anderen Behörde laufen.

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	Durchschnittsalter	Jahre	49,5	49	49,5	49,5	49,5	49,5
3	Teilzeitquote	v. H.	43,53	43,15	43,53	43,53	43,53	43,53
4	Ausbildungsquote	v. H.	2,48	2,54	2,75	2,75	2,75	2,75
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Produkt Zentrale Dienstleistungen - Aufwand pro Mitarbeiter	€	1.002	1.645	1.540	1.549	1.559	1.569
2	Produkt Datenverarbeitung - Aufwand pro User	€	2.973	3.955	4.593	4.191	3.988	3.976
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Schwerbehindertenquote	v. H.	6	5	5	5	5	5
2	Vergabeprüfungen	Anzahl	179	200	180	180	180	180
3	Prüfung von Bauschlussrechnungen	Anzahl	155	120	80	100	120	120
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.619,06	172.740	206.906	213.385	224.756	245.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.836,75	315.862	383.218	373.497	377.152	380.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.917,59	103.300	286.800	1.370.500	252.300	814.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883.958,88	591.902	876.924	1.957.382	854.208	1.441.029
11	- Personalaufwendungen	-4.050.255,87	-3.992.858	-5.112.263	-4.062.558	-4.310.981	-4.419.325
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.012.278,79	-1.979.400	-3.260.700	-3.106.000	-1.871.100	-2.616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.124,47	-640.700	-586.900	-633.900	-633.900	-633.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.497,31	-131.894	-126.118	-169.679	-180.983	-201.596
15	- Transferaufwendungen	-172.537,85	-184.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.134,60	-787.510	-1.035.100	-835.700	-774.900	-777.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.345.828,89	-7.716.362	-10.311.081	-8.997.837	-7.961.864	-8.838.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.461.870,01	-7.124.460	-9.434.157	-7.040.455	-7.107.656	-7.397.742
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)	-6.461.870,01	-7.124.460	-9.434.157	-7.040.455	-7.107.656	-7.397.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.059	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	9.059	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-6.461.870,01	-7.115.401	-9.434.157	-7.040.455	-7.107.656	-7.397.742
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-6.461.870,01	-7.115.401	-9.434.157	-7.040.455	-7.107.656	-7.397.742
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.931.217,17	7.553.910	10.199.855	7.806.150	7.873.336	8.163.382
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.357,60	-438.509	-768.992	-769.021	-769.038	-769.030
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-10,44	0	-3.294	-3.326	-3.358	-3.390

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	300,00	0	0	0	0	0
4582200	Reduzierung Beihilferückstellung akt. Beamte	196.250,00	0	0	300.500	0	128.600
4582700	Reduzierung Pensionsrückstellung akt. Beamt	692.142,00	0	0	958.700	0	574.300
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstell akt. Beamte	-787.874,00	-706.000	-1.506.000	-610.500	-659.200	-664.000
5051100	Rückstellung Altersteilzeit echt	-163.632,80	-140.000	72.200	204.800	56.500	0
5051300	Verpflichtung nach VLV - aktive Beamte	-57.947,00	-63.000	-84.700	-30.300	-23.400	-24.800
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstell. akt. Beamte	-197.708,00	-192.000	-230.600	-224.500	-246.500	-255.500
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - VE	-1.497.987,21	-1.579.000	-1.635.000	-1.706.000	-1.749.000	-1.787.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für VE	-307.412,58	-350.000	-358.000	-369.000	-401.500	-425.000
5151000	Zuführ. Pensionsrückstell. für VE	-897.276,00	33.000	-1.126.000	-654.000	341.000	-219.700
5151300	Erstattungspflicht VLVG - VE	769,00	1.600	-56.500	16.500	17.300	18.000
5161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. für VE	-310.372,00	-85.000	-85.200	-393.500	-78.900	-203.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	-172.537,85	-184.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.752,70	54.600	96.130	54.150	54.150	54.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.728,90	315.862	369.868	373.497	377.152	380.838
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.605,12	103.300	111.300	111.300	111.300	111.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.372,20	473.762	577.298	538.947	542.602	546.288
10	- Personalauszahlungen	-2.640.451,94	-2.891.858	-3.363.163	-3.402.058	-3.438.381	-3.475.025
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.718.487,96	-1.929.000	-1.993.000	-2.075.000	-2.150.500	-2.212.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.306,07	-640.700	-586.900	-633.900	-633.900	-633.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-175.318,00	-184.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-631.312,65	-773.510	-1.035.100	-824.350	-763.700	-766.450
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.572.876,62	-6.419.068	-7.168.163	-7.125.308	-7.176.481	-7.277.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-5.083.504,42	-5.945.306	-6.590.865	-6.586.361	-6.633.879	-6.731.087
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	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	600,00	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.	-164.408,18	-246.000	-159.000	-190.000	-45.000	-42.000
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.489,81	-85.000	-83.400	-84.250	-85.100	-85.900
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	-249.897,99	-331.000	-242.400	-274.250	-130.100	-127.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-249.297,99	-331.000	-242.400	-274.250	-130.100	-127.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-5.332.802,41	-6.276.306	-6.833.265	-6.860.611	-6.763.979	-6.858.987
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)	-5.332.802,41	-6.276.306	-6.833.265	-6.860.611	-6.763.979	-6.858.987

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 01.03. Zentrale Dienste



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I010301010 Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	-69.300,72	-80.000	-70.000	0	-50.000	-5.000	-2.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.300,72	-80.000	-70.000	0	-50.000	-5.000	-2.000
I010303005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	-32.954,95	-28.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.954,95	-28.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I010303010 Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	-34.772,79	-66.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.772,79	-66.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
I010303011 Einführung Jugendamtssoftware	-10.241,14	-30.000	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.241,14	-30.000	-6.000	0	0	0	0
I010303012 Bürgersaal - Technische Ausstattung	-10.070,38	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.070,38	-10.000	0	0	0	0	0
I010303013 Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	-8.068,20	-32.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.068,20	-32.000	-5.000	0	0	0	0
I010303015 Server Hardware Generationswechsel	0,00	0	-26.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-26.000	0	-100.000	0	0
I010307010 Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	-30.489,81	-31.000	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.489,81	-31.000	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
I010307011 Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	-54.000,00	-54.000	-52.700	0	-53.250	-53.800	-54.300
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.000,00	-54.000	-52.700	0	-53.250	-53.800	-54.300
Gesamtsumme	-249.897,99	-331.000	-242.400	0	-274.250	-130.100	-127.900

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Produkt Management - Aufwand pro Einwohner	€	25,57	26,71	27,03	27,58	27,66	27,48
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.04. Management**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,13	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,48	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.623,00	41.132	50.818	51.326	51.839	52.357
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,35	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	40.582,00	41.812	51.998	52.506	53.019	53.537
11	- Personalaufwendungen	-316.652,71	-325.594	-338.798	-342.187	-345.609	-349.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.903,36	-19.300	-20.800	-21.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.925,54	-350.822	-358.522	-368.250	-368.250	-361.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.481,61	-695.716	-718.120	-732.237	-734.659	-730.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-626.899,61	-653.904	-666.122	-679.731	-681.640	-677.378
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)	-626.899,61	-653.904	-666.122	-679.731	-681.640	-677.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.299	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	4.299	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-626.899,61	-649.605	-666.122	-679.731	-681.640	-677.378
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-626.899,61	-649.605	-666.122	-679.731	-681.640	-677.378
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.250,74	664.626	684.533	698.335	700.358	696.044
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.351,13	-15.021	-18.411	-18.604	-18.718	-18.666
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.04. Management**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,48	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.050,00	41.132	50.818	51.326	51.839	52.357
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,35	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.976,87	41.812	51.998	52.506	53.019	53.537
10	- Personalauszahlungen	-316.652,71	-325.594	-338.798	-342.187	-345.609	-349.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.013,31	-19.300	-20.800	-21.800	-20.800	-20.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.830,16	-350.822	-440.522	-342.250	-342.250	-335.050
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.496,18	-695.716	-800.120	-706.237	-708.659	-704.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-598.519,31	-653.904	-748.122	-653.731	-655.640	-651.378
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)	-598.519,31	-653.904	-748.122	-653.731	-655.640	-651.378
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)	-598.519,31	-653.904	-748.122	-653.731	-655.640	-651.378

Teilplan 01 05 Gleichstellungsförderung



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 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, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

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):
Info-Veranstaltung Vereinbarkeit Familie und Beruf
Zum Internationalen Frauentag, 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

Handlungsfeld Feiern und Genießen

Kernwert: Events

Maßnahmen für die externe Gleichstellungsarbeit

- Einführung einer (bei Erfolg regelmäßig stattfindenden) Mitsing-Veranstaltung nur für Frauen in Kooperation mit We Love Warstein

Kennzahlen Teilplan 01 05

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Beratungen Mitarbeiterinnen	Anzahl	7	8	10	10	10	10
2	Inhouse-Seminar	Anzahl	0	1	0	0	0	0
3	Beratung Bürgerinnen (in Koop. mit Frauenberatung Soest)	Anzahl	15	9	10	10	10	10
4	Begleitung von Aktionstagen	Anzahl	2	7	7	7	7	7
5	Pressearbeit	Anzahl	10	8	8	8	8	8
6	Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Anzahl	27	25	15	15	15	15

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Unterstützung "Mädchenwelten"	Euro	36	40	50	50	50	50
2	Inhouse-Seminar	Euro	0	0	0	0	0	0
3	Marketing	Euro	364	300	200	200	200	200
4	Info-Veranstaltungen	Euro	0	510	500	500	500	500
5	Netzwerkarbeit	Euro	0	300	450	450	450	450
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-33.505,40	-35.710	-38.908	-39.297	-39.690	-40.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,35	-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	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.905,75	-37.010	-40.108	-40.497	-40.890	-41.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
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)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
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)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.905,75	36.610	39.708	40.097	40.490	40.886
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

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.05. Gleichstellungsförderung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-33.505,40	-35.710	-38.908	-39.297	-39.690	-40.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,35	-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	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.905,75	-37.010	-40.108	-40.497	-40.890	-41.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
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)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886
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)	-33.905,75	-36.610	-39.708	-40.097	-40.490	-40.886

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 68 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 privaten PKWs 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	2024	2025	2026	2027
▪ 01 06 - Betriebshof	2.463.488 €	2.488.124 €	2.513.005 €	2.538.134 €

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:

	2024	2025	2026	2027
▪ Planansatz	658.300 €	672.300 €	680.800 €	689.300 €

Der größte Anteil der Sachleistungen liegt in den Bereichen:

- Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätze (137.500 €),
- 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 (130.000 €),
- Unterhaltung von Fahrzeugen / Maschinen (94.000 €),
- KFZ – Versicherungen (32.000 €),
- Restliche Sachkosten, z.B.: Fernmeldegebühren, Geschäftsaufwendungen, Betriebshofgelände, Aufwendungen für Beschäftigte, Unfallversicherung, Lagermaterial, etc. (118.300 €).

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 3,1 Mio. €.

Investitionen **467.000 €**

Folgende Investitionen für 2024 sind veranschlagt:

▪ BGA / MuG über 487,90 € u. unter 25.000 €	40.000 €
▪ Großschlepper, Ersatz f. A007612	220.000 €
▪ Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	47.500 €
▪ Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	47.500 €
▪ DB 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	62.000 €
▪ Holzhäcksler auf Anhänger (Ersatz für Baujahr 1992)	50.000 €

Kennzahlen Teilplan 01 06

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	33 gewerbliche Mitarbeiter	Std	48.988	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Maschinen alle Aufträge	€	750.874	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sonder-Aufträge	P-Std	2.054	650	650	650	650	650
2	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	P-Std	465	650	600	600	600	600
3	Neu-, Um-, Erweiterungsbau	P-Std	406	0	350	350	350	350
4	Gebäudeunterhaltung	P-Std	1.563	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Gebäudebewirtschaftung Außen	P-Std	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Management	P-Std	340	300	300	300	300	300
7	Betriebshof	P-Std	2.688	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Grundschulen	P-Std	138	250	200	200	200	200
9	Spielräume	P-Std	2.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sportstätten	P-Std	1.597	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abfallwirtschaft	P-Std	1.804	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
12	Wasserversorgung	P-Std	257	450	400	400	400	400
13	Abwasserentsorgung	P-Std	509	1.200	650	650	650	650
14	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	P-Std	515	500	500	500	500	500
15	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	P-Std	4.242	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Straßenreinigung / Winterdienst	P-Std	3.613	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	P-Std	12.753	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Forstbewirtschaftung	P-Std	317	300	300	300	300	300
19	Friedhöfe	P-Std	6.890	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Stadtmarketing	P-Std	438	300	300	300	300	300
21	Zusammenfassung Produkte unter 250 Std	P-Std	2.231	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einsatzstd von 33 gewerblichen Mitarbeitern	Std	48.988	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
2	zu erreichende Maschinenumsätze in € innerhalb der inneren Weiterbrechnung für alle Aufträge	€	750.874	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	zu erreichende Einsatzstd. von allen Fahrzeugen und Maschinen	Std	37.843	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 01.06. Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.576,11	113.548	162.169	268.114	343.267	370.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.829,63	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.835,00	156.100	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.837,98	30.500	30.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.030,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.545,17	391.648	301.669	396.114	471.267	498.477
11	- Personalaufwendungen	-2.116.410,20	-2.247.411	-2.463.488	-2.488.124	-2.513.005	-2.538.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.415,54	-645.800	-658.300	-672.300	-680.800	-689.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.511,62	-263.218	-287.451	-380.041	-442.031	-426.429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.494,48	-68.250	-95.300	-92.800	-92.800	-92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.001.831,84	-3.224.679	-3.504.539	-3.633.265	-3.728.636	-3.746.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.675.286,67	-2.833.031	-3.202.870	-3.237.151	-3.257.369	-3.248.186
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)	-2.675.286,67	-2.833.031	-3.202.870	-3.237.151	-3.257.369	-3.248.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	33.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-2.675.286,67	-2.800.031	-3.202.870	-3.237.151	-3.257.369	-3.248.186
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-2.675.286,67	-2.800.031	-3.202.870	-3.237.151	-3.257.369	-3.248.186
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.671,67	2.983.333	3.271.587	3.305.868	3.326.086	3.316.903
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.385,00	-59.202	-68.717	-68.717	-68.717	-68.717
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	0,00	124.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 01.06. Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-13.262,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl. (Wartung)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-111.352,83	-135.000	-137.500	-141.000	-144.000	-147.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 01.06. Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.047,82	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.873,78	156.100	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.110,60	173.600	34.500	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-2.116.410,20	-2.247.411	-2.463.488	-2.488.124	-2.513.005	-2.538.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.233,98	-648.300	-660.800	-674.800	-683.300	-691.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.854,87	-65.750	-92.800	-90.300	-90.300	-90.300
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.749.499,05	-2.961.461	-3.217.088	-3.253.224	-3.286.605	-3.320.234
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.561.388,45	-2.787.861	-3.182.588	-3.216.224	-3.249.605	-3.283.234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.400,00	30.000	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	10.400,00	30.000	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.	-56.906,15	-259.000	-467.000	-533.000	-380.000	-145.000
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	-56.906,15	-259.000	-467.000	-533.000	-380.000	-145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-46.506,15	-229.000	-437.000	-517.000	-364.000	-129.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.607.894,60	-3.016.861	-3.619.588	-3.733.224	-3.613.605	-3.412.234
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)	-2.607.894,60	-3.016.861	-3.619.588	-3.733.224	-3.613.605	-3.412.234

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 01.06. Betriebshof



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I010601005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	-32.909,78	-25.000	-40.000	0	-45.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.909,78	-25.000	-40.000	0	-45.000	-25.000	-25.000
I010601006 Fahrzeuge/selbstf.Maschinen unter 25 T€	-17.996,37	0	0	0	-18.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.996,37	0	0	0	-18.000	0	0
I010601007 Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	0,00	-47.000	-47.500	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.000	-47.500	0	0	0	0
I010601008 Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	0,00	-47.000	-47.500	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.000	-47.500	0	0	0	0
I010601011 Großschlepper, Ersatz f. A007612	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
I010601016 Kommunalsschlepper, Ersatz f. A007610	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000 (-110.000)	0	0
I010601017 Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
I010601025 MAN 14 to. SO SW 32 (Ersatz f. A007615)	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
I010601026 DB 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-62.000	0	0	0	0
I010601027 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
I010601028 Transporter DoKa (Ersatz f. A007627)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
I010601029 Klein-Transporter Pfau (Ersatz f. A007614)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-65.000	0
I010601030 UNIMOG U426 Gebraucht Ersatz f. A007626	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
I010601031 Kommunalsschlepper Fendt 209 F Ersatz f. A007617	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
I010601032 Radlader Liebherr Ersatz f. A007611	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
I010601033 Dücker Anbaugerät für Schlepper Ersatz f. A007661	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I010601034 PKW Leitung SG 68 Allrad Subaru Ersatz f. A007619	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
I010601035 Holzhäcksler auf Anhänger (keine Anlagen Nr.)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I010601036 E-Kleinfahrzeug für Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	-50.906,15	-259.000	-467.000	-280.000	-533.000	-380.000	-145.000

Teilplan 02 01 Sicherheit und Ordnung



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, Orientierungsrahmen des Ministeriums des Innern NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung u. Nachbereitung v. Veranstaltungen im Freien mit erhöhtem Gefährdungspotenzial

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 Sachgebiet 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:

- Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger soll weiterhin gestärkt werden. Diesbezüglich 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.
- 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 Organisation von Anlaufstellen für die Bevölkerung (sog. „Leuchttürme“) und für die Organisation der Notstrom- und Treibstoffversorgung zuständig.
- In **Katastrophenfällen ist die Warnung der Bevölkerung u.a. durch Sirenen** von besonderer Bedeutung. Das Sirenenetz in der Stadt Warstein befindet sich in der Optimierungsphase. Vor dem Hintergrund eines möglichen Stromausfalls sollen wesentliche Sirenen durch akkugepufferte Sirenenanlagen ausgewechselt werden. Die Stadt hat 27 Sirenen. Bis 2027 sollen 9 Sirenen auf neueste Technik umgestellt werden.

Maßgebliche Haushaltsansätze 2024:

- Unterhaltung des Sirenenwarnsystems (27 Sirenen) 10.450 €
- Ausbau des Sirenenwarnsystems auf Akku-gepufferten/stromunabhängige Anlagen
 - Sirene - Zum Zehnhof, Warstein 30.000 €
 - Sirene – Kallerweg, Belecke 40.000 €
 - Sirene – neue Feuerwache Warstein 30.000 €
(Sirene auf alter Feuerwache entfällt wg. Abriss des Gebäudes)

Derzeit wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Initiative des Städte- und Gemeindebund NRW eine Verlängerung des Sirenenförderprogramms erwirkt wird.

02 01 02 Gewerbewesen, 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 „Behördenschungel“ (u.a. einmalige Gaststättenerlaubnisse), bei der Planung von Traditionsveranstaltungen (Schützenfeste, Osterfeuer, Martinsumzüge, Schnadezüge etc.) sowie neuen Veranstaltungen („Sommer im Dieplo“, 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 und andere 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	einmalige Gestattungen	Anzahl	75	120	100	100	100	100
2	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	4	5	5	5	5	5
3	Gewerbebeanmeldungen	Anzahl	178	130	150	150	150	150
4	angemeldete Gewerbebetriebe	Anzahl	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	ordnungsrechtlich gemeldete Hundehaltung (LHund-Datenbank)	Anzahl	2.071	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
6	ordnungsbehördliche Bestattungen (incl. Prüffälle)	Anzahl	13	20	20	20	20	20
7	Einweisungen nach PsychKG	Anzahl	88	75	80	80	80	80

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.515,32	17.000	30.797	42.797	54.797	66.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.365,77	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.835,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.221,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.937,92	51.000	66.297	78.297	90.297	102.297
11	- Personalaufwendungen	-226.585,48	-226.068	-239.466	-241.862	-244.280	-246.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.416,91	-82.000	-100.200	-101.700	-103.200	-104.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.861,26	-19.899	-34.652	-46.652	-58.652	-70.652
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.588,19	-11.610	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.451,84	-339.577	-388.228	-404.124	-420.042	-435.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-286.513,92	-288.577	-321.931	-325.827	-329.745	-333.689
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)	-286.513,92	-288.577	-321.931	-325.827	-329.745	-333.689
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)	-286.513,92	-288.577	-321.931	-325.827	-329.745	-333.689
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-286.513,92	-288.577	-321.931	-325.827	-329.745	-333.689
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.728,28	-478.878	-410.767	-364.560	-342.987	-361.820
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-539.242,20	-767.455	-732.698	-690.387	-672.732	-695.509

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.807,37	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.999,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.489,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.297,14	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-226.585,47	-226.068	-239.466	-241.862	-244.280	-246.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.968,91	-82.000	-130.200	-101.700	-103.200	-104.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.710,70	-11.610	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.265,08	-319.678	-383.576	-357.472	-361.390	-365.334
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-251.967,94	-284.678	-346.576	-320.472	-324.390	-328.334
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	-88.965,07	-80.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-88.965,07	-80.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-73.965,07	-80.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-325.933,01	-364.678	-436.576	-370.472	-374.390	-378.334
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)	-325.933,01	-364.678	-436.576	-370.472	-374.390	-378.334

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 02.01. Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I020101010 Mobiles Notstromaggregat	-49.980,00	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.980,00	-80.000	0	0	0	0	0
I020101012 Sirene Zum Zehnthof	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I020101013 Sirene Kallerweg	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
I020101014 Sirene neue Feuerwache	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I020101015 Sirene Allagen Dorfstraße	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
I020101016 Sirene Hirschberg Schützenstraße	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
I020101017 Sirene Mülheim-Peterbache	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
I020101018 Sirene Waldhausen St. Antonius-Str.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
I020101019 Sirene Niederbergheim Kirchweg	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
I020101020 Sirene Sichtigor Livlandweg	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
I020101021 Zuwendungen für Sirenen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-23.985,07	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.965,07	-80.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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 für den Zeitraum 2025-2029 wird seit September erarbeitet. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt mit Unterstützung eines erfahrenen Planungsbüros.

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 (33.000 €)
- Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge u.a. für Reparaturen und Kraftstoff (105.000 €)
- Beschaffung und Unterhaltung von Einsatzkleidung der Feuerwehr (158.000 €)
- Anschaffung von div. Gerätschaften (Ersatzbeschaffungen u. Geräte neuester Technik) (100.000 €)
- **Fahrzeugbeschaffungen**
 - 2024: Fahrzeug für Waldbrand (neues Fahrzeugkonzept) Standort Warstein 180.000 €
 - 2024: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Innenstadt (neues Fahrzeugkonzept) Standort Warstein 355.000 €
 - 2025: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Standort Warstein 610 000 €
 - 2025: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) oder Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Standort Waldhausen 370.000 €
 - 2026: Löschfahrzeug (LF 10) Standort Suttrop 465.000 €

Kennzahlen Teilplan 02 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	aktive Feuerwehrmitglieder - einsatzabteilung	Anzahl	284	285	285	285	285	285
2	Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anzahl	104	75	100	100	100	100
3	Mitglieder Unterstützungsabteilung	Anzahl	26	10	26	26	26	26
4	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	26	26	26	26	26	26
5	Einsätze der Feuerwehr	Anzahl	353	350	350	350	350	350
6	Einsatzstunden	Anzahl	4.642	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	pro Fz/Jahr/€	2.135	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
2	Aufwand pro aktives Feuerwehr-Mitglied	pro Pers./ Jahr/€	529	576	789	789	789	789
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erreichungsgrad Schutzziel / Hilfsfrist I	%	87,5	90	90	90	90	90
2	Erreichungsgrad Schutzziel/ Hilfsfrist II	%	100	100	100	100	100	100
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.02. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.297,43	311.037	437.638	660.189	764.919	782.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.580,50	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.646,86	74.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.021,61	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	434.546,40	417.037	478.138	700.689	805.419	823.439
11	- Personalaufwendungen	-227.521,05	-244.296	-200.910	-202.919	-204.948	-206.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.642,38	-295.650	-335.050	-307.050	-312.550	-310.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.508,84	-340.876	-423.302	-645.853	-750.442	-767.894
15	- Transferaufwendungen	-27.514,23	-32.775	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.547,65	-171.000	-272.290	-264.290	-264.290	-264.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.734,15	-1.084.597	-1.269.802	-1.458.362	-1.570.480	-1.587.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-515.187,75	-667.560	-791.664	-757.673	-765.061	-764.043
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)	-515.187,75	-667.560	-791.664	-757.673	-765.061	-764.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.020	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	11.020	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-515.187,75	-656.540	-791.664	-757.673	-765.061	-764.043
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-515.187,75	-656.540	-791.664	-757.673	-765.061	-764.043
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.582,00	18.572	12.395	12.395	12.395	12.395
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.676,52	-507.519	-374.185	-326.386	-337.196	-336.634
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-858.282,27	-1.145.487	-1.153.454	-1.071.664	-1.089.862	-1.088.282

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 02.02. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-27.514,23	-32.775	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.02. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	16.760	59.260	59.260	59.260	59.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.522,95	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.024,27	74.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.457,90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.265,12	122.760	99.760	99.760	99.760	99.760
10	- Personalauszahlungen	-227.521,05	-244.296	-200.910	-202.919	-204.948	-206.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.947,34	-295.650	-335.050	-307.050	-312.550	-310.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.514,23	-32.775	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.884,89	-171.000	-272.290	-264.290	-264.290	-264.290
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.867,51	-743.721	-846.500	-812.509	-820.038	-819.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-518.602,39	-620.961	-746.740	-712.749	-720.278	-719.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.782,96	120.000	128.020	128.020	128.020	128.020
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.000,00	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	182.782,96	120.000	128.020	128.020	128.020	128.020
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.	-700.121,94	-850.000	-670.000	-1.090.000	-565.000	-100.000
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	-700.121,94	-850.000	-670.000	-1.090.000	-565.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-517.338,98	-730.000	-541.980	-961.980	-436.980	28.020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.035.941,37	-1.350.961	-1.288.720	-1.674.729	-1.157.258	-691.808
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)	-1.035.941,37	-1.350.961	-1.288.720	-1.674.729	-1.157.258	-691.808

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 02.02. Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I020201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	-61.695,65	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.545,65	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I020201019 Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	119.932,96	120.000	128.020	0	128.020	128.020	128.020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.932,96	120.000	128.020	0	128.020	128.020	128.020
I020201028 Inventar Feuerwehrhaus Belecke	-67.469,10	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.469,10	0	0	0	0	0	0
I020201029 Inventar Feuerwehrhaus Warstein	0,00	-150.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000	-15.000	0	0	0	0
I020201032 StLF 20/25 Hirschberg (Staffelöschfahrzeug)	-247.873,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247.873,00	0	0	0	0	0	0
I020201033 MTF Brauerei (Mannschaftstransportfahrzeug)	-41.853,62	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.853,62	0	0	0	0	0	0
I020201034 StLF 20/25 Allagen (Staffelöschfahrzeug)	-247.873,01	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247.873,01	0	0	0	0	0	0
I020201035 MTF Sichtigor (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	-47.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.000	0	0	0	0	0
I020201037 MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	0,00	-47.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.000	0	0	0	0	0
I020201039 HLF Warstein	0,00	-10.000	-10.000	-610.000	-610.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	-610.000	-610.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-610.000)	0	0
I020201041 Beschaff. Digitalfunk Teil I/ Umst.Einsatzst.funk	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
I020201042 IT - Technik Feuerwehrhaus Warstein mit anschl. üb	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
I020201043 Feuerwehrhaus Warstein - Telefonanlage u. Funk	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
I020201044 Sirensystem - Optimierung - Notstrombetrieb	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I020201045 LF 10 Suttrop	0,00	0	0	0	-10.000	-465.000	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-10.000	-465.000	0
I020201046 Beschaff. Digitalfunk Teil II/ Umst.Einsatzst.funk	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
I020201047 Notstromversorgung FW-Häuser Allagen u. Hirschberg	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
I020201048 TLF für Waldbrand	0,00	-140.000	-180.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-140.000	-180.000	0	0	0	0
I020201049 MLF FZ-Konzept für Innenstadt	0,00	-10.000	-355.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	-355.000	0	0	0	0
I020201050 MLF oder TSF-W Waldhausen	0,00	0	-10.000	-370.000	-370.000	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	-370.000	-370.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)	0	0
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 02.02. Brandschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Summe	-7.507,56	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-554.338,98	-730.000	-541.980	-980.000	-961.980	-436.980	28.020

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 präferiert zur Attraktivitätssteigerung für Marktbesucher einen **Verzicht auf die Erhebung der Marktstandsgebühren** sowohl in der Ortschaft Belecke als auch in der Ortschaft Warstein. Vor diesem Hintergrund wird mit Ratsbeschluss vom 12.12.2022 dauerhaft auf die Erhebung von Marktstandsgebühren verzichtet.

Kennzahlen Teilplan 02 03

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.03. Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	154,24	1.000	500	500	500	500
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	154,24	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.558,72	-1.983	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	-126,40	-126	-126	-126	-21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685,12	-2.209	-176	-176	-71	-50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.530,88	-1.209	324	324	429	450
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)	-1.530,88	-1.209	324	324	429	450
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)	-1.530,88	-1.209	324	324	429	450
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.530,88	-1.209	324	324	429	450
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.098,50	-29.646	-29.269	-29.093	-29.365	-29.300
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-25.629,38	-30.855	-28.945	-28.769	-28.936	-28.850

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.03. Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-630,50	-600	-631	-631	-631	-631
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,24	1.000	500	500	500	500
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	-476,26	400	-131	-131	-131	-131
10	- Personalauszahlungen	-1.558,72	-1.983	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	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558,72	-2.083	-50	-50	-50	-50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-2.034,98	-1.683	-181	-181	-181	-181
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)	-2.034,98	-1.683	-181	-181	-181	-181
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)	-2.034,98	-1.683	-181	-181	-181	-181

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. 40.000 € 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	verkehrsrechtliche Anordnungen / nur Baustellen	Anzahl	137	130	130	130	130	130
2	festgestellt Verstöße (Knöllchen)	Anzahl	2.050	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erträge Parkraumüberwachung	€	47.283	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,63	679	679	679	679	509
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043,50	8.000	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	55.224,50	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.946,63	48.679	54.679	54.679	54.679	54.509
11	- Personalaufwendungen	-138.692,80	-136.137	-146.809	-148.278	-149.759	-151.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-846,93	-881	-881	-881	-881	-711
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.272,18	-139.318	-150.490	-151.959	-153.440	-154.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-67.325,55	-90.639	-95.811	-97.280	-98.761	-100.260
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)	-67.325,55	-90.639	-95.811	-97.280	-98.761	-100.260
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)	-67.325,55	-90.639	-95.811	-97.280	-98.761	-100.260
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-67.325,55	-90.639	-95.811	-97.280	-98.761	-100.260
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.663,69	-234.541	-297.575	-267.720	-227.411	-255.110
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-220.989,24	-325.180	-393.386	-365.000	-326.172	-355.370

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	17.863,50	8.000	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	55.936,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.799,50	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	-138.692,80	-136.137	-146.809	-148.278	-149.759	-151.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-1.732,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.425,25	-138.437	-149.609	-151.078	-152.559	-154.058
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-66.625,75	-90.437	-95.609	-97.078	-98.559	-100.058
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.	-2.019,54	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	-2.019,54	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.019,54	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-68.645,29	-90.437	-95.609	-97.078	-98.559	-100.058
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)	-68.645,29	-90.437	-95.609	-97.078	-98.559	-100.058

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 02.04. Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-2.019,54	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.019,54	0	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)

Geplante Maßnahmen 2024:

- Einführung Online-Terminvergabe zum weiteren Ausbau der Digitalisierung, Ergänzung des 2023 eingeführten digitalen Aufrufsystem

Kennzahlen Teilplan 02 05

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Ausstellung Personalausweis	Anzahl	3.007	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	Ausstellung Reisepass	Anzahl	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes	Anzahl	2.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Erteilung Auskünfte aus dem Melderegister	Anzahl	2.187	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	205	292	292	292	292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.796,22	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	171.001,49	125.255	130.342	130.342	130.342	130.342
11	- Personalaufwendungen	-133.749,02	-122.366	-148.853	-150.343	-151.845	-153.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.994,26	-115.000	-120.750	-120.750	-120.750	-120.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,27	-205	-292	-292	-292	-292
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,29	-1.830	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.434,84	-239.401	-271.845	-273.335	-274.837	-276.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-70.433,35	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
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)	-70.433,35	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
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)	-70.433,35	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-70.433,35	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.444,00	-339.618	-179.098	-146.887	-163.967	-157.823
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-222.877,35	-453.764	-320.601	-289.880	-308.462	-303.836

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.05. Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	170.471,46	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	170.471,46	125.050	130.050	130.050	130.050	130.050
10	- Personalauszahlungen	-133.749,02	-122.366	-148.853	-150.343	-151.845	-153.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.351,82	-115.000	-120.750	-120.750	-120.750	-120.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-547,20	-1.830	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.648,04	-239.196	-271.553	-273.043	-274.545	-276.063
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-72.176,58	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
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)	-72.176,58	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013
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)	-72.176,58	-114.146	-141.503	-142.993	-144.495	-146.013

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, auch 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 Dassel, Ortsteil Allagen
 - Rathaus Belecke, Ortsteil Belecke
 - Salzgrotte, Ortsteil Belecke
 - Haus Welschenbeck, Ortsteil Belecke
 - Rathaus Hirschberg, Ortsteil Hirschberg
 - Loagshof, Ortsteil Niederbergheim
 - Friedchen´s, Ortsteil Niederbergheim
 - Kalkofen, Ortsteil Suttrop
 - Haus Kupferhammer, Ortsteil Warstein
- Erweiterung der terminlichen Möglichkeiten für (Event)- Trauungen auf zwei Trausamstage und an Nachmittagen auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten

Kennzahlen Teilplan 02 06

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Eheschließungen gesamt	Anzahl	107	95	95	95	95	95
2	davon Eheschließungen mit Auslandsbezug (s.1)	Anzahl	10	20	15	15	15	15
3	davon Eventtrauungen (s. 1)	Anzahl	60	70	60	60	60	60
4	davon Eheschließungen an Samstagen und freitags nachmittags (s. 1)	Anzahl	75	60	70	70	70	70
5	Sterbefälle	Anzahl	290	300	300	300	300	300
6	Geburten (Hausgeburten/Nachbe- urkundungen von Geburten im Ausland)	Anzahl	6	5	5	5	5	5

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	35.792,40	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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	51,24	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	35.843,64	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-88.600,22	-104.360	-146.110	-147.572	-149.047	-150.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,78	-2.500	-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	-1.410,83	-3.070	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.176,83	-109.930	-152.220	-153.682	-155.157	-156.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-56.333,19	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
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)	-56.333,19	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
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)	-56.333,19	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-56.333,19	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.605,00	-146.138	-92.032	-76.176	-84.657	-81.657
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-134.938,19	-230.568	-217.252	-202.858	-212.814	-211.305

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.06. Personenstandswesen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	35.923,45	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	51,24	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.974,69	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-88.600,22	-104.360	-146.110	-147.572	-149.047	-150.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,78	-2.500	-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	-1.491,82	-3.070	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.257,82	-109.930	-152.220	-153.682	-155.157	-156.648
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-56.283,13	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
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)	-56.283,13	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648
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)	-56.283,13	-84.430	-125.220	-126.682	-128.157	-129.648

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 Kommunalwahlen

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kommunalwahlen (Kreistag, Landrat, Rat, Bürgermeister)	Anzahl	0	0	0	1	0	0
2	Europawahlen	Anzahl	0	0	1	0	0	0
3	Bundestagswahlen	Anzahl	0	0	0	1	0	0
4	Landtagswahlen	Anzahl	1	0	0	0	0	1
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 02.08. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
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	34.031,84	0	20.000	20.000	0	20.000
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	34.031,84	0	21.000	21.000	0	21.000
11	- Personalaufwendungen	-41.860,32	-39.864	-42.443	-42.868	-43.296	-43.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,00	0	-3.820	-5.100	0	-3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.446,60	-550	-55.450	-125.050	-1.600	-55.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.396,92	-40.414	-101.713	-173.018	-44.896	-103.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.365,08	-40.414	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
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)	-41.365,08	-40.414	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-2.878	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-2.878	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-41.365,08	-43.292	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-41.365,08	-43.292	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.547,50	-85.418	-119.627	-109.513	-89.864	-102.704
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-97.912,58	-128.710	-200.340	-261.531	-134.760	-184.733

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 02.08. Wahlen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
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	31.668,34	0	20.000	20.000	0	20.000
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	31.668,34	0	21.000	21.000	0	21.000
10	- Personalauszahlungen	-41.830,29	-39.864	-42.443	-42.868	-43.296	-43.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,00	0	-3.820	-5.100	0	-3.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.240,44	-550	-55.450	-125.050	-1.600	-55.450
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.160,73	-40.414	-101.713	-173.018	-44.896	-103.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-43.492,39	-40.414	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
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)	-43.492,39	-40.414	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029
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)	-43.492,39	-40.414	-80.713	-152.018	-44.896	-82.029

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)

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	319.500 €	242.500 €	150.500 €	170.500 €

- 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 2024
Grundschule St. Margaretha, Sichtigvor	Ausführung 2024
Westerbergschule Belecke	Ausführung 2024
Grundschule Lioba, Hauptstandort, 2. Bauabschnitt	Ausführung 2024

Investitionen Digitalisierung (für Hardware), ohne Baukosten

	2024	2025	2026	2027
Investitionen	70.000 €	20.000 €	5.000 €	15.000 €

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) wurde in 2023 mit der Vorplanung der Schulhofneugestaltung begonnen. Diese wird in 2024 weitergeführt (15.000 €) und in den Jahren 2025 (20.000 €), 2026 (20.000 €) und 2027 (20.000 €) findet die Umsetzung statt.
- Erneuerung der Schulküche der Sekundarschule im Schuljahr 2023/2024 (65.000 €)

Planungen / Herausforderungen

Aktuell werden in den Grundschulen 352 Plätze im Bereich der Offenen Ganztagschule und ca. 130 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	SuS Grundschulen	Pers.	863	849	SEP* 858 / geschätzt 921	858 / geschätzt 920	858 / geschätzt 900	858 / geschätzt 880
2	SuS Sekundarschule	Pers.	492	535	SEP 536 / geschätzt 436	536 / geschätzt 450	536 / geschätzt 460	536 / geschätzt 470
3	SuS Europa-Gymnasium	Pers.	687	586	SEP 586 / geschätzt 700	586 / geschätzt 686	586 / geschätzt 736*	586 / geschätzt 706
4	SuS Grimmeschule	Pers.	67	59	65	65	65	65
5	Anzahl OGS-Plätze	Anz.	330	352	350	350	350	400
6	Belegte OGS-Plätze	Pers.	305	344	343	343	343	392

* SEP = Schulentwicklungsplan - wird in 2024 neu aufgelegt

* ab SJ 2026/27 Gymnasium G 9 - weiterer Jahrgang an Schule

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Elternbeiträge OGS	€	180.911	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Ausgaben OGS	€	937.002	952.000	990.000	1.015.000	1.170.000	1.196.000
3	Ausgaben Schülerfahrtkosten	€	670.861	783.000	634.000	655.000	655.000	655.000
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Versorgungsquote OGS	%	38	38	40	40	50	60
2	Auslastungsquote OGS	%	92	98	98	98	98	98
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 03.01. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.927,95	1.095.846	1.084.803	1.128.500	1.208.065	1.247.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.910,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804,31	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.198,50	35.976	37.147	36.111	28.540	17.281
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.841,61	1.332.122	1.302.250	1.344.911	1.416.905	1.444.747
11	- Personalaufwendungen	-364.134,97	-445.139	-467.175	-471.847	-476.564	-481.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.170,26	-1.095.497	-946.974	-968.974	-968.974	-968.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.725,02	-214.126	-256.440	-277.249	-262.344	-273.462
15	- Transferaufwendungen	-1.042.533,82	-1.090.000	-1.142.000	-1.169.000	-1.326.000	-1.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.428,69	-550.128	-560.350	-561.522	-563.022	-566.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.131.992,76	-3.394.890	-3.372.939	-3.448.592	-3.596.904	-3.644.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.565.151,15	-2.062.768	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
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)	-1.565.151,15	-2.062.768	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	59.258	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	59.258	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.565.151,15	-2.003.510	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.565.151,15	-2.003.510	-2.070.689	-2.103.681	-2.179.999	-2.199.641
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.733,00	440.500	408.985	408.985	408.985	408.985
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886.998,07	-3.219.623	-3.055.220	-2.980.757	-3.007.126	-3.002.956
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-4.052.416,22	-4.782.633	-4.716.924	-4.675.453	-4.778.140	-4.793.612

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 03.01. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	180.910,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5281100	Schwimmunterricht	-174.204,15	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-670.860,92	-783.000	-634.000	-655.000	-655.000	-655.000
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-1.030.393,79	-1.060.000	-1.117.000	-1.144.000	-1.301.000	-1.329.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 03.01. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.628,57	932.892	869.300	890.300	976.800	993.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.762,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,00	275	275	275	275	275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.515,94	1.133.467	1.049.875	1.070.875	1.157.375	1.173.875
10	- Personalauszahlungen	-363.204,25	-445.139	-467.175	-471.847	-476.564	-481.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.921,56	-1.095.497	-946.974	-968.974	-968.974	-968.974
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.062.624,13	-1.090.000	-1.142.000	-1.169.000	-1.326.000	-1.354.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.462,72	-444.628	-455.350	-454.022	-455.522	-459.122
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827.212,66	-3.075.264	-3.011.499	-3.063.843	-3.227.060	-3.263.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.672.696,72	-1.941.797	-1.961.624	-1.992.968	-2.069.685	-2.089.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.509,52	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	115.509,52	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	-109.928,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-274.185,24	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
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	-384.114,04	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-268.604,52	-373.950	-424.500	-350.000	-258.000	-278.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.941.301,24	-2.315.747	-2.386.124	-2.342.968	-2.327.685	-2.367.551
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)	-1.941.301,24	-2.315.747	-2.386.124	-2.342.968	-2.327.685	-2.367.551

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 03.01. Schulen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I030102005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	-119.995,77	-60.950	-107.000	0	-51.000	-36.000	-46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-78.519,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.576,26	-60.950	-107.000	0	-51.000	-36.000	-46.000
I030103005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	-43.562,08	-128.000	-133.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.562,08	-128.000	-133.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
I030104005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	35.309,03	-68.500	-68.500	0	-118.500	-41.500	-41.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.409,52	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.100,49	-68.500	-68.500	0	-118.500	-41.500	-41.500
I030105005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	-29.670,59	-11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-31.409,29	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.261,30	-11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-15.000
Gesamtsumme	-157.919,41	-268.450	-319.500	0	-242.500	-150.500	-170.500

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur) Stabstelle 94 (Stadtmarketing)	2,5 (incl. 2 VZ Stellen Archiv – IKZ)	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 die Schnadezüge in allen Ortschaften, Sturmtag Beleck 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. Derzeit werden mit dem Verein Gespräche zur Anpassung des Vertrages geführt.
- Am Unterhalt der Schatzkammer Beleck beteiligt sich die Stadt mit 2/3 der nicht gedeckten Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Schornsteinfeger). Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 4.500,00 €.

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 ab dem 01.04.2023 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Rüthen, Anröchte und Erwitte mit zwei Archivaren personell besetzt worden. Jeweils zwei der genannten Kommunen teilen sich eine Vollzeitstelle, der Archivar der das Stadtarchiv Warstein betreut ist gleichzeitig bei der Stadt Rüthen eingesetzt.

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kupferhammerkonzerte	Anz.	8	8	8	8	8	8
2	Verkaufte Eintrittskarten Kupferhammerkonzerte mit Neujahrskonzert	Anz.	671	800	800	800	800	800
3	durchschnittl. Besucher ohne NK	Anz.	80	65	80	80	80	80
4	Online-Besuche auf "archive.nrw.de"	Anz.	1.174	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	Downloads von "archive.nrw.de"	Anz.	0	100	100	100	100	100
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Betriebskst. Zuschuss Schatzkammer Belecke	€	4.169	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Zuschuss Trägerverein Haus Kupferhammer	€	10.000	10.000	10.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Hauptberufliche Stellen Stadtarchiv	Anz.	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Kulturförderung Jugendarbeit	€	0	2.000	0	0	0	0
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,59	125.524	4.624	127.724	5.824	6.424
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,29	56.725	151.400	56.400	156.400	158.400
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	9.816,08	184.349	158.124	186.224	164.324	166.924
11	- Personalaufwendungen	-46.599,55	-148.441	-184.703	-186.550	-188.417	-190.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.349,56	-10.300	-13.300	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.596,86	-4.706	-2.806	-3.406	-4.006	-4.606
15	- Transferaufwendungen	-29.528,61	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.839,62	-8.563	-12.423	-12.423	-12.423	-12.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.914,20	-209.010	-253.232	-253.179	-255.646	-258.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-87.098,12	-24.661	-95.108	-66.955	-91.322	-91.203
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)	-87.098,12	-24.661	-95.108	-66.955	-91.322	-91.203
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)	-87.098,12	-24.661	-95.108	-66.955	-91.322	-91.203
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-87.098,12	-24.661	-95.108	-66.955	-91.322	-91.203
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.184,00	12.965	21.932	21.932	21.932	21.932
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.899,29	-540.285	-598.274	-586.654	-593.624	-591.268
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-629.813,41	-551.981	-671.450	-631.677	-663.014	-660.539

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-29.528,61	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941,61	123.000	4.000	126.500	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,70	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.228,61	56.725	151.400	56.400	156.400	158.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.197	1.197	1.197	1.197
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806,92	180.425	157.297	184.797	162.297	164.297
10	- Personalauszahlungen	-46.599,55	-148.441	-184.703	-186.550	-188.417	-190.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.067,06	-10.300	-13.300	-10.800	-10.800	-10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.360,10	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.795,05	-8.563	-12.423	-12.423	-12.423	-12.423
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.821,76	-204.304	-250.426	-249.773	-251.640	-253.521
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-84.014,84	-23.879	-93.129	-64.976	-89.343	-89.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	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	1.200	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	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-25.000	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-84.014,84	-48.879	-94.929	-67.976	-92.343	-92.224
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)	-84.014,84	-48.879	-94.929	-67.976	-92.343	-92.224

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 04.01. Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I040103005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	0,00	-25.000	-1.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0,00	-25.000	-1.800	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 in den Gebäude Liobaschule und im Zentrum für Integration und Sport VHS-Räume zur Verfügung, in der Sekundarschule der Stadt Warstein kann der EDV-Raum mitgenutzt werden.
- Der VHS stehen in ausreichender Anzahl Laptops und Beamer zur Verfügung. WLAN ist in den von der VHS genutzten Räume verfügbar.
- 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Medieneinheiten Stadtbücherei (Belecke)	Anz.	115.865	130.000	140.000	155.000	160.000	165.000
2	davon eMedien	Anz.	104.717	115.000	130.000	145.000	150.000	155.000
3	Besucher / Leser	Anz.	12.784	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Ausleihen	Anz.	45.064	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Medienbestand je Einwohner	Anz.	4,70	5,32	5,78	6,43	6,67	6,90
6	Umschlagshäufigkeit (Verhältnis Entleihungen / Bestand)	Anz.	0,39	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuschuss Stadtbücherei St. Pankratius Warstein	€	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
2	Erstattung VHS Lippstadt	€	-37.369	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Zuschuss VHS je Einwohner	€	-1,52	2,21	2,23	2,24	2,25	2,26
4	Anschaffungskosten Medien ohne eMedien	€	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	Mitgliedsbeitrag Onleihe24 (100% Anschaffung eMedien)	€	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800	4.000
6	Einnahmen Leserausweise	€	6.151	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Einnahmen Mahnggebühren	€	585	900	600	600	600	600

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.176,39	19.533	23.631	23.331	24.002	24.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	33.988,19	27.233	31.131	30.831	31.502	31.965
11	- Personalaufwendungen	-64.172,29	-60.644	-62.340	-62.961	-63.591	-64.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.691,94	-71.300	-73.700	-74.200	-74.200	-74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.646,72	-1.362	-2.464	-3.164	-3.835	-4.300
15	- Transferaufwendungen	-2.429,00	-2.429	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.082,62	-36.795	-36.830	-35.830	-35.830	-35.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.022,57	-172.530	-181.663	-182.484	-183.785	-184.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-111.034,38	-145.297	-150.532	-151.653	-152.283	-152.921
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)	-111.034,38	-145.297	-150.532	-151.653	-152.283	-152.921
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)	-111.034,38	-145.297	-150.532	-151.653	-152.283	-152.921
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-111.034,38	-145.297	-150.532	-151.653	-152.283	-152.921
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.156,76	-134.253	-122.851	-111.247	-111.228	-113.035
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-208.191,14	-279.550	-273.383	-262.900	-263.511	-265.956

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-2.429,00	-2.429	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.287,50	18.500	21.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.879,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	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	17.167,30	26.200	29.200	28.200	28.200	28.200
10	- Personalauszahlungen	-64.172,29	-60.644	-62.340	-62.961	-63.591	-64.227
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.691,94	-71.300	-73.700	-74.200	-74.200	-74.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.429,00	-2.429	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.274,33	-22.295	-22.330	-21.330	-21.330	-21.330
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.567,56	-156.668	-164.699	-164.820	-165.450	-166.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-111.400,26	-130.468	-135.499	-136.620	-137.250	-137.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25,74	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	-25,74	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.	-17.234,94	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-17.234,94	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-17.260,68	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-128.660,94	-145.968	-153.499	-154.620	-155.250	-155.886
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)	-128.660,94	-145.968	-153.499	-154.620	-155.250	-155.886

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 04.02. Weiterbildung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-2.680,95	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme	-2.680,95	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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 auch mit Einführung der Grundrente (01.01.2021) die Fallanzahl konstant geblieben. Die Idee bei der Einführung der Grundrente, die Fallzahlen im Bereich der SGB XII Hilfen zu verringern, konnte nicht erfüllt werden, da viele Hilfebedürftige die Voraussetzungen für die Gewährung der Grundrente nicht erfüllen und somit weiterhin im SGB XII Leistungsbezug verbleiben.

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 bleiben die Landeszuwendungen voraussichtlich in 2024 bei 450.000 €. Aufgrund der Landeszuwendungen in dieser Höhe erhöht sich der städtische aufzubringende Anteil für die Leistungen nach diesem Teilplan.

Landeszuwendungen nach FlüAG

2024	2025	2026	2027
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.

	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen gesamt (Transferaufwendungen)	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Fälle Grundsicherung	Anz.	308	325	325	325	325	325
2	Fälle HzL	Anz.	32	30	33	33	33	33
3	Fälle AsylbLG	Anz.	150	50	80	80	80	80
4	Betreute Personen gem. AsylbLG	Pers.	218	150	170	170	170	170
5	Anträge nach dem BuT	Anz.	781	630	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Bestattungsfälle	Anz.	5	10	10	10	10	10

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Landeszuweisung FlüAG	€	1.287.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil Bezieher Grusi/HzL - Einwohner	%	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2								
3								
4								
5								
6								

Teilergebnisplan
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.310,84	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	194.732,25	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	4.584,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.931,47	50.100	50.150	50.150	50.150	50.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.139.559,22	530.100	710.150	710.150	710.150	710.150
11	- Personalaufwendungen	-195.219,29	-266.220	-318.810	-321.997	-325.218	-328.469
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	-1.513.701,21	-1.186.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.089,95	-77.100	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.982.010,45	-1.529.320	-1.405.260	-1.408.447	-1.411.668	-1.414.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	157.548,77	-999.220	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
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)	157.548,77	-999.220	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.356	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	25.356	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	157.548,77	-973.864	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	157.548,77	-973.864	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.171,00	-478.847	-240.028	-202.053	-207.864	-209.139
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-21.622,23	-1.452.711	-935.138	-900.350	-909.382	-913.908

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-1.428,57	0	0	0	0	0
5339100	Unterkunfts-kosten Asylbewerberunterkünfte § 2 Asyl	-230.238,30	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5339200	Unterkunfts-kosten Asylbewerberunterkünfte § 3 Asyl	-230.298,36	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339410	Leistungen bei Krankheit nach § 2 AsylbLG	-99.945,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5339500	Mietkosten § 2 AsylbLG	-2.978,70	0	0	0	0	0
5339600	Mietkosten § 3 AsylbLG	-39.984,59	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5339800	Regelleistungen gem. § 2 AsylbLG	-268.078,55	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5339900	Regelleistungen gem. § 3 AsylbLG	-470.961,02	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.929,23	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.553,76	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.727,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.995,04	50.100	50.150	50.150	50.150	50.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.205,29	530.100	710.150	710.150	710.150	710.150
10	- Personalauszahlungen	-194.315,61	-266.220	-318.810	-321.997	-325.218	-328.469
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	-1.519.654,96	-1.186.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.477,15	-77.100	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.447,72	-1.529.320	-1.405.260	-1.408.447	-1.411.668	-1.414.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	421.757,57	-999.220	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
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)	421.757,57	-999.220	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	600,90	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	600,90	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	422.358,47	-999.220	-695.110	-698.297	-701.518	-704.769

Teilplan 05 02 Soziale Beratung und Betreuung



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 und Jubiläumsehrenamtskarten.

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Wohnen für jedermann

Dieser Teilplan umfasst auch die Errichtung des Quartierstreffs, der im Gebäude des Mehrgenerationenwohnens „waester-wohnen-warstein“ beheimatet wird. Im Budget sind hierfür Planansätze in 2026 und 2027 vorgesehen.

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufgenommene Renten- und Kontenklärungsanträge	Anz.	96	100	100	100	100	100
2	Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	23	100	100	100	100	100
3	Ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	7	10	30	30	30	30
4	Ausgestellte Familienpässe	Anz.	0	10	10	10	10	10
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Fördermittel Landesprogramm "KOMM-AN NRW"	€	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	20.000	500	5.700	27.667	127.499
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	7.104,45	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	28.104,45	25.000	8.000	13.200	35.167	134.999
11	- Personalaufwendungen	-55.034,00	-57.320	-61.749	-62.367	-62.991	-63.621
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	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-16.392,50	-64.200	-31.667	-41.667	-115.000	-155.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.218,48	-78.000	-76.520	-77.520	-78.520	-149.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.644,98	-199.520	-169.936	-181.554	-256.511	-379.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-95.540,53	-174.520	-161.936	-168.354	-221.344	-244.009
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)	-95.540,53	-174.520	-161.936	-168.354	-221.344	-244.009
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)	-95.540,53	-174.520	-161.936	-168.354	-221.344	-244.009
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-95.540,53	-174.520	-161.936	-168.354	-221.344	-244.009
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.721,00	-116.837	-71.143	-59.232	-65.581	-63.294
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-155.261,53	-291.357	-233.079	-227.586	-286.925	-307.303

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	-34.200	-1.667	-11.667	-85.000	-125.867
5339000	Sonstige soziale Leist.	-16.392,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	20.000	500	5.700	27.667	117.499
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	7.104,45	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	28.104,45	25.000	8.000	13.200	35.167	124.999
10	- Personalauszahlungen	-54.969,44	-57.320	-61.749	-62.367	-62.991	-63.621
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	-20.480,00	-64.200	-31.667	-41.667	-421.500	-462.367
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.658,48	-78.000	-76.520	-77.520	-78.520	-149.520
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.107,92	-199.520	-169.936	-181.554	-563.011	-675.508
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-98.003,47	-174.520	-161.936	-168.354	-527.844	-550.509
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	-50.000
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	0	0	0	0	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-98.003,47	-174.520	-161.936	-168.354	-527.844	-600.509
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)	-98.003,47	-174.520	-161.936	-168.354	-527.844	-600.509

Investitionen
Produktgruppe 05.02. Soziale Beratung und Unterstützung


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I050201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 050201)	0,00	0	0	0	0	-306.500	-356.500
14 - Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	-306.500	-306.500
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	-306.500	-356.500

Teilplan 06 01 Jugendarbeit und Jugendhilfe



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)

Im laufenden Jahr 2023 musste eine deutliche Steigerung der Fallkosten (u.a. durch Inflation und Tarifsteigerungen) festgestellt werden. Zudem nimmt die Anzahl der aufzunehmenden UMA (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) zu. Die Finanzierung der UMA erfolgt kostenneutral, da diese zu 100 % vom Land refinanziert werden.

2024	2025	2026	2027
3.200.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €

Stationäre Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

2024	2025	2026	2027
450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich im Mittelwert leicht erhöht, von 60 auf 62. Weiterhin steigen die Kosten pro Fall durch gestiegene Entgeltsätze für die Pflegefamilien.

2024	2025	2026	2027
720.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie und weiteren Belastungen in den Familiensystemen ist weiterhin ein enormer Anstieg der ambulanten Hilfe im Bereich der Schullasthilfe (§ 35 a Eingliederungshilfe) festzustellen. Daher war der Ansatz von 360.000 € im Jahr 2021 auf 700.000 € im geplanten Jahr 2024 auf nunmehr 1.034.000 € zu erhöhen. Dieser Trend setzt sich in allen Jugendamtsbezirken in Deutschland fort.

Eingliederungshilfe § 35a ambulant (SGB VIII)

2024	2025	2026	2027
1.034.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Im Jahr 2023 wurden 3 neue Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter / Vater / Kind Einrichtung) installiert. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 mit 150.000 € musste nunmehr auf 250.000 € deutlich erhöht werden. Mittelfristig sollen die Fallzahlen wieder sinken.

Mutter / Vater / Kind Unterbringung § 19 SB VIII

2024	2025	2026	2027
250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Die Fallzahl im Bereich UVG bleibt stabil. Der Aufwand erhöht sich aufgrund der gestiegenen Unterhaltssätze (+ 20.000 €). Es steigen auch die Einnahmen von Bund und Land (+ 16.000 €).

Unterhaltungsvorschussleistungen

2024	2025	2026	2027
770.000 €	770.000 €	770.000 €	770.000 €

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 €. Das Angebot soll nun auch für den Standort Soest ausgebaut werden. So erhalten Eltern dieses Angebot nun nahezu flächendeckend.

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Beratungen nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	24	25	25	25	25	25
2	Verfahren nach § 8a SGB VIII pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	23	2	24	24	24	24
3	Ambulante Hilfen (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	24	30	25	25	25	25
4	Stationäre Hilfen (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	27	30	30	28	28	28
5	Hilfen für junge Volljährige (ohne Eingliederungshilfe) pro 1.000 (18-unter 21 Jahre)	Anzahl	37	40	40	40	38	38
6	Eingliederungshilfen pro 1.000 (0-21 Jahre)	Anzahl	19	20	22	24	24	24
7	Strafverfahren pro 1.000 (14-21 Jahre)	Anzahl	26	30	26	26	26	26
8	Unterhaltsvorschussfälle pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	55	70	55	55	55	55
9	Beistandschaften pro 1.000 (0-18 Jahre)	Anzahl	46	47	50	50	50	50
10	Anteil der Kostenerstattungsfälle an Hilfen zur Erziehung Gesamt	%	13	13	13	13	13	13

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufwand haupt- und nebenamtliche Jugendarbeit pro 1.000 (8-21 Jahre)	€	93.003	93.003	99.065	107.032	111.188	118.808
2	Aufwand Frühe Hilfen pro 1.000 (0-18 Jahre)	€	14.713	20.758	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Einnahmen Hilfe zur Erziehung pro 1.000 (0-18 Jahre)	€	290.143	259.471	358.000	358.000	358.000	358.000
4	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 19 gemeinsame Unterbringung Mutter Kind	€	5.263	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 27 II ambulante / flexible Hilfen (0-18 Jahre)	€	670	700	680	680	680	680
6	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 30 Erziehungsbeistandschaften (0-18 Jahre)	€	804	850	800	800	800	800

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (0-18 Jahre)	€	953	1.000	880	880	880	880
8	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 32 Tagesgruppe (0-18 Jahre)	€	3.406	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 33 Vollzeitpflege und Verwandtenpflege (0-18 Jahre)	€	1.367	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 34 Heimerziehung (0-18 Jahre)	€	6.760	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 35a ambulante Eingliederungshilfe (0-18 Jahre)	€	1.714	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 35a stationäre Eingliederungshilfe (0-18 Jahre)	€	6.016	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 42 Inobhutnahme (Bereitschaftspflege)	€	0	3.000	0	0	0	0
14	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 41, 33 Vollzeitpflege (18-21 Jahre)	€	1.651	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 41, 34 Heimerziehung stationär (18-21 Jahre)	€	5.780	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 41, 35a ambulante Eingliederungshilfe (18-21 Jahre)	€	1.920	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Durchschnittliche Kosten pro Fall / mtl. - § 41, 35a stationäre Eingliederungshilfe (18-21 Jahre)	€	4.800	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.177,88	200.290	249.300	249.700	250.000	252.000
03	+ Sonstige Transfererträge	529.148,57	385.000	411.500	411.500	411.500	411.500
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	1.374.702,37	1.415.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.198,73	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	2.376.227,55	2.000.290	2.459.800	2.460.200	2.460.500	2.462.500
11	- Personalaufwendungen	-935.634,10	-1.071.042	-1.317.136	-1.330.309	-1.343.615	-1.357.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.501,36	-490.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.302.110,78	-7.771.800	-9.268.300	-8.862.300	-8.874.300	-8.896.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.970,99	-32.320	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.055.217,23	-9.365.162	-11.226.356	-10.833.529	-10.858.835	-10.894.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.678.989,68	-7.364.872	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
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)	-6.678.989,68	-7.364.872	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.227	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	20.227	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-6.678.989,68	-7.344.645	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-6.678.989,68	-7.344.645	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.615,00	10.552	11.032	11.032	11.032	11.032
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-878.896,00	-537.809	-1.175.707	-985.776	-1.009.170	-1.019.069
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-7.544.270,68	-7.871.902	-9.931.231	-9.348.073	-9.396.473	-9.439.806

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-217.914,35	-267.300	-284.800	-307.300	-317.300	-339.300
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-72.591,15	-73.500	-87.500	-88.000	-90.000	-90.000
5331020	Frühe Hilfen (Elternbesuche etc.) § 25 SGB VIII	-15.992,45	-54.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5331030	Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII	-4.255,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5331040	Aufsuchende Familientherapie § 27 Abs. 3 SGB VIII	-5.583,42	0	0	0	0	0
5331050	ambulante Hilfen § 27 Abs. 2 SGB VIII	-61.301,77	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331060	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	-33.945,96	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5331070	Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	-91.644,21	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331080	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	-335.848,80	-500.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5331100	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-671.905,02	-700.000	-1.034.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5331150	Aufw. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	-684.017,30	-650.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5331160	Hilfe für jg. Volljährige Vollzeitpflege § 41, 33	-70.582,56	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331170	Inobhutnahme außerh. Einrichtungen § 42 SGB VIII	-48.402,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332010	gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	-121.088,02	-150.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332020	Aufwendungen Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-179.737,09	-196.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5332030	Hilfe zur Erziehung, Minderjährige § 34 SGB VIII	-2.829.258,69	-2.600.000	-3.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5332040	Hilfe für jg. Volljährige, stationär § 41,34 SGB V	-371.431,92	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332050	Eingliederung seel. beh. Kinder/Jugendliche § 35a	-568.581,29	-550.000	-695.000	-650.000	-650.000	-650.000
5339000	Sonstige soziale Leist.	-737.790,00	-750.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.01. Jugendarbeit und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.326,04	200.290	249.300	249.700	250.000	252.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.324,73	385.000	411.500	411.500	411.500	411.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652.071,41	1.415.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.122,18	2.000.290	2.459.800	2.460.200	2.460.500	2.462.500
10	- Personalauszahlungen	-934.353,77	-1.071.042	-1.317.136	-1.330.309	-1.343.615	-1.357.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.567,29	-490.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.781.194,28	-7.771.800	-9.268.300	-8.862.300	-8.874.300	-8.896.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.938,13	-32.320	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.278.053,47	-9.365.162	-11.226.356	-10.833.529	-10.858.835	-10.894.269
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-7.010.931,29	-7.364.872	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
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)	-7.010.931,29	-7.364.872	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769
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)	-7.010.931,29	-7.364.872	-8.766.556	-8.373.329	-8.398.335	-8.431.769

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

Kurzbeschreibung des Teilplans

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege

Zugehörige Produkte

06 02 01 Tageseinrichtungen für Kinder

06 02 02 Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, KiBiz, KiföG, TAG, incl. Erlassen und Verfahrensvorschriften, Satzungen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt Warstein

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. Im Jahr 2024 wurden seitens der Landesregierung eine Steigerung von 10 % angekündigt, sowie das Programm der Alltagshelfer nun verstetigt. Daher ist hier eine deutliche Steigerung auf der Einnahmeseite zu verzeichnen, als auch auf der Ausgabeseite.

2024	2025	2026	2027
-5.777.000 €	-5.743.000 €	-5.793.000 €	-5.843.000 €

Zudem werden Einnahmen durch Elternbeiträge wie folgt geplant:

2024	2025	2026	2027
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 €. Die Elternbeitragsatzung wurde für 2024 angepasst. Die unterste Beitragsstufe ist weggefallen. Eine neue Stufe über 125.000 € wurde eingeführt. Auswirkungen auf die Gesamteinnahmen werden nicht erwartet.

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

2024	2025	2026	2027
4.810.000 €	5.010.000 €	5.210.000 €	5.410.000 €

Handlungsfeld: Wohnen und Arbeiten

Kernwert: Bildung (Schullandschaft und Kindertageseinrichtung)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Der Jugendhilfeausschuss hat im Jahr 2023 die Erweiterung der Kita St. Petrus um 2 Gruppen beschlossen. Die Umsetzung soll in 2024 begonnen werden.

Kennzahlen Teilplan 06 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Plätze in Kita Gesamt	Anzahl	823	830	850	860	860	860
2	Tagespflegepersonen	Anzahl	18	18	19	19	19	19
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuschussbedarf städtische Kitas pro Kita-Platz	€	4.497	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
2	Zuschussbedarf freie Träger pro Kita-Platz	€	4.528	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Zuschussbedarf Kita Gesamt	€	3.721.246	4.200.000	4.400.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
4	Aufwand Tagespflege	€	677.097	680.000	760.000	780.000	800.000	820.000
5	Zuschussbedarf Tagespflege pro Platz	€	10.259	9.067	11.000	11.500	12.000	12.500
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	KITA - Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre	%	18	18	18	18	18	18
2	KITA - Betreuungsquote 3 bis 6 Jahre	%	90	90	90	90	90	90
3	Tagespflege - Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahr	%	11	11	11	11	11	11
4	Tagespflege - Betreuungsquote 3 bis 6 Jahre	%	1	1	1	1	1	1
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.917,37	5.275.447	6.084.375	6.059.948	6.120.575	6.180.439
03	+ Sonstige Transfererträge	125.818,37	75.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.491,27	600.000	725.000	725.000	725.000	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.790,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.149,48	2.633	1.765	1.365	1.071	821
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.581.167,43	5.963.080	6.821.140	6.796.313	6.856.646	6.916.260
11	- Personalaufwendungen	-5.223.775,55	-5.902.536	-6.833.191	-6.901.352	-6.970.197	-7.039.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.911,14	-106.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.651,72	-43.426	-52.036	-60.546	-69.852	-78.349
15	- Transferaufwendungen	-5.016.576,93	-4.932.200	-5.586.200	-5.806.200	-6.006.200	-6.226.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.275,92	-103.900	-106.450	-105.950	-105.950	-105.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.478.191,26	-11.088.462	-12.685.777	-12.981.948	-13.260.099	-13.558.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.897.023,83	-5.125.382	-5.864.637	-6.185.635	-6.403.453	-6.641.867
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)	-3.897.023,83	-5.125.382	-5.864.637	-6.185.635	-6.403.453	-6.641.867
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)	-3.897.023,83	-5.125.382	-5.864.637	-6.185.635	-6.403.453	-6.641.867
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.897.023,83	-5.125.382	-5.864.637	-6.185.635	-6.403.453	-6.641.867
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.732.887,23	-1.997.837	-2.322.991	-1.144.937	-1.784.468	-1.580.765
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-6.629.911,06	-7.123.219	-8.187.628	-7.330.572	-8.187.921	-8.222.632

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4321400	Elternbeiträge KiTas (Aart 0600, 2101-2119)	645.349,40	600.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4321500	Elternbeiträge OGS (Aart 4890-4899)	141,87	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	-12.089,45	0	0	0	0	0
5241500	Fremdunterhaltsreinigung	-666,06	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-4.341.573,98	-4.252.200	-4.826.200	-5.026.200	-5.226.200	-5.426.200
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-675.002,95	-680.000	-760.000	-780.000	-780.000	-800.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742.878,22	5.239.700	6.037.400	6.003.900	6.054.900	6.105.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.054,78	75.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.042,10	600.000	725.000	725.000	725.000	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.790,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.178,92	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524.157,22	5.924.700	6.772.400	6.738.900	6.789.900	6.840.900
10	- Personalauszahlungen	-5.219.327,39	-5.902.536	-6.833.191	-6.901.352	-6.970.197	-7.039.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.921,50	-106.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.045.179,38	-4.932.200	-5.586.200	-5.806.200	-6.006.200	-6.226.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.381,18	-103.900	-106.450	-105.950	-105.950	-105.950
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.469.809,45	-11.045.036	-12.633.741	-12.921.402	-13.190.247	-13.479.778
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-3.945.652,23	-5.120.336	-5.861.341	-6.182.502	-6.400.347	-6.638.878
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.	-57.283,34	-51.000	-110.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-57.283,34	-51.000	-110.000	-54.000	-54.000	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-57.283,34	-51.000	-110.000	-54.000	-54.000	-54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.002.935,57	-5.171.336	-5.971.341	-6.236.502	-6.454.347	-6.692.878
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)	-4.002.935,57	-5.171.336	-5.971.341	-6.236.502	-6.454.347	-6.692.878

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 06.02. Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I060201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	-49.931,88	-36.000	-87.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.931,88	-36.000	-87.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
I060201006 Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	-7.351,46	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.351,46	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-57.283,34	-51.000	-110.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

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 wird in regelmäßigen Sitzungen der Arbeitsgruppe fortgeschrieben.

Kennzahlen Teilplan 06 03

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl öffentlicher Spielplätze	Anzahl	44	44	44	44	44	44
2	Anzahl öffentlicher Bolzplätze	Anzahl	12	12	12	12	12	12
3	3-18 jährige Kinder/ Jugendl. / Statistik IT.NRW	Anzahl	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufwand Spielräume pro 1.000 Kinder (0-18 Jahre)	€	47.742	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.03. Spielräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.927,13	30.045	30.374	36.027	44.528	51.517
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	24.927,13	30.045	30.374	36.027	44.528	51.517
11	- Personalaufwendungen	-10.451,09	-15.852	-16.295	-16.459	-16.623	-16.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895,00	-2.300	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.528,49	-37.868	-40.085	-45.545	-49.976	-56.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,08	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.980,66	-56.140	-59.000	-65.124	-69.719	-76.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.053,53	-26.095	-28.626	-29.097	-25.191	-25.303
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)	-21.053,53	-26.095	-28.626	-29.097	-25.191	-25.303
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)	-21.053,53	-26.095	-28.626	-29.097	-25.191	-25.303
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-21.053,53	-26.095	-28.626	-29.097	-25.191	-25.303
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.034,54	-250.492	-260.301	-261.313	-263.667	-262.723
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-240.088,07	-276.587	-288.927	-290.410	-288.858	-288.026

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.03. Spielräume**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-269,08	-300	-269	-269	-269	-269
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	-273	-273	-273	-273
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	-600	-542	-542	-542	-542
10	- Personalauszahlungen	-10.451,09	-15.852	-16.295	-16.459	-16.623	-16.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895,00	-2.300	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106,08	-120	-120	-120	-120	-120
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.452,17	-18.272	-18.915	-19.579	-19.743	-19.909
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-12.994,32	-18.872	-19.457	-20.121	-20.285	-20.451
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.	-49.347,71	-35.000	-45.000	-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	-49.347,71	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-49.347,71	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-62.342,03	-53.872	-64.457	-65.121	-65.285	-65.451
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)	-62.342,03	-53.872	-64.457	-65.121	-65.285	-65.451

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 06.03. Spielräume

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I060301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	-49.347,71	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.347,71	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme	-49.347,71	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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 2024 gilt es nun, diese gesetzlichen Änderungen, soweit die finanziellen Ressourcen dies zulassen, in die Praxis umzusetzen:

Die inklusive Ausrichtung des KJSG wird mittelfristig sowohl Veränderungen in der pädagogischen Angebotspalette aber auch langfristig in der baulichen Ausstattung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sowie in der Kindertagesbetreuung nach sich ziehen (z.B. barrierefreie Zugänge). In diesem Zusammenhang ist in 2024 eine Bestandserhebung erforderlich. Bei der Spielstätten-Bedarfsplanung wird die inklusive Ausrichtung des KJSG weiter berücksichtigt.

Ab dem 01.01.2024 sollen in jedem Jugendamt Verfahrenslotsen eingesetzt werden, die bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen unterstützen (§10b KJSG). In diesem Zusammenhang sind Planungen zu Arbeitsabläufen innerhalb des Jugendamtes erforderlich.

Auch bei den folgenden Veränderungen ist die Jugendhilfeplanung ab 2024 aufgefordert, neue Konzepte zu entwickeln, bzw. bestehende Konzepte von freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen des Qualitätsdialogs auf deren Wirksamkeit zu überprüfen:

Die Aufgaben der Schulsozialarbeit werden in § 13a KJSG der öffentlichen Jugendhilfe zugeordnet.

Die Möglichkeiten für junge Volljährige, gem. §41 SGB VIII Maßnahmen der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen, werden erweitert. Nach Beendigung einer Hilfe besteht die Möglichkeit einer Nachbetreuung (§41a SGB VIII).

Mit dem KJSG soll bei einer Unterbringung gem. §19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder mit Zustimmung des betreuenden Elternteils auch der andere Elternteil oder eine Person, die für das Kind tatsächlich sorgt, in die Hilfe einbezogen werden.

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 wurde eine neue Stelle Netzwerkkoordination Kinderschutz eingerichtet. Diese wird vom Land finanziert. Im Jahr 2024 sollen erste Maßnahmen (Fortbildungen von Fachkräften) zur Verbesserung des Kinderschutzes umgesetzt werden.
- 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 zusammengelassen, um mit externer Hilfe das bisherige Verfahren auf die neuen gesetzlichen Anforderungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung abzustimmen. Das QM-Handbuch der Jugendhilfe soll im Jahr 2024 überarbeitet werden.

Kennzahlen Teilplan 06 04

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-66.768,90	-67.999	-65.001	-65.650	-66.308	-66.971
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	-1.002,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.009,79	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.780,89	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.780,89	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
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)	-71.780,89	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
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)	-71.780,89	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-71.780,89	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.094,00	-31.131	-70.576	-61.042	-61.679	-62.491
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-122.874,89	-106.330	-142.977	-134.092	-135.387	-136.862

Haushaltsplan 2024

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5331000	Soziale Leist. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	-1.002,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 06.04. Jugendhilfeplanung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-66.225,98	-67.999	-65.001	-65.650	-66.308	-66.971
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	-783,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.929,79	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.938,97	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-70.938,97	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
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)	-70.938,97	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371
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)	-70.938,97	-75.199	-72.401	-73.050	-73.708	-74.371

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 erfolgt die Erstellung, Beratung und Beschlussfassung eines neuen Sportstättenentwicklungsplanes. Bereits vorliegende Anträge wurden bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Allagen auf LED (25.000 €, Nettoaufwand abzgl. zu erwartender Fördermittel (25 %) = 18.750 €)
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie Kleinspielfeld Sichtgvor (Kosten ca. 15.000 €)
- Sanierung Naturrasen Suttrop (Baukosten ca. 30.000 €)
- Sanierung Laufbahn Schorensportplatz (Baukosten ca. 155.000 €)
- Erneuerung Hochsprunganlage Schorensportplatz (Anschaffungskosten ca. 8.000 €)

Die Refinanzierung der Maßnahmen erfolgt aus der Sportpauschale.

- 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 bis zu 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 Karnevals-gesellschaft weitergeleitet, die als Bauherr für die neue Mehrzweckhalle auftritt. Die Abwicklung der Finanzierung dieses Projektes läuft über den Teilplan Sport.
Um die Umsetzung des Ersatzneubaus der Mehrzweckhalle Suttrop im Angesicht der stark gestiegenen Baukosten zu garantieren wird ein Betrag bis zu 90.000 € als zusätzlicher Zuschuss im Haushalt eingeplant. Die Abwicklung des Zuschusses erfolgt über den Teilplan Räumliche Planung und Entwicklung (09 01).

Kennzahlen Teilplan 08 01

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	11.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	davon Jugendliche bis 18 Jahren	Anz.	3.175	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Entgelte Sporthallennutzung	€	25.925	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2	Entgelte sonstige Nebenkosten	€	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Zuschuss an den SSV	€	29.450	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4	Höhe der Sportpauschale des Landes NRW.	€	83.006	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	Bestand Sportpauschale zum 31.12.	€	402.662	359.442	209.192	noch offen	noch offen	noch offen
5	Unterhaltskosten Sportplätze	€	93.460	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Unterhaltskosten Fußballplätze	€	74.028	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Zahlung f. Vereinsschwimmen	€	22.652	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01. Sport



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.558,07	24.100	26.662	27.262	27.862	28.462
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	7.275,05	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	49.913,12	62.180	58.742	59.342	59.942	60.542
11	- Personalaufwendungen	-48.040,73	-77.142	-77.747	-78.524	-79.310	-80.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.999,83	-54.050	-284.000	-57.250	-57.250	-57.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.707,60	-477	-2.744	-3.344	-3.944	-4.544
15	- Transferaufwendungen	-54.413,55	-81.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.619,99	-29.511	-18.780	-2.780	-2.780	-2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.781,70	-242.180	-434.271	-193.898	-196.284	-198.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
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)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
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)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-122.868,58	-180.000	-375.529	-134.556	-136.342	-138.134
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.634	10.646	10.646	10.646	10.646
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.278,03	-653.129	-659.704	-651.074	-632.079	-644.683
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-709.146,61	-827.495	-1.024.587	-774.984	-757.775	-772.171

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 08.01. Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5215000	Instandh. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	-226.750	0	0	0
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-54.413,55	-81.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 08.01. Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.230,56	-1.200	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.172,00	234.016	200.093	129.717	24.210	24.210
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	7.275,05	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.080	6.080	6.080	6.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.216,49	270.816	236.942	166.566	61.059	61.059
10	- Personalauszahlungen	-48.040,73	-77.142	-77.747	-78.524	-79.310	-80.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.238,38	-54.050	-284.000	-57.250	-57.250	-57.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.233,74	-746.778	-696.962	-137.507	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.347,80	-5.945	-18.780	-2.780	-2.780	-2.780
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.860,65	-883.915	-1.077.489	-276.061	-172.340	-174.132
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	80.355,84	-613.099	-840.547	-109.495	-111.281	-113.073
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.	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-32.108,69	-26.566	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	48.247,15	-639.665	-843.547	-112.495	-114.281	-116.073
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)	48.247,15	-639.665	-843.547	-112.495	-114.281	-116.073

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 08.01. Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I080101005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 080101)	-32.108,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.108,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-32.108,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 Dorfentwicklung/ -erneuerung

09 01 03 Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesplanungsgesetz, Regionalplan, Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abgrabungsgesetz 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:

Mit der Aufstellung der 19. Änderung des Regionalplans Hochsauerlandkreis/Kreis Soest durch die Bezirksregierung Arnsberg werden Windenergiebereiche im Kreis Soest ausgewiesen. Hier gilt es einen Flächenanteil auf dem Stadtgebiet der Stadt Warstein zur Verfügung zu stellen.

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:

Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes Kreggenbrink in der Ortschaft Suttrop zur Sicherung des Standortes eines ansässigen Unternehmens. Die erste Änderung des Bebauungsplanes liegt im Entwurf vor und ist bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit im Verfahren. Der Abschluss des Verfahrens ist für 2024 vorgesehen.

Änderung des Bebauungsplanes Innerweg in der Ortschaft Hirschberg. Die Änderung des Bebauungsplanes liegt im Entwurf vor und ist bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit im Verfahren. Der Abschluss des Verfahrens ist für 2024 vorgesehen.

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. Zurzeit befindet sich der 2. Bauabschnitt zum Umbau der Hauptstraße in der Entwurfsplanung und in der Abstimmung mit den Versorgungsträgern. Es ist geplant im Frühjahr 2024 sowohl die politische Abstimmung als auch eine Bürgerbeteiligung durchzuführen.
Im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung wurde 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 im Jahr 2024 50.000 € und in den Folgejahren 35.000 € im Haushalt eingestellt. Für eine Rechtsberatung sind im Jahr 2024 sowie in den Folgejahren jeweils 10.000 € eingeplant.

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. Beteiligungsverfahren in 2024	-	-	-
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	Ende des Förderzeitraumes
5	Projektskizze REGIONALE 2025		fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	fortlaufend und maßnahmenbegleitend	Auszeichnung mit dem 3. Stern	Umsetzung und maßnahmenbegleitend	Umsetzung und maßnahmenbegleitend
6	Umsetzung der Maßnahmen aus dem IKEK		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	Verfahren abgeschlossen	-	-	-	-
9	Bebauungsplan Industriepark Warstein-Belecke (Indupark III) (Parallelverfahren)		Ende der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Abstimmungsgespräche zu Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Fachbeiträge	Verfahren abgeschlossen	-	-	-	-
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 Urteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseignern	Bedarfsorientierte Ausweisung in den Urteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseignern	Bedarfsorientierte Ausweisung in den Urteilen in Abhängigkeit mit den Grundstückseignern
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	Ende des Förderzeitraumes
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	-	-	-

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Änderung des Bebauungsplans "Innerweg II", Hirschberg		Vorüberlegungen	Aufstellungsbeschluss frühzeitige und förmliche Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung	Öffentliche Auslegung und Abschluss des Verfahrens	-	-	-
21	Industrie- und Gewerbeflächenkonzept Bezirksregierung Arnberg		Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung	Prozessbegleitung
22	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	-	-	-	-
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Teilergebnisplan
Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.037,76	126.000	234.500	88.300	80.300	71.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.750	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	29.037,76	136.000	250.250	100.300	92.300	83.500
11	- Personalaufwendungen	-233.343,13	-347.166	-385.822	-389.679	-393.578	-397.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.853,28	-235.000	-295.000	-207.500	-269.500	-110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.487,05	-33.801	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.683,46	-615.967	-707.892	-624.249	-690.148	-535.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
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)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
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)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-275.645,70	-479.967	-457.642	-523.949	-597.848	-451.584
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.373,00	-329.383	-788.849	-687.700	-588.027	-658.703
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-660.018,70	-809.350	-1.246.491	-1.211.649	-1.185.875	-1.110.287

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.037,76	126.000	234.500	88.300	80.300	71.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.750	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	713	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.037,76	136.000	250.963	100.300	92.300	83.500
10	- Personalauszahlungen	-233.343,13	-347.166	-385.822	-389.679	-393.578	-397.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.068,28	-235.000	-295.000	-207.500	-269.500	-110.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.956,54	-33.801	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.367,95	-615.967	-793.392	-619.749	-685.648	-530.584
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084
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)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084
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)	-262.330,19	-479.967	-542.429	-519.449	-593.348	-447.084

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

Teilplan

10 01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.01. Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 50 (Soziales, Schule, Sport, Kultur) Sachgebiet 32 (Sicherheit und Ordnung)	3,6	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, Bergenthalstraße 3 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 Obdachlosenunterkünfte erfolgt durch das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Seit dem Jahr 2020 beschäftigt sich ein Arbeitskreis unter Einbindung von ehrenamtlichen Kräften, den Ortsvorstehern aus Niederbergheim, Suttrop und Warstein sowie verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen mit der Situation der Menschen in diesen Unterkünften. Zum 01.09.2022 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. Die Fallzahlen in 2023 haben sich mehr als verdoppelt. Es bleibt abzuwarten, ob die Fallzahlen auf diesem hohen Niveau bleiben.

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 vorhandene Obdachlosenunterkunft und das Übergangwohnheim müssen daher mittelfristig aufgegeben werden.

Kennzahlen Teilplan 10 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Übergangwohnheime u. weitere Unterkünfte für Asylbewerber u. Flüchtlinge / Max. Belegung	Anz./Pers.	16 / 376	16 / 364	15 / 388	15 / 388	14 / 348	14 / 348
2	tatsächliche Belegung	Pers.	299	300	300	300	300	300
3	Wohngeld-Mietzuschuss, lfd. Fälle	Anz.	484	500	1.240	1.240	1.240	1.240
4	Wohngeld-Lastenzuschuss, lfd. Fälle	Anz.	74	100	150	150	150	150
5	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	86	90	100	100	100	100
6	reg. Wohnungssuchende Haushalte	Anz.	141	140	150	150	150	150
7	Fälle nach dem Wohnraumstärkungsgesetz	Anz.	1	5	5	5	5	5
8	Anzahl Obdachlosenunterkünfte / max. Belegung	Anz./Pers.	2/18	2/20	3/26	3/26	3/26	3/26
9	tatsächliche durchschnittliche Belegung	Anz./Pers.	11	6	12	12	12	12
10	Sozialwohnungen in der Stadt Warstein	Anz.	262	255	250	250	250	250

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Wohngeld - veranlasste Zahlungen	€	532.345	575.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	Bestand der ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen	€	399.331	393.940	388.548	383.157	377.765	372.373
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.02. Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.348,89	12.875	14.181	18.000	22.000	26.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.642,98	359.000	609.000	609.000	609.000	609.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,98	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961,74	150	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.382,59	375.520	627.776	631.595	635.595	639.595
11	- Personalaufwendungen	-379.847,95	-425.378	-542.379	-547.802	-553.281	-558.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.443,02	-42.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.348,89	-4.875	-4.181	-8.000	-12.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.668,10	-25.320	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.307,96	-497.673	-625.320	-634.562	-644.041	-653.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	102.074,63	-122.153	2.456	-2.967	-8.446	-13.978
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)	103.625,13	-120.603	4.006	-1.417	-6.896	-12.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.720	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	5.720	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	103.625,13	-114.883	4.006	-1.417	-6.896	-12.428
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	103.625,13	-114.883	4.006	-1.417	-6.896	-12.428
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.861,00	42.070	42.099	42.099	42.099	42.099
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.066,81	-917.081	-1.148.485	-1.033.819	-1.036.720	-1.048.775
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-719.580,68	-989.894	-1.102.380	-993.137	-1.001.517	-1.019.104

Haushaltsplan 2024

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 10.02. Wohnen**



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4321600	Benutzungsgebühren Heime (Aart 1490+1491)	568.032,48	358.000	608.000	608.000	608.000	608.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.02. Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.408,82	359.000	609.000	609.000	609.000	609.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428,98	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
07	+ Sonstige Einzahlungen	168,00	150	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.556,30	372.195	625.145	625.145	625.145	625.145
10	- Personalauszahlungen	-379.557,39	-425.378	-542.379	-547.802	-553.281	-558.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.314,29	-42.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.960,05	-25.320	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.831,73	-492.798	-621.139	-626.562	-632.041	-637.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	110.724,57	-120.603	4.006	-1.417	-6.896	-12.428
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	5.391,58	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.391,58	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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	5.391,58	4.392	-14.608	-14.608	-14.608	-14.608
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	116.116,15	-116.211	-10.602	-16.025	-21.504	-27.036
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)	116.116,15	-116.211	-10.602	-16.025	-21.504	-27.036

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 10.02. Wohnen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I100202011 Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	10.783,16	5.392	5.392	0	5.392	5.392	5.392
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.783,16	5.392	5.392	0	5.392	5.392	5.392
I100203005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 100203)	0,00	-1.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	10.783,16	4.392	-14.608	0	-14.608	-14.608	-14.608

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 2024 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 als untere Denkmalbehörde aufgefordert 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 10 03 01 Bauordnung								
1	Anträge im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	142	150	120	150	150	150
2	Anträge auf Bauvorbescheid	Anz.	14	15	10	10	10	10
3	Eintragungen/Auskünfte von Baulasten	Anz.	85	90	80	80	80	80
4	Eingänge im ordnungsrechtlichen Verfahren	Anz.	16	20	25	25	25	25
5	Bearbeitung von Klageverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
6	Hausakteneinsichten	Anz.	229	220	150	150	150	150
Produkt 10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
7	Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis	Anz.	24	35	20	20	20	20
8	Anträge auf Steuerbescheinigungen	Anz.	0	6	2	2	2	2

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 03 Bauen und Denkmal								
1	Ergebnis des Teilplans (ohne ILV)	€	-299.460	-461.412	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
2	Ergebnis des Teilplans pro Einwohner (ohne ILV)	€	-12,15	-18,75	-15,09	-12,84	-13,00	-13,19
3	Deckungsgrad des Teilplans (Ertr./Aufw.)	%	-26,77	-24,89	-29,17	-32,62	-32,33	-32,03
Produkt 10 03 01 Bauordnung								
4	Ergebnis des Produktes (ohne ILV)	€	-277.333	-435.256	-340.631	-284.839	-288.690	-292.883
Produkt 10 03 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
5	Ergebnis des Produktes (ohne ILV)	€	-22.126	-26.156	-30.713	-31.021	-31.332	-31.647
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10.03. Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	103.422,75	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	6.055,82	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	109.478,57	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
11	- Personalaufwendungen	-376.642,38	-530.565	-451.684	-456.200	-460.762	-465.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.600	-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	-32.296,00	-36.160	-24.960	-4.960	-4.560	-4.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.938,38	-614.325	-524.244	-468.760	-472.922	-477.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-299.459,81	-461.425	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
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)	-299.459,81	-461.425	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	13	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-299.459,81	-461.412	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-299.459,81	-461.412	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.303,14	-318.218	-603.104	-517.905	-475.643	-510.746
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-634.762,95	-779.630	-974.448	-833.765	-795.665	-835.276

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10.03. Bauordnung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	105.765,45	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	0,00	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	105.765,45	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
10	- Personalauszahlungen	-375.537,78	-530.565	-451.684	-456.200	-460.762	-465.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.600	-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	-37.143,50	-36.160	-24.960	-4.960	-4.560	-4.460
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.681,28	-614.325	-524.244	-468.760	-472.922	-477.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-306.915,83	-461.425	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
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)	-306.915,83	-461.425	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530
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)	-306.915,83	-461.425	-371.344	-315.860	-320.022	-324.530

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, Batteriegesezt, 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 seit 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Restmüllaufkommen	t	2.742	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Sperrmüllaufkommen	t	489	540	540	540	540	540
3	Bioabfallaufkommen	t	2.709	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Altpapieraufkommen	t	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	E-Schrott-Aufkommen	t	150	200	200	200	200	200
6	Altkleideraufkommen	t	138	180	180	180	180	180
7	Altglasaufkommen	t	582	580	580	580	580	580
8	Leichtverpackungen / Gelber Sack	t	700	740	740	740	740	740
9	Verbotswidrige Abfallablagerungen / Wilde Müllkippe	Anzahl	52	45	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Gesamtkosten der Abfallentsorgung lt. Rechnungsergebnis	€	2.449.823	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
2	Kosten pro Einwohner und Jahr	€	99	108	108	108	108	108
3	Erfassungskosten verbotswidriger Abfallablagerungen	€	10.727	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	Straßenpapierkorb-entleerungskosten	€	60.397	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Abfallverwertungsquote	%	73	73	73	73	73	73
2	Kostendeckungsgrad	%	93	100	100	100	100	100
3	Bio-Störstoff-Anteil	%	2	2	2	2	2	2
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	2.196.761,19	2.568.861	2.610.000	2.731.404	2.610.000	2.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.719,42	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.220.480,61	2.593.541	2.634.650	2.756.054	2.634.650	2.634.650
11	- Personalaufwendungen	-97.656,25	-100.840	-114.301	-115.444	-116.599	-117.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.728,74	-2.233.000	-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	-137.327,56	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.106.712,55	-2.349.740	-2.363.151	-2.364.294	-2.365.449	-2.366.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
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)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
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)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	113.768,06	243.801	271.499	391.760	269.201	268.035
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.472,97	61.600	67.474	67.474	67.474	67.474
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.110,42	-425.560	-515.455	-492.281	-452.580	-482.377
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-161.869,39	-120.159	-176.482	-33.047	-115.905	-146.868

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4321100	Abfallbeseitigungsgebühren - Biomüll (VA)	587.001,15	615.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren - Restmüll (VA)	1.506.729,22	1.826.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4321300	Abfallbeseitigungsgebühren - Papier (VA)	15.757,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321350	Abfallbeseitigungsgeb. (u. a. Aart 1171-1177)	87.273,32	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4381000	Ertr. aus der Aufl. v. SoPo für den Gebühreausgl.	0,00	7.861	0	121.404	0	0
5281010	Sammlung + Transport/Abfallentsorgungsunternehmen	-826.780,41	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
5281020	Deponiebenutzung/Abfallverwertung	-768.768,34	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	2.227.967,75	2.561.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.719,42	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	430	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.687,17	2.585.680	2.634.650	2.634.650	2.634.650	2.634.650
10	- Personalauszahlungen	-97.656,25	-100.840	-114.301	-115.444	-116.599	-117.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.895,46	-2.233.000	-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	-15.587,82	-15.900	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.139,53	-2.349.740	-2.363.151	-2.364.294	-2.365.449	-2.366.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035
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)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035
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)	296.547,64	235.940	271.499	270.356	269.201	268.035

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

- Begonnen in 2023 und weitergeführt in 2024 ist die **Erweiterung des Industrieparks Nord** in Belecke in südliche Richtung geplant. Hierdurch werden weitere Gewerbeflächen erschlossen und der Nachfrage an Gewerbegrundstücken Rechnung getragen. Die Erweiterung des Industrieparks wird über die gesamte Fläche des Bebauungsplanes geschehen. Ein Ausbau erfolgt zunächst als Baustraße. Der Endausbau ist nach größtenteils erfolgter Bebauung der Gewerbegrundstücke geplant. Die Kosten für die Erweiterung betragen im Jahr 2023 und 2024 zusammen ca. 1.600.000 €. Zusätzlich wird in 2024 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 wurde in 2023 erstmalig fortgeschrieben und zeigt die Infrastrukturmaßnahmen für die nächsten Jahre auf.

Zeitnah sind im aktuellen Straßen- und Wegekonzept folgende Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch außer der bereits begonnenen Erweiterung des Industrieparks Nord vorgesehen:

- Der **Endausbau** (BauGB) des Baugebietes **St. Pol III** befindet sich zum Aufstellungszeitpunkt des Haushaltsplanes in der Planungsphase. Die bauliche Umsetzung ist mit 820.000 € für das Jahr 2024 vorgesehen.
- Der **Endausbau** (BauGB) der Straße **Vor der Unsole** (450.000 €) 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 standen die Erneuerung der Wirtschaftswege im Ortsteil Belecke auf dem Programm. Aufgrund von personellen Engpässen konnten diese nicht durchgeführt werden und wurden mit dem aktuellen Straßen- und Wegekonzept auf das Jahr 2024 verschoben.

Für einzelne unvorhersehbare **Unterhaltungsmaßnahmen** an den Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken in Zusammenarbeit mit den Versorgern, insbesondere im Zuge der Tiefbaumaßnahmen der Stadtwerke Warstein stehen jährlich 70.000 € zur Verfügung. Für die Unterhaltung der städtischen Brücken weitere 10.000 €. Ferner ist im Jahr 2024 eine erneute Brückenhauptprüfung aller städtischen Brücken eingeplant. Für Planungsleistungen im Rahmen von Um- und Ausbauten von Radwegen und Fußgängerwegen sind 20.000 € im Haushaltsplan dargestellt.

Für die **Abwasserbeseitigung** des Straßenoberflächenwassers fallen Aufwendungen in Höhe von rund 700.000 € 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. Zunächst wird auf dem Schotterplatz vor dem alten Kinderladen, der ehemals auf dem Dr. Segin-Platz geplante Spielplatz errichtet. Ebenfalls soll der Marktplatz im Jahr 2025 eine optische Aufwertung erhalten.
- **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 bis zur Einmündung der Talstraße am Ortsausgang von Warstein übertragen werden. Ab 2025 ist mit einem baulichen Beginn an den Seitenbereichen zu rechnen. Der Straßenbaulastträger der Bundesstraße wird entsprechend des ersten Bauabschnittes ebenfalls eine Fahrbahnsanierung durchführen. Die in 2023 begonnenen Planungsleistungen werden in 2024 fortgesetzt.
- **Barrierefreier Ausbau von Haltestellen**
Durch Fördermittel des Landes NRW wurden in den vergangenen Jahren innerhalb von zwei Bauabschnitten bereits mehrere Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Um die Nutzbarkeit des ÖPNV im Stadtgebiet weiter zu steigern, sollen in einem dritten Bauabschnitt weitere 15 Haltestellen umgebaut werden und die Barrierefreiheit an Haltestellen garantieren. Die Maßnahme wird durch die ÖPNV-Infrastrukturförderung im besonderen Landesinteresse zu 90 % vom Land NRW gefördert. Es ist mit investiven Gesamtkosten von ca. 788.000 € zu rechnen. Die Bushaltestellen Post Warstein und Talstraße Warstein werden im Zuge des zweiten Bauabschnittes der Umgestaltung der Seitenbereiche der Hauptstraße Warstein ab 2025 umgesetzt.

Maßnahmen an der sonstigen Infrastruktur

- Der Kreis Soest baut in 2024 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 (22.000 €).
- Ebenfalls baut der Kreis Soest ab 2025 die K 28 „Udenstraße“ zwischen den Einmündungen der Streitstraße und des Ölmannsberges aus. In diesem Zuge wird auch hier ein Gehweg in Pflasterbauweise durch die Stadt Warstein eingerichtet. Dazu ist ein Betrag von 160.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt nach dem aktuellen Gesetzesstand in Höhe von 60% des umlagefähigen Aufwandes durch Straßenbaubeiträge, welche zu 100% vom Land NRW gefördert werden. Im aktuell in der Beratung befindlichen Gesetzesentwurf der Landesregierung wird der Straßenbaubeitrag rechtlich abgeschafft. In diesem Fall würde der Betrag des bisherigen Straßenbaubeitrages ebenfalls durch das Land NRW getragen und keine Belastung der Bürgerinnen und Bürger bedeuten.

- 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 **Bürgerradweg 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 Bürgerradwege 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. Die Stadt Warstein tritt dabei als Bauausführende auf. Die Haushaltsmittel sind ergebnisneutral als Aufwand sowie als Ertrag im Teilergebnisplan in Höhe von 1.500.000 € für 2024 eingeplant.
 - 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 Belecke nach der Einmündung des Beckerhaans in die Bundesstraße erfolgen. Die Maßnahme wird in 2023 ausgeschrieben. Auch diese Gelder sind ergebnisneutral im Teilergebnisplan eingestellt.
 - Der Möhnetalradweg wurde auf dem überwiegenden Stück in 2021 zuletzt umfassend saniert. Im Bereich des Lietwerkes im Ortsteil Allagen konnte diese Sanierung aufgrund der Traglast von vier Brücken nicht durchgeführt werden. Die Sanierung dieses Teilstückes ist mit 45.000 € für das Jahr 2024 vorgesehen.

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 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 bis 2023 weitergeführt. Auch in 2024 wird diese zusammen mit der Wartung der Straßenbeleuchtung fortgesetzt.

Die Westnetz rüstet derzeit viele Freileitungen im Stadtgebiet ab. Oftmals sind an den Masten dieser Freileitungen auch die Straßenbeleuchtung montiert. Durch die Abrüstung wird ein Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung notwendig. Für diese Zwecke sind in den kommenden zwei Jahren jeweils 30.000 € Haushaltsmittel bereitzustellen. Ferner sind einzelne Erweiterungen der Straßenbeleuchtung sowie die Umrüstung von nicht mehr standsicheren Holzmasten auf Stahlmaste geplant.

Für die generelle **Erweiterung der Straßenbeleuchtung** stehen in 2024 8.000 € zur Verfügung. Zusätzlich wird die Straßenbeleuchtung in dem Neubau des Industriegebietes Beleck Nord erweitert werden. Dazu sind in den kommenden zwei Jahren jeweils 40.000 € eingestellt.

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. Auch in 2024 wird diese Einstellung zunächst beibehalten.

Anmerkungen:

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 in den vergangenen Jahren 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. Hinzu kommt, dass die Auslastung der Firmen im Tief- und Straßenbaubereich 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Straßenaufbrüche	Anz.	225	230	250	250	250	250
2	Zustimmungen nach § 127 TKG	Anz.	22	10	5	5	5	4
3	Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung	kW	430.552	450.000	430.000	430.000	430.000	420.000
4	Eigenständige gemeindliche Radwege	m	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
5	Straßenleuchten	Anz.	3.897	3.900	3.915	3.930	3.940	3.945
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erhaltungsaufwendungen Straßen (inc. Betriebshofleistungen)	€	396.704	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	Erhaltungsaufwendungen Straßen pro m ²	€/ m ²	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
3	Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort	€/ Leuchte	43	45	45	45	55	55
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	barrierefrei ausgebaute Bushaltestellen	%	20	25	30	35	40	45
2	bereits auf LED-Technik umgerüstete Straßenleuchten	%	76	82	88	91	93	96
3	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort	kW	110	115	112	110	108	105
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.027,80	558.549	2.498.836	533.042	634.335	675.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.777,54	486.336	487.541	487.540	487.541	487.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,85	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.441,38	6.942	7.962	7.962	7.962	7.713
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.716,05	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	877.901,62	1.087.257	3.029.969	1.064.174	1.170.468	1.211.328
11	- Personalaufwendungen	-166.980,54	-245.185	-228.991	-231.282	-233.595	-235.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.003,73	-1.287.500	-3.395.250	-1.058.250	-1.016.300	-1.016.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.657.665,41	-2.761.301	-2.579.517	-2.647.150	-2.745.936	-2.786.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.043,13	-40.050	-5.620	-5.490	-40.490	-40.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.902.692,81	-4.334.036	-6.209.378	-3.942.172	-4.036.321	-4.079.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.024.791,19	-3.246.779	-3.179.409	-2.877.998	-2.865.853	-2.867.789
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)	-3.024.791,19	-3.246.779	-3.179.409	-2.877.998	-2.865.853	-2.867.789
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)	-3.024.791,19	-3.246.779	-3.179.409	-2.877.998	-2.865.853	-2.867.789
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-3.024.791,19	-3.246.779	-3.179.409	-2.877.998	-2.865.853	-2.867.789
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.761,57	-759.295	-1.020.144	-971.049	-918.534	-956.500
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-3.723.552,76	-4.006.074	-4.199.553	-3.849.047	-3.784.387	-3.824.289

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4371000	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo für Beiträge (232)	489.723,54	484.836	486.541	486.540	486.541	486.540
5216000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze (externe DL)	-31.192,35	-220.000	-2.400.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241150	Strombezug	-119.010,09	-137.000	-140.000	-125.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,83	-100	-72	-72	-72	-72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	2.035.130	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271,96	200	-282	-282	-282	-282
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,28	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.733,41	155.530	2.041.406	6.276	6.276	6.276
10	- Personalauszahlungen	-166.980,54	-245.185	-228.991	-231.282	-233.595	-235.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.306,12	-1.463.800	-3.395.250	-1.058.250	-1.016.300	-1.016.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.974,24	-5.050	-5.620	-5.490	-5.490	-5.490
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.260,90	-1.714.035	-3.629.861	-1.295.022	-1.255.385	-1.257.669
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-1.221.527,49	-1.558.505	-1.588.455	-1.288.746	-1.249.109	-1.251.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.289,16	750.281	914.580	540.785	1.318.690	1.085.475
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	29.687,78	15.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	641.976,94	765.281	914.580	560.785	1.338.690	1.105.475
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.200.087,75	-5.103.000	-5.022.900	-3.933.400	-3.133.000	-1.384.000
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	-1.200.087,75	-5.103.000	-5.022.900	-3.933.400	-3.133.000	-1.384.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-558.110,81	-4.337.719	-4.108.320	-3.372.615	-1.794.310	-278.525
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.779.638,30	-5.896.224	-5.696.775	-4.661.361	-3.043.419	-1.529.918
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)	-1.779.638,30	-5.896.224	-5.696.775	-4.661.361	-3.043.419	-1.529.918

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I120101013 Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
I120101017 Ausbau Schrewenfeld, Allagen	-459.551,77	-100.000	200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-459.551,77	-300.000	0	0	0	0	0
I120101021 Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	-38.138,93	125.000	125.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-38.138,93	0	0	0	0	0	0
I120101030 IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	-46.765,64	-1.128.244	-420.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.328,00	71.756	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-189.093,64	-1.200.000	-420.000	0	0	0	0
I120101031 IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	0,00	-427.050	-487.050	0	64.750	77.700	64.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.950	12.950	0	64.750	77.700	64.750
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	-500.000	0	0	0	0
I120101035 Neubau Wirtschaftswege	0,00	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0
I120101036 Ausbau Unterm Hagen, Warstein	89.568,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.568,20	0	0	0	0	0	0
I120101037 Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	-23.266,41	-220.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-23.266,41	-300.000	0	0	0	0	0
I120101038 Ausbau Wiebusch, Belecke	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I120101039 Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	0,00	-24.000	-820.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-820.000	0	0	0	0
I120101043 Endausbau Vor der Unsohle	0,00	0	-35.000	-450.000	-450.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-450.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
I120101048 Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I120101049 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-85.470,19	-150.000	-100.000	-400.000	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.600,00	100.000	400.000	0	350.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-276.070,19	-250.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
I120101050 Vorausleistungen / Ablösungen BauGB - Aart 3466	32.525,00	15.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.525,00	15.000	0	0	20.000	20.000	20.000
I120101055 Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, SÜD	88.091,08	58.125	-5.125	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.792,96	158.125	94.875	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-101.701,88	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I120101056 Ausbau Eichenweg, Belecke	0,00	0	0	-45.000	-45.000	-600.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.000	-45.000	-600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0
I120101059 Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigor	-5.247,90	-140.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-5.247,90	-140.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I120101061 Erschließung I-Park III (Warstein-Belecke)	-1.252,00	-1.600.000	-1.550.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.252,00	-1.600.000	-1.550.000	0	0	0	0
I120101064 Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	0,00	0	-60.000	0	-500.000	250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-500.000	0	0
I120101065 Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	0,00	0	0	-27.000	-27.000	-170.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-27.000	-27.000	-170.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-27.000)	0	0
I120101066 Ausbau Wiesenstraße, Belecke	0,00	0	0	0	0	-20.000	-270.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-270.000
I120101067 Ausbau Wölfesgrund, Suttrop	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000
I120101069 Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
I120101070 Vor- und Parkplatzgestaltung Bio-Mühle Eiling, Sic	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
I120101071 Beschilderung in der Kernstadt	0,00	1.050	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050	0	0	0	0	0
I120101072 Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I120101075 Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	0,00	-70.000	-220.000	-2.550.000	-1.177.000	-785.000	588.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	98.000	490.000	588.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-220.000	-2.550.000	-1.275.000	-1.275.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.275.000)	(-1.275.000)	0
I120101076 Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	0,00	0	0	0	-55.900	10.200	12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100	10.200	12.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-58.000	0	0
I120101079 Ausbau Steffensweg, Belecke	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000
I120101080 Ausbau Zu den Berggärten, Sichtigvor	0,00	0	0	0	0	0	-33.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-33.000
I120101081 Ausbau Suermannsholt, Allagen	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
I120101082 digitale Bürgerliffasssäule Marktplatz	0,00	1.400	-26.050	0	4.700	5.700	4.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	950	0	4.700	5.700	4.700
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
I120101083 Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	0,00	-20.000	0	0	-35.190	-195.840	12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.710	64.260	12.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-45.900	-260.100	0
I120101084 Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrhau	-35.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-35.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
I120101085 Grundhafte Sanierung von Mauern	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I120101086 Löschwassertank InduPark Belecke III	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0
I120101087 Bau Gehweg K 8, Waldhausen Jacobs- Brunnen	0,00	-20.000	-22.000	0	6.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.500	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
I120101089 Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplat	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I120101091 Grundhafte Sanierung eines Teilstücks Drewer-Heide	0,00	-65.000	-65.800	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.800	0	0	0	0
I120101092 Bau Gehweg K 28; OD Westendorf Nord	0,00	0	0	-160.000	-160.000	96.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-160.000	-160.000 (-160.000)	0	0
I120101094 Ausbau Waldstraße, Belecke	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000 (-400.000)	0	0
I120101096 Erneuerung Möhnetalradweg, Teilstück Lietwerk	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
I120104010 Erweiterung Beleuchtungsanlage	-11.732,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-11.732,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I120104013 Beleuchtung Radweg Müschederweg- Am Hillenberg Wars	0,00	-22.000	-6.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-6.000	0	0	0	0
I120104015 Erweiterungsbereich InduPark Nord Bel. Beleuchtung	0,00	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000 (-40.000)	0	0
I120104017 Austausch Straßenbeleuchtung	0,00	-11.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
INV. unter der WERTGRENZE 25.000							
Summe	-61.869,91	0	-63.295	-11.500	-7.475	-2.070	-15.975
Gesamtsumme	-558.110,81	-4.337.719	-4.108.320	-4.543.500	-3.372.615	-1.794.310	-278.525

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-17.262,77	-70.157	-103.571	-104.607	-105.653	-106.710
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	-2,40	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
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)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
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)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.076,00	-28.091	-49.993	-44.086	-45.535	-45.445
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-56.341,17	-98.318	-153.634	-148.763	-151.258	-152.225

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.02. Verkehrs- und Regionalplanung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-17.262,77	-70.157	-103.571	-104.607	-105.653	-106.710
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	-2,40	-70	-70	-70	-70	-70
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
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)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780
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)	-17.265,17	-70.227	-103.641	-104.677	-105.723	-106.780

Teilplan 12 03 Stadtreinigung



Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 Abfall, Steuern Sachgebiet 68 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 Winterdienststroutenplänen 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	2024	2025	2026	2027
▪ Personalaufwand	24.651 €	24.898 €	25.146 €	25.397 €
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900 €	97.900 €	97.900 €	98.900 €
▪ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.935 €	470.925 €	457.917€	467.151 €

Investitionen

35.000 €

Folgende Investitionen sind für 2024 veranschlagt:

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto Straßenreinigung (z.B. für 2 Kehrmaschinen Digitalisierung Kehrrouen und Routenaufzeichnung und ein Ersatz für den Großpflug SO SW 6801 (Baujahr 1988)

Kennzahlen Teilplan 12 03

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Stadtgebiet	km	162	162	162	162	162	162
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kostendeckungsgrad WD Gebühren	%	73	71	73	73	73	73
2	Kostendeckungsgrad Sommerreinigung Gebühren	%	73	72	73	73	73	73
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825,89	13.295	14.418	19.418	24.418	29.418
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.416,11	229.500	231.000	231.000	231.000	231.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,82	200	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.681,39	0	500	500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.179,21	242.995	248.918	253.918	258.418	263.418
11	- Personalaufwendungen	-32.505,71	-22.748	-24.651	-24.898	-25.146	-25.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.815,47	-94.400	-96.900	-97.900	-97.900	-98.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.671,78	-26.299	-23.517	-27.542	-32.050	-34.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,68	-930	-930	-930	-930	-930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.373,28	-144.377	-145.998	-151.270	-156.026	-160.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	224.805,93	98.618	102.920	102.648	102.392	103.291
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)	224.805,93	98.618	102.920	102.648	102.392	103.291
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)	224.805,93	98.618	102.920	102.648	102.392	103.291
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	224.805,93	98.618	102.920	102.648	102.392	103.291
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.648,77	274.332	273.104	275.759	278.440	281.147
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.883,44	-402.652	-476.935	-470.925	-457.917	-467.151
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	171.571,26	-29.702	-100.911	-92.518	-77.085	-82.713

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4381000	Ertr. aus der Aufl. v. SoPo für den Gebührenausgl.	94.647,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	228.747,10	237.100	238.627	238.627	238.627	238.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.076,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	233.823,10	237.300	241.627	241.627	241.627	241.627
10	- Personalauszahlungen	-32.505,71	-22.748	-24.651	-24.898	-25.146	-25.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.978,87	-94.400	-96.900	-97.900	-97.900	-98.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-564,33	-930	-930	-930	-930	-930
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.048,91	-118.078	-122.481	-123.728	-123.976	-125.227
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	144.774,19	119.222	119.146	117.899	117.651	116.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.660,00	0	500	500	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	8.660,00	0	500	500	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.	-75.753,61	-40.000	-35.000	-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	-75.753,61	-40.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-67.093,61	-40.000	-34.500	-24.500	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	77.680,58	79.222	84.646	93.399	92.651	91.400
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)	77.680,58	79.222	84.646	93.399	92.651	91.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 12.03. Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I120301005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	-75.753,61	-40.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.753,61	-40.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-75.753,61	-40.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 67 (Klima, Energie, Mobilität)	1,51	Ausschuss für Bauen und Digitales, Haut-, Finanz- und Klimaausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Der Teilplan 13 01 enthält alle Maßnahmen, die der Landschaftspflege, dem Naturschutz und der Energiewende 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. Ebenso wird durch z.B. erneuerbare Energien ein Beitrag zur Energiewenden geleistet.

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 und Fortführen eines „Runden Tisches“ zum Thema Klima- und Naturschutz mit dem Ziel, Fortschritte für den Klima- und Naturschutz zu erreichen; Aufbau eines Umsetzungsfahrplans
- Schaffung eines Arbeitsplatzes „Klimaanpassungsmanager*in“ mit der Initiierung und Unterstützung zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes. Hiermit werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Prozess der Anpassung an die Folgen einer Klimaveränderung zielgerecht einzuleiten und voranzubringen.
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans „Industriepark III – Warstein-Belecke“; als Gegenstück zu den neu versiegelten Flächen durch die Erweiterung der Verkehrsweginfrastruktur und der gewerblichen Flächen werden neue ökologische Ausgleichsflächen angelegt (8.000 € in 2024 und 30.000 € in 2025).

Handlungsfeld: Energie

Kernwerte: Beitrag zur Energiewende

Maßnahmen zum Leitbild:

- Der Ausbau der erneuerbaren Energien auf städtischen Waldflächen wird u.a. geprüft. Somit wird die Stadt Warstein ein Beitrag zu Energiewende und Klimaneutralität leisten.

Im Bereich Energie wird unter Mitwirkung des politischen Arbeitskreises Energie zurzeit geprüft in wieweit Windenergieanlagen (WEA) auf städtischen Waldflächen gebaut werden können. Warstein ist zweitgrößter Waldbesitzer in NRW und weist somit hohe Potenzialflächen für Windkraft auf, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende bzw. Klimaneutralität leisten können.

Demnach sollen alle Wertschöpfungspotenziale vor Ort genutzt werden. In Betracht kommen hier z.B. das Pachtmodell oder der eigene Bau und Betrieb von WEA auf städtischen Waldflächen. Eine weitere Option wäre der Einstieg eines strategischen Partners für den Bau und Betrieb von WEA.

Langfristig könnte in einer dafür notwendigen Gesellschaft auch das Tätigkeitsfeld hinsichtlich Erneuerbare Energien (PV etc.) ausgebaut bzw. erweitert werden.

Für die weiteren Verfahrensschritte, die vorab politisch beschlossen werden müssen, werden entsprechende Aufwendungen (Rechts- und Beratungskosten) für das Jahr 2024 eingestellt.

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 2025, 60.000 € in 2026 und 60.000 € in 2027).

Für die laufende Unterhaltung von Anlagen, die dem Landschafts-und/oder Naturschutz unterliegen sind in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Aufwendungen geplant.

	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Kennzahlen Teilplan 13 01

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erstellung landschaftspflegerische Begleitpläne	Anz.	1	0	1	0	0	0
2	Umweltberichte und Vorprüfungen des Einzelfalls, Artenschutzprüfungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
3	Herstellung von Ausgleichsflächen, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	m²	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rückführung öffentlicher Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung	m²	0	0	0	500	750	1.000
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Begleitpläne	€	0	0	0	0	0	0
2	Umweltberichte Artenschutzprüfungen	€	100	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Ausgleichsflächen	€	0	10.000	8.000	50.000	60.000	60.000
4	Rückführung	€	0	0	0	0	0	0
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufbau eines Ökokontos	Punkte	0	0	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	121.069	76.185	11.672	4.450
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	8.100	121.069	76.185	11.672	4.450
11	- Personalaufwendungen	-26.685,38	-34.704	-29.784	-30.082	-30.383	-30.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-79.102	-43.628	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	0	-950	-950	-4.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.550	-8.500	-7.900	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.685,38	-76.354	-117.386	-82.560	-45.033	-48.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.685,38	-68.254	3.683	-6.375	-33.361	-44.386
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)	-26.685,38	-68.254	3.683	-6.375	-33.361	-44.386
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)	-26.685,38	-68.254	3.683	-6.375	-33.361	-44.386
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-26.685,38	-68.254	3.683	-6.375	-33.361	-44.386
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907.358,64	-989.809	-1.098.598	-1.102.798	-1.112.985	-1.109.348
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-934.044,02	-1.058.063	-1.094.915	-1.109.173	-1.146.346	-1.153.734

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121.069	75.235	10.722	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	121.069	75.235	10.722	0
10	- Personalauszahlungen	-26.685,38	-34.704	-29.784	-30.082	-30.383	-30.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-79.102	-43.628	-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	-13,00	-7.550	-8.500	-7.900	-7.700	-7.700
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.698,38	-68.254	-117.386	-81.610	-44.083	-44.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-26.698,38	-68.254	3.683	-6.375	-33.361	-44.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.000	42.000	42.000
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	0	0	14.000	42.000	42.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-8.000	-50.000	-60.000	-60.000
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	-28.000	-8.000	-50.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-28.000	-8.000	-36.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-26.698,38	-96.254	-4.317	-42.375	-51.361	-62.386
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)	-26.698,38	-96.254	-4.317	-42.375	-51.361	-62.386

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 13.01. Grünflächen, Landschaft


Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I130101010 ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Industr	0,00	-8.000	-8.000	0	-30.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-30.000	0	0
I130101011 Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	0,00	-20.000	0	0	-6.000	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	42.000	42.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme	0,00	-28.000	-8.000	0	-36.000	-18.000	-18.000

Verantwortliche Organisations- einheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 82 (Forst)	3,7	Forstausschuss, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplans

Die Stadt Warstein ist zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer in NRW. Der rund 4.926 Hektar große stadteigene 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.

	2024	2025	2026	2027
Erträge Holzverkauf	500.000€	500.000€	500.000€	500.000€

- Vermarktung Industrieholzmengen Fichte und Polter, die zur Energieproduktion nutzbar sind
- Vermarktung Holz aus Zwangsanfall (Buchentrocknis und Buchenwindwurf, Eichenkomplexkrankheit sowie Lärche und Douglasie mit Käferbefall)
- 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 auf der Submission)

	2024	2025	2026	2027
Investition Wiederaufforstung.	450.000€	450.000€	450.000€	200.000€
Investition Gatterbau	47.000€	10.000€	-	-

- 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.

	2024	2025	2026	2027
Aufwendung für die Bewirtschaftung	470.000€	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 Kulturf lächen 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 holzzerstörenden 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.

	2024	2025	2026	2027
Wegeneuherstellung investiv	175.000€	70.000€	30.000€	30.000€
Wegeunterhaltung	140.000€	115.000€	115.000€	20.000€

- Umsetzung des beschlossenen Wegebaukonzepts
- Umsetzung des Waldbrandkonzepts mit Wiederherstellung verlandeter Wasserentnahmestellen

	2024	2025	2026	2027
Förderungen	270.914€	270.914€	270.914€	270.914€

- Akquise von Fördergeldern im Bereich Wiederaufforstung, Wegeinstandsetzung, Waldkalkung und evtl. die Honorierung von Ökosystemleistungen durch eine Förderung oder den Verkauf von CO2 Zertifikaten (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 € und soll auch weiterhin ein Bestandteil der Förderung der waldbesitzenden Kommunen bleiben. Da sich jedoch die Käferkalamität weiter Richtung Südwest bewegt, wird im Jahr 2024 die Klima- und Forstpauschale deutlich niedriger ausfallen, da sie als Pauschale nach Kalamitätsholzmenge und Waldfläche ausbezahlt wird.

	2024	2025	2026	2027
Erträge Jagd	155.000€	155.000€	155.000€	155.000€

- Für das Jagdnutzungskonzept wird im Jahr 2023 eine Anpassung stattfinden, die sich auf die veränderten Strukturen im Wald beziehen und eine höhere Flexibilität für die Jagd beinhaltet.
- Die Errichtung einer langfristigen jagdlichen Infrastruktur soll in den kommenden fünf Jahren über die Fläche des Stadtwaldes organisiert werden in Form von Wildruhezonen sowie ausgewiesenen Jagdflächen. Dies ist Teil des neuen Jagdnutzungskonzepts.

	2024	2025	2026	2027
Ausgaben jagdliche Infrastruktur	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€

- Umsetzung des aktuellen Brennholzkonzepts

	2024	2025	2026	2027
Erträge Brennholzverkauf	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€

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 (Mtb-trail), 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. Dazu fand beispielsweise im Jahr 2023 eine aktive Mitgestaltung der Deutschen Waldtage mit dem Angebot „Yoga im Wald“ statt.

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 Sortimentssortierung optimiert werden. Über das Brennholzkonzept werden die verbleibenden Sortimente und Resthölzer bzw. Kronenhölzer optimiert vermarktet.

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. Dazu soll das neue Jagdnutzungskonzept 2023 beitragen. Dieses sieht des Weiteren vor geeignete jagdliche Infrastruktur in Form von Wildäsungsflächen (Ruhezonen) und Jagdschneisen zu etablieren, die durch den Forst zur Abwehr von Wildschäden finanziell unterstützt werden.

Die Moore im städtischen Wald stellen eine hohe CO₂ Senke dar. Die Renaturierung diese bzw. die Schließung von bestehenden Drainagegräben sind eine gute Investition in den Klimaschutz (Thema: Projekt Schwammwald). Angebote von Stiftungen dies zu fördern werden geprüft und bei Bedarf konkretisiert und auf der Fläche umgesetzt.

Kennzahlen Teilplan 13 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Holzverkauf	Fm	19.700	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	Förderprogramme sowie Ökopunkte und CO2 Zertifikate werden geprüft						
4	Wirtschaftswald	ha	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
5	Nichtholzboden	ha	155	155	155	155	155	155
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Aufwendungen Bewirtschaftung	€	642.000	420.000	490.000	420.000	420.000	420.000
2	Wiederauff. Investiv	€	209.000	450.000	450.000	450.000	450.000	200.000
3	Gatterbau investiv	€	500	160.000	47.000	10.000	-	-
4	Wegebau investiv	€	353.350	150.000	175.000	70.000	30.000	30.000
5	Erträge Holzverkauf	€	1.313.455	790.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erträge aus Verpachtung	€	153.000	152.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7	Förderungen	€	732.154	805.084	270.914	270.914	270.914	270.914
8	Ertrag aus Wildbretverkauf	€	8.778	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Erträge aus Brennholzverkauf	€	24.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Forsteinrichtung	€	0	0	0	100.000	0	0

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Wiederaufforstung	ha	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.02. Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.154,95	998.517	439.379	440.449	439.889	443.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	250	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.865,01	1.009.000	875.000	875.000	875.000	875.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,20	467	167	167	167	167
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	41.804,86	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	2.291.532,02	1.958.984	1.344.546	1.345.616	1.345.056	1.348.645
11	- Personalaufwendungen	-528.548,85	-596.930	-666.328	-672.991	-679.720	-686.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.315,73	-591.900	-662.200	-567.200	-567.200	-472.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.216,74	-193.408	-98.349	-99.418	-98.637	-102.223
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.616,16	-107.230	-111.170	-209.170	-110.170	-110.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.697,48	-1.489.468	-1.538.047	-1.548.779	-1.455.727	-1.371.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.243.834,54	469.516	-193.501	-203.163	-110.671	-22.465
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)	1.243.834,54	469.516	-193.501	-203.163	-110.671	-22.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.243.834,54	470.016	-193.501	-203.163	-110.671	-22.465
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	1.243.834,54	470.016	-193.501	-203.163	-110.671	-22.465
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.746,19	-954.211	-1.395.353	-1.229.887	-955.186	-1.137.796
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	710.088,35	-484.195	-1.588.854	-1.433.050	-1.065.857	-1.160.261

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 13.02. Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4421080	Ertr. aus Verkauf mit 19 % USt	1.313.455,38	790.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5241150	Strombezug	-442,86	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.02. Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.439,61	-16.400	-16.440	-16.440	-16.440	-16.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.377,64	806.084	342.914	342.914	342.914	342.914
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.156,14	1.009.000	875.000	875.000	875.000	875.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,00	750	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	414.661,02	183.130	132.010	132.010	132.010	132.010
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.805,19	1.982.814	1.333.484	1.333.484	1.333.484	1.333.484
10	- Personalauszahlungen	-528.548,85	-596.930	-666.328	-672.991	-679.720	-686.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.694,28	-601.551	-662.200	-567.200	-567.200	-472.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.006.959,70	-374.758	-371.690	-443.280	-296.970	-278.920
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.202,83	-1.573.239	-1.700.218	-1.683.471	-1.543.890	-1.437.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	992.602,36	409.575	-366.734	-349.987	-210.406	-104.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	85.000	30.000	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	40.000	85.000	30.000	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-353.915,87	-310.000	-222.000	-80.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417.424,48	-500.000	-550.000	-450.000	-400.000	-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	-771.340,35	-810.000	-772.000	-530.000	-430.000	-430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-771.340,35	-770.000	-687.000	-500.000	-430.000	-430.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	221.262,01	-360.425	-1.053.734	-849.987	-640.406	-534.153
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)	221.262,01	-360.425	-1.053.734	-849.987	-640.406	-534.153

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 13.02. Forst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I130201003 Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	-408.478,63	-500.000	-450.000	-1.250.000	-450.000	-400.000	-400.000
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-408.478,63	-500.000	-450.000	-1.250.000	-450.000 (-450.000)	-400.000 (-400.000)	-400.000 (-400.000)
I130201005 Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 130201)	-8.945,85	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.945,85	0	-5.000	0	0	0	0
I130201048 Wegebau Forstwege	-353.350,87	-110.000	-90.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	85.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-353.350,87	-150.000	-175.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
I130201049 Gatterbau	-565,00	-160.000	-47.000	0	-10.000	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-565,00	-160.000	-47.000	0	-10.000	0	0
I130201050 Nutzfahrzeug Forst	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
I130201051 Dienstfahrzeug Forst	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-771.340,35	-770.000	-687.000	-1.250.000	-500.000	-430.000	-430.000

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 67 (Klima, Energie, Mobilität)	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.

Die Renaturierung der Bache und Teilstücke der Schottmecke wurden zum Ende des Jahres 2023 durchgeführt. Für Restarbeiten und ausstehende Leistungsabrechnungen aus 2023 sind Aufwendungen in Höhe bis 50.000 € zu erwarten.

Zur Umsetzung der Europäischen WRRL und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird der Wasserlauf der Wäster im Bereich der ehem. Feuerwehr, der Volksbank und der ehem. Post renaturiert. Dabei werden Teilbereiche des Gewässers von ihrer Deckelung befreit sowie zugänglich und erlebbar gestaltet. Die Umsetzung der Maßnahme stellt einen herauszustellenden ökologischen Mehrwert dar und bietet einen weiteren positiven Beitrag zum Hochwasserschutz.

Renaturierung der Wäster im Teilabschnitt ehem. Feuerwehr:

426.000 € in 2024 und 142.000 € in 2025

Renaturierung der Wäster im Teilabschnitt Volksbank und ehem. Post:

627.149 € in 2024

Ferner ist die Sanierung der Düker am Mühlenobergraben in Sichtigvor geplant (66.000 €).

Für die laufende Unterhaltung der Gewässer und der Anlagen an den Gewässern sind in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Aufwendungen geplant.

	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	25.000 €	60.000 €	85.000 €	60.000 €

Anmerkung:

Gegenüber den Vorjahren war weiterhin ein erheblicher Anstieg der Baupreise am Markt und eine insgesamt Kostensteigerung feststellbar. Die Bauwirtschaft boomte und die Nachfrage bestimmt die Preise.

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 sind weiterhin üblich und keine Seltenheit dar. 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erstellung von Förderanträgen	Anz.	1	1	1	1	1	1
2	Stellungnahmen im Rahmen der Wasserwirtschaft	Anz.	27	30	35	30	30	30
3	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	m	0	250	250	100	100	100
4	Konzepte, Maßnahmenkataloge und Umsetzungspläne zur Gewässerbewirtschaftung (WRRL, KNEF)	Anz.	2	2	2	2	2	2
5	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes	m	0	2	250	100	100	100
6	Ingenieurverträge (Vergabe und Abrechnung)	Anz.	2	2	3	2	2	2

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	€	36.000	350.000	551.574	101.000	40.000	30.000
2	Konzepte Maßnahmenkatalog	€	10.000	28.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3	Umsetzung des Hochwasserschutzes	€	36.000	362.000	551.574	71.000	40.000	20.000
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Renaturierte Wasserläufe und Gewässer	m	0	250	250	100	100	100
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.882,20	205.082	42.561	96.761	84.761	96.761
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	9.806,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.688,99	213.582	51.061	105.261	93.261	105.261
11	- Personalaufwendungen	-96.942,95	-100.287	-62.290	-62.913	-63.542	-64.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369,34	-75.250	-165.250	-80.250	-105.250	-80.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.343,00	-199.541	-69.022	-83.222	-83.222	-83.222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,90	-6.400	-910	-910	-910	-910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.555,19	-381.478	-297.472	-227.295	-252.924	-228.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-116.866,20	-167.896	-246.411	-122.034	-159.663	-123.299
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)	-116.866,20	-167.896	-246.411	-122.034	-159.663	-123.299
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)	-116.866,20	-167.896	-246.411	-122.034	-159.663	-123.299
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-116.866,20	-167.896	-246.411	-122.034	-159.663	-123.299
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.857,37	-51.404	-124.441	-104.017	-114.970	-110.989
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-223.723,57	-219.300	-370.852	-226.051	-274.633	-234.288

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	40.000	28.000	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	0	40.000	28.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-96.942,95	-100.287	-62.290	-62.913	-63.542	-64.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369,34	-75.250	-165.250	-80.250	-105.250	-80.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-899,90	-6.400	-910	-910	-910	-910
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.212,19	-181.937	-228.450	-144.073	-169.702	-145.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-100.212,19	-149.937	-228.450	-104.073	-141.702	-105.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.021,91	705.555	857.611	108.377	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	24.021,91	705.555	857.611	108.377	0	0
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-47.786,20	-341.000	-1.169.149	-142.000	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	-47.786,20	-341.000	-1.169.149	-142.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-23.764,29	364.555	-311.538	-33.623	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-123.976,48	214.618	-539.988	-137.696	-141.702	-105.338
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)	-123.976,48	214.618	-539.988	-137.696	-141.702	-105.338

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 13.03. Wasserläufe und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I130301015 Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	0,00	390.000	-125.430	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	491.000	501.719	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-101.000	-627.149	0	0	0	0
I130301018 Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtigvor	0,00	-60.000	-66.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-66.000	0	0	0	0
I130301019 Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	3.144,95	-156.600	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.021,91	143.400	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-20.876,96	-300.000	-50.000	0	0	0	0
I130301020 Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	-26.909,24	191.155	-110.108	0	-33.623	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.155	315.892	0	108.377	0	0
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-26.909,24	120.000	-426.000	0	-142.000	0	0
Gesamtsumme	-23.764,29	364.555	-311.538	0	-33.623	0	0

Teilplan 13 04 Friedhöfe



Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 22 (Abfall, Steuern) Sachgebiet 68 (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
- Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen
- Umsetzung der Wünsche der Bevölkerung in Bezug auf weitere Bestattungsformen: Errichtung von neuen Urnenanlagen nach Bedarf in allen 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	2024	2025	2026	2027
• Personalaufwand	60.255 €	60.858 €	61.467 €	62.082 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.350 €	53.350 €	54.350 €	55.350 €
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.112 €	527.054 €	535.392 €	532.314 €

Investitionen **116.000 €**

Folgende Investitionen sind in 2024 veranschlagt:

Wegebau Asphalt Friedhof Warstein 50.000 €

3x Urnenstelen-Anlagen auf Friedhöfen im Stadtgebiet a. ca. 20.000,00 €
+ Kerzenanlagen 66.000 €

Kennzahlen Teilplan 13 04

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Flächen aller Friedhöfe	m ²	155.443	155.443	155.443	155.443	155.443	155.443
	Arbeitsstunden							
2	Mitarbeiter alle Friedhöfe	P-Std	5.390	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Grabherstellungen Gesamt Urne + Erd	Stck	270	290	290	290	290	290
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kosten Herstellung Erdgräber	€	35.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Kosten Herstellung Kindergräber	€	398	200	400	400	400	400
3	Kosten Herstellung Urnengräber	€	21.696	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	Unterhaltung FH - Allagen	€ - Pers.	30.252	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Unterhaltung FH-Belecke	€ - Pers.	51.435	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Unterhaltung FH - Hirschberg	€ - Pers.	17.415	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Unterhaltung FH - Sichtigvor	€ - Pers.	29.059	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Unterhaltung FH - Suttrop	€ - Pers.	22.927	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	Unterhaltung FH - Suttrop-Wald	€ - Pers.	4.658	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Unterhaltung FH - Waldhausen	€ - Pers.	6.514	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Unterhaltung FH - Warstein	€ - Pers.	54.979	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	Unterhaltung - Jüd. FH	€ - Pers.	2.508	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Gräberabräuung + Alle FH Pers + Masch.	€	25.763	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kostendeckungsgrad FH Gebühr Rahmenanlagen	%	75	80	80	80	80	80
2	Kostendeckungsgrad FH Gebühr Bestattungsgebühr	%	65	90	90	90	90	90
3	Kostendeckungsgrad FH Gebühr Nutzung Kapellen/Leichenkammer	%	42	60	60	60	60	60
4								
5								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,12	27.331	2.282	4.282	4.282	8.682
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.169,25	378.750	387.050	383.050	379.050	376.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,03	4.950	2.070	2.070	2.070	2.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.469,90	18.350	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117,15	0	57	57	57	57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.600,45	429.381	402.459	400.459	396.459	397.859
11	- Personalaufwendungen	-56.032,38	-53.892	-60.255	-60.858	-61.467	-62.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.787,43	-51.300	-52.350	-53.350	-54.350	-55.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.347,67	-52.935	-27.782	-29.782	-29.782	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,93	-6.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.360,41	-164.727	-143.537	-147.140	-148.749	-126.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	279.240,04	264.654	258.922	253.319	247.710	270.877
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)	279.240,04	264.654	258.922	253.319	247.710	270.877
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)	279.240,04	264.654	258.922	253.319	247.710	270.877
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	279.240,04	264.654	258.922	253.319	247.710	270.877
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.955,00	63.901	57.592	58.168	58.750	59.337
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.955,48	-404.199	-533.112	-527.054	-535.392	-532.314
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-152.760,44	-75.644	-216.598	-215.567	-228.932	-202.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	370.023,19	109.150	103.993	103.993	103.993	103.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,03	4.950	2.070	2.070	2.070	2.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.512,97	18.350	11.000	11.000	11.000	11.000
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	397.476,19	132.450	117.063	117.063	117.063	117.063
10	- Personalauszahlungen	-56.032,38	-53.892	-60.255	-60.858	-61.467	-62.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.758,11	-51.300	-52.350	-53.350	-54.350	-55.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128,28	-6.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.918,77	-111.792	-115.755	-117.358	-118.967	-120.582
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	291.557,42	20.658	1.308	-295	-1.904	-3.519
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	-44.099,02	-50.000	-116.000	-116.000	-44.000	-44.000
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	-44.099,02	-50.000	-116.000	-116.000	-44.000	-44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-44.099,02	-50.000	-116.000	-116.000	-44.000	-44.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	247.458,40	-29.342	-114.692	-116.295	-45.904	-47.519
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)	247.458,40	-29.342	-114.692	-116.295	-45.904	-47.519

Haushaltsplan 2024

Investitionen
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I130401008 Urnenstele FH Hirschberg 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.046,91 -3.046,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I130401012 Urnenstele FH Sichtgrov (oder Allagen) 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-16.000,00 -16.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I130401013 Urnenstele FH Belecke 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.187,40 -3.187,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I130401014 Urnenstelen Friedhöfe 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-21.864,71 -21.864,71	-50.000 -50.000	-66.000 -66.000	0 0	-66.000 -66.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000
I130401015 Friedhofswwege Erneuerung Warstein Asphaltarbeiten 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
Gesamtsumme	-44.099,02	-50.000	-116.000	0	-116.000	-44.000	-44.000

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 droht der Einzelhandel in den Städten auszusterben.

Chancen:

Die Stadt Warstein hat in den letzten zwei Jahren viel Geld (auch mit Fördergeldern) 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 ist 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 (16.200 €) 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.
- Durch ein zusätzlichen Hof- und Fassaden Förderprogramm (120.750 €) sollen die Fassaden von Gebäuden entlang der Hauptstraße renoviert werden.

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).
- 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 13.300 €).

Handlungsfeld: Entdecken und Erleben

Kernwert: Natur erleben (Wald/Wasser/Steine)

Maßnahmen zum Leitbild:

- Durch die Kooperation mit anderen Tourismusorganisationen in Bezug auf den Fernwanderweg „Sauerland Waldroute“ machen wir den Naturpark Arnsberger Wald für Einheimische und Touristen erlebbar (Kosten 715,00 €).
- 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 3 bis 5 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 zusammen mit dem Verein „We Love Warstein“ 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Ankünfte	St.	14.489	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
2	Übernachtungen	St.	83.921	95.000	95.000	100.000	105.000	110.000
3	Ausländische Übernachtungen	St.	1.678	13.000	13.000	13.500	13.700	14.000
4	Übernachtungsbetriebe geöffnet	St.	15	15	15	15	15	15
5	Betten	St.	518	518	518	518	518	518
7	Aufenthaltsdauer	Tage	5,8	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0
8	Zahl der Mitglieder Stadtmarketing e.V.	St.	166	175	185	195	200	205

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.113,28	30.000	30.000	92.625	92.625	80.550
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	27.113,28	30.000	30.000	92.625	92.625	80.550
11	- Personalaufwendungen	-132.182,15	-138.099	-144.170	-145.611	-147.067	-148.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211,07	-40.000	-41.250	-167.750	-137.750	-120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.823,31	-14.830	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.581,35	-19.795	-21.105	-20.205	-20.205	-20.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.797,88	-212.724	-220.540	-347.581	-319.037	-303.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-169.684,60	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
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)	-169.684,60	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
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)	-169.684,60	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-169.684,60	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.403,11	-149.422	-227.033	-192.664	-196.661	-198.430
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-335.087,71	-332.146	-417.573	-447.620	-423.073	-421.138

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.01. Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.113,28	30.000	30.000	92.625	92.625	80.550
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	27.113,28	30.000	30.000	92.625	92.625	80.550
10	- Personalauszahlungen	-132.182,15	-138.099	-144.170	-145.611	-147.067	-148.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211,07	-40.000	-41.250	-167.750	-137.750	-120.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.823,31	-14.830	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.632,96	-19.795	-21.105	-20.205	-20.205	-20.205
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.849,49	-212.724	-220.540	-347.581	-319.037	-303.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-169.736,21	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
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)	-169.736,21	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708
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)	-169.736,21	-182.724	-190.540	-254.956	-226.412	-222.708

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 80 (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)	1,2	Rat, Stadtentwicklungsausschuss, Ausschuss für Bauen und Digitales

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 2024 (Gewerbegebiete)
 - 6. Call bis Ende 2024 (Einzellagen, Schulen, Krankenhäuser)
- Kontaktperson für die Mobilfunkunternehmen und Kümmerer für den Mobilfunkausbau in der Stadt Warstein
- Vermittlung der Produktionsscouts Digital des Kreises Soest an die örtlichen Unternehmen, aktive Ansprache auf diese Beratungsmöglichkeiten bei den Unternehmensbesuchen
- Vermarktung von Handels-, Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Verkauf von Gewerbeflächen im neuen Industriepark Warstein-Belecke III, Verkauf neuer Flächen im Gewerbegebiet Wiebusch
- 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" im Zusammenhang mit weiteren ISEK Maßnahmen

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
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln für die Elektrifizierung der städtischen Dienstwagenflotte
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

Kennzahlen Teilplan 15 02

Hj. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl veräußerter gewerblich nutzbarer Bauflächen	Anzahl	0	2	4	3	3	3
2	Beratung im Zuge der bildungsscheckverfahren NRW (berufliche Qualifizierung)	Anzahl	12	10	20	20	20	20
3	Inanspruchnahme als Behördenlotse u. a. in städt. Genehmigungsverfahren	Anzahl	28	30	30	30	30	30
4	Arbeitslosenquote	%	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
5	vorh. Kaufkraft für den Einzelhandel laut GfK	Mio €	177,5	170	180	180	180	180
6	Einzelhandelsumsatz laut GfK	Mio €	137,4	125,5	140	140	140	140

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Verkaufskonditionen für städtische Gewerbeflächen	€/qm	22	22	35	35	35	35
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steigerung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Warstein (31.12.)	Anzahl	10.169	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.293,38	44.786	440	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	39.293,38	44.786	440	440	440	440
11	- Personalaufwendungen	-63.333,79	-54.095	-61.036	-61.647	-62.262	-62.886
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	-35.788,84	-33.686	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.188,69	-25.147	-8.060	-2.560	-2.560	-2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.311,32	-113.228	-69.396	-64.507	-65.122	-65.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-77.017,94	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
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)	-77.017,94	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
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)	-77.017,94	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-77.017,94	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.033,00	-286.022	-312.510	-285.683	-210.003	-257.757
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-174.050,94	-354.464	-381.466	-349.750	-274.685	-323.063

Haushaltsplan 2024

**Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5318000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	-35.788,84	-7.500	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.02. Wirtschaftsförderung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.270,00	44.786	440	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	21.270,00	44.786	440	440	440	440
10	- Personalauszahlungen	-63.333,79	-54.095	-61.036	-61.647	-62.262	-62.886
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	-33.686	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.176,71	-25.147	-8.060	-2.560	-2.560	-2.560
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.510,50	-113.228	-69.396	-64.507	-65.122	-65.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-59.240,50	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
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)	-59.240,50	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306
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)	-59.240,50	-68.442	-68.956	-64.067	-64.682	-65.306

Teilplan 15 03 Einrichtungen der Erholung



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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 15.03. Einrichtungen der Erholung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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 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 2024 bis 2027 durch die Veranlagung von Grundstücken in neuen Baugebieten wurde nicht ausgegangen. Für die Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B wurde für die Jahre 2024 bis 2027 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 2024 eine überwiegend positive Geschäftsentwicklung prognostiziert. Für das Jahr 2024 wurde daher ein Ansatz von 28 Mio. € gebildet. Ab dem Jahr 2025 mindert sich jährlich die Summe um jeweils 1 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum wurde für die Jahre 2024 bis 2027 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.

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 2024 erhält die Stadt Warstein keine Schlüsselzuweisungen.

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 2024 ist mit rd. 16,3 Mio. € kalkuliert. Mittelfristig wird mit einem Anstieg bis 2027 auf 21,2 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 2023.

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:

	2024	2025	2026	2027
Gewinnausschüttung Stadtwerke	650.000 €	550.000 €	450.000 €	400.000 €

Außerordentliche Erträge

Mit dem NKF-Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) konnten die Kommunen seit 2020 coronabedingte Finanzschäden im Haushalt ermitteln, isolieren und unter der neuen Bilanzposition „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktivieren. Für 2023 wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, 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. Ab 2024 können corona- oder ukrainekriegsbedingte Finanzschäden nicht mehr isoliert werden.

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. Für 2023 wurde bereits eine Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 3 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2024 und 2025 sieht der Finanzplan die Aufnahme von jeweils weiteren 3 Mio. € und für 2026 von nochmals 2 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 resultierende 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 der 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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	beantragte Zwangsversteigerungen	Anzahl	5	7	7	7	7	7
3	Gewerbebetriebe	Anzahl	1.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Vergnügungssteuer Spielgeräte in Spielhallen	Anzahl	30	30	30	30	30	30
5	Vergnügungssteuer Spielgeräte in Gaststätten	Anzahl	9	8	8	8	8	8
6	Gemeldete Hunde	Anzahl	2.485	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
7	Grundsteuerbescheide	Anzahl	12.795	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresergebnis	€	8.120.682	-4.262.286	-5.762.251	-3.448.156	-8.184.414	-8.900.905
2	Defizit bzw. Überschuss/Einwohner	€	329	-175	-238	-143	-341	-373
3	Steuerkraft/Einwohner	€	2.008	1.784	2.237	2.256	2.266	2.271
4	Deckungsgrad Gewerbesteuer u. Schlüsselzuweisungen an Kreisumlage	%	50,03	62,96	58,19	62,47	80,58	84,65
5	Anteil Top 10 Gewerbesteuerzahler am Gesamtaufkommen	%	60,19	40	80	80	80	80
6	Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand an den ord. Aufwendungen)	%	0,50	0,77	0,20	0,33	0,40	0,42

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bestand Ausgleichsrücklage > 0 €	€	6.759.429	14.880.111	13.880.111	8.117.860	4.669.704	0
2	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage < 5 %	%	0	0	0	0	5	13
3	Abbau, mind. Stagnation des Bestandes an Investitionskrediten	€	8.461.616	10.547.892	12.698.067	14.897.959	16.281.336	15.803.057
4	Abbau, mind. Stagnation des Bestandes an Liquiditätskrediten	€	4.000.000	0	0	9.457.456	20.276.094	26.318.715
5	Gewinnausschüttung Stadtwerke 500 T€	€	0	0	-650.000	-550.000	-450.000	-400.000
6	Abbau des coronabedingten Finanzschadens (lt. NKF-CIG)	€	0	0	0	0	14.716	14.716

Weitere finanzwirtschaftliche Kennzahlen siehe Vorbericht.

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.499.911,76	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.064.935,66	4.980.442	1.027.242	773.559	739.803	725.309
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	1.161.523,19	1.125.516	994.450	994.450	994.450	989.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.726.370,61	49.490.858	56.151.024	56.128.995	56.074.849	55.935.969
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	-6.000	0	0	-14.716	-14.716
15	- Transferaufwendungen	-16.265.757,39	-16.532.526	-19.024.801	-19.523.280	-23.530.490	-23.742.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.240,54	-198.500	-183.000	-183.000	-163.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.897.997,93	-16.737.026	-19.207.801	-19.706.280	-23.708.206	-23.920.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	37.828.372,68	32.753.832	36.943.223	36.422.715	32.366.643	32.015.491
19	+ Finanzerträge	34.132,17	12.000	690.000	562.000	461.000	411.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-352.138,91	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-318.006,74	-573.166	512.457	285.973	105.704	34.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
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)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	37.510.365,94	32.180.666	37.455.680	36.708.688	32.472.347	32.050.338
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.163,91	46.600	43.165	43.165	43.165	43.165
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	37.553.529,85	32.227.266	37.498.845	36.751.853	32.515.512	32.093.503

Haushaltsplan 2024

Auswahl Sachkonten
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4011000	Grundsteuer A	149.450,81	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4012000	Grundsteuer B	6.117.370,87	6.106.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000
4013000	Gewerbsteuer	25.106.102,06	19.000.000	28.000.000	27.000.000	26.000.000	25.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.777.768,32	13.680.000	15.216.198	16.273.344	17.155.406	17.936.773
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.717.375,99	2.684.000	2.904.620	2.993.489	3.047.997	3.110.399
4031000	Vergnügungssteuer	59.600,00	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	229.883,40	223.500	225.000	225.000	225.000	225.000
4051000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.342.360,31	1.466.000	1.451.514	1.537.153	1.580.193	1.616.538
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.387,00	4.146.986	0	0	0	0
4141500	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale gem. GFG	510.083,14	510.000	509.306	509.306	509.306	509.306
4511000	Konzessionsabgaben Strom	693.000,00	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Gas	99.000,00	0	0	0	0	0
4511200	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	204.516	75.450	75.450	75.450	75.450
4511300	Konzessionsabgabe Wasser Lörmecke	9.704,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile v. verbundenen Unternehm. u. Beteil.	29.768,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	0,00	0	650.000	550.000	450.000	400.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.914.056,39	-1.446.174	-2.130.434	-2.054.347	-1.978.260	-1.978.260
5374000	Kreisumlage allgemein	-13.863.662,00	-14.573.352	-16.292.755	-16.867.321	-20.950.618	-21.162.890
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben (hier RLG)	-117.618,00	-145.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
5399000	Krankenhausinvestitionsumlage	-370.421,00	-368.000	-424.612	-424.612	-424.612	-424.612
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-288.283,68	-563.666	-170.043	-263.527	-342.796	-363.653
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute KK	-11.677,98	-10.500	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer 59	-52.177,25	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.714.796,67	43.384.900	54.129.332	54.360.986	54.340.596	54.220.710
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710.596,40	4.656.986	509.306	509.306	509.306	509.306
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	1.242.100,08	1.261.576	1.130.510	1.130.510	1.130.510	1.130.510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.132,17	12.000	690.000	562.000	461.000	411.000
09	= Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.701.625,32	49.315.462	56.459.148	56.562.802	56.441.412	56.271.526
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	-352.138,91	-585.166	-177.543	-276.027	-355.296	-376.153
14	- Transferauszahlungen	-16.188.856,39	-16.532.526	-19.024.801	-19.523.280	-23.530.490	-23.742.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.043,54	-148.500	-133.000	-133.000	-113.000	-113.000
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.630.038,84	-17.266.192	-19.335.344	-19.932.307	-23.998.786	-24.231.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	37.071.586,48	32.049.270	37.123.804	36.630.495	32.442.626	32.039.611
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.155.052,40	3.405.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
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	3.155.052,40	3.405.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
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	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	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	3.150.052,40	3.400.371	3.450.345	3.450.345	3.450.345	3.450.345
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	40.221.638,88	35.449.641	40.574.149	40.080.840	35.892.971	35.489.956
33	+ Einz.a.d.Aufnahme u.d.Rückfl. v. Inv.-Krediten	0,00	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
34	+ Einz. a.d.Aufn. u.d.Rückfl. v. Krediten z. LiqS	0,00	3.773.941	0	9.523.867	11.187.601	7.117.932
35	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Inv.-Krediten	-1.050.723,44	-3.413.724	-849.825	-800.108	-616.623	-478.279
36	- Ausz.f.d.Tilgung u.Gewährung v. Krediten z. LiqS	0,00	0	-178.259	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.050.723,44	5.860.217	1.971.916	11.723.759	12.570.978	6.639.653
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	39.170.915,44	41.309.858	42.546.065	51.804.599	48.463.949	42.129.609

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I160101006 Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
I160101011 Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	689.981,00	734.901	750.056	0	750.056	750.056	750.056
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.981,00	734.901	750.056	0	750.056	750.056	750.056
I160101012 Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	83.006,00	90.330	91.399	0	91.399	91.399	91.399
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.006,00	90.330	91.399	0	91.399	91.399	91.399
I160101013 Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	2.382.065,40	2.580.140	2.608.890	0	2.608.890	2.608.890	2.608.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.382.065,40	2.580.140	2.608.890	0	2.608.890	2.608.890	2.608.890
Gesamtsumme	3.150.052,40	3.400.371	3.450.345	0	3.450.345	3.450.345	3.450.345

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsstellen (Produktgruppe)	Gremien
Sachgebiet 23 (Liegenschaften / Wirtschaftsförderung)	0,3	Ausschuss für Bauen und Digitales, Rat

Kurzbeschreibung des Teilplan

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. 2024

Nr.	Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Kostenkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

Nr.	Zielkennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	keine							
2								
3								
4								
5								
6								

**Teilergebnisplan
Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-22.580,44	-26.825	-26.742	-27.010	-27.279	-27.553
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	-3,75	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-22.584,19	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
28A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.730,87	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zellen 28, 28A u. 28T)	-80.315,06	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 17.01. Gebäudemanagement für Dritte**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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	-22.572,94	-26.825	-26.742	-27.010	-27.279	-27.553
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	-3,75	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 u. 16)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603
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)	-22.576,69	-26.875	-26.792	-27.060	-27.329	-27.603

Übersichten und Grafiken

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Bereich	Produkt Gruppe	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanz- Ergebnis	Ergebnis	Außer-	Ergebnis
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliches Ergebnis	des Teilplans
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
01	01 01	Grundstücksmanagement	451.600	-401.362	50.238	0	50.238	0	50.238
	01 02	Gebäudewirtschaft	1.964.403	-7.854.867	-5.890.464	0	-5.890.464	0	-5.890.464
	01 03	Zentrale Dienste	876.924	-10.311.081	-9.434.157	0	-9.434.157	0	-9.434.157
	01 04	Management	51.998	-718.120	-666.122	0	-666.122	0	-666.122
	01 05	Gleichstellungsförderung	400	-40.108	-39.708	0	-39.708	0	-39.708
	01 06	Betriebshof	301.669	-3.504.539	-3.202.870	0	-3.202.870	0	-3.202.870
02	02 01	Sicherheit und Ordnung	66.297	-388.228	-321.931	0	-321.931	0	-321.931
	02 02	Brandschutz	478.138	-1.269.802	-791.664	0	-791.664	0	-791.664
	02 03	Märkte	500	-176	324	0	324	0	324
	02 04	Verkehrsangelegenheiten	54.679	-150.490	-95.811	0	-95.811	0	-95.811
	02 05	Einwohnermeldewesen	130.342	-271.845	-141.503	0	-141.503	0	-141.503
	02 06	Personalwesen	27.000	-152.220	-125.220	0	-125.220	0	-125.220
	02 08	Wahlen	21.000	-101.713	-80.713	0	-80.713	0	-80.713
03	03 01	Schule	1.302.250	-3.372.939	-2.070.689	0	-2.070.689	0	-2.070.689
04	04 01	Kulturpflege	158.124	-253.232	-95.108	0	-95.108	0	-95.108
	04 02	Weiterbildung	31.131	-181.663	-150.532	0	-150.532	0	-150.532
05	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	710.150	-1.405.260	-695.110	0	-695.110	0	-695.110
	05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	8.000	-169.936	-161.936	0	-161.936	0	-161.936
06	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	2.459.800	-11.226.356	-8.766.556	0	-8.766.556	0	-8.766.556
	06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	6.821.140	-12.685.777	-5.864.637	0	-5.864.637	0	-5.864.637
	06 03	Spielräume	30.374	-59.000	-28.626	0	-28.626	0	-28.626
	06 04	Jugendhilfeplanung	0	-72.401	-72.401	0	-72.401	0	-72.401
08	08 01	Sport	58.742	-434.271	-375.529	0	-375.529	0	-375.529
09	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	250.250	-707.892	-457.642	0	-457.642	0	-457.642
10	10 02	Wohnen	627.776	-625.320	2.456	1.550	4.006	0	4.006
	10 03	Bauordnung	152.900	-524.244	-371.344	0	-371.344	0	-371.344
11	11 01	Abfallwirtschaft	2.634.650	-2.363.151	271.499	0	271.499	0	271.499
12	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.029.969	-6.209.378	-3.179.409	0	-3.179.409	0	-3.179.409
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	0	-103.641	-103.641	0	-103.641	0	-103.641
	12 03	Stadtreinigung	248.918	-145.998	102.920	0	102.920	0	102.920

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) €	€	(Spalten 3 +4) €	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	121.069	-117.386	3.683	0	3.683	0	3.683
	13 02	Forst	1.344.546	-1.538.047	-193.501	0	-193.501	0	-193.501
	13 03	Wasserläufe	51.061	-297.472	-246.411	0	-246.411	0	-246.411
	13 04	Friedhöfe	402.459	-143.537	258.922	0	258.922	0	258.922
15	15 01	Stadtmarketing	30.000	-220.540	-190.540	0	-190.540	0	-190.540
	15 02	Wirtschaftsförderung	440	-69.396	-68.956	0	-68.956	0	-68.956
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.151.024	-19.207.801	36.943.223	512.457	37.455.680	0	37.455.680
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-26.792	-26.792	0	-26.792	0	-26.792
Gesamtergebnis lt. Ergebnisplan			81.049.723	-87.325.981	-6.276.258	514.007	-5.762.251	0	-5.762.251

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Bereich	Produkt Gruppe	Teilplan-Bezeichnung (Produkt-Gruppe)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
			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)	ermächti- gungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01 01	Grundstücksmanagement	24.572	-325.362	-300.790	427.355	-1.094.300	-666.945	-967.735	0	0	0	926.800
	01 02	Gebäudewirtschaft	209.893	-6.602.847	-6.392.954	1.274.888	-4.815.870	-3.540.982	-9.933.936	0	0	0	2.200.000
	01 03	Zentrale Dienste	577.298	-7.168.163	-6.590.865	0	-242.400	-242.400	-6.833.265	0	0	0	
	01 04	Management	51.998	-800.120	-748.122	0	0	0	-748.122	0	0	0	
	01 05	Gleichstellungsförderung	400	-40.108	-39.708	0	0	0	-39.708	0	0	0	
	01 06	Betriebshof	34.500	-3.217.088	-3.182.588	30.000	-467.000	-437.000	-3.619.588	0	0	0	280.000
02	02 01	Sicherheit und Ordnung	37.000	-383.576	-346.576	10.000	-100.000	-90.000	-436.576	0	0	0	
	02 02	Brandschutz	99.760	-846.500	-746.740	128.020	-670.000	-541.980	-1.288.720	0	0	0	980.000
	02 03	Märkte	-131	-50	-181	0	0	0	-181	0	0	0	
	02 04	Verkehrsangelegenheiten	54.000	-149.609	-95.609	0	0	0	-95.609	0	0	0	
	02 05	Einwohnermeldewesen	130.050	-271.553	-141.503	0	0	0	-141.503	0	0	0	
	02 06	Personalwesen	27.000	-152.220	-125.220	0	0	0	-125.220	0	0	0	
	02 08	Wahlen	21.000	-101.713	-80.713	0	0	0	-80.713	0	0	0	
03	03 01	Schule	1.049.875	-3.011.499	-1.961.624	0	-424.500	-424.500	-2.386.124	0	0	0	
04	04 01	Kulturpflege	157.297	-250.426	-93.129	1.200	-3.000	-1.800	-94.929	0	0	0	
	04 02	Weiterbildung	29.200	-164.699	-135.499	0	-18.000	-18.000	-153.499	0	0	0	
05	05 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	710.150	-1.405.260	-695.110	0	0	0	-695.110	0	0	0	
	05 02	Soziale Beratung und Unterstützung	8.000	-169.936	-161.936	0	0	0	-161.936	0	0	0	
06	06 01	Jugendarbeit und Jugendhilfe	2.459.800	-11.226.356	-8.766.556	0	0	0	-8.766.556	0	0	0	
	06 02	Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	6.772.400	-12.633.741	-5.861.341	0	-110.000	-110.000	-5.971.341	0	0	0	
	06 03	Spielräume	-542	-18.915	-19.457	0	-45.000	-45.000	-64.457	0	0	0	
	06 04	Jugendhilfeplanung	0	-72.401	-72.401	0	0	0	-72.401	0	0	0	
08	08 01	Sport	236.942	-1.077.489	-840.547	0	-3.000	-3.000	-843.547	0	0	0	
09	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	250.963	-793.392	-542.429	0	0	0	-542.429	0	0	0	
10	10 02	Wohnen	625.145	-621.139	4.006	5.392	-20.000	-14.608	-10.602	0	0	0	
	10 03	Bauordnung	152.900	-524.244	-371.344	0	0	0	-371.344	0	0	0	
11	11 01	Abfallwirtschaft	2.634.650	-2.363.151	271.499	0	0	0	271.499	0	0	0	
12	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.041.406	-3.629.861	-1.588.455	914.580	-5.022.900	-4.108.320	-5.696.775	0	0	0	4.543.500
	12 02	Verkehrs- und Regionalplanung	0	-103.641	-103.641	0	0	0	-103.641	0	0	0	
	12 03	Stadtreinigung	241.627	-122.481	119.146	500	-35.000	-34.500	84.646	0	0	0	
13	13 01	Grünflächen, Landschaft	121.069	-117.386	3.683	0	-8.000	-8.000	-4.317	0	0	0	
	13 02	Forst	1.333.484	-1.700.218	-366.734	85.000	-772.000	-687.000	-1.053.734	0	0	0	1.250.000
	13 03	Wasserläufe	0	-228.450	-228.450	857.611	-1.169.149	-311.538	-539.988	0	0	0	
	13 04	Friedhöfe	117.063	-115.755	1.308	0	-116.000	-116.000	-114.692	0	0	0	
15	15 01	Stadtmarketing	30.000	-220.540	-190.540	0	0	0	-190.540	0	0	0	
	15 02	Wirtschaftsförderung	440	-69.396	-68.956	0	0	0	-68.956	0	0	0	
16	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.459.148	-19.335.344	37.123.804	3.450.345	0	3.450.345	40.574.149	3.000.000	-1.028.084	1.971.916	
17	17 01	Gebäudemanagement für Dritte	0	-26.792	-26.792	0	0	0	-26.792	0	0	0	
			76.698.357	-80.061.421	-3.363.064	7.184.891	-15.136.119	-7.951.228	-11.314.292	3.000.000	-1.028.084	1.971.916	10.180.300

Übersicht Investitionen



Teilplan	Bezeichnung der Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
0101 Grundstücksmanagement	Einzahl. aus der Veräuß. v. Grundstücken u. Geb.	19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.000	401.000		407.000	406.000	407.000
0101 Grundstücksmanagement	Unvor.sehb. Grunderw.f.Straßenfl.u.zukünft.Maßnah.	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	-30.000		-30.000	-10.000	-10.000
0101 Grundstücksmanagement	Leibrentenauszahlungen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-22.700	-25.100		-25.800	-27.100	-27.800
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb innerstädtischer Entwicklungsbereich	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.110	0		0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Erweiterung I-Park III (Warstein-Belecke)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-208.000	-152.000		-49.000	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb Erlebnisraum Süd, Warstein (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0		-30.000	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000	26.355		131.775	158.130	131.775
0101 Grundstücksmanagement	Städtebaul.San.westl.Str.seite nördl.Hptstr (ISEK)	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.000	-301.200	-451.800	-301.200	-150.600	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-475.000	-503.000	-475.000	-475.000	-180.000	-180.000
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb für öffentliche Zwecke	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-450.000	0		0	0	0
0101 Grundstücksmanagement	Grunderwerb städtische Hilfsbetriebe	24) - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-83.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Brandschutzaufgaben	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.660.000	-500.000	-1.100.000	-500.000	-100.000
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrgerätehaus Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrgerätehaus Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Gymnasium Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0102 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Belecke	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba - Aufzug	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-160.000
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.740	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau u. Sanierung Zentrum f. Integration u. Sport	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.870		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.820		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	105.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Toilettenanlage Marktplatz/Dr.-Segin-Platz (ISEK)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-150.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	440.000		360.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Videoanlage Tiefgarage	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in Gebäuden	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Lioba TSt. Suttrop	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.860		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Lioba TSt. Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	90.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Johannesschule Allagen (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.110	-153.110		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Belecke (Umsetzung Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-207.200		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	GS St. Margaretha Sichtigvor (Umsetz. Digitalpakt)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.740		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Sozialgebäude Betriebschef	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-1.600.000
0102 Gebäudewirtschaft	Umbau Haus Dassel	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.110		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Grundschule Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-37.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	E-Ladesäulen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	E-Ladesäulen	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-45.000		-25.000	-25.000	-25.000
0102 Gebäudewirtschaft	Westerbergschule Belecke OGS Erweiterung	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	0	900.000
0102 Gebäudewirtschaft	Gymnasium Warstein G 9 Erweiterung	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	292.048		116.814	175.222	0

Teilplan	Bezeichnung der Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
0102 Gebäudewirtschaft	Gymnasium Warstein G 9 Erweiterung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000		-3.000.000	-1.500.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrhaus Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-750.000	0
0102 Gebäudewirtschaft	Feuerwehrhaus Mülheim/Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-2.300.000	-500.000
0102 Gebäudewirtschaft	Grundschule Lioba OGS Erweiterung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Sekundarschule Belecke (1-fach Turnhalle)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		-800.000	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Johanneschule Allagen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.500		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Johanneschule Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Kita Niederbergheim	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500		0	0	0
0102 Gebäudewirtschaft	Photovoltaikanlage Kita Niederbergheim	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000		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		-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		-8.000	-8.000	-8.000
0103 Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Maschinen und Möbel	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	-70.000		-50.000	-5.000	-2.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010303)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000
0103 Zentrale Dienste	Erwerb VG über 410 € netto Datenverarb. Software	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000	-32.000		-15.000	-15.000	-15.000
0103 Zentrale Dienste	Einführung Jugendamtssoftware	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-6.000		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Bürgersaal - Technische Ausstattung	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Online-Terminvergabe mit Aufrufsystem	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.000	-5.000		0	0	0
0103 Zentrale Dienste	Server Hardware Generationswechsel	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.000		-100.000	0	0
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Aktive Beamte	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.000	-30.700		-31.000	-31.300	-31.600
0103 Zentrale Dienste	Zuführung zum Versorgungsfonds - Vers.-Empfänger	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-54.000	-52.700		-53.250	-53.800	-54.300
0106 Betriebshof		19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000		16.000	16.000	16.000
0106 Betriebshof	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 010601)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-40.000		-45.000	-25.000	-25.000
0106 Betriebshof	Fahrzeuge/selbstf.Maschinen unter 25 T€	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-18.000	0	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007608	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.000	-47.500		0	0	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa, Ersatz f. A007607	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.000	-47.500		0	0	0
0106 Betriebshof	Großschlepper, Ersatz f. A007612	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-220.000		0	0	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper, Ersatz f. A007610	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-110.000	-110.000	0	0
0106 Betriebshof	Kleinkehrmaschine, Ersatz f. A007721	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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	-170.000	-170.000	0	0
0106 Betriebshof	DB 3,5 to. SO SW 43 (Ersatz für A007616)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-62.000		0	0	0
0106 Betriebshof	Großflächenmäher	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-90.000	0	0
0106 Betriebshof	Transporter DoKa (Ersatz f. A007627)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-60.000
0106 Betriebshof	Klein-Transporter Pfau (Ersatz f. A007614)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-65.000	0
0106 Betriebshof	UNIMOG U426 Gebraucht Ersatz f. A007626	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-100.000	0	0
0106 Betriebshof	Kommunalschlepper Fendt 209 F Ersatz f. A007617	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-120.000	0
0106 Betriebshof	Radlader Liebherr Ersatz f. A007611	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-70.000	0
0106 Betriebshof	Dücker Anbaugerät für Schlepper Ersatz f. A007661	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-75.000	0
0106 Betriebshof	PKW Leitung SG 68 Allrad Subaru Ersatz f. A007619	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-25.000	0
0106 Betriebshof	Holzhäcksler auf Anhänger (keine Anlagen Nr.)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000		0	0	0
0106 Betriebshof	E-Kleinfahrzeug für Friedhöfe	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-60.000
0201 Sicherheit und Ordnung	Mobiles Notstromaggregat	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	0		0	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Zum Zehnthof	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000		0	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Kallerweg	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000		0	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene neue Feuerwache	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000		0	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Allagen Dorfstraße	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-30.000	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Hirschberg Schützenstraße	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-30.000	0	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Mülheim-Peterbache	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-30.000	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Waldhausen St. Antonius-Str.	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	-30.000	0
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Niederbergheim Kirchweg	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-30.000
0201 Sicherheit und Ordnung	Sirene Sichtigvor Livlandweg	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-30.000

Teilplan	Bezeichnung der Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
0201 Sicherheit und Ordnung	Zuwendungen für Sirenen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000		10.000	10.000	10.000
0202 Brandschutz	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 020201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
0202 Brandschutz	Inv.-Zuw. vom Land - Feuerschutzpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	128.020		128.020	128.020	128.020
0202 Brandschutz	Inventar Feuerwehrhaus Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	-15.000		0	0	0
0202 Brandschutz	MTF Sichtigor (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	MTF Suttrop (Mannschaftstransportfahrzeug)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	HLF Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000	-610.000	-610.000	0	0
0202 Brandschutz	Beschaff. Digitalfunk Teil 1 / Umstell.Einsatzstellenfunk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	IT - Technik Feuerwehrhaus Warstein	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	Feuerwehrhaus Warstein - Telefonanlage u. Funk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	Sirensystem - Optimierung - Notstrombetrieb	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	LF 10 Suttrop	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		-10.000	-465.000	0
0202 Brandschutz	Beschaff. Digitalfunk Teil 2 / Umstell. Einsatzstellenfunk	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	Notstromversorgung FW-Häuser Allagen u. Hirschberg	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.000	0		0	0	0
0202 Brandschutz	TLF für Waldbrand	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-140.000	-180.000		0	0	0
0202 Brandschutz	MLF FZ-Konzept für Innenstadt	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-355.000		0	0	0
0202 Brandschutz	MLF oder TSF-W Waldhausen	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-370.000	-370.000	0	0
0301 Schulen	Reinvestition Festwert Schulbuchbestand	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.500	-105.000		-107.500	-107.500	-107.500
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030102)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.950	-107.000		-51.000	-36.000	-46.000
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.000	-133.000		-68.000	-68.000	-68.000
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030104)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.500	-68.500		-118.500	-41.500	-41.500
0301 Schulen	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 030105)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000	-11.000		-5.000	-5.000	-15.000
0401 Kulturpflege	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200		0	0	0
0401 Kulturpflege	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040103)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
0402 Weiterbildung	Reinvestition Festwert Medienbestand Stadtbücherei	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.500	-14.500		-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	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
0402 Weiterbildung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 040202)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
0502 Soziale Beratung und Betreuung, und Unterstützung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 050201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0		0	0	-50.000
0602 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.000	-87.000		-36.000	-36.000	-36.000
0602 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Erwerb v. VG über 410 € netto KiTa Spielgeräte	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
0602 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060202)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
0603 Spielräume	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 060301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
0801 Sport		26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.566	0		0	0	0
0801 Sport	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 080101)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
1002 Wohnen	Einzahl. aus der Rückzahl. v. Wohnungsbaudarlehen	22) + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.392	5.392		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	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschl. Neubaugebiet Sellerschule, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Schrewenfeld, Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Oberhagen, Suttrop	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	125.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.756	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt Aufwertung Dr. Segin-Platz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-420.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.950	12.950		64.750	77.700	64.750
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	IHK-Innenstadt - Umgestaltung Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-500.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Neubau Wirtschaftswege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000		0	-60.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000		0	0	0

Teilplan	Bezeichnung der Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Am Mühlenbruch, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiebusch, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Baugebiet St. Poler III, Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-820.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Vor der Unsohle	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-450.000	-450.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Möblierungselemente zur Verkehrsberuhigung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	400.000		350.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vorausleistungen / Ablösungen BauGB - Aart 3466	21) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	0		20.000	20.000	20.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, SÜD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.125	94.875		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Wästerboulevard, SÜD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	0	300.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichenweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-45.000	-600.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Brückenüberbau Mühlengraben, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-5.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließung I-Park III (Warstein-Belecke)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-1.550.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	250.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Eichgartenstraße in Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000		-500.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	-27.000	-170.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wiesenstraße, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-20.000	-270.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Wölfesgrund, Suttrop	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-40.000	-500.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	0	100.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Vor- und Parkplatzgestaltung Bio-Mühle Eiling	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beschilderung in der Kernstadt	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Um- und Ausbau von Radwegen (Planungskosten)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		98.000	490.000	588.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Umbau Gehwegbereiche Hauptstr. nördl. Range, NORD	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-220.000	-2.550.000	-1.275.000	-1.275.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		2.100	10.200	12.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Aufstieg Treppe Trockels Knäppchen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		-58.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Kirschweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-20.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Steffensweg, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	-40.000	-500.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Zu den Berggärten, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	-33.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Suermannsholt, Allagen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	160.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Suermannsholt, Allagen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlifasssäule Marktplatz	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	950		4.700	5.700	4.700
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	digitale Bürgerlifasssäule Marktplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		10.710	64.260	12.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Freiraumgestaltung waester-wohnen-warstein (www)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		-45.900	-260.100	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Anschluss Walkemühle i.R. Außenanlage Feuerwehrhaus	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung von Mauern	25) - Auszahlung für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Löschwassertank InduPark Belecke III	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 8, Waldhausen Jacobs-Brunnen	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		6.500	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 8, Waldhausen Jacobs-Brunnen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-22.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 27, Allagen Am Bockholt und Sportplatz	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung eines Teilstücks Drewer-Heide	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.800		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 28; OD Westendorf Nord	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	96.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Bau Gehweg K 28; OD Westendorf Nord	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-160.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Neubau Fußgängerüberweg Schorenweg/Gymnasium	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Waldstraße, Belecke	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	160.000	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ausbau Waldstraße, Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Neuordnung der Dieplohstraße	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000		0	0	0

Teilplan	Bezeichnung der Investition	Pos. Finanzplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erneuerung Möhnetalradweg, Teilstück Lietwerk	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ergänzung der Absturzsicherung Möhnetalradweg	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beleuchtung der Ortseingänge Warstein	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	805		4.025	4.830	4.025
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beleuchtung der Ortseingänge Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.600	-11.500	-11.500	-6.900	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterung Beleuchtungsanlage	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Beleuchtung Radweg Müschederweg-Am Hillenberg Warstein	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-6.000		0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Erweiterungsbereich InduPark Nord Bel. Beleuchtung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Austausch Straßenbeleuchtung	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-30.000		-3.000	-3.000	-3.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung an Querungsstellen B-Straßen	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500		0	0	0
1203 Stadtreinigung		19) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500		500	0	0
1203 Stadtreinigung	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 120301)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
1301 Grünflächen, Landschaft	ökologische Ausgleichsmaßnahmen I-Park, W-Belecke	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		-30.000	0	0
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0		14.000	42.000	42.000
1301 Grünflächen, Landschaft	Gehölzpflanzung (Stadtsaum Süd)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		-20.000	-60.000	-60.000
1302 Forst	Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500.000	-450.000	-1.250.000	-450.000	-400.000	-400.000
1302 Forst	Erwerb v. VG über 410 € netto (Produkt 130201)	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000		0	0	0
1302 Forst	Wegebau Forstwege	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	85.000		30.000	0	0
1302 Forst	Wegebau Forstwege	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-175.000		-70.000	-30.000	-30.000
1302 Forst	Gatterbau	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-47.000		-10.000	0	0
1302 Forst	Nutzfahrzeug Forst	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-60.000		0	0	0
1302 Forst	Dienstfahrzeug Forst	26) - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.000	501.719		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (Wästerboulevard)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000	-627.149		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Sanierung Düker am Mühlengraben, Sichtigvor	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-66.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.400	40.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierung Bache u. Bermecke im Bermecketal	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000		0	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.155	315.892		108.377	0	0
1303 Wasserläufe und Wasserbau	Umgestaltung der Wäster (altes Feuerwehrgerätehaus)	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-426.000		-142.000	0	0
1304 Friedhöfe	Urnenstelen Friedhöfe	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-66.000		-66.000	-44.000	-44.000
1304 Friedhöfe	Friedhofswege Erneuerung Warstein Asphaltarbeiten	25) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000		-50.000	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH - Beteiligung	27) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	0		0	0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Schul- und Bildungspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.901	750.056		750.056	750.056	750.056
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Sportpauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.330	91.399		91.399	91.399	91.399
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Inv.-Zuw. vom Land - Allg. Investitionspauschale	18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.580.140	2.608.890		2.608.890	2.608.890	2.608.890
			-7.270.597	-7.951.228	-10.180.300	-9.453.642	-5.501.001	436.307

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Hochbau" (Teilplan 01.02 - Gebäudewirtschaft)

Bereich	Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2022 €	Inanspruchnahme					
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028-2030 €
Asyl	Warstein	Asylunterkunft Bergenthalstraße	Wiederherrichtung	2015	4.080,00						4.080,00
Asyl	Hirschberg	Asylunterkunft Böckelmannstraße	Wiederherrichtung	2015	0,00						
Asyl	Suttrop	Asylunterkunft Im Ostfeld	Wiederherrichtung	2015	5.160,00						5.160,00
Sonstige	Warstein	Rathaus, Dieplohstraße	Umsetzung Brandschutzaufgaben und Ertüchtigung Altbau	2016+2018	86.430,74	86.430,74					
Sonstige	Hirschberg	Ehem. Rathaus	Fassaden- und Dachsanierung u. Renovierung DG-Wohn.	2017	18.486,86	18.486,86					
Schule	Suttrop	Grundschule	Ertüchtigung Treppenhaus und Fenster in Teilbereichen	2017	99.131,46	99.131,46					
Schule	Warstein	Liobaschule Turnhalle	Dachsanierung TH	2017	0,00						
Schule	Warstein	Grimmeschule	Fenster	2018	180.000,00			180.000,00			
Kita	Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Dachsanierung (Satteldächer)	2017	96.000,00			96.000,00			
Kita	Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Fenster und Ausgangstür	2017	102.000,00	10.000,00	92.000,00				
Schule	Suttrop	Grundschule Turnhalle	Teilsanierung Fenster	2018	30.000,00		30.000,00				
Schule	Warstein	Liobaschule	Sanierung Fenster, Türen, Brandschutz usw.	2017	466.528,82	466.528,82					
Kita	Warstein	Kita Dornröschenweg	Fenster und Ausgangstür	2017	61.000,00				61.000,00		
Kita	Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Fenster und Ausgangstür	2017	97.000,00			97.000,00			
Kita	Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Fenster und Ausgangstür	2017	55.000,00		55.000,00				
Schule	Warstein	Gymnasium	Sanierung der Außentoiletten	2017	133.000,00	133.000,00					
Kita	Niederbergh.	Kita Niederbergheim	Waschräume, Bodenbeläge	2017	98.000,00		98.000,00				
Kita	Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Fassaden- und Dachsanierung	2017	0,00						
Kita	Warstein	Kita Dornröschenweg	Waschräume, Bodenbeläge	2017	69.000,00			69.000,00			
Schule	Belecke	Schulzentrum (RS) Turnhalle	Sanierung Sanitär	2018	210.000,00		210.000,00				
Kita	Warstein	Kita Am Mühlenbruch	Waschräume, Bodenbeläge	2017	67.000,00				67.000,00		
Kita	Sichtigvor	Kita Jahnstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2018	92.000,00		92.000,00				
Kita	Hirschberg	Kita Böckelmannstraße	Waschräume, Bodenbeläge	2017	0,00						
Kita	Warstein	Kita Am Salzbörnchen	Waschräume, Bodenbeläge	2018	97.300,00			97.300,00			
Schule	Warstein	Liobaschule	Dachsanierung	2018	471.000,00	40.000,00			431.000,00		
Sonstige	Warstein	ehem. Liobaschule	energetische Sanierung	2021	391.000,00						391.000,00
Sonstige	Warstein	Haus Mozart	energetische Sanierung	2021	226.000,00						226.000,00
Schule	Warstein	Grundschule Westerberg	Kesselanlage	2021	282.106,48	282.106,48					
					3.437.224,36	1.135.684,36	577.000,00	539.300,00	559.000,00	0,00	626.240,00

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Tiefbau" (Teilplan 12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen)

Bereich	Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2022 €	Inanspruchnahme					
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028-2030 €
Straße	Warstein	Rangestraße	Deckensanierung mit Asphalt	2017	58.500,00		58.500,00				
Brücke	Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W310 Betonsanierung	2017	18.000,00		18.000,00				
Brücke	Warstein	Wäster / Homertrift	Bauwerks-Nr. 4516-W313 Betonsanierung	2017	15.000,00		15.000,00				
Straße	Allagen	Streitstraße	Deckensanierung mit DSK *	2017	19.800,00		19.800,00				
Brücke	Sichtigvor	Mühlengraben	Bauwerks-Nr. 4516- S 1513 Holzsanierung	2017	20.000,00	20.000,00					
Straße	Suttrop	Soestweg	Deckensanierung mit DSK *	2017	45.000,00		45.000,00				
Brücke	Belecke	Bahnhofstraße	Bauwerks-Nr. 4516 Betonsanierung	2018	20.000,00		20.000,00				
Brücke	N.-bergheim	Hameckeback	Bauwerks-Nr. 4515 - N1510 Betonsanierung	2018	25.000,00		25.000,00				
Brücke	N.-bergheim	Wannebach /Bengolweg	Bauwerks-Nr. 4515 - N1511 Betonsanierung	2018	20.000,00		20.000,00				
					241.300,00	20.000,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich "Forst" (Teilplan 12.03 - Forst)

Bereich	Ort	Objekt	Bezeichnung der Maßnahme	Bildung im Jahresabschl.	Bestand 31.12.2022 €	Inanspruchnahme					
						2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028-2030 €
Forst	diverse	Instandsetzung Forstwirtschaftswege	Sanierung Forstwirtschaftswege wg. Überdurchschn. Ernte	2020	9.651,09		9.651,09				
Gesamt					3.688.175,45	1.155.684,36	807.951,09	539.300,00	559.000,00	0,00	626.240,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2024



Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2025	2026	2027	Folgejahre
	€	€	€	€	€
Städtebauliche Sanierung westliche Straßenseite nörtliche Hauptstraße (ISEK)	451.800	301.200	150.600		
Grunderwerb zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen	475.000	475.000			
Umsetzung Brandschutzauflagen	500.000	500.000			
Gymnasium Warstein	200.000	200.000			
Schulzentrum Belecke	250.000	250.000			
Erweiterung KiTa Petruskirche/Schoren	800.000	800.000			
Umsetzung Arbeitsschutzbestimmungen in versch.	200.000	200.000			
Feuerwehrhaus Mülheim/Sichtigvor	100.000	100.000			
Grundschule Lioba OGS Erweiterung	150.000	150.000			
Kommunalschlepper, Ersatz für Holder L560	110.000	110.000			
MAN 14, Ersatz für MAN TGN 13250	170.000	170.000			
HLF Warstein	610.000	610.000			
MLF oder TSF-W Waldhausen	370.000	370.000			
Ausbau Wiebusch, Belecke	30.000	30.000			
Endausbau Vor der Unsohle	450.000	450.000			
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000	400.000			
Ausbau Eichenweg, Belecke	45.000	45.000			
Endausbau Neubaugebiet Springwiese in Hirschberg	27.000	27.000			
Ausbau zur Vogelstange, Sichtigvor	30.000	30.000			
Umbau Gehwegbereiche Hauptstraße nördliche Range, NORD	2.550.000	1.275.000	1.275.000		
Ausbau Suermannsholt, Allagen	400.000	400.000			
Bau Gehweg K 28, OD Westendorf Nord	160.000	160.000			
Ausbau Waldstraße, Belecke	400.000	400.000			
Beleuchtung der Ortseingänge Warstein	11.500	11.500			
Erweiterungsbereich InduPark Nord, Bel. Beleuchtung	40.000	40.000			
Investitionen Festwerte Forstbewirtschaftung	1.250.000	450.000	400.000	400.000	
	10.180.300	7.954.700	1.825.600	400.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



2024

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 €	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 €
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.461.616,46	10.547.892,46	12.698.067,46
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.5.	von Kreditinstituten	8.461.616,46	10.547.892,46	12.698.067,46
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	-178.259,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	155.374,39	69.774,48	44.674,48
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.134.946,66	1.259.613,23	964.429,35
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	675.093,31	1.590.505,41	800.094,05
7.	Erhaltene Anzahlungen	4.867.569,02	500.760,19	-5.247.640,81
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.080.871,64	2.986.976,91	1.420.589,87
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.120.345,74	2.389.963,19	1.808.254,27
		23.495.817,22	19.345.485,87	12.310.209,66

Nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
gegenüber dem Krankenhaus Maria-Hilf (Verpflichtungserklärung gegenüber Zusatzversorgungskasse) *	40,00 Mio.	44,38 Mio.	44,38 Mio.	

* inkl. 15 % Pauschalsteuer

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	CDU	3.764,00	3.764,00	3.764,00	§ 56 Abs. 3 GO, § 18 HS
2	SPD	2.540,00	2.540,00	2.540,00	§ 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	1.441,65	§ 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
		2024 €	2023 €	2022 €	
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
		2024 €	2023 €	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	95,00	97,50	-2,50	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	1.368,00	1.404,00	-36,00	

Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2024 €	2023 €	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	24,00		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

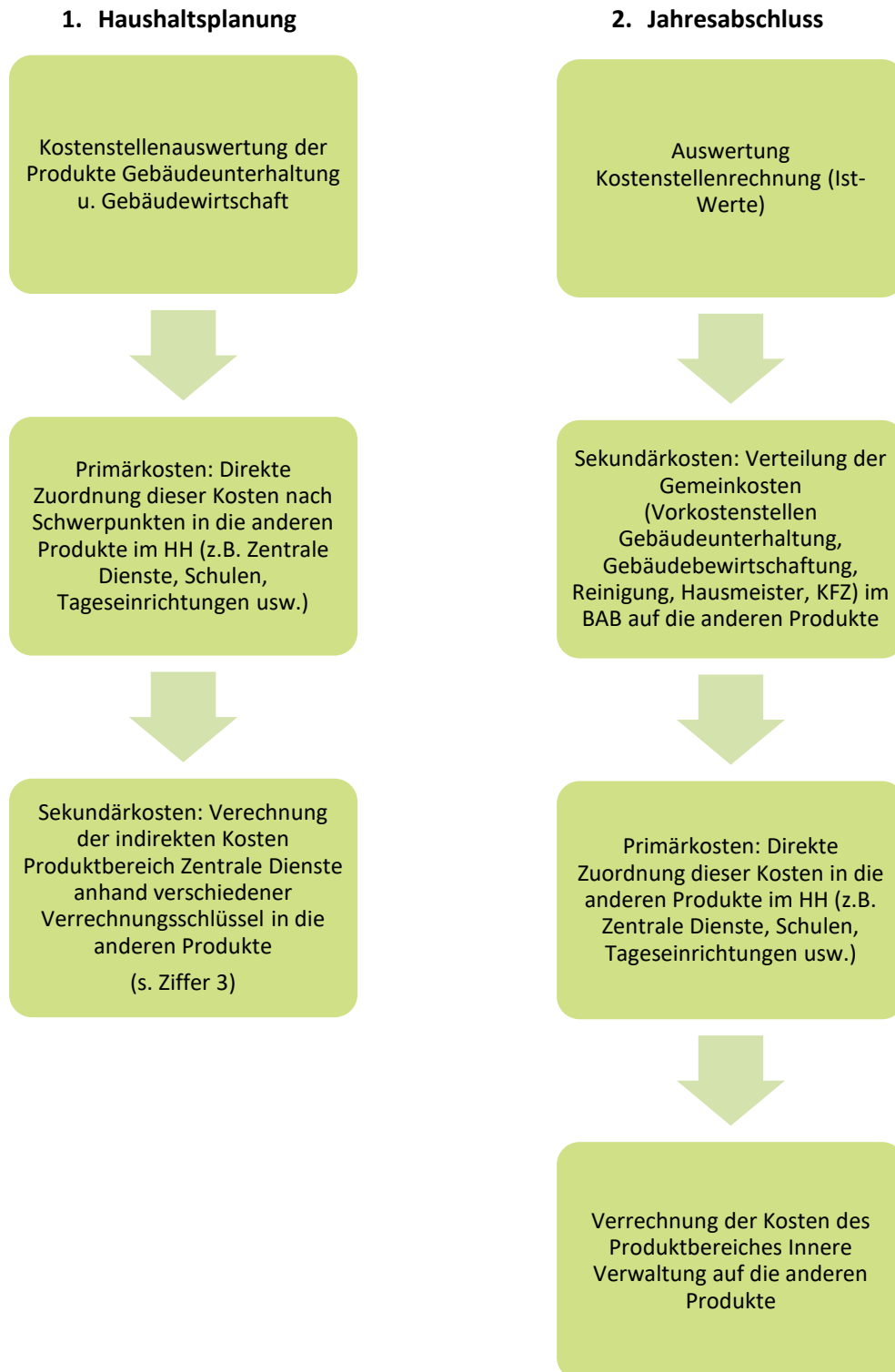
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WAL/Grüne

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2024 €	2023 €	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	60,00	65,00	-5,00	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	864,00	936,00	-72,00	

Fraktion: BG

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2024 €	2023 €	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	
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 Verwaltungsstellen 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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2024
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B2	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A16	-	-	-	
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	3,00	1,00	1,00	
Stadt-Amtsrat/rätin	A12	6,48	7,50	7,48	
Stadt-Amtmann/frau	A11	4,00	4,00	4,00	0,50 Stelle in Sondervermögen
Stadt-Oberinspektor/in	A10	2,35	2,29	2,29	0,44 Leerstelle in 2023
Stadt-Inspektor/in	A9	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Stadt-Amtsinspektor/in	A9+Z	1,00	1,00	1,00	
Stadt-Amtsinspektor/in	A9	2,51	2,48	2,48	
Stadt-Hauptsekretär/in	A8	3,29	4,66	4,66	1,0 Leerstelle in 2023
Stadt-Obersekretär/in	A7	0,50	0,51	0,51	
Stadt-Sekretär/in	A6	-	-	-	
Insgesamt		27,13	27,44	27,42	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zum Stellenplan 2024
1	2	3	4	5
15	1,00	-	-	
14	-	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	4,00	4,00	
11	15,53	14,53	13,03	
10	12,54	10,54	10,54	
9c	6,00	7,08	7,08	
9b	11,53	12,24	11,74	
9a	21,04	20,33	19,33	
08	8,79	7,77	7,77	
07	6,31	6,31	6,31	
06	48,38	45,85	43,85	
05	18,37	19,37	19,37	
04	-	1,00	1,00	
02	17,29	13,32	13,32	
01	0,28	0,28	0,28	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	2,00	2,00	
S14	7,99	7,27	7,27	
S13	5,90	4,92	4,92	
S12	3,50	1,64	0,64	
S11b	1,50	1,50	1,50	
S09	-	0,90	0,90	
S08b	6,22	-	-	
S08a	62,99	53,17	53,17	
S04	0,64	11,10	11,10	
S03	1,00	-	-	
Insgesamt	264,80	248,12	242,12	

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	0,90		0,92		2,73	1,85	1,52	0,50		0,70	1,51	2,36	0,34		14,33	
02	Sicherheit und Ordnung		0,03		0,29		0,27	0,01	1,00								1,60	
03	Schulträgeraufgaben		0,01		0,21								0,06				0,28	
04	Kultur und Wissenschaft				0,04												0,04	
05	Soziale Leistungen																0,00	
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.							0,66				0,02					0,68	
10	Bauen und Wohnen				0,21			0,96									1,17	
11	Ver- und Entsorgung		0,02											0,62			0,64	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,01					0,00	0,46					0,19			0,66	
13	Natur- und Landschaftspflege				0,08			3,00	1,02			0,27		0,08			4,45	
15	Wirtschaft und Tourismus									1,00					0,16		1,16	
17	Stiftungen											0,01		0,04			0,05	
	Insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	6,48	4,00	2,35	0,00	1,00	2,51	3,29	0,50	0,00	27,13	

**Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung des Produktes	TVöD																								Insg.	
		Entgeltgruppe																									
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S08b	S08a	S04	S03		
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		1,00	6,66	6,89	3,92	2,51	9,37	4,52	2,76	36,47	13,76	9,94	0,28												98,66
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	0,07	1,71	2,00	1,00	2,21	2,00	0,38														11,37
03	Schulträgeraufgaben				0,64	0,45		0,61	0,20	1,31		2,54															5,75
04	Kultur und Wissenschaft				0,20		0,50	2,00	0,18	0,37				0,15													3,40
05	Soziale Leistungen				0,17	0,02		2,51	2,18	0,02	0,10	0,50	0,01						1,00								6,51
06	Kinder-, Jugend- und Familienh.		1,00			0,77	1,51	1,73	0,81			1,27		7,20		1,00	3,00	7,99	5,90	2,50	1,50	6,22	62,99	0,64	1,00	107,03	
08	Sportförderung				0,05	0,62				0,11																	0,78
09	Räuml. Plan- u. Entwicklung, Geoinf.	0,27		0,88	0,65	0,76			0,47			0,84															3,87
10	Bauen und Wohnen	0,08		0,02	2,56	1,01			4,29			1,62	4,00														13,58
11	Ver- und Entsorgung				0,47				0,02	0,23	0,06		0,18														0,96
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,03		0,08	0,12	0,98		0,46	0,10	0,02	1,01	0,10															2,90
13	Natur- und Landschaftspflege			1,01	1,99	0,02			0,59	1,15	0,17	3,04															7,97
15	Wirtschaft und Tourismus	0,04			0,83				0,80				0,04														1,71
17	Stiftungen			0,01	0,19	0,02			0,03	0,06																	0,31
	Insgesamt	1,00	1,00	3,00	15,53	12,54	6,00	11,53	21,04	8,79	6,31	48,38	18,37	17,29	0,28	1,00	3,00	7,99	5,90	3,50	1,50	6,22	62,99	0,64	1,00	264,80	

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2024	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/in	A 9	3	1	1	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		3	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	5	5	2 Vorbereitungsdienste 01.09.2021 - 31.08.2024, 1 Vorbereitungsdienst 01.09.2022 - 31.08.2025, 2 Vorbereitungsdienste 01.09.2023 - 31.08.2026, 2 Vorbereitungsdienste 01.09.2024 - 31.08.2027
Sekretäranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende (Verw.-fachangestellte/r)	Ausbildungsentgelt	3	3	1 Ausbildung 01.08.2021 - 31.07.2024, 1 Ausbildung 01.08.2022 - 31.07.2025, 1 Ausbildung 01.08.2023 - 31.07.2026, 1 Ausbildung 01.08.2024 - 31.07.2027
Auszubildende (Forstwirt/in)	Ausbildungsentgelt	2	1	1 Ausbildung 01.08.2023 - 31.07.2026, 1 Ausbildung 01.08.2024 - 31.07.2027
Auszubildende (Gärtner/in)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Auszubildende (Erzieher/in)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Berufspraktikant/in (Erzieh. u. Sozial-arb./-päd.)	Praktikantenentgelt	2	2	2 Praktika 01.08.2023 - 31.07.2024 (Erzieher/in), 2 Praktika 01.08.2024 - 31.07.2025 (Erzieher/in)
Insgesamt		12	11	

Stellenplan 2024

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:

Beschäftigte in Sondervermögen (Beamte Stadtwerke)	0,50 Stellen
Beschäftigte die zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet wurden	<u>1,00 Stellen</u>
insgesamt	1,50 Stellen

Nachrichtlich werden die Beschäftigten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden und keine Arbeitsleistung mehr erbringen aufgeführt. Dieses sind in 2024 drei Beschäftigte mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 1,36 Stellen. Die Stellen sind nicht im Stellenplan aufgeführt.

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 291,93 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 mit 275,56 Stellen bedeutet dies einen Anstieg um 16,37 Stellen.

Der Stellenplan "Beamte" weist mit 27,13 Stellen gegenüber 2023 mit 27,44 Stellen 0,31 Stellen weniger aus.

Durch die Versetzung einer/eines Beamtin/Beamten in den Ruhestand mit einem Stellenumfang von 0,77 begründet sich der Abbau der Stelle. Eine Nachbesetzung findet im Bereich der tariflich Beschäftigten statt, so dass in diesem Stellenplan ein entsprechender Zuwachs zu verzeichnen ist. Eine neue 1,0 Stelle ist für die Leitung des Sachgebietes Immobilien auszubringen. Durch Veränderungen bei dem Beschäftigungsumfang der Teilzeitbeschäftigten ergibt sich summarisch insgesamt ein Stellenabbau.

Der Stellenplan "Tariflich Beschäftigte" weist mit 264,80 Stellen 16,68 Stellen mehr aus als 2023 mit 248,12 Stellen.

Neben dem Stellenzuwachs sind Verschiebungen in der Wertigkeit der Stellen eingetreten, die durch Organisations- und Aufgabenänderungen sowie der fachlichen Ausbildung der Beschäftigten begründet sind.

Der Stellenzuwachs ist u.a. durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 begründet. Zur Bewältigung des Aufgabenzuwachses ist eine Erhöhung von 2,73 Stellen in der Wohngeldstelle eingetreten.

Eine 0,5 Stelle wurde geschaffen für die/den techn. Prüfer/in der Rechnungsprüfung. Bisher wurde diese Tätigkeit durch einen abgeordneten Beschäftigten im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit ausgeübt. Diese endet jedoch durch Rentenbeginn, so dass eine Nachfolgeregelung zu treffen ist.

Für die Vergabestelle, die vom Gemeindeprüfungsamt gefordert wurde und im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit eingerichtet werden soll, ist eine 1,0 Stelle bereitzustellen.

In der Jugendhilfe ist ein Zuwachs von insgesamt 14,03 Stellen festzustellen, der sich wie folgend begründet:

Je 0,5 Stellen sind für den Kinderschutz und Verfahrenslotsen einzurichten. Weiterhin tritt bei der Fachberatung für die Kindertageseinrichtungen eine Erhöhung um 0,35 Stellen ein. Zwei Stellen sind für die Schulsozialarbeit neu auszuweisen, da ein Dienstleister, der diese Leistung bisher angeboten hat, die Zusammenarbeit beendet hat.

In den Kindertageseinrichtungen ist eine Steigerung im Bereich der Erzieher/innen von 4,94 Stellen eingetreten, die im Wesentlichen durch die gestiegene Betreuung von integrativen Kindern sowie der Schaffung von 1,54 Stellen für Springkräfte bedingt ist. Eine Erhöhung ist durch die Einrichtung von 4,10 Stellen für die Kita-Helferinnen eingetreten. Diese in der Zeit der Corona-Pandemie zunächst befristet geschaffenen Stellen scheinen sich dauerhaft zur Entlastung der Fachkräfte in den Einrichtungen zu etablieren. Durch die dauerhafte Einrichtung der Stellen sind diese nunmehr im Stellenplan aufzunehmen. Die Stellen der Kita-Helferinnen werden derzeit durch Landesmittel finanziert.

Zur Deckung des Personalbedarfs in der Kindertagespflege ist ein Zuwachs von 1,64 Stellen festzustellen.

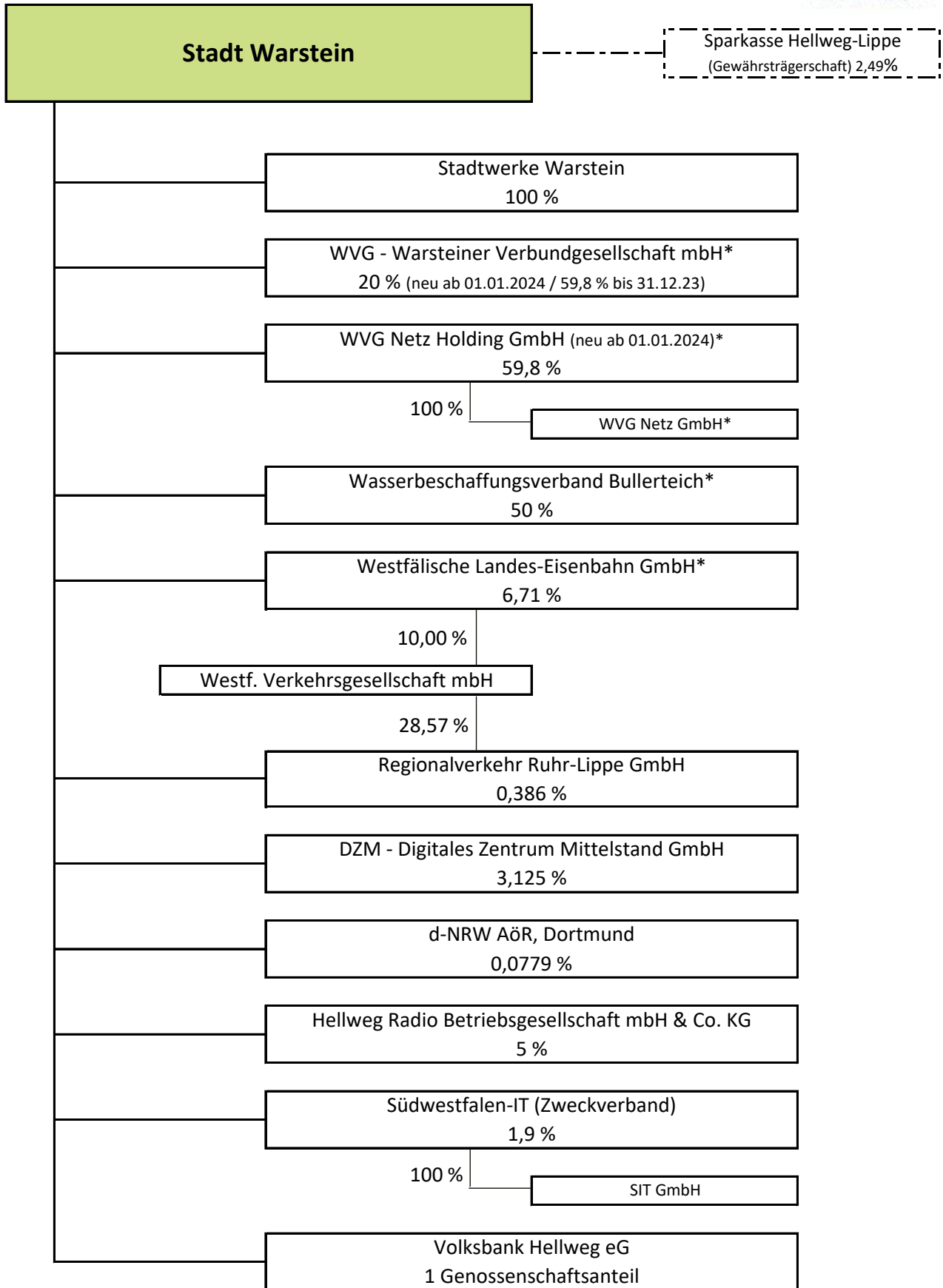
Dem Bereich der Kindereinrichtungen ist anzumerken, dass sich hier nunmehr der Tarifabschluss 2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst widerspiegelt. Durch die Weiterbildung zur Fachzieherin/in und der Wahrnehmung der entsprechenden Tätigkeiten waren 6,22 Stellen der Entgeltgruppe S8b, aus der Entgeltgruppe S8a, zuzuordnen. Weiterhin lässt sich aufgrund des Fachkräftemangels eine dauerhafte Differenzierung der Erzieher/innen in Ergänzungskraft und Fachkraft nicht aufrechterhalten. Dieses bedingt, dass die Erzieher/innen entsprechend ihrer Ausbildung nach Entgeltgruppe S8a zu vergütet sind, so dass die Entgeltgruppe S4 nicht mehr anzutreffen ist.

Eine Kompensation von insgesamt 2,00 Stellen tritt durch den Wegfall der in 2023 geplanten Leerstellen für die Übernahme von Auszubildenden ein. Die Auszubildenden konnten direkt nach ihrer Ausbildung auf freie Stellen eingesetzt werden, so dass die Leerstellen nicht erforderlich waren. Ferner entfällt eine 0,90 Stelle aufgrund von Rentenbeginn, da eine Nachbesetzung durch den Wegfall der Tätigkeit nicht erforderlich ist.

2024 beenden eine Verwaltungsfachangestellte und zwei Bachelor of Laws ihre Ausbildung bzw. ihr Studium. Die Nachwuchskräfte sollen übernommen werden.

Wie bisher soll weiterhin in den einschlägigen Berufen ausgebildet werden. Seit 2023 wird im Forst wieder eine Ausbildung zur/zum Fortwirtin/Forstwirt vorgenommen. In 2024 soll hier ein weiterer Ausbildungsplatz eingerichtet werden, so dass 2024 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



* bilanziert bei den Stadtwerke Warstein

Finanzanlagen der Stadt Warstein - Bilanzwerte

Stand: 01.10.2023

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	
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) d-NRW	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)	1.056.031,69	
Sonstige Ausleihungen		
Volksbank Hellweg eG	150,00	
Wohnungsbaudarlehen	393.993,68	
Darlehen Verein	1,00	
	394.144,68	
Summe Finanzanlagen:	35.206.545,60	
davon bilanziert bei Stadt	29.696.898,47	
davon bilanziert bei Stadwerke	5.509.647,13	

Sondervermögen

stadtwerke
warstein

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024)

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	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Anlagevermögen	48.858.480	47.549.976	Eigenkapital	33.778.158	33.811.923
Umlaufvermögen	2.714.574	2.616.524	Sonderposten	3.337.849	2.559.293
			Empfangene Ertragszuschüsse	1.787.827	1.937.249
			Rückstellungen	423.521	119.500
			Verbindlichkeiten	12.234.287	11.720.203
aktive Rechnungsabgrenzung	225	0	passive Rechnungsabgrenzung	11.637	18.332
Summe AKTIVA	51.573.278	50.166.500	Summe PASSIVA	51.573.278	50.166.500

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 ist 785 T€ schlechter als geplant. Der Jahresfehlbetrag beträgt 34 T€. Dies bedeutet eine Ergebnisverschlechterung von rd. 770 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Ergebnissen der einzelnen Betriebsparten und Beteiligungen:

	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Wasserversorgung	187	- 119	58	206	55
Nahwärmeversorgung	62	- 190	- 162	- 177	- 360
Industriebahn	- 4	- 1	6	3	13
Beteiligung WLE	- 141	- 141	- 141	- 141	- 141
Städtische Bäder	- 1.143	- 927	- 1.129	- 1.005	- 1.075
Beteiligung WVG	-	499	498	594	622
Abwasserentsorgung	1.005	1.615	1.530	1.571	1.552
Summe	- 34	736	648	1.051	666

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 2022 wurden in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen insgesamt 3.228 T€ investiert. Die Investitionen erfolgten in folgende Anlagegüter:

	2022 T€	2021 T€
Städtische Bäder		
Erneuerung technischer Anlagen Allwetterbad, Anlagen im Bau	221	388
Erwerb von Beteiligungen	179	0
Übrige	49	5
	449	393
Nahwärmeversorgung		
Heizkraftwerke und maschinelle Anlagen	43	0
Übrige	0	0
	43	0
Wasserversorgung		
Wasserrechte	0	0
Leitungsnetz einschließlich Anlagen im Bau inkl. Hausanschlüsse	2.254	901
Wassergewinnungsanlage	20	68
Übrige	125	123
	2.399	1.092
Industriebahn		
Gleisanlagen	37	0
	37	0
Abwasserentsorgung		
Sonderbauwerke	0	0
Kanalnetz einschließlich Anlagen im Bau	298	808
Übrige	2	0
	300	808
Summe	3.228	2.293

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen von 9.431 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 2022 – 2026 macht die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung dieses Anlagevermögens erforderlich. Nach der Liquiditätsplanung für 2023 ergibt sich ein Bedarf von 23 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 48.858 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 2022 verfügen die Stadtwerke Warstein über langfristige Finanzmittel von 49.648 T€. Diesen stehen langfristig gebundene Vermögenswerte von 48.858 T€ gegenüber, so dass zum Bilanzstichtag eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristiges Kapital von 790 T€ besteht.

Mit 33.778 T€ beträgt der Anteil des Eigenkapitals 66 % der Bilanzsumme bzw. gut 73 % der um die empfangenen Ertragszuschüsse und den Sonderposten für Investitionszuschüsse verringerten Bilanzsumme.

Ertragslage

Die Stadtwerke Warstein schließen das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 34 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. Zudem entfiel 2022 die Gewinnausschüttung der hier eingelegten Beteiligung der WVG mbH, die diese Defizite sonst teilweise kompensiert.

Die für 2022 erhobenen Abwassergebühren reichten zur handelsrechtlichen Aufwandsdeckung aus, gebührenrechtlich, nach den Bestimmungen des KAG, wurde eine Überdeckung erwirtschaftet, nachdem die Gebühren aufgrund des OVG-Urteils vom 17.05.2022 neu berechnet wurden.

Bei den für 2022 erhobenen Wassergebühren wurde nach den Bestimmungen des KAG unverändert zu den Vorjahren eine Unterdeckung erwirtschaftet, trotz der Anpassung der Gebühren nach dem OVG-Urteil vom 17.05.2022. Sie reichten allerdings handelsrechtlich zur vollständigen Aufwandsdeckung aus.

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten entwickelten sich folgendermaßen:

	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Wasserversorgung	187	119	58	206	55
Nahwärmeversorgung	62	190	162	177	360
Industriebahn	145	142	147	138	127
Städtische Bäder	1.143	428	631	411	453
Abwasserentsorgung	1.005	1.615	1.530	1.571	1.552
	34	736	648	1.050	667

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. Es erfolgte anschließend eine erneute Befristung bis zum 30.04.2023. 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 noch stärker zurückgehen wird. Dadurch wird auch ein Verlustausgleich im Bäderbereich erschwert. 2022 führte dies dazu, dass eine Gewinnausschüttung durch die WVG mbH nicht möglich war und die negativen Ergebnisse des Bäderbereiches nicht kompensiert werden konnten.

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 auf Grundlage der Kostenberechnung wird aufgrund der limitierten Förderung eine Aufstockung der Investitionsmittel durch Eigenmittel der Stadtwerke Warstein notwendig 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. Pöler-Straße III beschlossen. Der Ausstieg aus der Nahwärmeversorgung in Warstein wurde zum 31.12.2021 vollzogen. Das Grundstück mit der städtischen Heizkraftanlage wurde im September des Jahres 2022 verkauft.

Die Stadtwerke Warstein werden das noch vorhandene Nahwärmenetz in Suttrop auf mögliche Szenarien und deren finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen hinsichtlich der Fortführung (Optimierung) oder Ausstieg überprüfen. Hier sollen in 2023 erste Ergebnisse vorliegen.

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 2022 - 2026 erfordert die voraussichtliche Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt rd. 23 Mio. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht darin aber kein erhebliches Risiko mit Einfluss auf die Finanz- oder Vermögenslage der Stadtwerke.

Im Zuge des fortdauernden Ukrainekrieges und der noch bestehenden Energiekrise, zeichnet sich derzeit ab, dass es noch immer zu deutlichen Auswirkungen auf den Eigenbetrieb kommen kann. Diese Auswirkungen beziehen sich vor allem auf

- die Entwicklung der Aufwendungen (unverhoffte, deutlich ansteigende Preissteigerungen, vor allem im Bereich der Energieversorgung, im Baubereich und durch steigende Inflation).

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 des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise 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.

Die Änderung des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 15.12.2022 als Reaktion auf das 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. Das geänderte KAG NRW legt nunmehr fest, dass entgegen des Urteils eine kalkulatorische Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert gleichzeitig mit einer angemessenen kalkulatorischen Verzinsung erfolgen darf. Die kalkulatorische Verzinsung wird in ihrer Angemessenheit so festgelegt, dass entweder ein einheitlicher Nominalzinssatz für die gemeinsame Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital, bei dem ein dreißigjähriger Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zugrunde gelegt werden kann, oder ein eigener Zinssatz für Fremdkapital, basierend auf dem durchschnittlichen Fremdkapitalzins für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Fremdkapitals, und einer für das in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals, für den wiederum der Nominalzins nach dreißigjährigem Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten genutzt werden kann, angesetzt werden kann. Diese Änderung des KAG NRW sorgt dafür, dass ein kalkulatorischer Zinsaufwand als Ansatz in den Gebührenkalkulationen wieder möglich wird und die Gebührenentwicklung so erneut nachhaltig beeinflusst. Die genauen Auswirkungen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig beziffern.

Absehbar ist jedenfalls, dass insbesondere steigende Personal- und Materialkosten wiederkehrende Gebührenanpassungen 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 2023 wurde von einem Jahresverlust von 379 T€ ausgegangen, für 2024 wird ein Verlust von 960 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 des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise nicht mehr beibehalten werden können. Die Auswirkungen 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 2023 abgeben können.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	9.664.963,50	10.708.800	11.763.400	11.798.900	11.994.700	11.987.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	238.406,69	310.800	240.900	243.100	244.400	245.200
03	+ sonstige betriebliche Erträge	287.374,80	140.000	0	0	0	0
04	Betriebserträge	10.190.744,99	11.159.600	12.004.300	12.042.000	12.239.100	12.232.300
05	Materialaufwand						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.574.711,15	-1.791.300	-2.094.100	-2.048.200	-2.008.800	-2.012.200
07	- b) bezogene Leistungen	-3.757.398,01	-3.950.200	-4.208.100	-4.121.100	-4.149.400	-4.178.000
08		-5.332.109,16	-5.741.500	-6.302.200	-6.169.300	-6.158.200	-6.190.200
09	Personalaufwand						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.426.297,62	-1.617.200	-1.646.400	-1.662.900	-1.679.600	-1.696.500
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-390.742,27	-430.900	-449.600	-454.000	-458.400	-462.800
12		-1.817.039,89	-2.048.100	-2.096.000	-2.116.900	-2.138.000	-2.159.300
13	- Abschreibungen	-1.935.557,25	-2.039.800	-1.946.300	-1.943.200	-2.453.300	-2.411.500
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-714.778,44	-1.013.200	-941.400	-867.200	-871.100	-880.200
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	262.500	246.500	308.700	293.800
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.238,67	200	0	0	0	0
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	-281.266,10	-546.900	-493.100	-667.100	-768.200	-723.000
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	Ergebnis nach Steuern	-25.677,18	-370.700	346.800	383.800	18.000	20.900
21	- sonstige Steuern	-8.088,35	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.765,53	-379.100	338.500	375.500	9.700	12.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.970,01	110.200	111.100	111.000	111.000	111.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.970,01	-110.200	-111.100	-111.000	-111.000	-111.000
25	=Jahresergebnis	-33.765,53	-379.100	338.500	375.500	9.700	12.600

WVG

Warsteiner Verbundgesellschaft mbH

(Auszüge aus dem Jahresabschluss 2022)

Grundlagen des Unternehmens

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

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 (heute Westnetz GmbH) 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 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2021 um rund 2,4 Mio. € auf 25,4 Mio. €. Das langfristig gebundene Anlagevermögen (14,5 Mio. €) hat einen Anteil von 57% an der Bilanzsumme.

AKTIVA	2022 €	2021 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	816,68	0,01
Sachanlagen	46.535,97	49.584,22
Finanzanlagen	14.448.296,00	18.102.432,76
	14.495.648,65	18.152.016,99
Umlaufvermögen		
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.637.937,14	3.897.913,09
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.245.965,26	919.637,63
	10.883.902,40	4.817.550,72
Rechnungsabgrenzungsposten	23.954,07	25.950,25
	25.403.505,12	22.995.517,96

Dem gegenüber steht langfristig verfügbares Kapital in Höhe von 16,7 Mio. €. Das Eigenkapital in Höhe von 8,2 Mio. € enthält den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote geht von 41 % auf 32 % zurück.

PASSIVA	2022 €	2021 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
Kapitalrücklage	6.172.000,00	5.872.000,00
Gewinnrücklage	2.866.978,16	1.928.500,00
Jahresüberschuss	-1.568.977,01	938.478,16
	8.220.001,15	9.488.978,16
Rückstellungen	2.446.749,64	885.771,72
Verbindlichkeiten	14.736.754,33	12.620.768,08
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	25.403.505,12	22.995.517,96

Finanzlage

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war im Jahr 2022 geprägt von bereits erhöhten- und zusätzlichen Energiebeschaffungskosten. 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 Hellweg-Lippe 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. Zum 31.12.2022 betragen die Verbindlichkeiten aus dem Darlehen 8,9 Mio. €.

Ertragslage

Im Rahmen der öffentlichen Strom- und Gasversorgung in Warstein belieferte die WVG im Geschäftsjahr 2022 10.515 Liefersteilen mit Strom (2021 rund 10.900) und 5.658 mit Gas (2021 etwa 5.600). Die Bundesregierung hat einige Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung verabschiedet. So wurde die Umsatzsteuer in der Sparte Gas ab November von 19% auf 7% abgesenkt. Weiterhin wurde mit der Dezember-Soforthilfe der Dezemberabschlag von der KfW-Bank übernommen. Die Beantragung der Dezember-Soforthilfe wurde mit internen Ressourcen durchgeführt und lief reibungslos ab.

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2022 rund 23,4 Mio. € (Vorjahr 17,3 Mio. €) nach Abzug der Strom- bzw. Erdgassteuer. Sie lagen damit um 6,1 Mio. € über dem Vorjahr. Zur positiven Entwicklung haben beide Sparten beigetragen.

Die WVG hat im Jahr 2022 mehrere Preisanpassungen vorgenommen. So wurden die Preise im Januar, Mai, Oktober und Dezember 2022 in beiden Sparten angepasst.

Im Stromvertrieb setzte die WVG 47,5 Mio. kWh (Vorjahr 48,7 Mio. kWh) ab.

Im Gasvertrieb hat die WVG 137,9 Mio. kWh abgesetzt (Vorjahr 150,0 Mio. kWh). Damit ist der Absatz um gut 12 Mio. kWh geringer ausgefallen. Der deutliche Rückgang ist in der im Jahresdurchschnitt wärmeren Witterung und dem Sparverhalten begründet.

Schwankungen in den Absatzmengen wirken sich aufgrund der ungünstigen Preisverhältnisse nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit aus. Der kurzfristige Zukauf von Erdgasmengen 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 2022 zwischen 8,53 € und 51,49 € je MWh.

Das Ergebnis der WVG Netz des Jahres 2022 liegt auf dem Niveau der normalen Vorjahre.

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	€	€
Umsatzerlöse	25.113.942,53	19.377.425,00
Strom- und Energiesteuer	1.761.579,69	2.049.960,06
Sonstige betriebliche Erträge	322.370,46	0,00
Materialaufwand	18.693.626,94	16.248.106,81
Personalaufwand	675.975,44	597.017,61
Abschreibungen	15.158,91	12.363,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.285.935,54	531.191,96
Beteiligungserträge	0,00	4.353,36
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	990.318,43	1.083.840,88
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.654.136,76	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.594,23	298.548,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.623,91	728.431,55
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.625.600,92	-210.046,61
Ergebnis nach Steuern	-1.568.977,01	938.478,16
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	-1.568.977,01	938.478,16

Die WVG erzielte für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.569 T€. Das Ergebnis liegt damit unter dem Planansatz in Höhe von 545 T€. Entscheidend für die Entwicklung des Jahresergebnisses sind Abschreibungen auf die WVG Netz von 3.654 T€, Rückstellungen von 1.000 T€ für Absatz-Risiken und eine laufende Ertragssteuerbelastung von 1.626 T€.

Chancen- und Risikobericht

Das Geschäftsjahr 2023 wird für die WVG herausfordernd. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat erheblichen Einfluss auf die Energiewirtschaft. Insbesondere die Unsicherheiten auf den Energiemärkten wird bleiben und damit auch die Preissprünge. Dies macht das Geschäft mit dem Verkauf von Strom- und Gasprodukten deutlich risikoreicher. Die Marktteilnehmer haben zeitweise ihr Geschäft auf den Energiehandelsplattformen eingestellt, Mengen wurden nicht mehr liquide gehandelt. Neben der stets zu gewährleistenden Versorgungssicherheit spielt auch die Umsetzung der Energiewende und der Klimavorgaben in der sich wandelnden Energiebranche weiter eine wesentliche Rolle.

Weiterhin bestehen für die WVG Absatzrisiken. Gründe hierfür sind die wärmere Witterung im ersten Quartal 2022, der große Appell in der Öffentlichkeit zum Energiesparen und das zunehmend große Wechselverhalten von Kunden. Die WVG hat im Jahr 2022 nahezu alle Sonderverträge beendet und die Kunden in die Grundversorgung überführt. In der Grundversorgung gelten deutlich kürzere Wechselfristen. Der Preisrückgang an den Großhandelsmärkten führt zu der Rückkehr von Anbietern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Energieanbieter außerhalb der Grundversorgung bei sinkenden Preisen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil haben. Während Grundversorger ausnahmslos Verträge anbieten und ihre Kunden weiterhin beliefern müssen, können Energieunternehmen die Geschäftstätigkeit bei Höchstpreisen einstellen, was während der Energiepreiskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auch zu beobachten war. Bei sinkenden Preisen kann anschließend ein zügiger Eintritt in den Markt erfolgen, da die Verbraucher sich kurzfristig von den Grundversorgern lösen können. Bei sinkenden Preisen auf den Energiemärkten und Rückgang der Mengen besteht das Risiko, dass die Mengen verlustbehaftet in den Markt verkauft werden.

Zudem bestehen Risiken für die WVG hinsichtlich von Forderungsausfällen von Kunden aufgrund des hohen Energiepreisniveaus.

Ausblick 2023 und Folgejahre

Die kurzfristige Umsetzung der Preisbremsen für Strom und Gas zur Entlastung der Bevölkerung stellt die WVG mbH vor große Herausforderungen. Zum einen werden viele interne Ressourcen zur Umsetzung der Preisbremsen (u. a. Anpassung der Verträge, Erstellung Kundenanschriften) gebunden und zum anderen entstehen viele Kundenanfragen, um die Preisbremsen und Ermittlung der Entlastungskontingente erklärt zu bekommen.

Die WVG mbH hat Ende 2022 ein Restrukturierungsprozess gestartet. Ziel ist eine Neuausrichtung der Gesellschaft. Die Netzaktivitäten werden von den vertrieblichen Aktivitäten der WVG gesellschaftsrechtlich zum 01.01.2023 getrennt und im Rahmen einer Abspaltung unter der neu gegründeten WVG Netz Holding GmbH gebündelt. Die Gesellschafterstruktur der WVG Netz Holding GmbH ist analog der aktuellen Struktur der WVG. Die Netzaktivitäten im Strom- und Gasbereich verbleiben in der WVG Netz.

Es ist geplant, dass die Stadtwerke Arnsberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH zum 01.01.2024 80% der Anteile an der WVG übernehmen. Die Stadt Warstein verbleibt mit 20% Gesellschafterin. Durch diese Umstrukturierung wird der Vertriebsbereich nachhaltig gestärkt und zukunftsicher aufgestellt, um den Herausforderungen im Energiegeschäft zu begegnen.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die WVG mit einem positiven Ergebnis von 3,8 Mio. Euro. Die Planung geht von steigenden Umsatzerlösen und einem höheren Materialaufwand aufgrund der gestiegenen Preise für Strom und Gas aus. Die Preise der Grund- und Ersatzversorgung für Strom und Gas wurden zum 01.12.2022 bis 31.03.2023 angehoben. Zum 01.04.2023 wurden die Preise um ca. 30% wieder reduziert. Die Planung unterstellt jedoch keine wesentlich veränderte Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten, ein sich nicht weiter massiv änderndes Regulierungsregime und das Ausbleiben gravierender Eingriffe in die Energiewirtschaft durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da nicht absehbar ist, wann Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs bereit ist, können negative Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis 2023 durch den Angriff Russlands auf die Ukraine weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Auch durch die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind höhere Personalkosten als in der Planung vorgesehen nicht unwahrscheinlich. Die Planung des Absatzes 2023 orientiert sich am aktuellen Kundenstand und berücksichtigt Kundenverluste u.a. aufgrund der Energiepreiserhöhungen. Es wird dabei von einer normalen Temperaturentwicklung mit weiteren Einspareffekten auf Kundenseite ausgegangen. Zudem wird ein höherer Aufwand für externe Dienstleistungen und Beratung prognostiziert. Zum einen um die staatlichen Maßnahmen bzgl. der Energiepreisbremsen umzusetzen, zum anderen werden erhöhte Rechts- und Beratungskosten im Zuge der Restrukturierung der WVG mbH erwartet.

Öffentliche Zwecksetzung

Neben einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung für die Gesellschafter wird den Kunden der WVG eine sichere und günstige Energieversorgung gewährleistet.

