



... zum Leben und Genießen

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr **2 0 2 2**

Stand: 10.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzerläuterungen zum Haushalt 2022	11
2.	Aufstellungs- und Feststellungsvermerk 2022	12
3.	Haushaltssatzung 2022	13
4.	Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022	15
5.	Übersicht über die Produkte	16
6.	Statistische Angaben	18
7.	Glossar zum NKF	20
8.	Vorbericht	37
9.	Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2020	44
10.	Ergebnisrechnung 2020	46
11.	Finanzrechnung 2020	48
12.	Aufstellung über den Zuschussbedarf je Produkt	50
13.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022	52
14.	Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022	55
15.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Erläuterungen zu den Ermächtigungen	57
16.	Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	59
17.	Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	61
18.	Ergebnisse im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	63
19.	Erläuterungen zum Ergebnisplan	64
20.	Erläuterungen zum Finanzplan und Nebenrechnung COVID 19	76
21.	Gesamtergebnishaushalt	82
22.	Gesamtfinanzhaushalt	83
23.	Querschnitt Ergebnishaushalt	85
24.	Querschnitt Finanzhaushalt	87
25.	Teilhaushalt Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates	90
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
	Investitionen Produkt 01.01.01 Kommunalen Sitzungsdienst und Kosten des Rates	
26.	Teilhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	93
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	

	Investitionen Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung und -führung	
27.	Teilhaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen Investitionen Produkt 01.01.03 Statistik und Wahlen	96
28.	Teilhaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung Investitionen Produkt 01.02.01 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	99
29.	Teilhaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben Investitionen Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben	102
30.	Teilhaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Vollstreckung Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Vollstreckung Investitionen Produkt 01.02.03 Vollstreckung	105
31.	Teilhaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen Investitionen Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	108
32.	Teilhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalmanagement Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalmanagement Investitionen Produkt 01.04.01 Personalmanagement	111
33.	Teilhaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft Investitionen Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft	114
34.	Teilhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	117

	Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste	
35.	Teilhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung Investitionen Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung	120
36.	Teilhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Bauhof Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof Investitionen Produkt 01.05.03 Bauhof	123
37.	Teilhaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther Investitionen Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	126
38.	Teilhaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten) Investitionen Produkt 01.05.05 Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	129
39.	Teilhaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen Investitionen Produkt 01.06.01 Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	132
40.	Teilhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	135
41.	Teilhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen Investitionen Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen	138
42.	Teilhaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	141

	Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
	Investitionen Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	
43.	Teilhaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	144
	Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
	Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	
44.	Teilhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	149
	Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
	Investitionen Produkt 02.03.01 Einwohnerservice	
45.	Teilhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	152
	Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
	Investitionen Produkt 02.04.01 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
46.	Teilhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	155
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
	Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther	
47.	Teilhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	158
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide	
48.	Teilhaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	161
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.03 Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	
49.	Teilhaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	164
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	

	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	
50.	Teilhaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	167
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
	Investitionen Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	
51.	Teilhaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	170
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
	Investitionen Produkt 03.01.06 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	
52.	Teilhaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	173
	Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
	Investitionen Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
53.	Teilhaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	176
	Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
	Investitionen Produkt 03.03.01 Schülerbeförderung	
54.	Teilhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	179
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek	
	Investitionen Produkt 04.01.01 Bibliothek	
55.	Teilhaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	182
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Archiv	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Archiv	
	Investitionen Produkt 04.01.02 Archiv	
56.	Teilhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	185
	Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Kulturförderung	
	Investitionen Produkt 04.02.01 Kulturförderung	

57.	Teilhaushalt Produkt 04.03.01 VHS	188
	Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 VHS	
	Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 VHS	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 VHS	
	Investitionen Produkt 04.03.01 VHS	
58.	Teilhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	191
	Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	
	Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	
	Investitionen Produkt 05.01.01 Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	
59.	Teilhaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	194
	Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	
	Investitionen Produkt 05.02.01 Asyl- und Flüchtlingshilfen	
60.	Teilhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	197
	Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	
	Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	
	Investitionen Produkt 05.03.01 Rentenversicherung	
61.	Teilhaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	200
	Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	
	Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	
	Investitionen Produkt 05.04.01 Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	
62.	Teilhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	203
	Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	Investitionen Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
63.	Teilhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	206
	Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	
	Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	
	Investitionen Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	
64.	Teilhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	209
	Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien
 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien
 Investitionen Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien

65.	Teilhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	212
66.	Teilhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Freibad Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Freibad Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad	215
67.	Teilhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung	218
68.	Teilhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung	221
69.	Teilhaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter Investitionen Produkt 09.01.02 Planungsvorhaben Dritter	224
70.	Teilhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugesuche Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche Investitionen Produkt 10.01.01 Baugesuche	227
71.	Teilhaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung Investitionen Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	230
72.	Teilhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	233

	Investitionen Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
73.	Teilhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung	236
74.	Teilhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 ÖPNV Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV Investitionen Produkt 12.01.01 ÖPNV	239
75.	Teilhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	242
76.	Teilhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen Investitionen Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	246
77.	Teilhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer Investitionen Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer	249
78.	Teilhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz Investitionen Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz	252
79.	Teilhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten Investitionen Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	255
80.	Teilhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Investitionen Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	258
81.	Teilhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	261

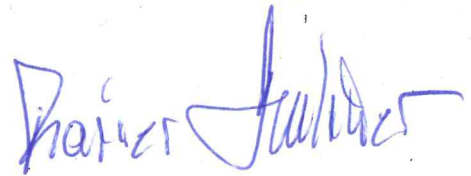
	Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
	Investitionen Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen	
82.	Teilhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	264
	Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
83.	Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022	267
84.	Stellenplan 2022	268
85.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273
86.	Übersicht über den Stand der Schulden	274
87.	Zuwendungen an Fraktionen	276
88.	Kosten des Rates	277
89.	Verzeichnis der Fachbereiche	278
90.	Beteiligungsbericht	279

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2022 mit Vergleichswerten 2021	Ansatz 2022	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2021	Verände- rung 2022/21
<u>Gesamtergebnisplan</u>		%		
Erträge	21.255 T€		20.979 T€	276 T€
Aufwendungen	23.380 T€		22.376 T€	1.004 T€
Jahresergebnis	-2.125 T€		-1.397 T€	-728 T€
<u>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</u>				
Stand per Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2021	614 T€		1.578 T€	-964 T€
<u>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage</u>	38.552 T€		38.552 T€	0 T€
Kreditaufnahmen	3.500 T€		3.500 T€	0 T€
<u>Gesamtfinanzplan</u>	-1.504 T€		-2.131 T€	627 T€
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.571 T€		1.530 T€	41 T€
- Auflösung Sonderposten	-853 T€		-756 T€	-97 T€
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-140 T€		0 T€	-140 T€
	578 T€		774 T€	-196 T€
<u>Hebesätze</u> (Anpassung an die fiktiven Hebesätze)				
Grundsteuer A	247%		223%	24%
Grundsteuer B	479%		443%	36%
Gewerbsteuer	414%		418%	-4%
<u>größere Ertragspositionen</u>				
Einkommen- und Umsatzsteuer	7.080 T€	33%	6.605 T€	475 T€
Gewerbsteuer	6.200 T€	29%	5.500 T€	700 T€
Grundsteuer A und B	1.964 T€	9%	1.811 T€	153 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	630 T€	3%	494 T€	136 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	320 T€	2%	330 T€	-10 T€
	16.194 T€	76%	14.740 T€	1.454 T€
<u>größere Aufwandspositionen</u>				
Kreisumlage	9.135 T€	39%	9.187 T€	-52 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	4.862 T€	21%	4.334 T€	528 T€
Abschreibungen	1.571 T€	7%	1.530 T€	41 T€
Gewerbsteuerumlage	524 T€	15%	461 T€	63 T€
Energieaufwand	484 T€		366 T€	118 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	400 T€		357 T€	43 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	952 T€		1.214 T€	-262 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	400 T€		200 T€	200 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	227 T€		227 T€	0 T€
Schülerbeförderungskosten	78 T€		78 T€	0 T€
Sozialleistungen	467 T€		497 T€	-30 T€
	19.100 T€	82%	18.451 T€	649 T€
<u>größere Investitionen ohne Ermächtigungen</u>	5.161 T€			
- Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	1.830 T€			
- Endausbau Neue Straße	1.200 T€			
- Straßenbau Blotenberg 1. BA	500 T€			
- Breitbandversorgung	300 T€			
- Unimog einschließlich Mähgerät	250 T€			
- Endausbau Mühlenstraße (vor dem Altenheim)	210 T€			
- Renaturierung Schwarzbach	150 T€			
- Anschaffung von Buswartehallen	150 T€			
- Endausbau Alte Bielefelder Straße	145 T€			
- Feuerwehr Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20	125 T€			
- ISEK-Maßnahmen	101 T€			
- Freibad: Errichtung Behindertenparkplatz	100 T€			
- Straßenbau Baubereich Schlingweg	100 T€			
- zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus 2021	9.465 T€			
<u>Schuldenstand</u> per Ende des Haushaltsjahres	485 T€		526 T€	-42 T€
Schuldenstand pro Einwohner	44 €		47 €	-3 €
<u>Stellenbesetzung</u> durchschnittliche Stellen	66,68		60,26	6,42
- davon Beschäftigte	65,68		59,26	6,42
- davon Beamte	1,00		1,00	0,00
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	4,00		4,00	0,00



**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2022**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) aufgestellt.

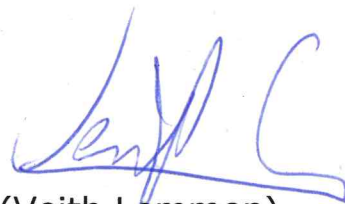


Werther (Westf.), 10.11.2021

(Rainer Demoliner)
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2022**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) zur Bestätigung vorgelegt.



Werther (Westf.), 10.11.2021

(Veith Lemmen)
Bürgermeister

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Werther (Westf.) für das H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 22.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	21.255.230 €
----------------------------------	--------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.379.975 €
---------------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.382.030 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.806.975 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.213.500 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.756.400 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.600 €
---	----------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.681.600 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird
auf -2.124.745 €
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 2.500.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 247 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 479 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 414 v.H.

Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuern der Stadt Werther (Westf.) vom 30.10.2020 tritt mit Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mindestens 25.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S.1 Halbs.1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen für

- Wertkorrekturen zu Forderungen
- Interne Leistungsbeziehungen
- Umschuldungen/Sondertilgungen und
- Abschlussbuchungen

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung die Bürgermeisterin gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW die Zustimmung erteilt hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen, es sei denn, es handelt sich um geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 €.

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022

Grundsätze

- Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener, freier und allgemeiner Verantwortung.
- Es ist Aufgabe der Produktverantwortlichen bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit, wobei Eingriffe nur bei deutlichen Abweichungen von den Richtwerten zulässig sein sollen.

Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

- Die Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- Die Ergebnisplanposition 14 (Bilanzielle Abschreibung) sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bilden ebenfalls produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Nachfolgende weitere Aufwands- und Auszahlungspositionen bilden jeweils einen eigenen produktübergreifenden Deckungskreis:

- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke **ohne Grundschulen**
- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke **nur Grundschulen**
- Energiekosten
- Geschäftsausgaben
- Dienstreisen und Aus- und Fortbildung (ohne Feuerwehr)
- Versicherungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 20 KomHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung des Produktes	FB
01 Innere Verwaltung	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	1
	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	1
	01.01.03	Statistik und Wahlen	1
	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens - und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungswesen	2
	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	2
	01.02.03	Vollstreckung	2
	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	GSB
	01.04.01	Personalmanagement	1
	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	1
	01.05.01	Zentrale Dienste	1
	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	1
	01.05.03	Bauhof	4
	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	2
	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	4
	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	2
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	3
	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3
	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	3
	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	3
	02.03.01	Einwohnerservice	3
	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeits-Angelegenheiten	3
03 Schulträger-Aufgaben	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	1
	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	1
	03.01.03	Schulsozialarbeit Grundschulverbund Werther-Langenheide	1
	03.01.04	Schulische Inklusion Grundschulverbund Werther-Langenheide	1
	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	1
	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	1
	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	1
	03.03.01	Schülerbeförderung	1

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung des Produktes	FB
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.01	Bibliothek	1
	04.01.02	Archiv	1
	04.02.01	Kulturförderung	1
	04.03.01	VHS	1
05 Soziale Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	3
	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	3
	05.03.01	Rentenversicherung	3
	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1
	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	1
	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	1
08 Sportförderung	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	1
	08.01.02	Freibad	1
	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01.01	Bauleitplanung	4
	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	4
10 Bauen und Wohnen	10.01.01	Baugesuche	4
	10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	4
	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	4
11 Ver- und Entsorgung	11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	UWB
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01	ÖPNV	1
	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	4
13 Natur- und Landschafts-Pflege	13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	UWB
	13.02.01	Oberflächengewässer	UWB
14 Umweltschutz	14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	UWB
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	1
	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1
	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2

FB 1 = Service, Schule, Kultur und Sport
 FB 3 = Ordnungs- und Sozialwesen
 GSB = Gleichstellungsbeauftragte

FB 2 = Finanzen
 FB 4 = Planen und Bauen
 UWB = Umweltbeauftragte

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (IT.NRW)	gesamt	weiblich	Männlich
31.12.2006	11.535	5.904	5.631
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714
31.12.2016	11.365	5.677	5.688
31.12.2017	11.270	5.663	5.607
31.12.2018	11.274	5.675	5.599
31.12.2019	11.150	5.641	5.509
31.12.2020	11.091	5.646	5.445

Die letzten offiziellen Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) liegen für den 31.12.2020 vor.

Gemeindefläche

35,33 km²

Schülerzahlen des Grundschulverbundes	per 30.09.2020	per 30.09.2021
Standort Werther	279	279
Standort Langenheide	85	86
Gesamt	366	365

Kindergartenplätze besetzte Plätze	2020/2021	2021/2022
Träger – AWO	146	148
Träger – Kirche	134	140
Träger – Elterninitiative	31	31
Träger – Johanniter	75	75
Gesamt	386	394

Besucherzahlen des Freibades	2020	2021
Gesamt	16.595	14.567

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2022

Hebesätze	
Grundsteuer A	247 %
Grundsteuer B	479 %
Gewerbesteuer	414 %
Zweitwohnungssteuer	10 % der Nettokaltmiete

Abfallbeseitigungsgebühren	
Restmüll 40 l (geleaste Tonne)	81,72 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	110,16 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	138,60 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	195,36 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	365,76 €

Kompostgebühren	Ganz- jahres- tonne	Saison- tonne vom 15.04. bis 15.11.
Kompost 60 l	56,88 €	34,98 €
Kompost 80 l	74,40 €	45,20 €
Kompost 120 l	109,56 €	65,71 €
Kompost 240 l	214,68 €	127,03 €

Hundesteuer	
1. Hund	55,20 €
2. Hund 100 %	67,20 €
3. Hund 100 %	79,20 €
1. Kampfhund	613,20 €
2. Kampfhund - je Hund	817,20 €
3. Kampfhund - je Hund	1.022,40 €

Wasser- und Abwassergebühren	
Wasser - pro cbm	2,27 €
Abwasser - pro cbm	2,89 €
Niederschlagswasser - pro qm	0,68 €

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

Aktiva:

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße, stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

- Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

Anderskosten gehören neben den Zusatzkosten zu den kalkulatorischen Kosten. Hierbei handelt es sich um Kosten, denen ein Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht. Zu den Anderskosten zählen u.a. kalkulatorische Abschreibungen oder kalkulatorische Mieten. Beispielsweise werden kalkulatorische Abschreibungen gebildet, wenn die Aufwendungen nicht die tatsächlichen Wertminderungen abdecken. Zweck ist es also, den tatsächlichen Werteverzehr darzustellen.

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens sowie die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/Anschaffungswert:

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw..

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

- Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

Bestandsveränderung:

Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung). Dies verzerrt den Erfolgsausweis insofern, als sich die Aufwendungen auf die hergestellte Menge, die Erlöse jedoch auf die abgesetzte Menge von Erzeugnissen beziehen. Daher sind auch die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen beim Erfolgsausweis zu berücksichtigen. Eine Bestandsminderung hat Aufwandscharakter, eine Bestandsmehrung hat Ertragscharakter.

Bewertung:

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen Vermögensgegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Bilanzkennzahlen:

Die Bilanz kann mit Kennzahlen (Verhältniszahlen) analysiert werden. Zur Analyse kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde ein „NKF-Kennzahlen-set“ herausgegeben. Dieses Kennzahlenset umfasst 18 Kennzahlen, die zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss einer Kommune herangezogen werden können. Sobald alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt haben (2009), sind landesweite Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

- NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

- Bewertung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen
- Abschreibungen
- Zuschreibungen

Budget:

Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Hierbei spricht man von Budgets.

Controlling:

Das Controlling ist ein Steuerungsinstrument, um das Erreichen von Verwaltungszielen zu sichern. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

Deckungsbeitrag:

Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

Debitor:

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

- Kreditor

Doppelte Buchführung:

- Doppik.

Doppik:

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-Rechnung:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Eigenkapital-Spiegelbildmethode:

Hierbei handelt es sich um eine Bewertungsmethode für Beteiligungen an Unternehmen für die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz.

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden brauchen, können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden.

Einnahme:

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Einzahlung:

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

Hier werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

- Bilanz

Ertrag:

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).

Ertragswertverfahren:

Das Ertragswertverfahren dient der Ermittlung des Wertes von Renditeobjekten durch Berechnung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden (Ertragswert = Barwert der zukünftigen Überschüsse aus Einnahmen und Ausgaben). Es wird insbesondere bei der Bewertung eines Unternehmens oder eines vermieteten bzw. verpachteten Grundstücks angewendet und ist in Deutschland in der Wertermittlungsverordnung gesetzlich normiert worden.

Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

Finanzergebnis:

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Finanzmittel:

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinanzzrechnung.

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Der Finanzplan enthält somit:

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- die Summe aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Fremdkapital:

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

Forderungen:

Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren. Die Forderungen der Kommunen sind in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.

Forderungsspiegel:

- Siehe Forderungen.

Gewinn:

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „Jahresergebnis“ verwiesen.

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist ab dem 01.01.2019 eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, möglich

- Konsolidierung

Gesamtfinanzplan:

Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Im NKF wird die Planungskomponente zur Gesamtfinanzrechnung als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan und die Gesamtfinanzrechnung sind von den Bezeichnungen der einzelnen Zeilen her identisch.

- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung:

Im NKF ist die Gesamtfinanzrechnung ein Teil des Jahresabschlusses. In ihr werden die Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode (Haushaltsjahr) nachgewiesen. Hieraus ergeben sich die Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

- Gesamtfinanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

Grundzahlen:

Hierbei handelt es sich um quantitative Informationen, die die Grundlage für Struktur- oder Kennzahlen oder ihre Interpretation liefern. Sie lassen sich nicht weiter aufschlüsseln, sind für sich betrachtet nicht steuerungsrelevant, beschreiben im Allgemeinen Sachverhalte, die kurz- und mittelfristig nicht oder kaum zu beeinflussen sind (z.B. Einwohnerzahl, Zahl erteilter Genehmigungen) und sind in der Regel absolute Zahlen. Aus mehreren Grundzahlen werden durch Verknüpfungen Kennzahlen abgeleitet, z.T. auch für die Interpretation erforderliche Strukturzahlen.

- Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Dokumentation
 - o Rechenschaft
 - o Kapitalerhaltung
 - o intergenerative Gerechtigkeit
- spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Vollständigkeit
 - o Richtigkeit und Willkürfreiheit
 - o Verständlichkeit

- o Öffentlichkeit
- o Aktualität
- o Relevanz
- o Stetigkeit
- o Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Haftungsverhältnisse:

Beispiele für Haftungsverhältnisse sind Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus ähnlichen Rechtsgeschäften.

Haushaltsausgleich:

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Kommune verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

- Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW geregelt.

Haushaltssicherungskonzept:

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 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
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Herstellungskosten:

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines

Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

Höchstwertprinzip:

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbeitrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software- Lizenzen.

Inneres Darlehen:

Ein inneres Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen zur Deckung von Investitionstätigkeiten im Finanzplan.

Intergenerative Gerechtigkeit:

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (auch Generationen-Gerechtigkeit genannt) soll jede Periode mit ihrem Ressourcenverbrauch belastet werden, den sie verursacht. Vorgriffe auf spätere Perioden sowie deren ungerechtfertigte Belastungen sind unzulässig. Der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode muss somit regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Inventar:

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

- Inventur

Inventur:

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

- Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Kalkulation:

Aufgabe der Kalkulation ist die Auswertung und Aufbereitung der im betrieblichen Leistungsprozess entstandenen Kostenträger (Produkte).

- Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

Die kalkulatorischen Kosten dienen der sachlichen Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen. In der Kostenrechnung müssen kalkulatorische Kosten verrechnet werden, damit ohne Rücksicht auf handels- und/oder steuerrechtliche Vorschriften die für kostenrechnerische Zwecke richtige Bemessung des Werteverzehrs an Produktionsfaktoren gefunden wird. Unterschieden wird bei kalkulatorischen Kosten zwischen Anderskosten und Zusatzkosten.

- Anderskosten
- Zusatzkosten

Kennzahlen:

Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.

- NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

Nach der Einheitstheorie wird eine Kommune als ein „Unternehmen/Konzern“ angesehen. Im NKF wird der Begriff der Konsolidierung zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss oder Gesamtabschluss verwandt. Als Konsolidierungsverfahren finden die Vollkonsolidierung und die Equity-Methode Anwendung. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungsgesellschaften voll in den Gesamtabchluss der Kommune einbezogen. Bei der Equity-Methode wird der Beteiligungsbuchwert im Gesamtabchluss jährlich an die Entwicklung des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens angepasst.

Kontenarten:

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz

Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Kontenplan:

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Unternehmens-/ Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Betriebserfolges/Jahresergebnisses dar.

Kosten:

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

Kreditor:

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

➤ Debitor

Lagebericht:

Der Eröffnungsbilanz sowie dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Einerseits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

Leistung:

Unter Leistung versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter einer Periode.

Liquide Mittel:

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

Liquiditätskredite:

Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Niederschlagung:

Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).

Niederstwertprinzip:

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

NKF:

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger. Alle Kommunen des Landes NRW müssen bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen.

NKF-Kennzahlenset:

Das NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der öffentlichen Rechnungsprüfung für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet. Das Kennzahlenset umfasst hierbei folgende Kennzahlen:

- o Steuerquote
- o Zuwendungsquote
- o Personalintensität 1
- o Sach- und Dienstleistungsintensität
- o Abschreibungslastquote
- o Transferaufwandsquote
- o Zinslastquote
- o Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit
- o Fehlbetragsquote 1 + 2
- o Eigenkapitalreichweite
- o Reinvestitionsquote
- o Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- o Dynamischer Verschuldungsgrad
- o Eigenkapitalquote 1 + 2
- o Anlagendeckungsgrad 2
- o Anlagenintensität
- o Infrastrukturquote.

Das Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

- Kennzahlen

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

- Abschreibungen
- Werteverzehr

Ökonomisches Prinzip:

Das ökonomische Prinzip wird auch Wirtschaftlichkeitsprinzip genannt. Demnach handelt wirtschaftlich, wer mit gegebenen Mitteln den größtmöglichen Erfolg (Maximalprinzip) oder wer ein gegebenes Ziel mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) erreicht.

Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

Passiva:

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte.

Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produktbeschreibung:

In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte). Durch eine etablierte Kosten- und Leistungsrechnung können die nötigen Daten für eine Berechnung des Ressourcenbedarfs geliefert werden.

Qualitätsmanagement:

Das Qualitätsmanagement (kurz: QM) bezeichnet die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die der Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Kommune dienen. Grundlage jeder Qualitätsuntersuchung ist ein umfangreiches Zahlenwerk, welches durch das NKF noch breiter und tiefer dargestellt wird als zuvor.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

- aktive Rechnungsabgrenzung:
 - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen
 - Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.
- passive Rechnungsabgrenzung:
 - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen.
 - Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

Sachwertverfahren:

Das Sachwertverfahren ist eine Methode der Immobilienbewertung. Mit diesem Verfahren wird der Wert von Gebäudeanlagen auf Grundstücken ermittelt. Besonders selbstgenutzte, individuell gestaltete Gebäude werden mit Hilfe dieses Verfahrens bewertet. Im Sachwertverfahren werden Faktoren wie Herstellungskosten zum ursprünglichen Zeitpunkt, Wertminderung (z.B. aufgrund der Zeit), Bodenwert, Sachwert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen etc. einbezogen. Aus der Aufrechnung dieser Positionen ergibt sich dann der Sachwert des Grundstücks.

Sonderposten:

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar.

Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Sonderrücklage:

Es gibt pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Die pflichtige Sonderrücklage beinhaltet zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen, die im Rahmen einer Zweckbindung der Eigenkapitalstärkung dienen sollen und nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen sind. Der freiwillige Bereich der Bildung von Sonderrücklagen obliegt dem Ausweis- bzw. Darstellungswillen der einzelnen Kommunen.

Beispiel hierfür sind z.B. erzielte Mehrerträge, die ausschließlich zur Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen für den gebührenrechtlichen Bereich in späteren Jahren verwendet werden.

Substanzwertverfahren:

Für Zwecke der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz können Beteiligungen an Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Bei sachzielbezogenen Beteiligungen kommt das Substanzwertverfahren in Betracht.

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Verwaltungshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

Teilfinanzplan:

Der Teilfinanzplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Vermögenshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Transferertrag:

Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

Transferaufwand:

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistungen zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Werteverzehr:

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

- Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie ist vom Rat festzulegen.

Zusatzkosten:

Bei Zusatzkosten handelt es sich um Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht. Sie berücksichtigen die sog. Opportunitätskosten, d.h. Kosten durch entgangenen Nutzen. Beispiele sind der kalkulatorische Unternehmerlohn, kalkulatorische Wagnisse und kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

Zuschreibung:

Zuschreibung oder Wertaufholung ist das Gegenstück zur Abschreibung und ist die Wert-heraufsetzung von Vermögensgegenständen. Stellt sich nach einer außerplanmäßigen Abschreibung heraus, dass die Gründe, die zu dieser Abschreibung geführt haben, nicht mehr bestehen, so besteht ein Beibehaltungswahlrecht (= Zuschreibungswahlrecht).

- Abschreibungen

Zuwendungen:

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Zu den Zuwendungen (Oberbegriff) gehören die Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich oder auch umgekehrt (z.B. Zuschuss an eine Einrichtung oder an einen Verein).

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines zum Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

II. Allgemeine Ausführungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Gliederung

1. Einleitung
2. Vorteile und Ziele des NKF
3. Drei-Komponenten-System und der Aufbau des Haushaltes im NKF
4. Die neue Form der Buchführung
5. Die politische Beratung im NKF
6. Der Haushaltsausgleich
7. Eröffnungsbilanz
8. Jahresabschluss
9. Gesamtabschluss
10. Ausblick
11. Kosten- und Leistungsrechnung
12. Ziele und Kennzahlen

1. Einleitung

Die Innenministerkonferenz hat im November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht. Als erstes Bundesland hat das Land Nordrhein-Westfalen konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. Ein Modellprojekt mit 7 Kommunalverwaltungen aus Nordrhein-Westfalen (Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Hiddenhausen, Moers, Münster und Kreis Gütersloh) hat diesbezüglich Arbeitsvorschläge erarbeitet. Diese lieferten die Grundlage für das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16. November 2004 verabschiedete Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Dieses Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Das neue Gesetz verpflichtet alle Kommunen in NRW (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände), spätestens ab dem Haushaltsjahr 2010 die doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) einzusetzen und einen Haushalt in neuer Form sowie eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Bei den Eigenbetrieben Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.) wird bereits seit vielen Jahren die kaufmännische Buchführung eingesetzt.

Zum 01.01.2008 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten städtischen Haushalt. Das NKF und damit die Doppik hat ab diesem Zeitpunkt die bisherige Kameralistik abgelöst.

Damit wird die Reform des Haushaltsrechtes ab dem 01.01.2008 bei der Stadt Werther (Westf.) umgesetzt. Sie bedeutet erhebliche Veränderungen in der Haushaltsplanung und in der -ausführung.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

2. Vorteile und Ziele des NKF

Hierzu gehören:

- **Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

- **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.

- **Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil**

Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabchluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.

➤ **Produktorientierte Transparenz**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert, das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

➤ **Darstellung der Liquidität der Kommune**

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dokumentiert werden. Somit haben die Kommunen jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

➤ **Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Ressourcenorientierung des NKF-Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Die Erläuterungen zu den Vorteilen und Zielen sind der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ des Innenministeriums NRW, herausgegeben in 2006, entnommen.

3. Drei-Komponenten-System und Aufbau des Haushaltes im NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich für die Planung des Haushaltes, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungsbelegung auf **drei Komponenten**:

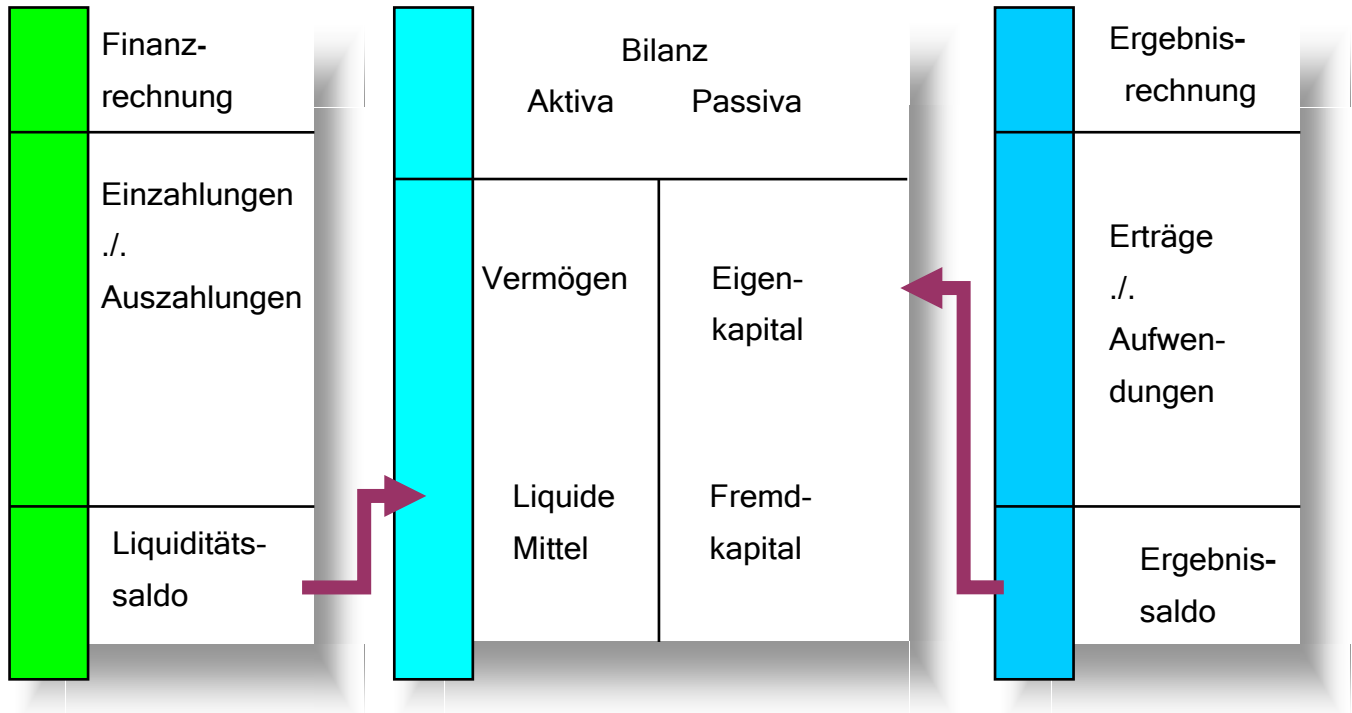
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** weist die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr aus. Dabei entspricht die Ergebnisrechnung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aufwendungen und Erträge werden nach Arten gegliedert und weisen zusammengefasst das ordentliche und außerordentliche Ergebnis aus. Dabei ist die komprimierte Darstellung Ziel des NKF.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune und geben einen Überblick über die Liquidität.

Die **Kommunale Bilanz** weist das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital aus.

Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



Aufbau des Haushaltes im NKF

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomVO) besteht der Haushaltsplan aus folgenden Teilen:

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

Hiernach gibt es neben dem Ergebnis- und dem Finanzplan die so genannten **Teilergebnispläne** und **Teilfinanzpläne**. Aus dem Haushaltsplan soll nicht nur die voraussichtliche Finanz- und Ertragslage der Kommunen im Planungszeitraum erkennbar sein. Die Bürger und die Politik sollen auch erkennen können, woraus die Ertragslage resultiert und wofür die Ressourcen eingesetzt werden. Dies ist nur durch die Planung von Teilbereichen (Teilplanung) möglich. Die Teilplanung erfolgt auf der Ebene der Produkte. Diese sind aus dem Produktplan ersichtlich. Die oberste Stufe des Produktplans bilden die **Produktbereiche**, welche sich in **Produktgruppen** aufgliedern. Den Produktgruppen sind wiederum die **Produkte** zugeordnet. Die Produkte bilden die unterste Ebene des Produktplans. Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen), bezogen auf die jeweiligen Produkte, ab. Zusammengefasst wird die Planung aus den Teilergebnisplänen im **Gesamtergebnisplan**.

Die **investiven Maßnahmen** sind somit aus den **Teilfinanzplänen** ersichtlich. Im **Gesamtfinanzplan** folgt die Zusammenfassung der abgebildeten Teilfinanzpläne und auch sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die nicht in Teilplänen abgebildet sind.

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2022 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2022
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan gegliedert nach den einzelnen Produkten
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan, soweit beim Produkt investive Einzahlungen oder Auszahlungen zu planen sind
- Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen
- Produktbeschreibung für das Produkt.

4. Die neue Form der Buchführung

Letztmals erfolgte für den Haushalt 2007 die kamerale Buchungsform. Ab dem 01.01.2008 stellte die Stadt Werther (Westf.) ihre Buchführung auf die Grundsätze des NKF um. Das Buchungsgeschäft des städtischen Haushalts wurde (wie auch bei den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk) über eine Finanzsoftware der Firma MPS, Koblenz, abgewickelt. Ab dem 01.01.2021 wird die Finanzsoftware INFOMA newsystem® eingesetzt.

5. Die politische Beratung im NKF

Wie der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen in seinem Vorwort in der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ ausführt, wird die Transparenz im Haushaltsplan erheblich durch die Einführung des NKF verbessert. „Wir bekommen anstelle von unzähligen Haushaltsstellen eine klare Produktstruktur mit Budgets und schaffen mit dem NKF ein einheitliches Rechnungswesen...“ In der Praxis bedeutet dies, dass die künftigen Haushaltsberatungen produktorientiert stattfinden werden. Im Fokus der politischen Beratungen stehen künftig nicht mehr die einzelnen Haushaltsstellen, sondern das einzelne Produkt mit seiner finanzwirtschaftlichen Entwicklung und mit seinen Produktbeschreibungen. Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind zusammengefasst dargestellt. Damit wird bewusst, entsprechend den Zielen des NKF, auf die Abbildung einer detaillierten Produktsachkontenstruktur verzichtet.

6. Der Haushaltsausgleich

Mit der Einführung des NKF ändert sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameralen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand überschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus bestand im Verwaltungshaushalt die Möglichkeit, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameralen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt Werther (Westf.) geführt werden konnte.

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein Buchwert. Nach § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage (nicht identisch

mit der Allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsrecht) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Ist die Ausgleichsrücklage erschöpft, kann die Haushaltssatzung auch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsehen. Nach § 76 GO NRW ist hierbei zu beachten, dass die Kommune ein **Haushaltssicherungskonzept** aufstellen muss,

- wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Bei der allgemeinen Rücklage im NKF handelt es sich um einen Buchwert und eine Ausweisung auf der Passivseite der Bilanz. In diesem Vorbericht wird später konkret auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage eingegangen. Der Ausgleich im NKF-Haushalt ist dann erreicht, wenn er nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt oder in gesetzlich zulässiger Weise durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.

7. Eröffnungsbilanz

Die Stadt Werther (Westf.) hatte zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasste, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte zum 01.01.2008.

Die Eröffnungsbilanz hatte ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Werther (Westf.) zu vermitteln. Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stückmann und Partner, Bielefeld, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Werther (Westf.) durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von 02.02.-06.02.2010. Der Rat stellte in seiner Sitzung am 26.05.2010 die Eröffnungsbilanz fest.

8. Jahresabschluss 2020 der Stadt Werther (Westf.)

Der dreizehnte doppische Jahresabschluss 2020 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.09.2021 den Jahresabschluss

festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 637.679,20 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

9. Gesamtabschluss der Stadt Werther (Westf.)

Durch das 2. NKFVG NRW wurde der § 116 a „Größenabhängige Befreiungen“ in die Gemeindeordnung NRW eingefügt. Danach kann die Kommune unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit werden. Von dieser Befreiungsvorschrift hat die Stadt Werther (Westf.) ab dem Jahr 2019 Gebrauch gemacht.

10. Ausblick

Bezüglich der Form des Haushaltes wird darauf hingewiesen, dass auch in den kommenden Jahren sicherlich noch die eine oder andere Verbesserung in der Form einfließen wird. Wichtig ist jedoch vor allem das Zahlenmaterial.

Dem Ausbau des Controllings und Berichtswesens als präventivem Kontrollmechanismus und besonderem Instrument der Haushaltssteuerung kommt dabei in Zukunft eine neue und wichtige Rolle zu. Dieses Instrument wird weiter ausgebaut.

11. Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Werther (Westf.) wird derzeit zunächst probeweise in Teilbereichen eingerichtet.

12. Ziele und Kennzahlen

Die Vorschrift des § 12 GemHVO ist nicht in die am 01.01.2019 in Kraft getretene KomHVO NRW übernommen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung zu bilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Um mehr Sicherheit im Umgang mit Zielen und Kennzahlen zu schaffen, ist beabsichtigt, die Vorschrift des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, dass die dort aufgeführten Regelungen bezüglich der Abbildung von Zielen und Kennzahlen sich auf bedeutende Produkte beschränken.

Bei der Definition der Ziele ist das Prinzip „**SMART**“ zu beachten:

S	=	spezifisch konkret
M	=	messbar
A	=	attraktiv, angemessen, anspruchsvoll, akzeptiert
R	=	realisierbar (selbst erreichbar bzw. beeinflussbar)
T	=	terminiert

Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2020 mit Vergleichswerten 2019

A K T I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.790,78	91.772,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.344.399,90	7.724.638,64
1.2.1.1 Grünflächen	4.730.313,73	4.396.126,43
1.2.1.2 Ackerland	1.245.047,15	953.179,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	37.514,11	41.152,21
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.331.524,91	2.334.180,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.706.302,78	10.276.202,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	163.063,73	163.246,73
1.2.2.2 Schulen	4.581.396,30	4.650.970,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.562.055,93	1.583.994,93
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.399.786,82	3.877.990,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.628.241,31	23.546.782,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.873.114,15	5.604.914,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	286.540,95	297.168,95
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	17.174.925,48	16.336.650,59
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.293.660,73	1.308.048,44
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.967.344,11	1.895.195,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182.289,45	1.074.013,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	588.576,81	3.172.408,24
	49.534.453,16	47.806.540,51
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	27.276,63
1.3.2 Beteiligungen	502.249,68	502.249,68
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	221.948,35	205.605,48
1.3.5 Ausleihungen	1.604.870,00	2.545.870,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.558.000,00	2.499.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	46.870,00	46.870,00
	11.731.538,31	12.656.195,44
	61.360.782,25	60.554.508,78
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücksvorräte	317.417,45	1.044.877,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.980,66	732.314,07
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	642.511,52	522.912,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	92.788,08	61.599,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	109.681,06	147.802,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.030.030,11	9.140.232,38
	12.192.428,22	10.917.424,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	114.573,49	100.700,44
Bilanzsumme Aktiva	73.667.783,96	71.572.633,44

P A S S I V A

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	38.551.653,62	38.552.060,44
1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.698.093,08	2.309.260,47
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	637.679,20	388.832,61
	<u>42.387.425,90</u>	<u>41.750.153,52</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	12.088.738,18	8.568.750,38
2.2 für Beiträge	7.187.735,31	6.663.325,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.888,63	111.483,14
	<u>19.416.362,12</u>	<u>15.343.559,42</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.554.242,00	6.023.764,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	173.348,49	47.948,80
3.4 Sonstige Rückstellungen	283.800,00	347.408,03
	<u>7.011.390,49</u>	<u>6.419.120,83</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	553.671,09	478.248,17
4.2.5 von Kreditinstituten	553.671,09	478.248,17
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831.995,56	1.021.610,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.785,11	54.600,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	124.472,19	88.724,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.311.432,28	6.407.487,42
	<u>4.849.356,23</u>	<u>8.050.671,87</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.249,22	9.127,80

Bilanzsumme Passiva**73.667.783,96 71.572.633,44**

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Übertragung nach § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.982.370,40	15.398.500,00	0,00	0,00	15.398.500,00	15.394.382,81	-4.117,19	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.572,96	2.177.910,00	0,00	0,00	2.177.910,00	3.728.350,70	1.550.440,70	0,00
3 + Sonstige Transferträge	8.855,74	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	12.716,74	-14.883,26	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.928,43	1.425.750,00	0,00	0,00	1.425.750,00	1.337.708,71	-88.041,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.882,21	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	108.563,53	-5.936,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.505,21	315.910,00	0,00	0,00	315.910,00	430.028,98	114.118,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	543.355,67	423.950,00	0,00	0,00	423.950,00	599.374,61	175.424,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.528.470,62	19.884.120,00	0,00	0,00	19.884.120,00	21.611.126,08	1.727.006,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.150.486,29	3.796.800,00	0,00	0,00	3.796.800,00	2.970.292,19	-826.507,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	975.232,26	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	1.698.074,11	1.220.074,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.520,74	3.899.780,00	0,00	50.673,95	3.950.453,95	3.788.862,71	-161.591,24	69.750,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.438.763,32	1.596.450,00	0,00	0,00	1.596.450,00	1.563.704,72	-32.745,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.436.785,77	10.739.650,00	0,00	24.574,91	10.764.224,91	10.342.155,71	-422.069,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.209,72	735.275,00	0,00	0,00	735.275,00	748.867,42	13.592,42	9.570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.281.998,10	21.245.955,00	0,00	75.248,86	21.321.203,86	21.111.956,86	-209.247,00	79.320,79
18 = Ordentliches Ergebnis	246.472,52	-1.361.835,00	0,00	-75.248,86	-1.437.083,86	499.169,22	1.936.253,08	-79.320,79
19 + Finanzerträge	149.897,02	145.650,00	0,00	0,00	145.650,00	145.608,67	-41,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.536,93	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.098,69	-1,31	0,00
21 = Finanzergebnis	142.360,09	138.550,00	0,00	0,00	138.550,00	138.509,98	-40,02	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.832,61	-1.223.285,00	0,00	-75.248,86	-1.298.533,86	637.679,20	1.936.213,06	-79.320,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	388.832,61	-1.223.285,00	0,00	-75.248,86	-1.298.533,86	637.679,20	1.936.213,06	-79.320,79
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	388.832,61	-1.223.285,00	0,00	-75.248,86	-1.298.533,86	637.679,20	1.936.213,06	-79.320,79
Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,90	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Übertragung nach § 22 KomHVO
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,72	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,82	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Übertragung nach § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.786.568,97	15.398.500,00	0,00	0,00	15.398.500,00	15.402.210,19	3.710,19	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.370,35	1.674.910,00	0,00	0,00	1.674.910,00	3.061.054,61	1.386.144,61	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.844,44	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	16.676,94	-10.923,06	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.753,22	1.203.550,00	0,00	0,00	1.203.550,00	1.130.233,32	-73.316,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.013,87	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	103.336,17	-11.163,83	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.106,03	315.910,00	0,00	0,00	315.910,00	392.649,50	76.739,50	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	436.173,91	393.950,00	0,00	0,00	393.950,00	412.850,31	18.900,31	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.270,83	145.650,00	0,00	0,00	145.650,00	146.504,06	854,06	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.710.101,62	19.274.570,00	0,00	0,00	19.274.570,00	20.665.515,10	1.390.945,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.545.564,58	3.796.800,00	0,00	0,00	3.796.800,00	3.641.068,55	-155.731,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	399.844,08	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	458.368,26	-19.631,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.264,27	3.898.280,00	0,00	0,00	3.898.280,00	3.583.706,71	-314.573,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.536,93	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.098,69	-1,31	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.431.171,78	10.739.650,00	0,00	0,00	10.739.650,00	10.365.138,85	-374.511,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	736.935,92	735.275,00	0,00	0,00	735.275,00	768.004,18	32.729,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.402.317,56	19.655.105,00	0,00	0,00	19.655.105,00	18.823.385,24	-831.719,76	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.784,06	-380.535,00	0,00	0,00	-380.535,00	1.842.129,86	2.222.664,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.058,42	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	1.449.062,81	363.062,81	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.568,03	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	296.595,23	-414.404,77	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	201.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.472,31	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	302.639,38	-7.360,62	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.271.144,82	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.221.909,23	6.167.909,23	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.475,18	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00	8.270.206,65	6.109.206,65	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998.038,35	1.296.000,00	0,00	4.856.518,94	6.152.518,94	399.094,23	-5.753.424,71	4.785.643,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.460,57	960.000,00	0,00	2.128.680,07	3.088.680,07	899.423,49	-2.189.256,58	1.861.807,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995.097,50	686.750,00	0,00	995.817,40	1.682.567,40	1.692.679,57	10.112,17	417.963,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.271,25	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	41.254,95	-1.245,05	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.551.964,98	47.500,00	0,00	115.688,36	163.188,36	5.311.345,46	5.148.157,10	84.257,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873.832,65	3.032.750,00	0,00	8.096.704,77	11.129.454,77	8.343.797,70	-2.785.657,07	7.149.671,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.357,47	-871.750,00	0,00	-8.096.704,77	-8.968.454,77	-73.591,05	8.894.863,72	-7.149.671,73
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	913.426,59	-1.252.285,00	0,00	-8.096.704,77	-9.348.989,77	1.768.538,81	11.117.528,58	-7.149.671,73

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Übertragung nach § 22 KomHVO
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	191.022,00	2.595.500,00	0,00	0,00	2.595.500,00	95.511,00	-2.499.989,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.048,58	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	12.528,08	-10.171,92	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.973,42	2.572.800,00	0,00	0,00	2.572.800,00	82.982,92	-2.489.817,08	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.090.400,01	1.320.515,00	0,00	-8.096.704,77	-6.776.189,77	1.851.521,73	8.627.711,50	-7.149.671,73
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.110.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.232,38	9.140.232,38	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-60.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.276,00	38.276,00	0,00
41 = Liquide Mittel	9.140.232,38	1.320.515,00	0,00	-8.096.704,77	-6.776.189,77	11.030.030,11	17.806.219,88	-7.149.671,73

Aufstellung über den Zuschussbedarf des Ergebnisplanes bzw. den Finanzmittelbedarf des Finanzplanes je Produkt

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-191.700	-191.700
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-280.900	-280.900
01.01.03	Statistik und Wahlen	-20.050	-20.050
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-315.900	-315.900
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-55.300	-64.150
01.02.03	Vollstreckung	-21.500	-21.500
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-43.650	-43.650
01.04.01	Personalmanagement	-91.000	-91.000
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-555.900	-715.900
01.05.01	Zentrale Dienste	-496.090	-530.190
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-463.000	-510.100
01.05.03	Bauhof	-149.240	-940.350
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-88.800	-88.800
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	3.130	10.450
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-145.700	-158.700
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-35.450	-35.450
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-77.550	-79.950
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-335.720	-1.684.650
02.03.01	Einwohnerservice	-63.250	-63.250
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-45.280	-45.280
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-437.020	-417.500
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-186.875	-182.775
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-43.750	-43.750
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	0	0
03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	-68.500	-68.500

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschul- standort Langenheide	-16.500	-16.500
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	-6.250	-6.250
03.03.01	Schülerbeförderung	-84.000	-84.000
04.01.01	Bibliothek	-162.500	-161.900
04.01.02	Archiv	-35.750	-37.750
04.02.01	Kulturförderung	-56.700	-50.900
04.03.01	VHS	-73.100	-73.100
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	-72.450	-72.450
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	-235.900	-235.900
05.03.01	Rentenversicherung	-16.150	-16.150
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.	-79.600	-79.600
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-405.300	-405.300
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	-110.420	-107.300
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.	-131.800	-106.800
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	-151.200	-97.900
08.01.02	Freibad	-184.530	-278.300
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	-38.400	-38.400
09.01.01	Bauleitplanung	-247.200	-297.900
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	-2.900	-2.900
10.01.01	Baugesuche	-46.550	-46.550
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	-81.400	1.055.500
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-26.700	-26.700
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	0	6.500
12.01.01	ÖPNV	-94.550	-146.600
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	-2.050.700	-2.810.800
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-196.200	-246.200
13.02.01	Oberflächengewässer	-157.350	-290.050
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	-273.350	-342.050
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	-226.750	-222.400
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-195.900	-612.500
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.150	126.150
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.418.200	10.804.100
	Gesamt	-2.124.745	-1.504.445

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022

Auch im vorliegenden Haushalt für 2022 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 2.124.745 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bleibt die Situation gleich: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2023 bis 2025 zwischen 0,3 Mio. € und 1,9 Mio. € belaufen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2025 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Der Kassenbestand beträgt per Anfang Oktober 2021 rund 9.900.000 €. Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2022 bis 2025 auf einem Niveau zwischen -1,1 Mio. € und -2,3 Mio. €. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kassenkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung ist schwer einzuschätzen. Die negativen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die wichtigsten Ertragsarten Gewerbesteuer und Einkommensteuer spielen dabei natürlich eine große Rolle.

Die Kreisumlage sinkt im Jahr 2022 nach der bisherigen Schätzung von 9.242 T€ auf 9.135 T€.

Sachstand zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Vor dem Hintergrund der mit der Corona Pandemie verbundenen Steuerausfälle und Mehrausgaben in den kommunalen Haushalten haben der Bund und das Land NRW diverse Unterstützungsleistungen für die Kommunen in Aussicht gestellt (z. B. Kompensationszahlungen für Gewerbesteuerausfälle, Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II), um die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Im Jahr 2020 ist eine Kompensationszahlung für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rund 1,6 Mio. € an die Stadt Werther (Westf.) ausgezahlt worden. Eine solche Ausgleichszahlung ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Dazu hat das Land Nordrhein-Westfalen u. a. das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) beschlossen. Wesentliches Ziel ist es, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Kommunen zu isolieren, diese in einem gesonderten Posten in der Bilanz zu aktivieren und über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben. Das entlastet dann zwar die aktuelle Haushaltslage, die Kommune wird aber über die Zeit der Abschreibung voll mit den finanziellen Folgen belastet. Eine direkte Finanzhilfe vom Bund und Land, wie im letzten Absatz zu den Gewerbesteuerausfällen beschrieben, wäre aus Sicht der Kommunen deutlich hilfreicher. Die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie werden in einer Anlage zum Haushaltsvorbericht in einer Nebenrechnung beschrieben.

Gemäß der Neufassung der Kommunalen Haushaltsverordnung sind folgende weitergehende Angaben im Vorbericht des Haushaltsplans zu machen:

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Im Rahmen des Stadtkonzeptionsprozesses wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Werther (Westf.) das nachfolgende Leitbild entwickelt, welches vom Rat der Stadt am 27.09.2001 anerkannt wurde:

Leitbild Werther (Westf.)

- Werther versteht sich als Standort der Region Bielefeld – Gütersloh und hat hier seine Zielgruppen.
- Werther nutzt zielstrebig die Flexibilität, die aus seiner Größe erwächst.
- Werther bietet individuelle Lösungen.
- Werther erlebt sich als Kleinstadt mit starken sozialen Bezügen in Nachbarschaften, Gruppen und Vereinen.
- Werther betont seine Naturverbundenheit als Stadt mit hohen Umweltstandards beim Wohnen, im Gewerbe und in der Naherholung.
- Werther begreift sich als kulturaktive Stadt mit hohem Freizeitwert.

In den einzelnen Produkten sind Haupt- und operationale Ziele formuliert worden, die jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Durch die Corona Pandemie ist die Haushaltslage weiterhin angespannt und mit Unsicherheiten behaftet. Vor allem durch die gesunkenen Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer wächst der Konsolidierungsdruck im Jahr 2022 und den Folgejahren.

Wie haben 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 und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln?

Die Entwicklung der Haushaltszahlen kann aus den nachfolgenden Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan entnommen werden. In den Jahren 2016 bis 2020 konnten positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Im Jahr 2020 ist dies allerdings nur durch die Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,6 Mio. € gelungen. Wie bereits oben ausgeführt, wird der Konsolidierungsdruck durch die Folgen der Corona Pandemie in den nächsten Jahren zunehmen. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum setzt sich der negative Trend fort.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?

In den Jahren 2022 bis 2025 sind negative Jahresergebnisse geplant. Dadurch wird sich das Eigenkapital verringern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können. Die Deckung wird über den Bestand an liquiden Mitteln und die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Abschnitt C Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit im Einzelnen aufgeführt. Die Investitionen führen in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen. Allerdings werden einige Projekte mit Fördermitteln realisiert und ergeben auf der Ertragsseite durch die Auflösung der gebildeten Sonderpos-

ten Entlastungen. Durch den laufenden Betrieb der neuen Anlagen ist mit zusätzlichen Aufwendungen für den Betrieb zu rechnen.

Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Jahre in den einzelnen Produkten geplant.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2022 bis 2024 negativ. Bei der Finanzierungstätigkeit ist der Saldo nur im Jahr 2022 durch die Aufnahme eines Investitionskredites positiv. In den Jahren 2023 bis 2025 ist der Saldo negativ. Zur Deckung steht der Bestand an liquiden Mitteln zur Verfügung. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nicht erforderlich sein. In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2.500.000 € festgesetzt.

Wenn ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde?

Eine Beantwortung entfällt, da derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden 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 oder sind zu erwarten aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden?

Es sind keine Kapitalverstärkungen und Verlustabdeckungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk eingeplant. Die Stadt zahlt jährlich den sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Kostenanteil für die Straßenentwässerung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb.

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist?

Am interkommunalen Gewerbegebiet Ravenna Park in Halle (Westf.) ist die Stadt Werther (Westf.) mit 8 % beteiligt. Die Auszahlungen und Rückflüsse aus dieser Beteiligung sind im Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und -veräußerung eingeplant.

Mit der Gemeinde Steinhagen besteht eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Rufbereitschaft der örtlichen Ordnungsbehörden und mit der Stadt Borgholzhausen eine entsprechende Zusammenarbeit im Bereich des Vollstreckungsaußendienstes. Die Kosten sind im Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft abgebildet.

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Stadt Werther (Westf.) ist mittelbar über den Eigenbetrieb Wasserwerk mit 51 % an der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH beteiligt. Es werden sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben.

Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022

Kommunale Selbstverwaltung kann sich nur auf der Grundlage einer gesicherten kommunalen Finanzausstattung vollziehen. Um sie zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder im Rahmen der gesamtstaatlichen Finanzverfassung, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern - das sind die Einkommenssteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer - zu beteiligen. Die Höhe der Beteiligung, der Verbundsatz, wird von den Ländern im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit festgesetzt. Die Länder entscheiden ferner darüber, ob und in welcher Höhe die Kommunen darüber hinaus an den Landessteuern beteiligt werden.

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Eckpunkte für das GFG 2022 wurden am 29.06.2021 von der Landesregierung NRW beschlossen. Besonders hervorzuheben sind eine erneute Aufstockung der Verbundmasse (allerdings wiederum nur im Wege einer „Kreditierung“) sowie die geplante Grunddatenaktualisierung. Noch bedeutsamer ist jedoch die Verwendung von nach der Rechtsstellung (kreisfrei/kreisangehörig) differenzierten fiktiven Hebesätze auf der Steuerkraftseite.

Die Stadt Werther (Westf.) erhält auch im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Dies war auch schon in den Jahren 2013 bis 2021 der Fall, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2023 bis 2025 sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die Steuerkraft jeder Kommune ermittelt. Da die Kommunen unterschiedliche Hebesätze bei den kommunalen Steuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) haben, werden zur Ermittlung der Steuerkraft vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes sog. fiktive Hebesätze für diese Steuerarten festgelegt. Dieses verhindert, dass Kommunen, die mit niedrigen Steuersätzen für sich werben und dadurch Gewerbe und Grundbesitzer bevorteilen, gleichzeitig aufgrund der vermeintlich geringeren Steuerkraft überproportional am Finanzausgleich partizipieren.

Die fiktiven Hebesätze sind sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch für die Berechnung der Kreisumlage von Bedeutung. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 voraussichtlich angepasst. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2021	Fiktive Hebesätze ab 01.01.2022	Hebesätze Stadt Werther 2021	Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2022
Grundsteuer A	223 %	247 %	223 %	247 %
Grundsteuer B	443 %	479 %	443 %	479 %
Gewerbesteuer	418 %	414 %	418 %	414 %

Eine wesentliche Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung bilden in den letzten Jahren die **Orientierungsdaten**, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und

Gleichstellung des Landes NRW erlässt. Der Runderlass für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025 liegt seit dem 17.08.2021 vor.

Steueranteile des Landes NRW

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für 2022 wurde nach den Orientierungsdaten des Landes NRW und den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Neben der Gewerbesteuer ist diese Ertragsquelle für die Stadt Werther (Westf.) sehr wichtig. Es zeichnet sich eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ab. Für die Jahre 2021 bis 2025 sind für die Stadt Werther (Westf.) folgende Erträge zu erwarten:

2021	6,03 Mio. €
2022	6,31 Mio. €
2023	6,68 Mio. €
2024	7,10 Mio. €
2025	7,50 Mio. €

Bei dem Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** für 2022 wird für die Stadt Werther (Westf.) folgende Entwicklung für die Jahre 2021 bis 2025 erwartet:

2021	860 T€
2022	770 T€
2023	790 T€
2024	810 T€
2025	820 T€.

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 630 T€ eingestellt.

Die **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag in Höhe von 300 T€.

Bei der **Sportpauschale** erhält die Stadt Werther (Westf.) auch den Mindestbetrag in Höhe von 60 T€.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2022 werden voraussichtlich 755 T€ zur Verfügung gestellt.

Eine neue Zuweisung stellt die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** dar, die seit dem Jahr 2019 gewährt wird. Sie wird hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Im GFG 2022 werden voraussichtlich 140 T€ als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2021 bis 2025 in T€

Bezeichnung	voraus- sicht- liches Ergebnis 2021	Ansatz 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresergebnis	-1.397	-2.125	-1.879	-963	-328
voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2021	800				
Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahres	3.336	2.739	614	0	0
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	-597	-2.125	-614	0	0
Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.	2.739	614	0	0	0

Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahres	38.552	38.552	38.552	37.287	36.324
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	-1.265	-963	-328
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.	38.552	38.552	37.287	36.324	35.996

Finanzplan – Gesamtergebnis		-1.504	-1.220	248	481
- Ermächtigungen aus 2021 nach 2022		-9.465			
Stand der liquiden Mittel per Anfang Oktober 2021	9.900	-1.069	-2.289	-2.041	-1.560

Bei der Bewertung der Gesamtsituation der Stadt Werther (Westf.) ist neben der Betrachtung des Ergebnisplanes die Entwicklung des Finanzplanes ebenso wichtig wie der reine formale Haushaltsausgleich. Der Finanzplan ist das zentrale Element zur Liquiditätsplanung. Das Ergebnis des Finanzplanes ist in etwa mit dem kameralen Haushalt vergleichbar, da dort alle zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) abgebildet werden. Die liquiden Mittel stehen zur Deckung der notwendigen Auszahlungen aus dem Finanzplan zur Verfügung.

Im Jahr 2022 wird im Gesamtfinanzplan ein Fehlbetrag von 1.504 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022 in Höhe von 9.465 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

Erläuterungen zu den Ermächtigungen aus noch nicht abgeschlossenen bzw. begonnenen Investitionsmaßnahmen sowie Rückstellungen aus Vorjahren

Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2021 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2022 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2021 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per Oktober 2021) – Gesamthöhe ca. 9.465 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Wohnbaugebiet Blotenberg	5.465 T€
- Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	2.135 T€
- barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	800 T€
- Endausbau Kök	525 T€
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	380 T€
- Kreisverkehr Bielefelder Straße	85 T€
- Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II	50 T€
- Endausbau Alte Bielefelder Straße (Planung)	25 T€

Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2022 der Stadt Werther (Westf.)

1. Abschreibungen	
- bebaute Grundstücke	}
- Infrastrukturvermögen – Straßen	
Abschreibungsdauer 60 Jahre	
- Fahrzeuge	
- Maschinen, technische Anlagen	}
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	1.571 T€
2. Auflösung der Sonderposten	
- Auflösung Landeszuschüsse	}
- Auflösung Zuschüsse und Spenden	
	-616 T€
- Auflösung Anliegerbeiträge Straßen	-237 T€
Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten	
	718 T€
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
- Pensionsrückstellungen	140 T€
- Altersteilzeitrückstellungen	0 T€
4. Zuführung zu Rückstellungen	
	0 T€
Gesamtbelastung durch NKF	
	578 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2022 ein Volumen von 578 T€ ausmachen.

Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2022 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschreibungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen €
01.05.01	Zentrale Dienste	52.100	16.800	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	45.800	16.900	
01.05.03	Bauhof	63.000	44.400	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	3.800	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	100	100	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	15.000	3.600	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	94.200	49.400	
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	134.000	108.600	
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	41.200	35.500	
03.01.04	Schulische Inklusion	100	100	
04.01.01	Bibliothek	8.500	4.900	
04.02.01	Kulturförderung	2.400	1.600	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	200	200	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	700	700	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	57.600	55.100	
08.01.02	Freibad	17.200	16.100	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	10.900	0	
12.01.01	ÖPNV	124.100	121.400	236.900
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	820.600	82.800	
13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald und Freiflächen	1.500	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	22.500	15.200	
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	300	300	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	47.600	36.300	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	7.100	4.200	
	Summe	1.570.500	616.300	236.900

Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistungen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung

14. Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

15. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite

Für den Haushalt 2022 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
Erträge	20.280.080	Einzahlungen	19.382.030
Aufwendungen	-23.379.775	Auszahlungen	-21.806.975
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-3.099.695	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.424.945
Finanzergebnis		Investitionstätigkeit	
Finanzerträge	145.150	Einzahlungen	4.213.500
Finanzaufwendungen	-200	Auszahlungen	-6.756.400
Finanzergebnis	144.950	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.542.900
AO Ergebnis		Fehlbetrag	-4.967.845
AO Erträge	830.000	Kreditaufnahmen	3.500.000
AO Aufwendungen	0	Tilgungen	-36.600
AO Ergebnis	830.000	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.463.400
Jahresergebnis	-2.124.745	Änderung Finanzmittelbestand	-1.504.445

Der **Gesamtergebnisplan 2022** schließt mit einem **Fehlbetrag von 2.125 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2022** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.504 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2022 – 9.465 T€ zu berücksichtigen.

Um der Stadtkasse jederzeit ausreichende Liquidität zu verschaffen ist es notwendig, den Gesamtbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 2.500 T€ festzusetzen.

A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die nachfolgenden Nummerierungen der einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen beziehen sich auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (alle Beträge in T€ soweit keine anderen Angaben gemacht werden).

E r t r ä g e

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
401100	Grundsteuer A	58	61	67	67	68
401200	Grundsteuer B	1.709	1.750	1.897	1.912	1.929
401300	Gewerbesteuer	5.986	5.500	6.200	6.730	7.210
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.061	5.745	6.310	6.680	7.100
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	910	860	770	790	810
403100	Vergnügungssteuer	16	22	22	22	22
403200	Hundesteuer	40	40	40	40	40
403400	Zweitwohnungssteuer	6	9	6	6	6
405100	Familienleistungsausgleich	609	494	630	650	660
	Steuern und ähnliche Abgaben	15.395	14.481	15.942	16.897	17.845

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbesteuer** 2022 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll und voraussichtliche Veranlagungen zugrunde. Die Ansätze für die Jahre 2023 bis 2025 sind mit einer jährlichen Steigerung nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 veranschlagt worden. Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen in 2020 5.986 T€ und per September 2021 6.181 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt besonders den konjunkturellen Schwankungen und aktuell den Unsicherheiten während der Corona Pandemie.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 voraussichtlich angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer zum 01.01.2022 auf die fiktiven Hebesätze anzuheben. Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der **Lohnsteuer** und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der **Kapitalertragsteuer**. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2020 – 6.061 T€ und voraussichtlich 2021 – 5.925 T€. Für 2022 werden 6.310 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Dieser wird voraussichtlich im Jahr 2022 niedriger als 2021 ausfallen.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert ebenfalls weitestgehend auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz** werden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs ab 1996 im Einkommensteueranteil gezahlt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
414100	Gewerbesteuerausgleich	1.566	0	0	0	0
414010	Bundeszuwendung Feuerwehr	4	5	5	5	5
414010	Förderung Klimaschutzkonzept	27	11	9	9	9
414110	Landeszuweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	255	213	219	222	225
414120	Mittel aus der Schulpauschale	231	962	588	227	228
414100	Erstattungen des Landes nach dem FlüAG	320	400	365	365	365
414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	108	116	140	145	150
414100	Zuschuss aus der Sportpauschale	16	15	17	17	17
414100	Landeszuweisung für Bürgerbusverein	8	8	8	8	8
414100	Landesmittel für Inklusion	5	7	5	5	5
414100	Integrationspauschale für Aussiedler	2	2	0	0	0
414100	Sonderförderung Deckensanierung	41	0	0	0	0
414100	Denkmalpflege	0	3	5	5	5
414000	Energiezuschüsse für Gebäudesanierungsmaßnahmen	56	0	0	0	0
414800	Spenden	3	2	1	1	1
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	588	534	616	578	546
418100	Abrechnungsbeträge nach dem ELA Gesetz	494	545	0	0	0
div. Kto.	u. a. Fördermittel Sanierung Sport-halle	4	0	1	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728	2.823	1.979	1.587	1.564

Schlüsselzuweisungen wird die Stadt Werther (Westf.) aufgrund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht erhalten.

Neu eingeführt wurde mit dem GFG 2019 eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die in 2022 mit 140 T€ veranschlagt wird.

Die **Schul- und Sportpauschale** des Landes ist je nach Umfang der geplanten Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan darzustellen.

Soweit die Stadt Werther (Westf.) für den Erwerb oder die Herstellung von Anlagegütern Investitionszuwendungen erhalten hat, sind diese als Sonderposten in der Bilanz zu aktivieren. Die **Sonderposten** sind dann analog der Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam **aufzulösen**.

Die **Steuerkraft** der Stadt Werther (Westf.) hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2008	8.699.947	01.07.2006 - 30.06.2007	755
2009	9.608.000	01.07.2007 - 30.06.2008	832
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.055
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.075
2017	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.129
2018	13.818.135	01.07.2016 - 30.06.2017	1.213
2019	14.625.295	01.07.2017 - 30.06.2018	1.287
2020	15.813.871	01.07.2018 - 30.06.2019	1.403
2021	15.352.520	01.07.2019 - 30.06.2020	1.377
2022	15.567.141	01.07.2020 - 30.06.2021	1.396

Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Basis der fiktiven Hebesätze wie folgt ermittelt:

Grundsteuer A + B	1.998 T€
+ Gewerbesteuer	5.221 T€
+ ½ Gewerbesteuerausgleichsgesetz	783 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer	7.461 T€
Kompensationsleistungen	
+ ELAG Abrechnungsbeträge	545 T€
- Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	<u>441 T€</u>
	<u>15.567 T€</u>

3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
div. Kto.	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	13	18	18	18	18
423100	Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020	0	16	20	20	20
	sonstige Transfererträge	13	34	38	38	38

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
432700	Abfallbeseitigungsgebühren	802	790	802	853	855
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	222	222	237	237	237
431100	Verwaltungsgebühren	99	130	130	130	130
431110	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	14	10	10	10	10
432800	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	9	10	10	10	10
432500	Benutzungsgebühren Übergangsheime	142	150	150	150	150
432100	Benutzungsgebühren Freibad	35	36	36	36	36
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	0	35	50	0	0
432600	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	5	15	15	15	15
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	10	16	12	12	14
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.414	1.452	1.453	1.457

Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für spezielle, entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Meldewesen, allgemeiner Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Standesamtswesen.

Bei den **Benutzungsgebühren** für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die städtischen Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
441100	Mieten	58	80	61	61	61
441120	Pachten	6	4	5	5	5
446100	Eintrittsgelder	0	5	5	5	5
441110	Nutzungsentgelte	4	4	4	4	4
442100	Erträge aus Holzverkauf	28	1	2	2	2
div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	13	7	12	12	12
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	101	89	89	89

Mieten resultieren aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen und der Vermietung an Flüchtlinge.

Die **Nutzungsentgelte** betreffen in der Hauptsache die Vermietung von Räumlichkeiten im Haus Werther.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
448200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für Schulsozialarbeit und Sportplatz Meyerfeld	22	30	27	27	27
448500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	163	136	137	139	140
448700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	12	13	13	13	13
448800	Betriebskostenerstattung durch AWO	7	28	28	28	28
448530	Mieten von den Eigenbetrieben	17	17	20	20	20
div. Kto.	sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	209	64	60	50	59
	Kostenerstattungen und -umlagen	430	288	285	277	287

7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
451100	Konzessionsabgaben	339	330	320	320	320
458200 458210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88	0	140	145	150
454100 454110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97	0	0	0	0
456230	Verzinsung Gewerbesteuer	26	20	0	0	0
456100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	16	22	22	22	22
454300	Schadensersatzleistungen	5	3	2	2	2
456200 456210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	9	6	11	11	11
448810	Kostenerstattungen sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	8	0	0	0
446120	Kursgebühren	1	3	0	0	0
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	18	1	1	1	1
	sonstige ordentliche Erträge	599	393	496	501	506

Die **Konzessionsabgaben** betreffen die Sparten Strom und Gas.

8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

In den Jahren 2022 bis 2024 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
461500	Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk	130	130	130	130	130
461700	Zinsen von Kreditinstituten	6	5	5	5	5
461200	Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
465100	Dividende KWG Halle	1	1	1	1	1
465110	Gewinnbeteiligung Radio GT	1	2	2	2	2
	Finanzerträge	146	146	146	146	146

Bei den **Zinsen vom Wasser- und Abwasserwerk Werther** (Westf.) handelt es sich um die Verzinsung des von der Stadt Werther (Westf.) eingebrachten Stammkapitals.

Bei den **Zinsen von Kreditinstituten** handelt es sich um Guthabenzinsen für Festgeldanlagen bei den Banken.

23. Außerordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
491100	Isolierung nach dem NKF-CIG	0	1.300	830	0	0
	Außerordentliche Erträge	0	1.300	830	0	0

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	557	540	570	576	582
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	13	13	13	13
481120	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481130	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
481150	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481140	Grundsteuer A+B eigene Objekte	3	5	3	3	3
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576	584	612	618	624

Den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 28.

B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
501200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.763	2.876	3.231	3.263	3.296
503200	Beiträge zur Sozialversicherung	546	578	666	672	678
501100	Dienstbezüge – Beamte	120	123	115	116	117
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	214	222	250	252	254
504200	Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	10	11	11
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	33	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	28	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-733	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	2.970	3.799	4.272	4.314	4.356

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 66,68 vollzeitverrechnete Stellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte	65,68
- Beamte	1,00
Gesamt	<u>66,68</u>

Zusätzlich werden 4 Auszubildende beschäftigt.

12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	324	415	460	460	460
514100	Beihilfen und Unterstützungen	112	120	130	130	130
515100	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	1.264	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	-2	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	1.698	535	590	590	590

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2022 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft beitrifft. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist ein Betrag in Höhe von 130 T€ eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
524100 524230 524215	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Brücken, Tunnel und Straßenbeleuchtung	709	1.214	952	468	409
524140	Aufwand für Straßenentwässerung	237	227	227	227	227
524210	Straßenbeleuchtung Zugang	82	113	113	58	10
524200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	391	200	400	600	600
525500	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	449	448	533	512	513
525510	GWG	12	2	3	3	3
527400	Schülerbeförderungskosten	58	78	78	78	78
543140	Prüfungskosten Jahresrechnung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	20	20	0	0	0
524150 523300	so. Bewirtschaftungsaufwand	119	86	107	107	107
524220	Straßenwinterdienst	3	15	15	15	15
529150	Aufwand der Bauleitplanung	112	75	150	75	75
527600	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	37	51	51	51	51
527100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	23	23	23	23
543120 543130	Sachverständigen, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	44	86	0	0	0
527110	Anschaffung von Medien	18	16	17	17	17
525520	Unterhaltung Atemschutzgeräte	9	13	10	10	10
524240	Verkehrs- und Straßenschilder	9	10	10	10	10
529160	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	48	88	100	100	100
543620	Aufwand für Umweltkalender	5	6	0	0	0
521550	Sanierung Altlasten	5	10	19	19	19
529190	Klimaschutz	17	64	40	40	40
div. Kto.	KFZ Aufwand	57	74	71	71	71
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	76	48	70	70	70
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	147	125	253	203	203
div. Kto.	Energieaufwand	344	366	484	484	484
div. Kto.	Abfallhaushalt	700	723	727	727	727
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	60	93	29	36	31
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789	4.274	4.482	4.004	3.893

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, baulichen Anlagen und Ingenieurbauwerke. Mit Einführung des NKF sind hier auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schulpauschale.

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 200 T € auf 400 T€.

Die Konten 543120, 543130, 543140 und 543620 werden ab dem Jahr 2022 unter Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen geführt.

14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
571300	AfA Straßen, Wege und Plätze	793	788	813	802	797
571200	AfA Gebäude	408	321	436	415	415
571800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	173	156	159	130	95
571700	AfA Fahrzeuge	77	73	72	69	64
571600	AfA technische Anlagen	34	33	32	32	30
571400	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39	128	34	34	33
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	38	31	25	20	13
571200	sonstige Abschreibungen	3	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	1.564	1.530	1.571	1.502	1.447

Die **Abschreibungen** stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines jeden Anlagegutes auf jedes einzelne Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG“ sind von 60 Euro bis zur Höhe von 410 Euro netto sofort im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben.

15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
537***	Kreisumlage	8.482	9.187	9.135	9.226	9.319
534100	Gewerbesteuerumlage	375	461	524	569	610
531880 531890	Zuschüsse an Sportvereine	102	77	79	79	80
531820	Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen	332	282	304	306	308
539900	Krankenhausfinanzierung NRW	167	170	170	170	170
531300	Umlage an Zweckverband VHS	60	65	65	65	65
531810	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	336	357	400	400	400
div. Kto.	Sozialausgaben	302	497	467	467	467
531700	Zuschüsse zu ÖPNV	15	24	25	25	25
531830	Betriebskostenzuschuss an die AWO	72	93	93	93	93
531800	Personalkostenzuschuss an FAMOS	8	8	8	8	8
531800	Personalkostenzuschuss Sozialarbeit	30	30	30	0	0
531800	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0	24	24	24	24
531870	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	2	15	25	25	25
531850	Förderung privater Denkmalpflege-maßnahmen	7	5	10	10	10
531900	Zuschuss Breitbandversorgung Stadtgebiet	5	30	15	15	15

531800	Zuschüsse für Jugendpflege und -förderung	28	10	22	22	22
531870	Zuschuss Museum Böckstiegel für die Zuwegung	10	10	0	0	0
531300	Zuschuss an das Ev. Gymnasium	0	100	0	0	0
531800	Förderung des Ehrenamt	0	5	5	5	5
531910	Kommunales Förderprogramm Klimaschutz	0	0	40	40	40
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	9	7	8	8	8
	Transferaufwendungen	10.342	11.457	11.449	11.557	11.694

Entwicklung der **Kreisumlage**:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2022 mit einer Kreisumlage in Höhe von 9.135 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Kreisumlage Gesamt	Veränderung in %
2006	3.444.000	1.240.000	60.000	252.000	4.996.000	- 1 %
2007	3.607.000	1.294.000	58.000	202.000	5.161.000	+ 3 %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.763.000	2.242.000	20.000	351.000	7.376.000	+ 3 %
2018	4.528.000	2.487.000	26.000	829.000	7.870.000	+ 7 %
2019	4.795.000	2.501.000	18.000	695.000	8.009.000	+ 2 %
2020	5.049.000	3.141.000	12.000	280.000	8.482.000	+ 6 %
2021	4.804.777	3.539.385	17.852	879.896	9.241.910	+ 9 %
2022	4.921.000	3.451.000	17.000	746.000	9.135.000	- 1 %

Gemäß § 56 Abs. 1 der Kreisordnung erheben die Kreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage**, soweit die sonstigen Einnahmen der Kreise den Finanzbedarf nicht decken. Zu diesem Zweck setzten die Kreise alljährlich einen Umlagesatz fest. Nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung ist der Kreis außerdem verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung für die Städte und Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Auch hierfür wird alljährlich ein Umlagesatz festgesetzt.

Für die Kreisumlage wird eine Verringerung für die Stadt Werther (Westf.) von insgesamt rund 1 % angenommen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der gleichbleibenden Steuerkraft der Stadt Werther (Westf.). Die übrigen kreisangehörigen Kommunen haben dagegen teilweise deutliche Steigerungen bei der Steuerkraft erzielt

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2022 zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** beträgt 524 T€. Die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** ist bereits ab dem Jahr 2020 weggefallen. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt:

Jahr	Normal-vervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land	Land	Land	
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35
2024	14,5	20,5	0	0	35
2025	14,5	20,5	0	0	35

*Nachfolgend erfolgte für 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an den Aufwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich beteiligt - **Krankenhausfinanzierung NRW**. Ab 2007 ist die Beteiligung von 20 % auf 40 % erhöht worden. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An-satz 2021	An-satz 2022	Pla-nung 2023	Pla-nung 2024
544600	Versicherungen	146	184	179	193	193
542100 549200	Kosten des Rates + Geschäftsausgaben der Fraktionen	153	184	174	174	174
div. Kto.	Bürobedarf, Porto, Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften	82	84	107	107	107
549900	Verzinsung Gewerbesteuer	7	15	0	0	0
543500	Kosten Kontokorrentverkehr	20	3	20	20	20
541200 541210	Aufwand Aus- und Fortbildung und Reisekosten	52	52	83	52	52
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	50	51	54	54	54
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	0	0	116	92	92
543140	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	0	0	77	20	20
543600	Öffentlichkeitsarbeit	21	29	35	31	31
543400	Telefongebühren	21	16	17	17	17
541230	Dienst- und Schutzkleidung	45	45	49	48	48
543800	Beiträge zu Verbänden	19	16	18	18	18
542200	Mieten, Pachten	40	44	33	33	33
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	8	15	11	11	11
544500 544610	KFZ Versicherungen und Steuern	11	13	15	15	15
542110 542150	Kosten für Wahlen	33	12	12	0	12
544520	Kapitalertragssteuer für die Kapitalverzinsung vom Wasserwerk	6	6	6	6	6
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35	6	11	11	11
	sonstige ordentliche Aufwendungen	749	775	1.017	902	914

20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
551600	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	7	7	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	7	0	0	0

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2020	An- satz 2021	An- satz 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024
581100	Verrechnung mit Bauhof	557	540	570	576	582
581300	Verrechnung mit Finanzabteilung	9	9	9	9	9
581400	Verrechnung mit Abfallhaushalt	3	3	3	3	3
581500	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581600	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581200	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581900	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
581800	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	3	5	3	3	3
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	584	612	618	624

Den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen - siehe Nr. 27.

Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€
div. Kto.	Gesamterträge	21.757	20.979	21.255	20.988	21.930
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-21.119	-22.376	-23.380	-22.867	-22.894
	Jahresergebnis	638	-1.397	-2.125	-1.879	-964

C. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

Allgemeines

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die zunächst keine Erträge oder Aufwand darstellen - „**investive Maßnahmen**“.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Investitionsmaßnahmen nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten aufgeführt. Um jeweils den Zuschussbedarf eines Produktes ermitteln zu können, sind die Einzahlungen (Kontonummer 68....) mit Plus und die Auszahlungen (Kontonummer 78....) mit Minus ausgewiesen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die **Investitionsmaßnahmen nach Produkten** mit Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
01.04.02	Erwerb von Finanzanlagen	784400	-20	-20	-20	-20
01.04.02 Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft			-20	-20	-20	-20
01.05.01	Mobiliar + Ausstattungsgegenstände	783100	-46	-5	-5	-5
01.05.01	Außenbeschattung Fenster (EG)	783100	-15	0	0	0
01.05.01	Lüftungsanlage Sitzungssaal	783100	-22	0	0	0
01.05.01 Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)			-83	-5	-5	-5
01.05.02	Hardware allgemein	783100	-16	-13	-13	-13
01.05.02	Software	783100	-60	-5	-5	-5
01.05.02 Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung			-76	-18	-18	-18
01.05.03	Verkauf Unimog (alt)	683100	20	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Unimog einschl. Mähgerät	783100	-250	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Aufsitzrasenmäher	783100	-20	0	0	0
01.05.03	Anschaffung Radlader 5,5 t.	783100	0	-65	0	0
01.05.03	Ausstattungsgegenstände	783100	-4	-8	0	-8
01.05.03 Ergebnis - Bauhof			-254	-73	0	-8
02.01.01	5 Tempoanzeigergeräte	783100	-18	0	0	0
02.01.01 Ergebnis - Allgemeine Gefahrenabwehr			-18	0	0	0
02.01.03	Ausstattungsgegenstände	783100	-15	-15	-15	-15
02.01.03 Ergebnis - Unterkünfte für Flüchtlinge usw.			-15	-15	-15	-15
02.02.01	Fördermittel "BEG Nichtwohngebäude Zuschuss" für das Gerätehaus	681010	400	0	0	0
02.02.01	Förderprogramm "Feuerwehr in Dörfern"	681100	250	0	0	0
02.02.01	Feuerschutzpauschale	681100	31	31	31	31

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
02.02.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-38	-40	-40	-40
02.02.01	Atemschutzgeräte	783100	-33	-10	-10	-10
02.02.01	Digitalfunkanlage	782600	-5	-5	-5	-5
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung MTF	783100	0	0	0	-61
02.02.01	Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus	782210	-1.830	0	0	0
02.02.01	Häger: Anbau Garage	782210	-45	0	0	0
02.02.01	Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF	783100	0	0	0	-61
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20	783100	-125	-345	-60	0
02.02.01 Ergebnis - Feuerwehr			-1.395	-369	-84	-146
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	121	66	48	48
03.01.01	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	783100	-6	-5	-5	-5
03.01.01	Hardware	783100	-113	-59	-40	-40
03.01.01	Software	783100	-3	-3	-3	-3
03.01.01	Digitalpakt Schule	681100	62	0	0	0
03.01.01	Digitalpakt Schule	783100	-69	0	0	0
03.01.01 Ergebnis - Grundschule Werther			-8	0	0	0
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	59	31	25	25
03.01.02	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	783100	-6	-6	-6	-6
03.01.02	Hardware	783100	-43	-23	-16	-16
03.01.02	Software	783100	-11	-3	-3	-3
03.01.02	Digitalpakt Schule	681100	43	0	0	0
03.01.02	Digitalpakt Schule	783100	-48	0	0	0
03.01.02 Ergebnis - Grundschule Langenheide			-6	0	0	0
04.01.01	Ausstattungsgegenstände Bibliothek	783100	-3	-3	-3	-3
04.01.02	Ausstattungsgegenstände Archiv	783100	-2	-2	-2	0
04. Ergebnis - Kultur und Wissenschaft			-5	-5	-5	-3
08.01.01	Sportpauschale	681100	43	43	43	44
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-7	-7	-7	-7
08.01.01 Ergebnis - Sportstätten			36	36	36	37
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	783100	-5	-5	-5	0
08.01.02	Errichtung Behindertenparkplatz	782330	-100	0	0	0
08.01.02 Ergebnis - Freibad			-105	-5	-5	0
09.01.01	Förderung ISEK Bund	681010	34	41	34	21
09.01.01	Förderung ISEK Land	681100	17	20	17	10
09.01.01	ISEK-Maßnahmen	785100	-101	-122	-103	-62
09.01.01 Ergebnis - Bauleitplanung			-50	-61	-52	-31

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet Blotenberg	682120	1.130	2.270	2.270	450
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	500	500	500	500
10.01.02	Rückflüsse Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	682120	19	37	3	87
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782100	-500	-500	-500	-500
10.01.02	Beteiligung Gewerbegebiet „Ravenna-Park“	782120	-23	-2	-17	-65
10.01.02 Ergebnis - Grundstückserwerb und -veräußerung			1.126	2.305	2.256	472

Ankauf und Veräußerung von Wohnbauflächen am Blotenberg

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigung aus 2021 5.465 T€ Ankauf, Finanzierungskosten, Erschließung

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

2022	1.130 T€	ca. 10 Grundstücksverkäufe
2023	2.270 T€	ca. 20 Grundstücksverkäufe
2024	2.270 T€	ca. 20 Grundstücksverkäufe
2025	450 T€	ca. 4 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2022 ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2022 bis 2025 getilgt wird.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
12.01.01	Landesförderung Buswartehallen	681100	90	90	90	90
12.01.01	Anschaffung von Buswartehallen	782340	-150	-150	-150	-150
12.01.01 Ergebnis – ÖPNV			-60	-60	-60	-60
12.02.01	Erschließungsbeiträge Kök	688100	0	0	336	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	688100	480	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	688100	0	120	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	688100	84	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Schlingweg	688100	40	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Theenhausen	688100	30	0	0	0
12.02.01	Endausbau Dammstraße	785100	-25	0	0	0
12.02.01	Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	785100	-210	0	0	0
12.02.01	Endausbau Kök	785100	0	0	-900	0
12.02.01	Endausbau Neue Straße	785100	-1.200	0	0	0
12.02.01	Baustraße Rodderheide II	785100	0	-200	0	0
12.02.01	Endausbau Am Riegelbrink	785100	-25	-300	0	0
12.02.01	Kreisverkehr Bielefelder Straße	785100	0	0	0	-600

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
12.02.01	Endausbau Alte Bielefelder Straße	785100	-145	0	0	0
12.02.01	Endausbau Baugebiet Häger	785100	0	-180	0	0
12.02.01	Straßenbau Blotenberg 1. BA	785100	-500	0	0	0
12.02.01	Straßenbau Blotenberg 2. BA	785100	0	0	-450	0
12.02.01	Straßenbau Baubereich Schlingweg	785100	-100	0	0	0
12.02.01	Straßenbau Baubereich Theenhausen	785100	-70	0	0	0
12.02.01 Ergebnis – Plätze, Wege, Straßen, Anlagen			-1.641	-560	-1.014	-600

13.01.01	Sanierung des Stadtparkes	782110	-75	0	0	0
13.02.01	Renaturierung Schwarzbach	782110	-150	0	0	0
13. Natur- und Landschaftspflege			-225	0	0	0

14.01.01	Klimafreundliche Mobilität	785100	-66	-60	-60	-60
14.01.01 Klima- und Umweltschutz			-66	-60	-60	-60

15.01.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-10	-5	-5	0
15.01.01 Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten			-10	-5	-5	0

15.02.01	Ausstattungsgegenstände	783100	-80	-27	-12	-12
15.02.01	Entsorgungsstation Wohnmobile	782340	-10	0	0	0
15.02.01	Förderung LAG GT8: Augmented Reality	681100	4	0	0	0
15.02.01	Eigenanteil Kommunen Augmented Reality	681200	3	0	0	0
15.02.01	Software Augmented Reality	783100	-7	0	0	0
15.02.01	Ausstattung Grünzugbereich Innenstadt	783100	-35	0	0	0
15.02.01	Breitbandversorgung	785100	-300	-180	0	0
15.02.01 Ergebnis Wirtschaftsförderung			-425	-207	-12	-12

16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	681100	755	775	795	815
16.01.01 Ergebnis Investitionspauschale			755	775	795	815

Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen			4.213	4.024	4.191	2.119
Gesamt - Auszahlungen			-6.756	-2.372	-2.461	-1.766
Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw. Finanzmittel- überschuss aus Investitionstätigkeit			-2.543	1.652	1.730	353

Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	692700	2.500	0	0	0
16.01.01	Darlehen allgemein	692700	1.000	0	0	0

16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791600	-16	-16	-16	-16
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	791600	0	-1.500	-1.000	-0
16.01.01	Tilgung Darlehen Gute Schule 2020	791400	-20	-20	-20	-20
16.01.01 Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft			3.464	-1.536	-1.036	-36

Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2022 auf einen Blick

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2022 €
01.04.02	Allg. Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	20.000
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	41.000
		Ausstattungsgegenstände	5.000
		Außenbeschattung Fenster (EG)	15.000
		Lüftungsanlage Sitzungssaal	22.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	16.000
		Software	60.000
01.05.03	Bauhof	Unimog einschl. Mähgerät	250.000
		Aufsitzrasenmäher	20.000
		Ausstattungsgegenstände	4.000
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	5 Tempoanzeigegeräte	18.000
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	15.000
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	37.500
		Digitalfunkanlage	5.000
		Atemschutzgeräte	33.000
		Werther: Um-/Erweiterungsbau	1.830.000
		Häger: Anbau Garage	45.000
		Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20	125.000
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	6.000
		Hardware	112.500
		Software	2.500
		Digitalpakt Schule	69.000
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände und Mobiliar	6.000
		Hardware	42.500
		Software	10.500
		Digitalpakt Schule	48.000
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	3.000
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	2.000
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	7.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	5.000
		Errichtung Behindertenparkplatz	100.000
09.01.01	Bauleitplanung	ISEK-Maßnahmen	101.400
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	IK Gewerbegebiet „Ravenna Park“	23.000
		Grunderwerb allgemein	500.000
12.01.01	ÖPNV	Anschaffung von Buswartehallen	150.000
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Endausbau Dammstraße	25.000
		Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	210.000
		Endausbau Neue Straße	1.200.000

		Endausbau Am Riegelbrink	25.000
		Endausbau Alte Bielefelder Straße	145.000
		Straßenbau Blotenberg 1. BA	500.000
		Straßenbau Baubereich Schlingweg	100.000
		Straßenbau Baubereich Theenhausen	70.000
13.	Natur- und Landschaftspflege	Sanierung des Stadtparkes	75.000
		Renaturierung Schwarzbach	150.000
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Umsetzung des Klimateilkonzeptes „Klimafreundliche Mobilität“	65.500
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Ausstattungsgegenstände	10.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattung Grünzugbereich Innenstadt	35.000
		Ausstattungsgegenstände	79.500
		Breitbandversorgung	300.000
		Software Augmented Reality	6.500
		Entsorgungsstation Wohnmobile	10.000
Gesamt:			6.756.400

Anlage zum Haushaltsvorbericht: Nebenrechnung Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie

Auszug aus dem Ergebnisplan:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HHPlan 2020	Ansatz 2022 aus HHPlan 2022	davon coronabedingter Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.182.500	15.582.000	-830.000
10	= Ordentliche Erträge	19.976.570	19.920.080	-830.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.475.005	23.236.275	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.498.435	-3.316.195	-830.000
21	= Finanzergebnis	139.350	144.950	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.085	-3.171.245	-830.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis bzw. Belastung durch Covid	-1.359.085	-3.171.245	-830.000

Die coronabedingten Mehrbelastungen sind gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen.

Erläuterungen zu der Nebenrechnung:

Zeile	Erläuterungen				Gesamtbetrag
01	Es wird mit folgenden Mindererträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gerechnet:				830.000
	Ertragsart	Ansatz 2022 aus HHPlan 2020	Ansatz 2022 aus HHPlan 2022	davon coronabedingter Schaden	
	Anteil Einkommensteuer	7.140.000	6.310.000	830.000	

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.394.382,81	14.480.500,00	15.942.000,00	16.897.500,00	17.845.100,00	18.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728.350,70	2.822.660,00	1.979.270,00	1.587.270,00	1.564.070,00	1.545.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.716,74	33.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.320,61	1.411.450,00	1.452.250,00	1.453.450,00	1.456.550,00	1.457.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.385,13	107.350,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.695,48	295.410,00	284.510,00	277.410,00	287.310,00	280.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.274,61	382.000,00	495.850,00	500.850,00	505.850,00	510.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.611.126,08	19.533.270,00	20.280.080,00	20.842.680,00	21.785.080,00	22.533.580,00
11	- Personalaufwendungen	-2.977.370,24	-3.809.100,00	-4.271.600,00	-4.313.700,00	-4.356.100,00	-4.399.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.698.074,11	-535.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.712.128,26	-4.148.910,00	-4.481.600,00	-4.003.100,00	-3.892.600,00	-3.900.100,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-1.563.704,72	-1.530.000,00	-1.570.500,00	-1.501.600,00	-1.447.300,00	-1.400.200,00
15	- Transferaufwendungen	-10.342.155,71	-11.457.750,00	-11.448.800,00	-11.556.800,00	-11.693.600,00	-11.815.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.523,82	-888.695,00	-1.017.275,00	-901.775,00	-913.775,00	-901.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.111.956,86	-22.369.455,00	-23.379.775,00	-22.866.975,00	-22.893.375,00	-23.006.875,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	499.169,22	-2.836.185,00	-3.099.695,00	-2.024.295,00	-1.108.295,00	-473.295,00
19	+ Finanzerträge	145.608,67	146.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.098,69	-6.700,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	138.509,98	139.450,00	144.950,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	637.679,20	-2.696.735,00	-2.954.745,00	-1.879.295,00	-963.295,00	-328.295,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.300.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	637.679,20	-1.396.735,00	-2.124.745,00	-1.879.295,00	-963.295,00	-328.295,00
27A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28A	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	637.679,20	-1.396.735,00	-2.124.745,00	-1.879.295,00	-963.295,00	-328.295,00
29A	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30A	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31A	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33A	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.402.210,19	14.480.500,00	15.942.000,00	16.897.500,00	17.845.100,00	18.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.054,61	2.288.960,00	1.362.970,00	1.009.170,00	1.018.370,00	1.027.070,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.676,94	33.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.934,72	1.154.350,00	1.165.350,00	1.216.550,00	1.219.750,00	1.220.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.068,27	107.350,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.316,00	295.410,00	284.510,00	277.410,00	287.310,00	280.210,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	412.150,31	382.000,00	355.850,00	355.850,00	355.850,00	355.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.504,06	146.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.665.915,10	18.888.620,00	19.382.030,00	20.027.830,00	20.997.730,00	21.768.130,00
10	- Personalauszahlungen	-4.224.336,28	-3.809.100,00	-4.271.600,00	-4.313.700,00	-4.356.100,00	-4.399.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-458.368,26	-535.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516.165,41	-4.147.410,00	-4.479.100,00	-4.000.600,00	-3.890.100,00	-3.897.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.507,04	-6.700,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	-10.365.138,85	-11.457.750,00	-11.448.800,00	-11.556.800,00	-11.693.600,00	-11.815.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-828.536,43	-888.695,00	-1.017.275,00	-901.775,00	-913.775,00	-901.775,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400.052,27	-20.844.655,00	-21.806.975,00	-21.363.025,00	-21.443.725,00	-21.604.325,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.265.862,83	-1.956.035,00	-2.424.945,00	-1.335.195,00	-445.995,00	163.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.062,81	1.843.100,00	1.910.500,00	1.096.800,00	1.082.200,00	1.082.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	367.504,46	1.727.000,00	1.669.000,00	2.807.000,00	2.773.000,00	1.037.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.639,38	392.000,00	634.000,00	120.000,00	336.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270.206,65	3.962.100,00	4.213.500,00	4.023.800,00	4.191.200,00	2.119.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.748.358,34	-5.118.000,00	-2.883.000,00	-651.500,00	-667.000,00	-715.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.415,15	-2.045.000,00	-2.741.900,00	-1.042.400,00	-1.512.600,00	-721.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.342,87	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-472.681,34	-430.650,00	-1.111.500,00	-658.500,00	-261.500,00	-309.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133.797,70	-7.610.150,00	-6.756.400,00	-2.372.400,00	-2.461.100,00	-1.765.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.136.408,95	-3.648.050,00	-2.542.900,00	1.651.400,00	1.730.100,00	353.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.402.271,78	-5.604.085,00	-4.967.845,00	316.205,00	1.284.105,00	517.205,00
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	95.511,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.222.528,08	-27.300,00	-36.600,00	-1.536.600,00	-1.036.600,00	-36.600,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.127.017,08	3.472.700,00	3.463.400,00	-1.536.600,00	-1.036.600,00	-36.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.275.254,70	-2.131.385,00	-1.504.445,00	-1.220.395,00	247.505,00	480.605,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.308.706,41	-2.131.385,00	-1.504.445,00	-1.220.395,00	247.505,00	480.605,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	33.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+ Änderung durchlaufender Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Veränderung Portokasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 42)	1.308.706,41	-2.131.385,00	-1.504.445,00	-1.220.395,00	247.505,00	480.605,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe

	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnisse(=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 29 und 30)
01.01	13.550,00	-506.200,00	-492.650,00	0,00	-492.650,00	0,00	-492.650,00
01.02	21.500,00	-423.050,00	-401.550,00	0,00	-401.550,00	0,00	-392.700,00
01.03	8.600,00	-52.250,00	-43.650,00	0,00	-43.650,00	0,00	-43.650,00
01.04	140.000,00	-786.900,00	-646.900,00	0,00	-646.900,00	0,00	-646.900,00
01.05	274.910,00	-2.016.650,00	-1.741.740,00	0,00	-1.741.740,00	0,00	-1.197.130,00
01.06	33.100,00	-25.850,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	3.130,00
02.01	229.620,00	-482.120,00	-252.500,00	0,00	-252.500,00	0,00	-258.700,00
02.02	77.850,00	-412.300,00	-334.450,00	0,00	-334.450,00	0,00	-335.720,00
02.03	100.400,00	-163.650,00	-63.250,00	0,00	-63.250,00	0,00	-63.250,00
02.04	14.000,00	-59.280,00	-45.280,00	0,00	-45.280,00	0,00	-45.280,00
03.01	972.700,00	-1.720.825,00	-748.125,00	0,00	-748.125,00	0,00	-752.645,00
03.02	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00
03.03	500,00	-84.500,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00
04.01	12.050,00	-210.300,00	-198.250,00	0,00	-198.250,00	0,00	-198.250,00
04.02	1.600,00	-53.300,00	-51.700,00	0,00	-51.700,00	0,00	-56.700,00
04.03	0,00	-73.100,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00
05.01	0,00	-72.450,00	-72.450,00	0,00	-72.450,00	0,00	-72.450,00
05.02	383.500,00	-619.400,00	-235.900,00	0,00	-235.900,00	0,00	-235.900,00
05.03	0,00	-16.150,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00	0,00	-16.150,00
05.04	150,00	-79.750,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
06.01	2.000,00	-407.300,00	-405.300,00	0,00	-405.300,00	0,00	-405.300,00
06.02	28.700,00	-136.000,00	-107.300,00	0,00	-107.300,00	0,00	-110.420,00
06.03	700,00	-107.500,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	0,00	-131.800,00
08.01	135.900,00	-446.500,00	-310.600,00	0,00	-310.600,00	0,00	-335.730,00
08.02	0,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00
09.01	0,00	-250.100,00	-250.100,00	0,00	-250.100,00	0,00	-250.100,00
10.01	500,00	-128.450,00	-127.950,00	0,00	-127.950,00	0,00	-127.950,00
10.02	5.000,00	-31.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
11.01	875.150,00	-818.650,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
12.01	129.000,00	-218.300,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	0,00	-94.550,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnisse(=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 29 und 30)
12.02	320.700,00	-1.991.400,00	-1.670.700,00	0,00	-1.670.700,00	0,00	-2.050.700,00
13.01	3.500,00	-174.700,00	-171.200,00	0,00	-171.200,00	0,00	-196.200,00
13.02	15.200,00	-162.550,00	-147.350,00	0,00	-147.350,00	0,00	-157.350,00
14.01	13.300,00	-289.850,00	-276.550,00	0,00	-276.550,00	0,00	-273.350,00
15.01	38.300,00	-262.000,00	-223.700,00	0,00	-223.700,00	0,00	-226.750,00
15.02	5.900,00	-203.000,00	-197.100,00	132.350,00	-64.750,00	0,00	-69.750,00
16.01	16.422.200,00	-9.849.100,00	6.573.100,00	12.600,00	6.585.700,00	830.000,00	7.418.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag(Zeil en 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01.01	Verwaltungssteuerung und -service	13.550,00	-506.200,00	-492.650,00	0,00	0,00	0,00	-492.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21.500,00	-423.050,00	-401.550,00	0,00	0,00	0,00	-401.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	8.600,00	-52.250,00	-43.650,00	0,00	0,00	0,00	-43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Personalmanagement	0,00	-786.900,00	-786.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	196.810,00	-1.853.250,00	-1.656.440,00	20.000,00	-433.000,00	-413.000,00	-2.069.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Allgemeines Grundvermögen	32.500,00	-22.050,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Ordnungsangelegenheiten	225.920,00	-467.020,00	-241.100,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Brandschutz	28.450,00	-318.100,00	-289.650,00	680.500,00	-2.075.500,00	-1.395.000,00	-1.684.650,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00
02.03	Einwohnerservice	100.400,00	-163.650,00	-63.250,00	0,00	0,00	0,00	-63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	14.000,00	-59.280,00	-45.280,00	0,00	0,00	0,00	-45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Grundschulen	828.500,00	-1.545.525,00	-717.025,00	285.000,00	-297.000,00	-12.000,00	-729.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Schülerbeförderung	500,00	-84.500,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Bibliothek und Archiv	7.150,00	-201.800,00	-194.650,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	0,00	-50.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	VHS	0,00	-73.100,00	-73.100,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Sicherung	0,00	-72.450,00	-72.450,00	0,00	0,00	0,00	-72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	383.500,00	-619.400,00	-235.900,00	0,00	0,00	0,00	-235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Rentenversicherung	0,00	-16.150,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
05.04	150,00	-79.750,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	2.000,00	-407.300,00	-405.300,00	0,00	0,00	0,00	-405.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	28.500,00	-135.800,00	-107.300,00	0,00	0,00	0,00	-107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	0,00	-106.800,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	64.700,00	-371.700,00	-307.000,00	42.800,00	-112.000,00	-69.200,00	-376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	0,00	-250.100,00	-250.100,00	50.700,00	-101.400,00	-50.700,00	-300.800,00	0,00	0,00	0,00	-286.600,00
10.01	500,00	-117.550,00	-117.050,00	1.649.000,00	-523.000,00	1.126.000,00	1.008.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	5.000,00	-31.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	825.150,00	-818.650,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	7.600,00	-94.200,00	-86.600,00	90.000,00	-150.000,00	-60.000,00	-146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	1.000,00	-1.170.800,00	-1.169.800,00	634.000,00	-2.275.000,00	-1.641.000,00	-2.810.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.630.000,00
13.01	2.000,00	-173.200,00	-171.200,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	0,00	-140.050,00	-140.050,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-290.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	13.000,00	-289.550,00	-276.550,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-342.050,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
15.01	2.000,00	-214.400,00	-212.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	134.050,00	-195.900,00	-61.850,00	6.500,00	-431.000,00	-424.500,00	-486.350,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.435.000,00	-9.849.300,00	6.585.700,00	755.000,00	0,00	755.000,00	7.340.700,00	3.500.000,00	-36.600,00	3.463.400,00	0,00

Beschreibung	Die Betreuung des Rates und der Ausschüsse sowie die Besetzung der Ausschüsse. Das Sitzungsmanagement und die Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen.					
Zielgruppe	Rats-, Ausschussmitglieder, Einwohner*innen					
Hauptziele	Die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen sowie Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen. Die rechtliche Beratung in Verfahrensfragen und die Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune.					
Auftrag	Die Gemeindeordnung NRW sowie Spezialregelungen, Hauptsatzung der Stadt Werther (Westf.) und Geschäftsordnung des Rates.					
Operationale Ziele	Weiterentwicklung des papierlosen Sitzungsdienstes (SD-Net). Sitzungsprotokolle werden fristgerecht entsprechend der Geschäftsordnung zugestellt.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Herr Neugebauer					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	156.837	169.960	160.438	199.950	191.700
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	13,92	15,08	14,39	18,03	17,28
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
Grunddaten						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	156	161	171	160	170
Sitzungen insgesamt	Anzahl	53	66	65	60	60
Erläuterungen	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 170.000 €.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,30	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.098,98	5.300,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
11	- Personalaufwendungen	-12.008,65	-17.400,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.528,50	-187.850,00	-178.150,00	-178.150,00	-178.150,00	-178.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.537,15	-205.250,00	-196.750,00	-196.850,00	-196.950,00	-197.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.438,17	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.438,17	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-160.438,17	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.438,17	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.438,17	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,30	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.598,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737,60	5.300,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10	- Personalauszahlungen	-12.008,65	-17.400,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.184,19	-187.850,00	-178.150,00	-178.150,00	-178.150,00	-178.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.192,84	-205.250,00	-196.750,00	-196.850,00	-196.950,00	-197.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.455,24	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.455,24	-199.950,00	-191.700,00	-191.800,00	-191.900,00	-192.100,00

Beschreibung	Die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung.					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Bürger*innen, Einwohner*innen					
Hauptziele	Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.					
Auftrag	Gemeindeordnung (GO).					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister Herr Lemmen					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	185.666	185.800	202.633	223.600	280.900
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	16,47	16,48	18,17	20,16	25,33
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,68	2,18	2,19	2,19	3,19
- Bürgermeister*in	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,58	1,08	1,09	1,09	2,09
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	21	21	31	20	20
Kosten für Datenschutzbeauftragten	Euro	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
Erläuterungen	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dem Gesamtbetrag von 10.700 € sind 10.000 € für Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € als Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-197.847,77	-206.700,00	-269.000,00	-271.600,00	-274.400,00	-277.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.543,56	-16.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.391,33	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-202.633,00	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.633,00	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-202.633,00	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.633,00	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.633,00	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.644,13	-206.700,00	-269.000,00	-271.600,00	-274.400,00	-277.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.887,72	-16.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.531,85	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.773,52	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-198.773,52	-223.600,00	-280.900,00	-283.500,00	-286.300,00	-289.100,00

Beschreibung	Die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.
Zielgruppe	Einwohner*innen und Behörden
Hauptziele	Die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen sowie die korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.
Auftrag	Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.
Politische Gremien	Wahlausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Herr Neugebauer

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0	1,20	0	0	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl	Euro	0	0	2,16	0	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	0	0	0	1,35	0
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	0	0	0	0	1,40
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	-2.064	12.653	56.140	18.350	20.050

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Grunddaten						
Kosten je Wahl						
- Europawahl	Euro	0	10.396	0	0	0
- Kommunalwahl	Euro	0	0	19.672	0	0
- Bundestagswahl	Euro	0	0	0	11.600	0
- Landtagswahl	Euro	0	0	0	0	12.000
Anzahl der Wahlberechtigten						
- Europawahl	Anzahl	0	8.674	0	0	0
- Kommunalwahl	Anzahl	0	0	9.124	0	0
- Bundestagswahl	Anzahl	0	0	0	8.600	0
- Landtagswahl	Anzahl	0	0	0	0	8.600

Erläuterungen	Folgende Wahlen finden in den nächsten Jahren statt: - 2022 Landtagswahl - 2024 Europawahl
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,62	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	441,62	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.479,13	-9.200,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.102,93	-19.150,00	-18.850,00	-6.850,00	-18.850,00	-6.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.582,06	-28.350,00	-28.550,00	-16.650,00	-28.750,00	-16.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.140,44	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.140,44	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-56.140,44	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.140,44	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.140,44	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.479,13	-9.200,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.102,93	-19.150,00	-18.850,00	-6.850,00	-18.850,00	-6.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.582,06	-28.350,00	-28.550,00	-16.650,00	-28.750,00	-16.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.582,06	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.582,06	-18.350,00	-20.050,00	-16.650,00	-20.250,00	-16.850,00

Beschreibung	Die Haushaltswirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen und Schuldenverwaltung.					
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter*innen, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen					
Hauptziele	Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung in den Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Höhe der Steuersätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer nicht über den sogenannten fiktiven Hebesätzen festlegen. Die sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts incl. der Jahresrechnung. Die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt zu halten.					
Auftrag	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sowie NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW.					
Operationale Ziele	Bei Verabschiedung des Haushaltes jeweils bis zum 31.12. des Vorjahres soll berücksichtigt werden, dass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nötig ist. Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens für Verwaltung und Politik soll vorangetrieben werden. Die Einführung weiterer messbarer Ziele und Kennzahlen.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Demoliner					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	Euro	0	0	0	1.396.735	2.124.745
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	0	0
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,94	2,94	3,36	3,45	3,87
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	2,94	2,94	3,36	3,45	3,87
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.282	1.271	1.340	1.300	1.330
Erläuterungen	Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dem Gesamtbetrag von 104.600 € sind 20.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Werther (Westf.) und 57.000 € für die überörtliche Prüfung der gpaNRW eingestellt worden.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.708,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.745,08	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.454,00	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
11	- Personalaufwendungen	-206.382,65	-231.100,00	-232.800,00	-235.100,00	-237.400,00	-239.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.011,54	-41.500,00	-104.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.394,19	-272.600,00	-337.400,00	-258.700,00	-261.000,00	-263.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-201.940,19	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-201.940,19	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-201.940,19	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.940,19	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.940,19	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.676,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.950,98	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.627,14	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Personalauszahlungen	-782.641,33	-231.100,00	-232.800,00	-235.100,00	-237.400,00	-239.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.261,82	-41.500,00	-104.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.311,50	-272.600,00	-337.400,00	-258.700,00	-261.000,00	-263.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-783.684,36	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-783.684,36	-256.100,00	-315.900,00	-237.200,00	-239.500,00	-241.900,00

Beschreibung	Die Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer. Die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren (die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgt durch die Umweltbeauftragte).					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Haus-, Grundbesitzer*innen und vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundebesitzer*innen, Zweitwohnungsbesitzer*innen					
Hauptziele	Die Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß).					
Auftrag	Gewerbsteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung (AO), Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Werther (Westf.) sowie Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Werther (Westf.).					
Operationale Ziele	Der Versand der Steuerbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Kreimeyer					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Grunddaten						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abgallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.824	4.845	4.873	4.900	4.900
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	232	228	248	230	250
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	29	26	27	30	30
Spielgeräte	Anzahl	13	13	13	13	13
Hunde	Anzahl	724	738	754	730	750
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	1	0	1	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.221,30	-56.500,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.209,32	-2.450,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.580,62	-50.100,00	-55.300,00	-55.900,00	-56.500,00	-57.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.580,62	-50.100,00	-55.300,00	-55.900,00	-56.500,00	-57.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.221,30	-56.500,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00	-62.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.209,32	-2.450,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.430,62	-58.950,00	-64.150,00	-64.750,00	-65.350,00	-65.950,00

Beschreibung	Die zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen wie zum Beispiel: Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder. Die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe wie zum Beispiel: Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio, Handwerkskammer, IHK u. a., Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens.
Zielgruppe	Vollstreckungsschuldner, Gläubiger und öffentlich-rechtliche Körperschaften
Hauptziele	Die zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen sowie die Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.
Auftrag	Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes (VwVG) und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW (VwVG.NRW).
Operationale Ziele	Die Weiterentwicklung der eingesetzten Vollstreckungssoftware und effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen
Verantwortliche Person(en)	Frau Bloch

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.576,07	-19.300,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491,74	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.067,81	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.576,07	-19.300,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,57	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.318,52	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.078,16	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.078,16	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.078,16	-20.500,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen

Beschreibung	Eine Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit sowie interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten. Die Durchführung von Foren, Ausstellungen, Aktionsveranstaltungen und die Erstellung von Informationsmaterial und Stellungnahmen sowie die Beteiligung an Frauenveranstaltungen.					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen, Institutionen, Vereine und Verbände					
Hauptziele	Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.					
Auftrag	Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)					
Operationale Ziele	Es sollen mindestens 5 Veranstaltungen und Kurse im Jahr angeboten werden.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte					
Verantwortliche Person(en)	Frau Breuer/Frau Winkenjohann					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausstellungen	Anzahl	0	0	1	0	0
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	12	0	2	2	2
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	5	0	1	2	2
Kurse (nicht geschlechtsspezifisch)	Anzahl	0	0	3	0	2
Frauenbörsen	Anzahl	2	2	1	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	20	15	7	15	15
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer / Broschüren)	Anzahl	12	11	13	12	13
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
davon Frauen	Anzahl	5.663	5.675	5.641	5.646	5.646
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	59.229	337.992	36.350	44.150	43.650
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,26	3,37	3,26	3,98	3,94
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Erläuterungen	Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen. Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position sind unter anderem 17.000 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.315,81	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
11	- Personalaufwendungen	-26.765,92	-29.500,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.672,52	-18.250,00	-18.850,00	-18.850,00	-18.850,00	-18.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.665,88	-52.750,00	-52.250,00	-52.450,00	-52.650,00	-52.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.350,07	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.350,07	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-36.350,07	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.532,32	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.532,32	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,81	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-26.765,92	-29.500,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.718,23	-18.250,00	-18.850,00	-18.850,00	-18.850,00	-18.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.711,59	-52.750,00	-52.250,00	-52.450,00	-52.650,00	-52.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.395,78	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.395,78	-44.150,00	-43.650,00	-43.850,00	-44.050,00	-44.250,00

Beschreibung	Gewinnung und Einsatz von Personal. Bearbeitung von Personalvorgängen, Durchführung von Personalauswahlverfahren, Erstellung und Aktualisierung von Personalentwicklungskonzepten. Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für die Bediensteten. Erstellung und Umsetzung des Stellenplanes und der Altersteilzeitangelegenheiten. Fahrtkostenabrechnungen der Bediensteten und Pensionsrückstellung.
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Verwaltung, Personalvertretung, Bewerber*innen
Hauptziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, sowie Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung.
Auftrag	Tarifrecht (TVöD), Sozialversicherungsrecht, Landesreisekostenrecht (LRG NW), Landespersonalvertretungsrecht (LPVG NW), Einkommensteuerrecht sowie wvk-Satzungen.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Schneider

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Personalkosten je Einwohner	Euro	301	279	266	342	385

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,28	1,74	1,19	1,25	1,25
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,28	1,74	1,19	1,25	1,25
Grunddaten						
Stellen laut Stellenplan	Stellenanteile	56,44	59,69	60,08	60,26	66,68
- davon Beamtenstellen	Stellenanteile	1,85	1,85	1,00	1,00	1,00
- davon Stellen für Beschäftigte	Stellenanteile	54,59	57,84	59,08	59,26	65,68
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	3.393.982	3.150.486	2.970.292	3.798.600	4.271.600
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	33.000	53.000	42.000	43.700	44.600

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.890,04	-79.400,00	-86.500,00	-87.400,00	-88.300,00	-89.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.038,20	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.928,24	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.928,24	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.928,24	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-69.928,24	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.426,74	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.426,74	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.890,04	-79.400,00	-86.500,00	-87.400,00	-88.300,00	-89.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.304,41	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.194,45	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.194,45	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.194,45	-83.400,00	-91.000,00	-91.900,00	-92.800,00	-93.700,00

Beschreibung	Personalkosten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, wie Beamtenpensionen, Beihilfeumlage, Pensionsrückstellungen, Ausbildungsvergütungen und Altersteilzeit (Freistellung).					
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Versorgungsempfänger					
Auftrag	Beamten und Besoldungsrecht- und Tarifrecht (TVAöD), Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht.					
Operationale Ziele	Regelmäßige Einstellung von Auszubildenden (Ausbildung über den Bedarf hinaus).					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Schneider					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Versorgungsaufwendungen	Euro	485.922	975.233	1.698.074	535.000	590.000
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	43	87	152	48	53
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	11	11	13	13	13
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	6	6	8	8	8
- davon Hinterbliebene	Anzahl	5	5	5	5	5
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
Auszubildende	Anzahl	4	4	4	4	4
Erläuterungen	Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen: - Umlage Versorgungskasse Beamte 460.000 € - Beihilfen 130.000 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dieser Position sind die Aufwendungen für Rufbereitschaften nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) enthalten. Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV-Fortbildung) in Höhe von 15.000 € enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.534,14	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
11	- Personalaufwendungen	588.653,71	-45.100,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.600,00	-69.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.698.074,11	-535.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.554,47	-23.100,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.974,87	-615.200,00	-695.900,00	-696.500,00	-697.100,00	-697.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.133.440,73	-615.200,00	-555.900,00	-551.500,00	-547.100,00	-542.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.133.440,73	-615.200,00	-555.900,00	-551.500,00	-547.100,00	-542.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.440,73	-615.200,00	-555.900,00	-551.500,00	-547.100,00	-542.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.440,73	-615.200,00	-555.900,00	-551.500,00	-547.100,00	-542.700,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.133.440,73	-615.200,00	-555.900,00	-551.500,00	-547.100,00	-542.700,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.326,29	-45.100,00	-67.400,00	-68.000,00	-68.600,00	-69.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-458.368,26	-535.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.115,57	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.120,03	-23.100,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.930,15	-615.200,00	-695.900,00	-696.500,00	-697.100,00	-697.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-577.396,01	-615.200,00	-695.900,00	-696.500,00	-697.100,00	-697.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.342,87	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.342,87	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.342,87	-16.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-593.738,88	-631.700,00	-715.900,00	-716.500,00	-717.100,00	-717.700,00

Investitionen Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0499	Versorgungsfonds wvk	0,00 -16.342,87	-16.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Beschreibung	Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes sowie die Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen. Der zentrale Einkauf von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Die zentrale Lagerung von Bürobedarf und Führung des Inventarverzeichnisses. Führung der zentralen Submissionsstelle. Wahrnehmung der Versicherungsangelegenheiten sowie der Post- und Botendienste. Betreuung der Telefonzentrale, der Reinigungsdienste im Rathaus, der Verwaltungsbücherei, der Fahrdienste und des Fahrzeugeinsatzes für das Rathaus sowie die Beflaggung und die Archivierung von Akten. Ebenfalls betreut wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen
Hauptziele	Die Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe sowie die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Auftrag	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Anordnungen und Hausmitteilungen sowie Einzelregelungen der Verwaltungsleitung.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Herr Neugebauer

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	378.358	408.728	468.010	445.890	496.090

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	3,14	3,15	3,82	3,41	3,41
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,41	1,41	1,55	1,55	1,55
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,90	0,91	1,44	1,03	1,03
- davon Mitarbeiter*in Information / Telefonzentrale und Hausmeister*in	Stellenanteile	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	70	70	72	71	77
wöchentliche Öffnungsstunden der Information / Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	36.300	42.700	45.300	36.200	44.400
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiter*in	Euro	519	610	629	510	577

Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 16.800 € Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: In dieser Position sind unter anderem Erstattungen von den Eigenbetrieben in Höhe von 4.860 € enthalten. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - Energiekosten 29.200 € - Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude 40.000 € Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Versicherungen 87.500 € - Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 58.000 € - Beiträge an Verbände 13.000 €
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.345,44	11.500,00	16.800,00	16.400,00	16.000,00	14.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.258,72	8.350,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.615,53	16.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,88	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.293,57	36.260,00	43.160,00	42.760,00	42.360,00	40.960,00
11	- Personalaufwendungen	-188.425,38	-197.900,00	-209.800,00	-211.800,00	-213.800,00	-215.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.750,53	-62.250,00	-104.050,00	-74.050,00	-74.050,00	-74.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.013,44	-47.300,00	-52.100,00	-50.600,00	-49.600,00	-48.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.114,65	-157.100,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.304,00	-464.550,00	-526.650,00	-497.150,00	-498.150,00	-498.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-468.010,43	-428.290,00	-483.490,00	-454.390,00	-455.790,00	-457.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468.010,43	-428.290,00	-483.490,00	-454.390,00	-455.790,00	-457.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-468.010,43	-428.290,00	-483.490,00	-454.390,00	-455.790,00	-457.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.351,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.919,99	-20.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.579,42	-445.890,00	-496.090,00	-467.190,00	-468.790,00	-470.890,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.579,42	-445.890,00	-496.090,00	-467.190,00	-468.790,00	-470.890,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406,49	8.350,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.727,62	16.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73,88	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.207,99	24.760,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
10	- Personalauszahlungen	-188.356,38	-197.900,00	-209.800,00	-211.800,00	-213.800,00	-215.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.418,38	-62.250,00	-103.050,00	-73.050,00	-73.050,00	-73.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.078,40	-157.100,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.853,16	-417.250,00	-473.550,00	-445.550,00	-447.550,00	-449.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.645,17	-392.490,00	-447.190,00	-419.190,00	-421.190,00	-423.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.237,85	-16.000,00	-83.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.984,57	-16.000,00	-83.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.031,19	-16.000,00	-83.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-505.676,36	-408.490,00	-530.190,00	-425.190,00	-427.190,00	-429.190,00

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0518	Rathaus: Herrichtung Fahrradunterstand	0,00 -4.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0519	Rathaus: Außenbeschattung Dachgauben	0,00 -3.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	Rathaus: Außenbeschattung Fenster (EG)	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8127	Rathaus: Blitzschutzanlage	0,00 -17.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8128		0,00 -29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135	Rathaus: Lüftungsanlage Sitzungssaal	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	Möbiliar	0,00 -10.306,78	-11.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9054	Rathaus Ausstattungsgegenstände	0,00 -1.428,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Planung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung (in enger Zusammenarbeit mit dem bestellten Datenschutzbeauftragten). Die Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen, Pflege des Internet- und Intranet Auftritts, die Bereitstellung von Informationssystemen sowie die Digitalisierung der Verwaltung.
Zielgruppe	Alle Nutzer*innen der elektronischen Datenverarbeitung
Hauptziele	Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.
Auftrag	Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates, Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW sowie Datenschutzgesetze.
Operationale Ziele	Die Fortschreibung des zukunftsfähigen EDV-Konzeptes.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Herr Neugebauer

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	185.639	212.555	295.069	306.300	463.000
Zuschussbedarf pro EDV-Arbeitsplatz	Euro	3.438	3.936	5.365	5.374	7.847

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,85	0,85
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,85	0,85
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	54	54	55	57	59
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	1	1	2	2	3
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	11	11	14	12	16

Erläuterungen	Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dieser Position sind die Kosten für Wartungsverträge sowie Dienstleistungen für Servicetechniker enthalten. Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In der Gesamtsumme in Höhe von 43.550 € sind 34.000 € für Aus- und Fortbildung enthalten.
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.372,00	23.700,00	16.900,00	14.100,00	3.300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.454,97	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.026,97	34.650,00	28.050,00	25.250,00	14.450,00	11.450,00
11	- Personalaufwendungen	-23.658,29	-42.600,00	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.180,47	-241.600,00	-355.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.441,93	-48.200,00	-45.800,00	-32.800,00	-15.600,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.814,79	-8.550,00	-43.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.095,48	-340.950,00	-491.050,00	-432.550,00	-415.850,00	-402.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.068,51	-306.300,00	-463.000,00	-407.300,00	-401.400,00	-391.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.068,51	-306.300,00	-463.000,00	-407.300,00	-401.400,00	-391.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-295.068,51	-306.300,00	-463.000,00	-407.300,00	-401.400,00	-391.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.068,51	-306.300,00	-463.000,00	-407.300,00	-401.400,00	-391.400,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.068,51	-306.300,00	-463.000,00	-407.300,00	-401.400,00	-391.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.454,96	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.829,96	10.950,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
10	- Personalauszahlungen	-23.658,29	-42.600,00	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.913,45	-241.600,00	-355.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.480,79	-8.550,00	-43.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.052,53	-292.750,00	-445.250,00	-399.750,00	-400.250,00	-400.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-257.222,57	-281.800,00	-434.100,00	-388.600,00	-389.100,00	-389.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.113,83	-43.600,00	-76.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.113,83	-43.600,00	-76.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.113,83	-43.600,00	-76.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-342.336,40	-325.400,00	-510.100,00	-406.600,00	-407.100,00	-407.600,00

Investitionen Produkt 01.05.02 Elektronische Datenverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9000	Beschaffung von Hardware	0,00 -24.664,62	-22.100,00	-16.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
9059	Rathaus EDV: Beschaffung von Software	0,00 -42.227,53	-21.500,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9067	Rathaus: Finanzsoftware Infoma FB 2	0,00 -15.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Pflege städtischer Flächen und Grünanlagen, die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, des Winterdienstes mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich sowie der Auftragsdienst für alle Fachbereiche.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Nutzer*innen von Anlagen und Einrichtungen
Hauptziele	Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.
Operationale Ziele	Die Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)	Herr Dilba

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.1150	11.091	11.091
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	-545.215	-605.779	-651.878	-686.100	-706.450

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	8,95	10,01	10,73	10,87	10,85
- davon Bauhofmitarbeiter	Stellenanteile	8,58	9,04	9,67	10,00	10,00
- davon technisches Personal	Stellenanteile	0,09	0,79	0,79	0,60	0,60
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,03	0,03	0,12	0,12	0,10
Grunddaten						
Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter	Stunden	1.667	1.677	1.646	1.708	1.693
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	14.422	15.160	15.915	17.082	16.926
Stundenverrechnungssatz	Euro	35,15	35,50	40,50	39,00	40,00

Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 44.400 €. Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 5.000 € - Miete von Eigenbetrieben 17.200 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Betrag sind unter anderem enthalten: - Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10.000 € - KFZ-Unterhaltung 22.000 € - KFZ-Benzin 18.000 € Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: In der Gesamtsumme in Höhe von 572.550 € sind 570.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.792,35	45.000,00	44.400,00	36.200,00	27.800,00	25.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.668,04	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.460,39	67.200,00	66.600,00	58.400,00	50.000,00	47.700,00
11	- Personalaufwendungen	-542.028,37	-594.500,00	-602.800,00	-608.900,00	-615.000,00	-621.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.774,17	-78.700,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.981,81	-60.400,00	-63.000,00	-54.200,00	-44.600,00	-41.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.554,50	-19.700,00	-22.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.338,85	-753.300,00	-773.050,00	-769.350,00	-765.850,00	-769.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-651.878,46	-686.100,00	-706.450,00	-710.950,00	-715.850,00	-721.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-651.878,46	-686.100,00	-706.450,00	-710.950,00	-715.850,00	-721.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-651.878,46	-686.100,00	-706.450,00	-710.950,00	-715.850,00	-721.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.253,74	542.550,00	572.550,00	578.550,00	584.550,00	590.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.913,06	-15.340,00	-15.340,00	-15.540,00	-15.740,00	-15.940,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.537,78	-158.890,00	-149.240,00	-147.940,00	-147.040,00	-146.840,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.537,78	-158.890,00	-149.240,00	-147.940,00	-147.040,00	-146.840,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.669,39	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.669,39	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10	- Personalauszahlungen	-542.028,37	-594.500,00	-602.800,00	-608.900,00	-615.000,00	-621.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.019,88	-77.200,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.492,73	-19.700,00	-22.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.540,98	-691.400,00	-708.550,00	-713.650,00	-719.750,00	-725.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-614.871,59	-669.200,00	-686.350,00	-691.450,00	-697.550,00	-703.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.717,05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.773,09	-36.500,00	-274.000,00	-74.000,00	-1.500,00	-9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.236,48	-36.500,00	-274.000,00	-74.000,00	-1.500,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.519,43	-36.500,00	-254.000,00	-74.000,00	-1.500,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-688.391,02	-705.700,00	-940.350,00	-765.450,00	-699.050,00	-712.750,00

Investitionen Produkt 01.05.03 Bauhof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.03 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0522	Bauhof: Energetische Sanierung Fahrzeugtore	0,00 -47.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Aufsitzrasenmäher	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	Bauhof: Anschaffung Elektrofahrzeug	0,00 -45.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	Bauhof: Anschaffung Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	Bauhof: Beschaffung Radlader 5,5t	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
8137	Bauhof: Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Mähgerät	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	Bauhof Ausstattungsgegenstände	0,00 -18.973,02	0,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00

Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther

Beschreibung	Leistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitanteilig für die Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk Werther (Westf.)) erbringen und die Erfassung der damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen.					
Zielgruppe	Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.)					
Hauptziele	Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.					
Auftrag	Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.					
Operationale Ziele	Der Versand der Gebührenbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr (siehe Produkt 01.02.02).					
Politische Gremien	Betriebsausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Demoliner					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,69	1,84	2,25	1,76	1,73
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,29	1,24	1,25	1,26	1,23
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	Stellenanteile	0,40	0,60	1,00	0,50	0,50
Grunddaten						
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	2.846	2.851	2.854	2.850	2.850
Erläuterungen	Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattung anteiliger Personalkosten für städtische Mitarbeiter von den Eigenbetrieben.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000,00	135.900,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.000,00	135.900,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
11	- Personalaufwendungen	-133.361,12	-135.800,00	-137.000,00	-138.400,00	-139.800,00	-141.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.382,66	-135.900,00	-137.100,00	-138.500,00	-139.900,00	-141.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.000,00	135.900,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.000,00	135.900,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
10	- Personalauszahlungen	-133.361,12	-135.800,00	-137.000,00	-138.400,00	-139.800,00	-141.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.382,66	-135.900,00	-137.100,00	-138.500,00	-139.900,00	-141.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en) Herr Kahmann

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,72	0,72	0,83	1,33	1,00
- davon technisches Personal	Stellenanteile	0,40	0,40	0,00	0,50	0,50
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,32	0,32	0,83	0,83	0,50

Erläuterungen Hier sind lediglich die Personalkosten der Mitarbeiter*innen veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.752,33	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.752,33	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.144,11	-89.600,00	-88.800,00	-89.700,00	-90.600,00	-91.500,00



Erläuterungen	Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:	
	Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:	
	- Meyerfeld 7	1 Wohnung
	- Schloßstraße 36 a	1 Wohnung
	- Grundschule Langenheide	2 Wohnungen
	- Freibad Meyerfeld 9	1 Wohnung
	- Weststraße 10	1 Wohnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.247,98	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.030,53	30.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.143,82	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.578,04	-4.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-3.728,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337,02	-2.750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.786,88	-14.650,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.850,00	-25.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.243,65	15.950,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.243,65	15.950,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	11.243,65	15.950,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.214,22	-3.820,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.029,43	12.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.029,43	12.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.026,25	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.703,61	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	- Personalauszahlungen	-3.143,82	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.857,05	-4.800,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272,66	-2.750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.273,53	-10.850,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.430,08	19.150,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.430,08	19.150,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00

Beschreibung	Die Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, der Jugendschutz und die Schulzuführung. Des Weiteren beinhaltet das Produkt Schädlingsbekämpfung sowie Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung. Die Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung und -lenkung.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und andere Behörden und Organisationseinheiten					
Hauptziele	Die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind.					
Auftrag	Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.					
Operationale Ziele	Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit sowie die gemeinsamen Kontrollen, Aufklärungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Pilgrim					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,77	1,81	1,81	1,81	1,94
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35
- davon Politesse	Stellenanteile	0,47	0,46	0,46	0,46	0,59
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	27	23	653	27	100
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	526	837	372	1.500	1.500
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	20	20	5	20	20
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20
Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: In dem Gesamtbetrag von 3.100 € sind u. a. 2.300 € Standgelder für den Wochenmarkt enthalten. Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge: Hierbei handelt es sich um Buß- und Verwarngelder (OWiG). Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag von 43.170 € sind u. a. 10.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 20.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,21	1.760,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.771,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.851,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.857,38	39.860,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
11	- Personalaufwendungen	-123.821,80	-126.500,00	-133.500,00	-134.800,00	-136.200,00	-137.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.315,64	-33.660,00	-43.170,00	-43.170,00	-43.170,00	-43.170,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-58,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.151,89	-3.350,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.347,33	-163.610,00	-180.570,00	-181.870,00	-183.270,00	-184.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.489,95	-123.750,00	-140.700,00	-142.000,00	-143.400,00	-144.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.489,95	-123.750,00	-140.700,00	-142.000,00	-143.400,00	-144.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-176.489,95	-123.750,00	-140.700,00	-142.000,00	-143.400,00	-144.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.213,43	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.703,38	-133.750,00	-145.700,00	-147.100,00	-148.600,00	-150.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.703,38	-133.750,00	-145.700,00	-147.100,00	-148.600,00	-150.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,21	1.660,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.480,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.198,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.699,83	39.760,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00
10	- Personalauszahlungen	-123.821,80	-126.500,00	-133.500,00	-134.800,00	-136.200,00	-137.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.525,37	-33.660,00	-43.170,00	-43.170,00	-43.170,00	-43.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.059,27	-3.350,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.406,44	-163.510,00	-180.470,00	-181.770,00	-183.170,00	-184.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.706,61	-123.750,00	-140.700,00	-142.000,00	-143.400,00	-144.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-16.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.706,61	-140.250,00	-158.700,00	-142.000,00	-143.400,00	-144.800,00

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9070 Verkehrsüberwachungsgeräte: Tempoanzeigergeräte	0,00 0,00	-13.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071 2 Schutzausrüstungen EichenprozeSSIONsspinner	0,00 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Gaststätten- und Sondergenehmigungen, die Führung und Aktualisierung des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung und Reisegewerbekarten. Die Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, von Veranstaltungen, Spezial- und Jahrmärkten und Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung.					
Zielgruppe	Einwohner*innen und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts					
Hauptziele	Die Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Der Schutz von Verbrauchern, Gästen, Beschäftigten und die schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.					
Auftrag	Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.					
Operationale Ziele	Die abschließende Bearbeitung von 93 % aller eingehenden Gewerbemeldungen innerhalb eines Arbeitstages.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Breckenkamp					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Quote der Gewerbean-, -um, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,67	0,80	0,70	0,80	0,80
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,67	0,80	0,70	0,80	0,80
Grunddaten						
Gewerbean-, -um, -abmeldungen	Anzahl	204	192	169	210	200
Gewerbeauskünfte	Anzahl	186	173	65	200	150
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	1	2	2	2	2
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	26	24	5	25	25
Gewerbean-, -um, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	190	179	157	195	186

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.761,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.637,34	-49.400,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,57	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.643,91	-50.000,00	-49.450,00	-49.950,00	-50.450,00	-50.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.882,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.882,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-41.882,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.882,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.882,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-48.637,34	-49.400,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,57	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.788,91	-50.000,00	-49.450,00	-49.950,00	-50.450,00	-50.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.827,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.827,41	-36.000,00	-35.450,00	-35.950,00	-36.450,00	-36.950,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Beschreibung	Der Betrieb der Unterkünfte, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach sowie Verwaltung und Belegung der Unterkünfte.					
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose					
Hauptziele	Die Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen.					
Auftrag	Das Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Böger					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	91.774	82.989	78.927	71.450	77.550
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	8,14	7,36	7,08	6,44	6,99
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,45	1,66	1,26	1,26	1,26
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,65	0,65	1,05	1,05	1,05
- davon Bauhofmitarbeiter und Hausmeister*in (ab 01.01.2019 nur noch Hausmeister*in)	Stellenanteile	0,80	1,01	0,21	0,21	0,21
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	7	7	7	7	6
Gesamtwohnfläche städtischer Häuser	qm	1.322	1.322	1.322	1.322	804
Soll-Plätze	Anzahl	154	154	154	154	124
Belegung	Personen	68	70	58	65	60
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	11	3	3	3	2
Soll-Plätze	Anzahl	87	29	29	29	20
Belegung	Personen	42	20	16	20	14
Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte ausgewiesen. Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hier werden die Mieten für angemietete Unterkünfte ausgewiesen. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag von 134.000 € sind u. a. 70.000 € für Energiekosten und 25.000 € für Gebäudeunterhaltung enthalten.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.884,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.144,00	40.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.138,26	196.550,00	175.750,00	175.750,00	175.750,00	175.750,00
11	- Personalaufwendungen	-75.812,90	-73.600,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.100,00	-80.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.609,23	-142.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.918,00	-15.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.900,00	-14.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.725,03	-35.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.065,16	-266.800,00	-252.100,00	-252.800,00	-253.400,00	-253.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.926,90	-70.250,00	-76.350,00	-77.050,00	-77.650,00	-77.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.926,90	-70.250,00	-76.350,00	-77.050,00	-77.650,00	-77.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-78.926,90	-70.250,00	-76.350,00	-77.050,00	-77.650,00	-77.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.285,80	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.212,70	-71.450,00	-77.550,00	-78.250,00	-78.850,00	-79.050,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.212,70	-71.450,00	-77.550,00	-78.250,00	-78.850,00	-79.050,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.873,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.441,29	40.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.885,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	189,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.390,70	192.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
10	- Personalauszahlungen	-75.812,90	-73.600,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.100,00	-80.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.775,43	-142.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.356,33	-35.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.944,66	-251.000,00	-237.100,00	-237.800,00	-238.500,00	-239.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.553,96	-58.850,00	-64.950,00	-65.650,00	-66.350,00	-67.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.201,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.201,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.201,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.755,94	-73.850,00	-79.950,00	-80.650,00	-81.350,00	-82.050,00

Investitionen Produkt 02.01.03 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9058	Übergangswohnheime: Ausstattungsgegenstände	0,00 -9.201,98	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Beschreibung	Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Des Weiteren Maßnahmen zur Vorbeugung und beim Einsatz im Großschadensfall sowie Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Gebührensatzung und Gebührenbescheide sowie Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Verursacher*innen von Feuerwehreinsätzen
Hauptziele	Die schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt.
Auftrag	Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) sowie die örtlichen Satzungen.
Operationale Ziele	Die Stabilisierung der Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Feuerwehrkräfte bei mindestens 100, sowie die Stabilisierung der Anzahl der Jugendfeuerwehrkräfte bei mindestens 20.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Verantwortliche Person(en)	Frau Miesen

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	265.962	302.394	325.710	330.520	335.720
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	23,60	26,82	29,21	29,80	30,27
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	8,96	8,96	9,60	9,02	9,02
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	31,75	35,80	36,14	36,98	37,17

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,45	0,45	0,60	0,60	0,86
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,35	0,35	0,50	0,50	0,76
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	101	101	107	100	100
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	22	22	22	20	20
Brandeinsätze	Anzahl	25	21	26	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	84	62	73	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	20	25	20	0	0
sonstige Einsätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	129	108	119	0	0

Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: - Gebühren für Brandschaudurchführungen 2.500 € - Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 15.000 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag in Höhe von 112.000 € sind u. a. enthalten: - Energiekosten 22.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 20.000 € - KFZ-Benzin 6.000 € - KFZ-Unterhaltung 22.000 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.500 € - Unterhaltung der Atemschutzgeräte 9.500 € - Anteil für Brandschutztechniker 5.500 €
----------------------	--

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 143.800 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 23.400 €
- Dienst- und Schutzkleidung 37.500 €
- Pauschale Einsatzentschädigung 20.000 €
- Aus- und Fortbildung 17.000 €
- Versicherungen 22.000 €
- KFZ-Versicherungen 5.500 €
- Verdienstausschüttungen 6.500 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.948,75	57.900,00	54.900,00	52.300,00	49.200,00	38.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,08	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.287,83	80.850,00	77.850,00	75.250,00	72.150,00	61.750,00
11	- Personalaufwendungen	-44.761,24	-45.500,00	-58.300,00	-58.900,00	-59.500,00	-60.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.545,08	-124.500,00	-112.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.591,27	-101.300,00	-94.200,00	-90.900,00	-83.100,00	-74.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.054,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.046,11	-134.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.998,20	-410.100,00	-412.300,00	-392.600,00	-385.400,00	-376.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-325.710,37	-329.250,00	-334.450,00	-317.350,00	-313.250,00	-315.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-325.710,37	-329.250,00	-334.450,00	-317.350,00	-313.250,00	-315.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-325.710,37	-329.250,00	-334.450,00	-317.350,00	-313.250,00	-315.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.118,32	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.828,69	-330.520,00	-335.720,00	-318.620,00	-314.520,00	-316.420,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.828,69	-330.520,00	-335.720,00	-318.620,00	-314.520,00	-316.420,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.715,76	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.629,71	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
10	- Personalauszahlungen	-44.761,24	-45.500,00	-58.300,00	-58.900,00	-59.500,00	-60.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.595,26	-124.500,00	-112.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.054,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.803,07	-134.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.214,07	-308.800,00	-318.100,00	-301.700,00	-302.300,00	-302.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.584,36	-280.350,00	-289.650,00	-273.250,00	-273.850,00	-274.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.856,59	30.500,00	680.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.856,59	32.500,00	680.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000.000,00	-1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.433,50	-76.250,00	-200.500,00	-400.000,00	-115.000,00	-177.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.513,50	-2.076.250,00	-2.075.500,00	-400.000,00	-115.000,00	-177.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.656,91	-2.043.750,00	-1.395.000,00	-369.500,00	-84.500,00	-146.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-361.241,27	-2.324.100,00	-1.684.650,00	-642.750,00	-358.350,00	-420.950,00

Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0520	Feuerwehrgerätehaus Häger: Erwerb Fertiggarage	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Feuerwehr Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus	0,00 -15.080,00	-2.000.000,00	-1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126	Löschzug Häger: Verkauf MTW Löschzug Häger	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	-125.000,00	-405.000,00	-345.000,00 (-345.000,00)	-60.000,00 (-60.000,00)	0,00 0,00
8132	Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung MTF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
8133	Löschzug Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
9012	Feuerwehr Ausstattungsgegenstände	0,00 -61.485,81	-49.250,00	-37.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen Produkt 02.02.01 Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)	0,00 -16.175,10	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9048 Feuerwehr: Atemschutzgeräte	0,00 -16.252,60	-22.000,00	-33.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Beschreibung	Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (incl. Fundwesen) als zentrale Anlaufstelle der Gemeindeverwaltung für die Einwohner. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, andere Ämter und Behörden sowie Besucher*innen					
Hauptziele	Die ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Pflichtaufgaben und Serviceleistungen für die Kunden (intern und extern).					
Auftrag	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Örtliche Satzung, Weisungen anderer Behörden, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Ausländergesetz, die Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesjagdgesetz sowie das Fischereirecht u. a.					
Operationale Ziele	Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen mit angemessenen Öffnungszeiten. Mit den derzeit vorhandenen 2 Vollzeitarbeitsplätzen (bei 2,13 Stellen/lt. Stellenplan einschließlich Mittagsvertretung) werden folgende Öffnungszeiten angeboten: montags 8:15 - 12:00 Uhr, dienstags 7:15 - 16:30 Uhr, mittwochs 8:15 - 12:00 Uhr, donnerstags 8:15 - 18:00 Uhr, freitags 8:15 - 13:00 Uhr.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Strellmann					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich u. a. auch um die Erstattung von Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier werden u. a. auch die Gebühren des Bundes für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen ausgewiesen.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.810,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.810,73	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
11	- Personalaufwendungen	-96.595,44	-97.800,00	-101.700,00	-102.800,00	-103.900,00	-105.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.132,28	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,95	-850,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.959,67	-159.650,00	-163.650,00	-164.750,00	-165.850,00	-166.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.148,94	-59.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.148,94	-59.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-66.148,94	-59.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.148,94	-60.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.148,94	-60.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.810,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.810,73	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
10	- Personalauszahlungen	-96.595,44	-97.800,00	-101.700,00	-102.800,00	-103.900,00	-105.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.993,85	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127,40	-850,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.716,69	-159.650,00	-163.650,00	-164.750,00	-165.850,00	-166.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.905,96	-59.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.905,96	-59.250,00	-63.250,00	-64.350,00	-65.450,00	-66.550,00

Beschreibung	Das Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Nachbeurkundung von eingetretenen Personenstandsfällen im Ausland, Familienbuch- und Registerführung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennung, Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen sowie Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungennahmen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunde einschl. Abnahme des feierlichen Bekenntnisses.					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Hauptziele	Die Feststellung und der Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes.					
Auftrag	Nationales und Internationales Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sowie das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).					
Operationale Ziele	Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Strellmann					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	91	79	79	70	80
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	48	42	38	30	40
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	34	25	30	30	30
Sterbefälle	Anzahl	49	76	78	70	75
Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.896,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.447,51	-53.800,00	-56.800,00	-57.300,00	-57.800,00	-58.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-450,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885,78	-1.800,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.683,29	-56.050,00	-59.280,00	-59.780,00	-60.280,00	-60.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.786,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.786,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-41.786,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.786,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.786,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-53.447,51	-53.800,00	-56.800,00	-57.300,00	-57.800,00	-58.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,00	-450,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.885,78	-1.800,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.638,29	-56.050,00	-59.280,00	-59.780,00	-60.280,00	-60.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.741,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.741,89	-42.050,00	-45.280,00	-45.780,00	-46.280,00	-46.880,00

Beschreibung	Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen. Die Gestellung der Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte wie z.B Vereine, Verbände, Organisationen.					
Zielgruppe	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen					
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude, schulischer Anlagen und multifunktionale Nutzung von Schulräumen.					
Auftrag	Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	431.040	432.116	271.245	385.160	437.020
Zuschussbedarf je Schüler*in	Euro	1.476	1.532	972	1.381	1.566
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler*in	Euro	48,76	56,82	56,01	53,76	53,76
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	38,25	38,33	24,33	34,73	39,40
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	4,54	4,22	4,89	4,89	5,58
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,69
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	2,85	2,69	3,36	3,36	3,36
- davon Schulsekretärin	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,31	0,15	0,15	0,15	0,15
Grunddaten						
Schüler*innen	Anzahl	292	282	279	279	279
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen: - Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 463.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 108.600 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag in Höhe von 563.000 € sind u. a. enthalten: - Energiekosten 57.000 € - sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 426.500 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.500 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.520,70	1.002.600,00	571.600,00	253.900,00	236.100,00	233.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,46	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.870,21	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.035,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.204,43	1.014.600,00	576.600,00	258.900,00	241.100,00	238.800,00
11	- Personalaufwendungen	-236.049,16	-238.400,00	-269.200,00	-271.900,00	-274.600,00	-277.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.644,97	-975.000,00	-563.000,00	-249.000,00	-219.000,00	-204.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.738,07	-139.000,00	-134.000,00	-129.600,00	-121.100,00	-117.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.016,89	-46.250,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.449,09	-1.398.650,00	-1.012.500,00	-696.800,00	-661.000,00	-645.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.244,66	-384.050,00	-435.900,00	-437.900,00	-419.900,00	-406.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-271.244,66	-384.050,00	-435.900,00	-437.900,00	-419.900,00	-406.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-271.244,66	-384.050,00	-435.900,00	-437.900,00	-419.900,00	-406.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.936,43	-1.110,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.181,09	-385.160,00	-437.020,00	-439.020,00	-421.020,00	-407.320,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.181,09	-385.160,00	-437.020,00	-439.020,00	-421.020,00	-407.320,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.723,04	899.000,00	463.000,00	149.000,00	136.500,00	136.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720,30	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.219,07	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.662,41	911.000,00	468.000,00	154.000,00	141.500,00	141.500,00
10	- Personalauszahlungen	-236.049,16	-238.400,00	-269.200,00	-271.900,00	-274.600,00	-277.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.015,68	-975.000,00	-563.000,00	-249.000,00	-219.000,00	-204.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.109,70	-46.250,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.174,54	-1.259.650,00	-878.500,00	-567.200,00	-539.900,00	-527.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-325.512,13	-348.650,00	-410.500,00	-413.200,00	-398.400,00	-386.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.118,88	73.500,00	183.000,00	66.000,00	47.500,00	47.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.118,88	73.500,00	183.000,00	66.000,00	47.500,00	47.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.110,32	-73.500,00	-190.000,00	-66.000,00	-47.500,00	-47.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.217,43	-73.500,00	-190.000,00	-66.000,00	-47.500,00	-47.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.098,55	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-329.610,68	-348.650,00	-417.500,00	-413.200,00	-398.400,00	-386.100,00

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0503	Grundschule Werther: Spielgerät für Schulhof	0,00 -16.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512		0,00 -78.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Beschaffung von Hardware	0,00 -27.591,38	-47.500,00	-112.500,00	0,00	-58.500,00	-40.000,00	-40.000,00
9014	Mobiliar	0,00 -11.457,16	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9032	Grundschule Werther: Ausstattungsgegenstände	0,00 0,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
9043	Reinigungsgeräte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9063	Anschaffung Software Schulen	0,00 0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9065	Gute Schule 2020: Anschaffung Whiteboards	0,00 -700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	Digitalpakt Schule	0,00 0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen. Die Gestellung der Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte wie z.B Vereine, Verbände, Organisationen.					
Zielgruppe	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen					
Hauptziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung von Schulräumen.					
Auftrag	Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	246.161	191.661	201.244	186.915	186.875
Zuschussbedarf je Schüler*in	Euro	3.039	2.309	2.368	2.199	2.173
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler*in	Euro	73,66	67,17	61,60	82,35	81,40
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	21,84	17,00	18,05	16,85	16,85
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,40	2,32	2,16	2,16	2,25
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	1,00	1,00	0,92	0,92	0,92
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,72	0,72	0,72	0,72	0,81
- davon Schulsekretärin	Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,30	0,22	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Schüler*innen	Anzahl	81	83	85	85	86
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen: - Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 124.500 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 35.500 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag in Höhe von 182.000 € sind u. a. enthalten: - Energiekosten 35.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 103.500 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.126,55	100.700,00	160.000,00	95.600,00	108.200,00	107.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.618,91	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.145,46	102.100,00	160.100,00	95.700,00	108.300,00	107.900,00
11	- Personalaufwendungen	-106.663,31	-117.500,00	-115.000,00	-116.200,00	-117.400,00	-118.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.950,39	-105.500,00	-182.000,00	-135.000,00	-121.000,00	-121.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-47.213,62	-43.900,00	-41.200,00	-22.300,00	-20.300,00	-19.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.562,45	-18.725,00	-5.375,00	-18.875,00	-18.875,00	-18.875,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.389,77	-285.625,00	-343.575,00	-292.375,00	-277.575,00	-278.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-201.244,31	-183.525,00	-183.475,00	-196.675,00	-169.275,00	-170.375,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-201.244,31	-183.525,00	-183.475,00	-196.675,00	-169.275,00	-170.375,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-201.244,31	-183.525,00	-183.475,00	-196.675,00	-169.275,00	-170.375,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,29	-3.390,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.042,60	-186.915,00	-186.875,00	-200.075,00	-172.675,00	-173.775,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.042,60	-186.915,00	-186.875,00	-200.075,00	-172.675,00	-173.775,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.470,55	64.500,00	124.500,00	77.500,00	91.500,00	91.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415,25	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.285,80	65.900,00	124.600,00	77.600,00	91.600,00	91.600,00
10	- Personalauszahlungen	-106.663,31	-117.500,00	-115.000,00	-116.200,00	-117.400,00	-118.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.040,66	-105.500,00	-182.000,00	-135.000,00	-121.000,00	-121.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.774,93	-18.725,00	-5.375,00	-18.875,00	-18.875,00	-18.875,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.478,90	-241.725,00	-302.375,00	-270.075,00	-257.275,00	-258.475,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.193,10	-175.825,00	-177.775,00	-192.475,00	-165.675,00	-166.875,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.029,45	29.500,00	102.000,00	31.000,00	24.500,00	24.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029,45	29.500,00	102.000,00	31.000,00	24.500,00	24.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.029,45	-29.500,00	-107.000,00	-31.000,00	-24.500,00	-24.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.029,45	-29.500,00	-107.000,00	-31.000,00	-24.500,00	-24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-201.193,10	-175.825,00	-182.775,00	-192.475,00	-165.675,00	-166.875,00

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9000	Beschaffung von Hardware	0,00 -1.921,83	-18.500,00	-42.500,00	0,00	-22.500,00	-16.000,00	-16.000,00
9014	Mobiliar	0,00 0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9033	Grundschule Langenheide: Ausstattungsgegenstände	0,00 -3.453,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9063	Anschaffung Software Schulen	0,00 0,00	-3.000,00	-10.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9065	Gute Schule 2020: Anschaffung Whiteboards	0,00 -116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	Digitalpakt Schule	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Schulsozialarbeit versteht sich als ein eigenständiges Beratungsangebot der Jugendhilfe, das am Standort Schule verankert ist.
Zielgruppe	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen und pädagogisches Fachpersonal
Hauptziele	Ziel von Sozialarbeit ist es, mit sozialpädagogischen Methoden Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, soziale Kompetenzen zu stärken und Benachteiligungen abzubauen. - Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen- Förderung sozialer Kompetenz- Ausgleich sozialer Benachteiligung- Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen und ihrer jeweils besonderen Lebenslage- Mittlerfunktion zwischen von Schule etablierten Instanzen
Auftrag	Bildungs- und Teilhabepaket (Finanzierung zu 60 % aus Landesmitteln).
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,51	0,75
- davon Schulsozialarbeiterin	Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,51	0,75

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.734,05	12.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.734,05	12.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11	- Personalaufwendungen	-35.915,08	-36.600,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,99	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358,51	-800,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.279,58	-37.900,00	-55.650,00	-56.150,00	-56.650,00	-57.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.545,53	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.545,53	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-23.545,53	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.545,53	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.545,53	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.734,05	12.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.734,05	12.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10	- Personalauszahlungen	-35.915,08	-36.600,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,99	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-396,76	-800,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.317,83	-37.900,00	-55.650,00	-56.150,00	-56.650,00	-57.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.583,78	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.583,78	-25.200,00	-43.750,00	-44.250,00	-44.750,00	-45.250,00



Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide

Beschreibung	In einem inklusiven Schulsystem wird das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen zur Normalform. Durch das Bereitstellen von speziellen Mitteln werden einzelne Lernende besonders unterstützt und gefördert. Seit dem Schuljahr 2015/2016 ist die Grundschule Werther-Langenheide Schulstandort des gemeinsamen Lernens (Beschluss des Rates der Stadt Werther (Westf.) vom 18.06.2015).
Zielgruppe	Schulleitung, Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrer*innen sowie Eltern
Hauptziele	Beschulung von Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung) in Regelschulen. Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit anderen Förderschwerpunkten ist im Einzelfall zu entscheiden.
Auftrag	Schulgesetz NRW, 1. Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.989,09	7.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.989,09	7.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-120,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120,00	-7.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.869,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.					
Zielgruppe	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal					
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther.					
Auftrag	Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	0	0	74.047	55.500	68.500
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	67	67	66	67	71
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0	0	6,64	5,00	6,18
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grunddaten						
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	196	188	184	188	199
- davon Anteil der Schüler*innen in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	128	128	116	130	130
- davon Anteil der Schüler*innen in der Randstunde	Anzahl	68	60	68	58	69
Schüler*innen	Anzahl	292	282	279	279	279
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Landeszuweisungen für die Betreuung von Schüler*innen 178.500 € Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 247.000 € Nachfolgende Zahlen wurden für 2022 zugrunde gelegt: - Offene Ganztagschule (OGS) 5 Gruppen - Randstunde 3 Gruppen					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.810,00	173.500,00	178.500,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.313,50	173.500,00	178.500,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-276.477,24	-229.000,00	-247.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.360,74	-229.000,00	-247.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.047,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.047,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-74.047,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.047,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.047,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.810,00	173.500,00	178.500,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.313,50	173.500,00	178.500,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-276.477,24	-229.000,00	-247.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.980,74	-229.000,00	-247.000,00	-248.000,00	-249.000,00	-250.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.667,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.667,24	-55.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-67.000,00	-65.000,00

Beschreibung	Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.					
Zielgruppe	Schulleitung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal					
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide.					
Auftrag	Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	0	0	13.113	13.500	16.500
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	48	45	56	54	55
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	0	0	1,18	1,22	1,49
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grunddaten						
Anteil der Schüler*innen, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	39	37	48	46	47
- davon Anteil der Schüler*innen in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	24	25	26	26	25
- davon Anteil der Schüler*innen in der Randstunde	Anzahl	15	12	22	20	22
Schüler*innen	Anzahl	81	83	85	85	86
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Landeszuweisungen für die Betreuung von Schüler*innen 40.500 € Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 57.000 € Nachfolgende Zahlen wurden für 2022 zugrunde gelegt: - Offene Ganztagschule (OGS) 1 Gruppe - Randstunde 1 Gruppe					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.691,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.194,50	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.804,00	-53.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.307,50	-53.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.691,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.194,50	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.804,00	-53.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.307,50	-53.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.113,00	-13.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Beschreibung	Zuwendung an Schulen in anderer Trägerschaft: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Träger: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen, Teilstandort der Förderschule (Mosaikschule) in Halle (Westf.). Der Hauptstandort befindet sich in Gütersloh (Träger Kreis Gütersloh). Die Eigenständigkeit des Förderschulstandortes in Halle (Westf.) befindet sich in Planung.
Zielgruppe	Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schüler*innen, Teilstandort der Mosaikschule: Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Eltern
Hauptziele	Die bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft.
Auftrag	Schulgesetze NRW, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen, sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	-12.411	4.234	3.796	104.550	6.250

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07
Grunddaten						
Schülerzahlen der Mosaikschule	Anzahl	107	125	113	115	131
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	6	3	5	2	5
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule						
Schülerzahlen des Kreisdarstellungsgymnasiums Halle	Anzahl	794	755	720	749	708
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	9	12	12	12	7
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule	Anzahl	1.415	1.380	1.350	1.349	1.280
- davon Schüler*innen aus Werther (Westf.)	Anzahl	403	397	364	350	356
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisdarstellungsgymnasium	Euro	26.000	18.000	12.000	17.900	17.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule	Euro	829.000	695.000	280.000	880.000	746.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.496,15	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.496,15	-106.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.496,15	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.496,15	-106.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.796,15	-104.550,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00

Beschreibung	Die Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschülerinnen und Integrationsschüler mit Nachbarkommunen.
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern sowie Beförderungsunternehmen
Hauptziele	Die Gewährleistung des Bildungsanspruches. Die Intensivierung der wirtschaftlichsten Art der Schülerbeförderung durch Überleitung des Schülerspezialverkehrs in den öffentlichen Linienverkehr.
Auftrag	Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).
Operationale Ziele	Der Schülerverkehr soll weiterhin ausschließlich über ÖPNV erfolgen.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Wursthorn

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	76.931	78.751	65.215	83.900	84.000
Kosten je Fahrschüler*in	Euro	974	1.010	826	1.062	1.091
Anteil der Fahrschüler*innen	%	21	21	22	22	21

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,14	0,14	0,08	0,08	0,09
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,14	0,14	0,08	0,08	0,09
Grunddaten						
Schüler*innen	Anzahl	373	365	364	364	365
- davon Fahrschüler*innen (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	79	78	79	79	77

Erläuterungen	Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Schülerbeförderungskosten fallen an für: - Hauptstandort Werther - Teilstandort Langenheide - Teilstandort Mosaikschule in Halle - Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I) - Schwimmfahrten, pädagogisches Reiten
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.860,40	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.354,86	-77.500,00	-77.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.215,26	-84.400,00	-84.500,00	-85.100,00	-85.200,00	-85.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.215,26	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.215,26	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-65.215,26	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.215,26	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.215,26	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.860,40	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.023,73	-77.500,00	-77.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.884,13	-84.400,00	-84.500,00	-85.100,00	-85.200,00	-85.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.884,13	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.884,13	-83.900,00	-84.000,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00

Beschreibung	Die Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Jugendliche, Familien, Schüler*innen
Hauptziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes (z.B. E-Books), Leseförderung, attraktives Veranstaltungsangebot.
Auftrag	Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Operationale Ziele	Den Umschlag des Medienangebotes auf 3,9 halten, eine Erneuerungsquote von 12 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 70 % erreichen.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Damisch

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	150.789	143.550	156.375	157.350	162.500
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	13,38	12,73	14,02	14,19	14,65
Medien je Einwohner (physischer Bestand)	Anzahl	1,38	1,37	1,19	1,35	1,20
Umschlag des Medienangebotes (physischer Bestand)	Anzahl	3,9	3,9	3,1	4,1	3,5
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	5,31	5,36	4,39	5,56	5,40
Erneuerungsquote	%	9,09	9,48	11,94	10,00	11,00

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	2,08	1,94	1,72	1,76	1,88
- davon Büchereipersonal	Stellenanteile	1,56	1,56	1,56	1,60	1,72
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,26	0,12	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
physischer Medienbestand	Anzahl	15.530	15.446	13.518	15.100	14.000
Gesamtbestand (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	95.215	99.595	109.782	100.000	100.000
Neuzugang physischer Bestand	Anzahl	1.412	1.464	1.614	1.510	1.400
Gesamtausleihen (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	59.859	60.407	49.932	62.000	62.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	5.829	6.082	4.946	6.000	6.000
Besucher	Besucher	24.383	25.753	11.110	25.500	25.000
Jahresöffnungszeiten (2021: Schließung wegen Umbau notwendig)	Stunden	950	966	775	900	900
Anteil der jugendlichen Leser*innen (bis 12 Jahre an der Einwohnerzahl von 6 bis 12 Jahren)	%	80	94	88	80	80

Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierbei handelt es sich um die Nutzungsentgelte der Bibliothek. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag in Höhe von 36.500 € sind u. a. 17.000 € für die Anschaffung von Medien enthalten.
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315,46	3.200,00	4.900,00	3.800,00	3.300,00	3.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.879,40	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.590,98	12.250,00	11.950,00	10.850,00	12.350,00	12.250,00
11	- Personalaufwendungen	-111.605,23	-116.000,00	-116.500,00	-117.700,00	-118.900,00	-120.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.884,71	-34.000,00	-36.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-6.761,96	-6.400,00	-8.500,00	-6.800,00	-5.900,00	-4.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.714,06	-13.200,00	-12.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.965,96	-169.600,00	-174.450,00	-175.950,00	-176.250,00	-176.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.374,98	-157.350,00	-162.500,00	-165.100,00	-163.900,00	-163.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.374,98	-157.350,00	-162.500,00	-165.100,00	-163.900,00	-163.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-156.374,98	-157.350,00	-162.500,00	-165.100,00	-163.900,00	-163.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.226,31	-157.350,00	-162.500,00	-165.100,00	-163.900,00	-163.900,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.226,31	-157.350,00	-162.500,00	-165.100,00	-163.900,00	-163.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,90	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.590,66	9.550,00	7.050,00	7.050,00	9.050,00	9.050,00
10	- Personalauszahlungen	-111.605,23	-116.000,00	-116.500,00	-117.700,00	-118.900,00	-120.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550,30	-34.000,00	-36.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.739,01	-13.200,00	-12.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.894,54	-163.200,00	-165.950,00	-169.150,00	-170.350,00	-171.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.303,88	-153.650,00	-158.900,00	-162.100,00	-161.300,00	-162.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	38.730,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.573,88	-173.650,00	-161.900,00	-165.100,00	-164.300,00	-162.500,00

Investitionen Produkt 04.01.01 Bibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv
Produkt	04.01.01	Bibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9019 Bibliothek Ausstattungsgegenstände	0,00 0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
9068 Bibliothek: Umsetzung Raumkonzept	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich der Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände. Die Bereitstellung einer standardkonformen Langzeitarchivierung zur Verwahrung und zur Schaffung des fortwährenden Zugangs zu ausschließlich elektronischem Schriftgut.
Zielgruppe	Einwohner*innen, Jugendliche, Familien, Schüler*innen. Familienforscher und Institutionen, die Erbenermittlung betreiben.
Hauptziele	Die Sicherung und Nutzbarmachung von analogem und digitalem Schriftgut.
Auftrag	Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.
Operationale Ziele	Einführung einer standardkonformen Langzeitarchivierung (DiPS.kommunal) nach OAOS (ISO 14721) im Rahmen eines Pilotprojektes innerhalb der Mandantengemeinschaft mit den Kommunen Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Versmold. Übernahme von elektronischem Schriftgut aus den Verwaltungen mit dem Ziel die Daten nach Ablauf der Sperrfristen über die Erschließungssoftware des Stadtarchivs zugänglich zu machen.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Bloss-Vögler

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,13	0,22	0,26	0,28	0,28
- davon Archivmitarbeiter*innen	Stellenanteile	0,13	0,22	0,26	0,28	0,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.463,09	-16.100,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,69	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,66	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785,97	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.840,41	-35.250,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00	-36.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.717,41	-35.150,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.717,41	-35.150,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.717,41	-35.150,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.776,41	-35.150,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.776,41	-35.150,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-11.463,09	-16.100,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.980,92	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.283,23	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.727,24	-35.150,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00	-36.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.604,24	-35.050,00	-35.750,00	-35.850,00	-35.950,00	-36.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.604,24	-37.050,00	-37.750,00	-37.850,00	-37.950,00	-36.050,00

Investitionen Produkt 04.01.02 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv
Produkt	04.01.02	Archiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9060 Archiv: Ausstattungsgegenstände	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung	Zuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die Durchführung von Kulturangeboten, sowie Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten. Die Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen.					
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Einwohner*innen					
Hauptziele	Die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sonnenblumen in Werther und Skulpturenpfad) und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.					
Auftrag	Richtlinien zur Förderung der Jugend-, Kultur- und Altenförderung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" soll alle 3 Jahre durchgeführt werden. Im Obergeschoss des Rathauses sollen jährlich 6 wechselnde Ausstellungen erfolgen.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Herr Meier					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	45.301	41.784	30.195	53.900	56.700
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	4,02	3,71	2,71	4,86	5,11
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittliche besetzte Stellen	Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	6	12	0	4	4
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	6	5	0	4	4
Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	4.000	6.000	0	2.000	4.000
Besucherzahlen bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	50	1.700	0	500	2.000
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	9.370	14.986	2.296	15.000	15.000
Ausstellungen im Rathaus	Anzahl	8	7	1	8	8
Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen. Corona-bedingt sind im Jahr 2020 fast alle Veranstaltungen ausgefallen. Allerdings hat eine Stadtführerausbildung stattgefunden.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.576,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-14.249,79	-14.400,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,47	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-2.333,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen	-12.296,15	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757,18	-1.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.770,59	-45.500,00	-53.300,00	-51.400,00	-51.500,00	-51.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.194,59	-43.900,00	-51.700,00	-49.800,00	-49.900,00	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.194,59	-43.900,00	-51.700,00	-49.800,00	-49.900,00	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.194,59	-43.900,00	-51.700,00	-49.800,00	-49.900,00	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.142,23	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.336,82	-53.900,00	-56.700,00	-54.900,00	-55.100,00	-55.300,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.336,82	-53.900,00	-56.700,00	-54.900,00	-55.100,00	-55.300,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.249,79	-14.400,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,47	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.601,15	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.559,98	-1.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.545,39	-43.100,00	-50.900,00	-49.000,00	-49.100,00	-49.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.545,39	-43.100,00	-50.900,00	-49.000,00	-49.100,00	-49.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.545,39	-43.100,00	-50.900,00	-49.000,00	-49.100,00	-49.200,00

Beschreibung	Angelegenheiten der Volkshochschule Ravensberg, Verbandsumlage, Vergabe von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht sowie Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten des Storck-Hauses (Zweigstelle der VHS).
Zielgruppe	Einwohner*innen
Hauptziele	Die Förderung der Erwachsenenbildung.
Auftrag	Das Weiterbildungsgesetz (WBG), die Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Skinner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	55.262	20.825	61.713	73.100	73.100
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	4,90	1,85	5,53	6,59	6,59
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	48	17	72	61	104
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	40	14	99	56	66
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	10	11	8	11	6

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Veranstaltungen	Anzahl	733	759	548	730	610
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	103	109	70	110	90
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	9.680	8.960	4.790	10.000	7.200
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	1.374	1.465	625	1.300	1.100
Teilnehmer gesamt	Anzahl	10.862	10.472	5.895	11.000	8.300
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	1.149	1.223	855	1.200	700

Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € ausgewiesen. Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen: 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmer*innen. Aufgrund der möglichen Auswirkungen von Corona kann es zu erheblichen Abweichungen kommen.
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.497,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.919,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.921,91	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.713,10	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.713,10	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-61.713,10	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.713,10	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.713,10	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.497,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.750,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Transferauszahlungen	-66.924,01	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.176,92	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.743,21	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.743,21	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00

Beschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.
Zielgruppe	Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.
Hauptziele	Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.
Auftrag	SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh
Operationale Ziele	Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Verantwortliche Person(en)	Frau Flaig

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Fallzahlen je Einwohner*in	%	1,2	1,5	1,6	1,6	1,7

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Grunddaten						
Fallzahlen	Anzahl	140	167	181	175	190
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.072,84	-70.500,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,30	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.076,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.072,84	-70.500,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,30	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.076,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.576,14	-71.000,00	-72.450,00	-73.150,00	-73.850,00	-74.550,00

Beschreibung	Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanten und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge
Hauptziele	Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.
Auftrag	Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u.a.
Operationale Ziele	Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Verantwortliche Person(en)	Frau Imkemeier

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Ersattung für Asylsuchende	Euro	479.956	587.752	320.420	365.000	365.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	34.238	-74.903	124.069	228.250	235.900
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	3,04	-6,64	11,13	20,58	21,27

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,76	1,76	1,61	1,61	1,61
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,76	1,76	1,61	1,61	1,61
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	48	48	35	35	35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.420,00	400.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.716,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.751,48	419.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
11	- Personalaufwendungen	-108.466,71	-109.600,00	-110.000,00	-111.200,00	-112.400,00	-113.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-332.733,97	-526.550,00	-497.350,00	-467.350,00	-467.350,00	-467.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496,27	-6.600,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.820,95	-647.750,00	-619.400,00	-590.600,00	-591.800,00	-593.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.069,47	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.069,47	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-124.069,47	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.069,47	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.069,47	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.410,00	400.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.676,94	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.701,68	419.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
10	- Personalauszahlungen	-108.466,71	-109.600,00	-110.000,00	-111.200,00	-112.400,00	-113.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-347.498,36	-526.550,00	-497.350,00	-467.350,00	-467.350,00	-467.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.545,07	-6.600,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.634,14	-647.750,00	-619.400,00	-590.600,00	-591.800,00	-593.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.932,46	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.932,46	-228.250,00	-235.900,00	-207.100,00	-208.300,00	-209.500,00

Beschreibung	Die Erstellung von Rentenanträgen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Versicherten.					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Hauptziele	Eine umfassende und kundenorientierte Beratung für Kundinnen und Kunden.					
Auftrag	SGB VI					
Operationale Ziele	Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenanträge an die Rentenversicherungsträger.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Strellmann					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	293	106	112	150	150
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,54	0,55	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,54	0,55	0,20	0,20	0,20
Grunddaten						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	293	106	112	150	150
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	285	89	92	150	150

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.105,49	-15.300,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,97	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.105,49	-15.300,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,97	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.114,46	-15.650,00	-16.150,00	-16.250,00	-16.350,00	-16.450,00

Beschreibung	Die Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von gefördertem Wohnraum, Führung der Wohnungssuchenden Datei, Erstellung eines Mietspiegels, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine sowie die Wohnungsbauförderung. Die Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen. Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen sowie der OGS und der Randstunde.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Hauptziele	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen, die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen und die Festsetzung von Beiträgen für die Kinderbetreuung.
Auftrag	Das Wohngeldgesetz, Kibiz, SGB XII und ergänzende Vorschriften sowie die Ortssatzungen.
Operationale Ziele	Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung. Ab dem Jahr 2019: Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Mietzuschüsse mit einer Förderung von monatlich 1 € pro qm, bei einer förderfähigen Wohnraumgröße von insgesamt 1.000 qm.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Verantwortliche Person(en)	Frau Karabulut

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,65	0,78	0,78	0,78	0,91
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,65	0,78	0,78	0,78	0,91
Grunddaten						
Wohngeldfälle	Anzahl	199	123	179	245	200
Pflegeberatungsfälle	Anzahl	368	375	257	380	380
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)	%	95	95	95	95	95

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen	-43.890,20	-45.700,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.800,00	-56.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,95	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.812,15	-70.650,00	-79.750,00	-80.250,00	-80.750,00	-81.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.812,15	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.812,15	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-45.812,15	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.812,15	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.812,15	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-43.890,20	-45.700,00	-54.800,00	-55.300,00	-55.800,00	-56.300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.055,10	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.945,30	-70.650,00	-79.750,00	-80.250,00	-80.750,00	-81.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.945,30	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.945,30	-70.400,00	-79.600,00	-80.100,00	-80.600,00	-81.100,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung	Die Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten.
Zielgruppe	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)
Hauptziele	Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.
Auftrag	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Skinner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	308.597	328.964	340.546	361.280	405.300
Kosten je Platz	Euro	882	916	885	936	993
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	20,0	23,4	24,7	24,8	22,5

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	569	567	582	533	580
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der Elterninitiative "Bunter Sandkasten"	Anzahl	1	1	1	1	1
- davon in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe	Anzahl	1	1	1	1	1
Plätze insgesamt	Anzahl	350	359	385	386	408
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	70	84	95	84	92
Spielgruppen	Anzahl	5	4	3	3	3
Spielgruppenplätze	Anzahl	60	53	21	38	38

Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,50	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.006,50	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-6.993,95	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-336.493,95	-357.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.552,31	-364.300,00	-407.300,00	-407.400,00	-407.500,00	-407.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.545,81	-361.200,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-340.545,81	-361.200,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-340.545,81	-361.200,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.545,81	-361.280,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-340.545,81	-361.280,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062,50	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006,50	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-6.993,95	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
14	- Transferauszahlungen	-362.104,33	-357.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.162,69	-364.300,00	-407.300,00	-407.400,00	-407.500,00	-407.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.156,19	-361.200,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-366.156,19	-361.200,00	-405.300,00	-405.400,00	-405.500,00	-405.600,00

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle

Beschreibung	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)
Hauptziele	Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.
Auftrag	Das Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Nutzungs- und Überlassungsverträge Betriebskostenvereinbarungen.
Operationale Ziele	Die Öffnungszeiten an Wochenenden.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Skinner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	83.299	95.292	93.914	102.320	110.420
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	7,39	8,45	8,42	9,23	9,96
Kosten je Besucher	Euro	8,77	10,03	9,89	10,77	11,62
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	63,49	67,92	75,13	78,70	88,34

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,05	0,13	0,16	0,16	0,16
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.312	1.403	1.250	1.300	1.250
- davon Mädchen	Anzahl	605	614	578	600	580
- davon Jungen	Anzahl	707	789	672	700	670
Besucher pro Woche	Anzahl	200	213	189	200	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	9	13	10	10	12
Besucher am Jugentag pro Woche	Anzahl	16	11	13	20	15

Erläuterungen	Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 28.000 € ausgewiesen. Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 93.000 €.
----------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.897,01	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.080,01	28.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
11	- Personalaufwendungen	-8.414,60	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.235,36	-26.700,00	-32.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-183,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-71.769,88	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.994,12	-130.400,00	-136.000,00	-135.100,00	-135.200,00	-135.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.914,11	-102.200,00	-107.300,00	-106.400,00	-106.500,00	-106.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.914,11	-102.200,00	-107.300,00	-106.400,00	-106.500,00	-106.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-93.914,11	-102.200,00	-107.300,00	-106.400,00	-106.500,00	-106.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895,02	-120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.809,13	-102.320,00	-110.420,00	-109.520,00	-109.620,00	-109.720,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.809,13	-102.320,00	-110.420,00	-109.520,00	-109.620,00	-109.720,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.483,39	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483,39	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.414,60	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.498,91	-26.700,00	-32.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
14	- Transferauszahlungen	-71.769,88	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.391,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.074,67	-130.200,00	-135.800,00	-134.900,00	-135.000,00	-135.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.591,28	-102.200,00	-107.300,00	-106.400,00	-106.500,00	-106.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.591,28	-102.200,00	-107.300,00	-106.400,00	-106.500,00	-106.600,00

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien

Beschreibung	Die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage (Kinderspielplätze). Die Durchführung und Finanzierung von Ferienspielmaßnahmen, Angebote von Kinder- und Jugendkinoveranstaltungen sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Familienzentrums. Gewährung von Zuschüssen zur Jugendpflege und -förderung sowie Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber.					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Familien aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)					
Hauptziele	Die Schaffung und der Ausbau notwendiger (altersgerechter) Spielplatzanlagen sowie die Gewährleistung attraktiver und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.Die Beratungs- und Betreuungsangebote von Familien durch das Familienzentrum.					
Auftrag	Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Förderrichtlinien der Stadt Werther (Westf.).					
Operationale Ziele	Den Ausbau bzw. bedarfsgerechte Spielgeräteausstattung/-ergänzung vorhandener Spielplatzanlagen.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Frau Skinner					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	95.163	65.622	96.170	110.650	131.800
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	50,59	35,30	52,49	59,81	72,02
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	108	108	106	107	105
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	8,44	5,82	8,63	9,98	11,88
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19
Grunddaten						
Einwohner*innen bis 17 Jahre	Anzahl	1.881	1.859	1.832	1.850	1.830
- davon Einwohner*innen bis 14 Jahre	Anzahl	1.511	1.505	1.479	1.500	1.470
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferienspielangebote	Anzahl	49	46	0 (Corona)	46	45
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	160	220	0 (Corona)	208	200
Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. - Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung - Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber und Ferienspiele - Mittel zur Förderung des Ehrenamtes					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	800,00	700,00	600,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	769,00	800,00	700,00	600,00	500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.651,07	-10.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.639,91	-51.600,00	-57.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-1.670,00	-1.400,00	-700,00	-600,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.957,21	-25.450,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020,31	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.938,50	-91.450,00	-107.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.169,50	-90.650,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.169,50	-90.650,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-96.169,50	-90.650,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.305,69	-20.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.475,19	-110.650,00	-131.800,00	-135.200,00	-135.600,00	-136.000,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.475,19	-110.650,00	-131.800,00	-135.200,00	-135.600,00	-136.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.651,07	-10.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.872,13	-51.600,00	-57.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
14	- Transferauszahlungen	-17.637,18	-25.450,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.020,31	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.180,69	-90.050,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.180,69	-90.050,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.180,69	-90.050,00	-106.800,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.100,00

Beschreibung	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Die Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen sowie die Bereitstellung für den Schulsport.					
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportler*innen sowie Einwohner*innen					
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.					
Auftrag	Die Vereinbarungen zwischen dem Sportsportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport", Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Beschluss über das Sportstättenentwicklungskonzept. Der Zuschussbedarf pro Einwohner ist auf 10,00 € zu begrenzen.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Herr Meier					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	307.910	72.376	128.499	132.900	151.200
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	27,32	6,42	11,52	11,98	13,63
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Grunddaten						
Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.551	1.524	1.480	1.600	1.600
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Zuschüsse aus der Sportpauschale 17.200 € (der Rest der Zuwendung in Höhe von 42.800 € wird investiv ausgewiesen) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 55.100 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In dem Gesamtbetrag in Höhe von 67.000 € sind u. a. enthalten: - Energiekosten 25.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 30.000 € Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschuss an den TUS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 12.000 € - Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes und Reinigung des Umkleidegebäudes 20.000 € - Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 12.000 € - Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Häger 11.200 € und Langenheide 4.000 € Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 10.000 € ausgewiesen. Es handelt sich um die Pacht für den Sportplatz Langenheide.					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.868,00	70.600,00	72.300,00	71.300,00	70.900,00	70.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,16	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.694,16	83.100,00	82.300,00	81.300,00	80.900,00	80.600,00
11	- Personalaufwendungen	-20.533,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.407,11	-49.500,00	-67.000,00	-87.000,00	-72.000,00	-57.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-57.305,00	-57.600,00	-57.600,00	-53.900,00	-53.800,00	-53.500,00
15	- Transferaufwendungen	-87.349,03	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.599,24	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.193,38	-201.000,00	-218.500,00	-235.000,00	-220.900,00	-205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.499,22	-117.900,00	-136.200,00	-153.700,00	-140.000,00	-125.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.499,22	-117.900,00	-136.200,00	-153.700,00	-140.000,00	-125.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-128.499,22	-117.900,00	-136.200,00	-153.700,00	-140.000,00	-125.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.752,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.251,72	-132.900,00	-151.200,00	-168.900,00	-155.400,00	-140.800,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.251,72	-132.900,00	-151.200,00	-168.900,00	-155.400,00	-140.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	15.200,00	17.200,00	16.900,00	16.600,00	16.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.261,28	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.761,28	27.700,00	27.200,00	26.900,00	26.600,00	26.300,00
10	- Personalauszahlungen	-20.533,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.775,28	-49.500,00	-67.000,00	-87.000,00	-72.000,00	-57.000,00
14	- Transferauszahlungen	-88.349,03	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.353,24	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.010,55	-143.400,00	-160.900,00	-181.100,00	-167.100,00	-152.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.249,27	-115.700,00	-133.700,00	-154.200,00	-140.500,00	-126.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.500,00	44.800,00	42.800,00	43.100,00	43.400,00	43.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	44.800,00	42.800,00	43.100,00	43.400,00	43.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.472,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.472,21	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.027,79	37.800,00	35.800,00	36.100,00	36.400,00	43.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.221,48	-77.900,00	-97.900,00	-118.100,00	-104.100,00	-82.300,00

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9023 Sportstätten Ausstattungsgegenstände	0,00 -9.472,21	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Beschreibung	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung, Verpachtung des Verkaufsstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Schulen, Einwohner*innen
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Operationale Ziele	Die Förderung des Jahreskartenverkaufes durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufsaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Herr Meier

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	146.732	151.804	146.486	181.680	184.530
Besuche je Einwohner*in	Anzahl	3,98	2,83	1,49	2,70	2,70
Zuschuss je Einwohner*in	Euro	13,02	13,46	13,14	16,38	16,64

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
- davon Schwimmmeister	Stellenanteile	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Grunddaten						
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	44.901	31.908	16.595	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	899	920	1.423	1.000	1.000

Erläuterungen	Das Freibad wird ab 2005 als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt. D. h., dass es sich bei den Ansätzen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich um Nettoveranschlagungen handelt. Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 16.100 € Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 36.000 € ausgewiesen. Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Gesamtbetrag in Höhe von 80.000 € setzt sich u. a. zusammen aus: - Energiekosten 23.000 € - sonstige Bewirtschaftungskosten 16.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 30.000 €
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,13	16.100,00	16.100,00	15.000,00	14.200,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.304,83	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.406,10	53.100,00	53.600,00	52.500,00	51.700,00	50.500,00
11	- Personalaufwendungen	-122.789,19	-118.700,00	-123.000,00	-124.300,00	-125.600,00	-126.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.715,14	-73.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-18.779,90	-18.400,00	-17.200,00	-15.900,00	-15.000,00	-13.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,19	-4.550,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.874,42	-214.650,00	-228.000,00	-208.000,00	-208.400,00	-208.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.468,32	-161.550,00	-174.400,00	-155.500,00	-156.700,00	-157.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.468,32	-161.550,00	-174.400,00	-155.500,00	-156.700,00	-157.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-146.468,32	-161.550,00	-174.400,00	-155.500,00	-156.700,00	-157.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.624,30	-20.130,00	-10.130,00	-10.230,00	-10.330,00	-10.430,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.092,62	-181.680,00	-184.530,00	-165.730,00	-167.030,00	-168.330,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.092,62	-181.680,00	-184.530,00	-165.730,00	-167.030,00	-168.330,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.323,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.857,97	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10	- Personalauszahlungen	-122.789,19	-118.700,00	-123.000,00	-124.300,00	-125.600,00	-126.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.656,04	-73.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.221,62	-4.550,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.666,85	-196.250,00	-210.800,00	-192.100,00	-193.400,00	-194.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.808,88	-159.250,00	-173.300,00	-154.600,00	-155.900,00	-157.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.802,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.802,10	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.965,06	-5.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.773,94	-164.250,00	-278.300,00	-159.600,00	-160.900,00	-157.200,00

Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2044	Freibad: Behindertenparkplatz	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	Freibad Ausstattungsgegenstände	0,00 -12.802,10	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.					
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Breitensportler*innen sowie Einwohner*innen					
Hauptziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports.					
Auftrag	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".					
Operationale Ziele	Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports.					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Herr Meier					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Grunddaten						
geförderte Vereine (über die Sportförderrichtlinie)	Anzahl	11	11	11	11	11
Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschüsse an Vereine und Verbände 20.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.405,36	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.831,50	-18.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.405,36	-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00
14	- Transferauszahlungen	-15.831,50	-18.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.236,86	-36.400,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00	-38.700,00

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Beschreibung	Der Flächennutzungsplanung sowie die Bebauungspläne und Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch.					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Einwohner*innen und Investoren					
Hauptziele	Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.					
Auftrag	Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).					
Operationale Ziele	Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: Bebauungsplan Nr. 31 "Stadtkernbereich II nördl. der Ravensberger Straße" und Änderungen.					
Politische Gremien	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Kreiensiek					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,40	0,90	0,92	0,42	1,40
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,40	0,90	0,92	0,42	1,40
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	33	34	36	36	36
Erläuterungen	Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 150.000 € ausgewiesen.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.038,48	-35.800,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.790,21	-75.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055,92	-1.350,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.884,61	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.546,68	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.546,68	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-150.546,68	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.546,68	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.546,68	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.038,48	-35.800,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.844,64	-75.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.733,69	-1.350,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.616,81	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.278,88	-112.150,00	-247.200,00	-173.200,00	-174.200,00	-175.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	50.700,00	61.200,00	51.300,00	30.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	50.700,00	61.200,00	51.300,00	30.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.000,00	-101.400,00	-122.400,00	-102.600,00	-61.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.000,00	-101.400,00	-122.400,00	-102.600,00	-61.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-92.000,00	-50.700,00	-61.200,00	-51.300,00	-30.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-199.278,88	-204.150,00	-297.900,00	-234.400,00	-225.500,00	-206.100,00

Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2047	ISEK-Maßnahmen	0,00	-211.000,00	-101.400,00	-286.600,00	-122.400,00	-102.600,00	-61.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-122.400,00)	(-102.600,00)	(-61.600,00)

Beschreibung	Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, andere Behörden und Kommunen					
Hauptziele	Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.					
Auftrag	Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).					
Operationale Ziele	Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.					
Politische Gremien	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Kreiensiek					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grunddaten						
Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	20	24	38	20	25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.781,13	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Beschreibung	Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.					
Zielgruppe	Eigentümer*innen von Grundstücken, Nutzer*innen von Grundstücken, Grundstückskäufer*innen, Antragsteller*innen von Bauvorhaben, Architekt*innen und Notare					
Hauptziele	Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.					
Auftrag	Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).					
Operationale Ziele	Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.					
Politische Gremien	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Huxohl					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,13	1,13	0,66	0,66	0,63
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,13	1,13	0,66	0,66	0,63
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	9	9	12	10	10
Bauanträge	Anzahl	82	69	81	75	75
Freistellungen	Anzahl	3	0	5	3	3
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	65	61	71	60	65

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-54.902,47	-44.100,00	-46.400,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,06	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.284,53	-44.750,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00	-48.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Baugesuche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-54.902,47	-44.100,00	-46.400,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382,06	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.284,53	-44.750,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00	-48.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.344,53	-44.250,00	-46.550,00	-47.050,00	-47.550,00	-48.050,00

Beschreibung	Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.
Zielgruppe	Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümer*innen
Hauptziele	Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Operationale Ziele	Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland am Blotenberg ab 2022. Flächen für Mehrfamilienhäuser sollten, wenn möglich, für sozialen Wohnungsbau veräußert werden. Gewerbeflächen Rodderheide II. Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden. Von den 500.000 € für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 250.000 € für den Erwerb von Flächen für den sozialen Wohnungsbau priorisiert.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)	Herr Kreiensiek

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,73	0,83	0,75	0,75	0,73
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,73	0,83	0,75	0,75	0,73
Grunddaten						
noch zu Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	0	36	58	57	40
- davon im Baugebiet Weinhorst	Anzahl	0	11	1	0	0
- davon im Baugebiet Blotenberg (BA 1 und 2)	Anzahl	0	25	57	57	40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.259,49	-61.300,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.600,00	-71.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-10.686,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.033,96	-20,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.979,45	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.668,14	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.668,14	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	13.668,14	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.668,14	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.668,14	-72.220,00	-81.400,00	-82.000,00	-82.600,00	-83.300,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.259,49	-61.300,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.600,00	-71.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.617,70	-20,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.877,19	-61.320,00	-70.500,00	-71.100,00	-71.700,00	-72.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.877,19	-61.320,00	-70.500,00	-71.100,00	-71.700,00	-72.400,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	347.605,22	1.725.000,00	1.649.000,00	2.807.000,00	2.773.000,00	1.037.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.605,22	1.725.000,00	1.649.000,00	2.807.000,00	2.773.000,00	1.037.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-424.006,31	-2.228.000,00	-523.000,00	-501.500,00	-517.000,00	-565.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.006,31	-2.228.000,00	-523.000,00	-501.500,00	-517.000,00	-565.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.401,09	-503.000,00	1.126.000,00	2.305.500,00	2.256.000,00	472.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-137.278,28	-564.320,00	1.055.500,00	2.234.400,00	2.184.300,00	399.600,00

Investitionen Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0403 Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet ""Ravenn	0,00 -24.912,08	-3.000,00	-23.000,00	0,00	-1.500,00	-17.000,00	-65.000,00
1000 Grundstücke allgemein	0,00 -303.009,82	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1007	0,00 -16.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 Rodderheide Teil II	0,00 0,00	-725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 Wohnbauflächen	0,00 -2.845,53	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Grunderwerb Ackerfläche Häger	0,00 -76.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.					
Zielgruppe	Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzer*innen von Bau- und Bodendenkmälern					
Hauptziele	Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.					
Auftrag	Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).					
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Verantwortliche Person(en)	Frau Huxohl					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,22	0,22	0,30	0,30	0,27
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,22	0,22	0,30	0,30	0,27
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	35	37	37	38	37
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.721,47	-19.900,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.228,21	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,52	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.146,20	-25.800,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00	-32.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.146,20	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.146,20	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-25.146,20	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.441,18	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.441,18	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-17.721,47	-19.900,00	-20.700,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.300,00
14	- Transferauszahlungen	-7.228,21	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196,52	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.146,20	-25.800,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00	-32.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.146,20	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.146,20	-23.300,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung

Beschreibung	Die Koordination und Organisation der Abfallentsorgung, Beratung und Information über Vermeidungs-, Verwertungs-, und Entsorgungsmöglichkeiten, haushälterischer Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, LVP, CDs, Korken etc.) Die Durchführung von Müllsammelaktion sowie die Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren.					
Zielgruppe	Abfallerzeuger*innen, Abfallverwerter*innen sowie Gebührenschuldner*innen und öffentlich-rechtliche Körperschaften					
Hauptziele	Die umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung sowie die termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll.					
Auftrag	Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen und Verträge des Kreises Gütersloh, das Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.),Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit den Entsorgern und dem Kreis Gütersloh.					
Operationale Ziele	Bereitstellung von Informationen für Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Müll, Unterstützung von Recyclingprojekten/-börsen usw.					
Politische Gremien	Ausschus für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltbeauftragte					
Verantwortliche Person(en)	Frau Marquardt					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,93	0,89	1,04	0,92	0,92
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,93	0,89	1,04	0,92	0,92
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Erläuterungen	Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Gebührenrücklage hat sich wie folgt entwickelt: Stand 31.12.2013 = 191.572,15 € Stand 31.12.2014 = 173.643,26 € (Entnahme = 17.928,89 €) Stand 31.12.2015 = 97.473,89 € (Entnahme = 76.169,37 €) Stand 31.12.2016 = 34.332,20 € (Entnahme = 63.141,69 €) Stand 31.12.2017 = 14.866,27 € (Entnahme = 19.465,93 €) Stand 31.12.2018 = 72.582,08 € (Zuführung = 57.715,81 €) Stand 31.12.2019 = 111.483,14 € (Zuführung = 38.901,06 €) Stand 31.12.2020 = 139.888,63 € (Zuführung = 28.405,49 €)					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.507,52	835.050,00	862.150,00	863.350,00	864.550,00	865.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.114,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	822.638,78	848.050,00	875.150,00	876.350,00	877.550,00	878.750,00
11	- Personalaufwendungen	-60.824,11	-66.200,00	-71.600,00	-72.300,00	-73.000,00	-73.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.057,35	-733.750,00	-742.150,00	-742.150,00	-742.150,00	-742.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478,81	-1.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.360,27	-801.050,00	-818.650,00	-819.350,00	-820.050,00	-820.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.278,51	47.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.278,51	47.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	54.278,51	47.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,00	0,00	500,00	400,00	300,00	200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.906,51	-47.000,00	-57.000,00	-57.400,00	-57.800,00	-58.200,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und Abfallverwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.565,98	800.050,00	812.150,00	863.350,00	864.550,00	865.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.376,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.322,16	813.050,00	825.150,00	876.350,00	877.550,00	878.750,00
10	- Personalauszahlungen	-60.824,11	-66.200,00	-71.600,00	-72.300,00	-73.000,00	-73.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.037,33	-733.750,00	-742.150,00	-742.150,00	-742.150,00	-742.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.396,02	-1.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.257,46	-801.050,00	-818.650,00	-819.350,00	-820.050,00	-820.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.064,70	12.000,00	6.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	93.064,70	12.000,00	6.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00

Beschreibung	Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezuschussung des Nachtbusses.
Zielgruppe	Einwohner*innen
Hauptziele	Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung).
Operationale Ziele	Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie barrierefreier Umbau von stark frequentierten Haltestellen bis 2022. Veränderungen im klassischen ÖPNV-Tarif z.B. durch Einführung von elektronischen Tarifen.
Politische Gremien	Ausschus für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Skinner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	35.342	42.389	75.206	121.940	94.550
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	47	46	46	46	50
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	31	31	34	39	43
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	3,14	3,76	6,74	10,99	8,52

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,09	0,27	0,32	0,36	0,36
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,09	0,09	0,14	0,18	0,18
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	78	80	80	80	80
- davon mit Wartehalle	Anzahl	37	37	37	37	40
- davon mit Glas-Wartehalle	Anzahl	24	25	27	31	34

Erläuterungen	Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: - Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus - Betriebskostenanteil für den Bürgerbus - Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.805,17	61.300,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.401,63	61.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.788,73	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.775,34	-27.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.256,74	-99.000,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.000,00
15	- Transferaufwendungen	-15.373,94	-24.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.412,44	-7.500,00	-14.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.607,19	-178.000,00	-218.300,00	-223.500,00	-223.700,00	-223.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.205,56	-116.700,00	-89.300,00	-94.500,00	-94.700,00	-94.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.205,56	-116.700,00	-89.300,00	-94.500,00	-94.700,00	-94.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-75.205,56	-116.700,00	-89.300,00	-94.500,00	-94.700,00	-94.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.002,25	-5.240,00	-5.250,00	-5.350,00	-5.450,00	-5.550,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.207,81	-121.940,00	-94.550,00	-99.850,00	-100.150,00	-100.350,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.207,81	-121.940,00	-94.550,00	-99.850,00	-100.150,00	-100.350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057,82	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	-18.788,73	-20.400,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.002,91	-27.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.922,64	-24.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.618,63	-7.500,00	-14.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.332,91	-79.000,00	-94.200,00	-99.400,00	-99.600,00	-99.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.275,09	-71.500,00	-86.600,00	-91.800,00	-92.000,00	-92.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.265,00	766.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.265,00	766.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.324.352,03	-890.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.352,03	-925.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-905.087,03	-159.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-953.362,12	-230.500,00	-146.600,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.200,00

Investitionen Produkt 12.01.01 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 ÖPNV
Produkt 12.01.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1024	Anschaffung von Buswartehallen	0,00 -90.511,51	-890.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1025	Neugestaltung ZOB	0,00 -1.233.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	ZOB: Reinigungsmaschine	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen. Zukünftig sollen bei der Planung von öffentlichen Flächen (Parkanlagen und -plätze, Geh- und Radwege sowie Straßen) alle Nutzer*Innen (Fußgänger*Innen, Radfahrer*Innen und Motorisierter Individual-Verkehr-MIV) dem Grunde nach gleichberechtigt berücksichtigt werden.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Grundstücksanlieger*innen					
Hauptziele	Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz. Mit Hilfe einer anspruchsvollen Gestaltung soll die Attraktivität der öffentlichen Flächen für eine Nutzung durch Fußgänger*Innen und Radfahrer*Innen nachhaltig gefördert und gestärkt werden.					
Auftrag	Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG).					
Operationale Ziele	Die Sicherung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes. Die verschiedenen Verkehrsarten sollen gleichberechtigt behandelt werden. Die Substanz des Infrastrukturvermögens ist zu erhalten und womöglich zu verbessern.					
Politische Gremien	Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Kreiensiek					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Straßenunterhaltungsaufwand je km	Euro	1.760	2.479	3.306	1.653	3.306
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,87	1,77	2,13	1,80	2,28
- davon technisches Personal	Stellenanteile	0,82	1,10	1,46	1,13	1,61
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	1,05	0,67	0,67	0,67	0,67
Grunddaten						
Unterhaltungsaufwand (Zweckbindung 25.000 € für den Radverkehr)	Euro	213.000	300.000	400.000	200.000	400.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	235.000	235.000	237.000	227.000	227.000
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 82.800 € Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: - Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 236.900 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unter dieser Position sind u. a. enthalten: - Unterhaltung der Gemeindestraßen 400.000 € - Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 50.000 € - Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 112.500 € - Straßenwinterdienst 15.000 € - Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 227.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.010,00	68.900,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	77.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.230,31	222.100,00	236.900,00	236.900,00	236.800,00	236.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.294,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.974,94	292.000,00	320.700,00	320.700,00	320.600,00	315.600,00
11	- Personalaufwendungen	-138.669,92	-129.800,00	-173.000,00	-174.700,00	-176.400,00	-178.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.010,88	-694.500,00	-962.000,00	-1.052.000,00	-1.004.500,00	-1.037.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800.703,34	-795.300,00	-820.600,00	-808.900,00	-804.800,00	-793.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,97	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.815.871,11	-1.655.400,00	-1.991.400,00	-2.071.400,00	-2.021.500,00	-2.044.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.433.896,17	-1.363.400,00	-1.670.700,00	-1.750.700,00	-1.700.900,00	-1.728.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.433.896,17	-1.363.400,00	-1.670.700,00	-1.750.700,00	-1.700.900,00	-1.728.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.433.896,17	-1.363.400,00	-1.670.700,00	-1.750.700,00	-1.700.900,00	-1.728.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.408,87	-350.000,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.600,00	-391.500,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.755.305,04	-1.713.400,00	-2.050.700,00	-2.134.500,00	-2.088.500,00	-2.120.200,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.755.305,04	-1.713.400,00	-2.050.700,00	-2.134.500,00	-2.088.500,00	-2.120.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.479,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.364,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-138.669,92	-129.800,00	-173.000,00	-174.700,00	-176.400,00	-178.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.368,16	-694.500,00	-962.000,00	-1.052.000,00	-1.004.500,00	-1.037.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-551,85	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.589,93	-860.100,00	-1.170.800,00	-1.262.500,00	-1.216.700,00	-1.251.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-773.225,03	-859.100,00	-1.169.800,00	-1.261.500,00	-1.215.700,00	-1.250.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.639,38	392.000,00	634.000,00	120.000,00	336.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.639,38	392.000,00	634.000,00	120.000,00	336.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.017,93	-1.630.000,00	-2.275.000,00	-680.000,00	-1.350.000,00	-600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.017,93	-1.630.000,00	-2.275.000,00	-680.000,00	-1.350.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-434.378,55	-1.238.000,00	-1.641.000,00	-560.000,00	-1.014.000,00	-600.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.207.603,58	-2.097.100,00	-2.810.800,00	-1.821.500,00	-2.229.700,00	-1.850.000,00

Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2002	Endausbau Dammstraße	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Straßenbau Gartenstraße	0,00 -50.957,42	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Straßenbau Kök (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-900.000,00 (-900.000,00)	0,00 0,00
2005	Straßenbau Neue Straße	0,00 -4.268,80	-675.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Straßenbau GE Rodderheide	0,00 -498.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Baustraße Rodderheide II (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
2020	Straßenbau Am Riegelbrink (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
2025	Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)	0,00 0,00	-85.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Kreisverkehr Bielefelder Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00

Investitionen Produkt 12.02.01 Plätze, Wege, Straßen, Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00				0,00	0,00	(-600.000,00)
2041 Endausbau Alte Bielefelder Straße	0,00 0,00	-300.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 Endausbau Baugebiet Häger	0,00 -5.472,20	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00				(-180.000,00)	0,00	0,00
2045 Straßenbau Blotenberg 1. BA	0,00 0,00	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 Straßenbau Blotenberg 2. BA	0,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00				0,00	(-450.000,00)	0,00
2048 Straßenbau Baubereich Schlingweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 Straßenbau Baubereich Theenhausen	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße	0,00 -191.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004 Erschließungsbeitrag Kök	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße	0,00 0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 Stellplatzablöse	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	0,00 0,00	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041 Erschließungsbeiträge Alte Bielefelder Straße	0,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042 Erschließungsbeiträge Baugebiet Häger	0,00 183.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048 Erschließungsbeiträge Baubereich Schlingweg	0,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049 Erschließungsbeiträge Baubereich Theenhausen	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Beschreibung	Stärkung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nach fachlichen (ökologischen) Kriterien. Förderung der Biodiversität durch aktiven Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten.					
Zielgruppe	Einwohner*innen und zuständige Behörden					
Hauptziele	Unterhaltung und Neupflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, von Grün- und Waldflächen. Erhalt und Verbesserung der Strukturvielfalt der offenen Landschaft. Förderung des Arten- und Naturschutzes. Bekämpfung von invasiven Arten.					
Auftrag	Das Landesforstgesetz (FfoG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Förderung der Biodiversität durch ökologisch ausgerichtete, kriteriengeleitete Maßnahmen bei der Grünflächenpflege, beim naturnahen Waldumbau, bei der Pflege der § 30-Biotop- und Ausgleichsflächen. Identifizierung von Flächen für Renaturierungsmaßnahmen. Ausgleichsflächen, die das Potential zu mehr Arten- und Naturschutz besitzen, werden perspektivisch durch geeignete Pflegemaßnahmen aufgewertet und durch Flächenzukauf erweitert.					
Politische Gremien	Ausschus für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltbeauftragte					
Verantwortliche Person(en)	Frau Dr. Dannhaus					
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,32	0,23	0,32	0,32	0,32
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,32	0,23	0,32	0,32	0,32
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	222.680	222.680	223.480
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	45	45	46	48	49
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.344	52.344	52.400	52.400	53.200
Erläuterungen	Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst: - Unterhaltung städtischer Grünanlagen 10.000 € - Freiflächenpflege (Biotop- und Artenschutz) 20.000 € - Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 50.000 € - Ökologische Grünflächenpflege 50.000 €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.477,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-20.598,26	-22.100,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.064,40	-128.700,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-1.477,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,31	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.901,97	-157.300,00	-174.700,00	-174.900,00	-175.100,00	-175.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.424,97	-154.800,00	-171.200,00	-171.400,00	-171.600,00	-171.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.424,97	-154.800,00	-171.200,00	-171.400,00	-171.600,00	-171.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-117.424,97	-154.800,00	-171.200,00	-171.400,00	-171.600,00	-171.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.681,26	-20.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.106,23	-174.800,00	-196.200,00	-196.700,00	-197.200,00	-197.700,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.106,23	-174.800,00	-196.200,00	-196.700,00	-197.200,00	-197.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.598,26	-22.100,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.365,56	-128.700,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.762,31	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.726,13	-155.800,00	-173.200,00	-173.400,00	-173.600,00	-173.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.726,13	-154.800,00	-171.200,00	-171.400,00	-171.600,00	-171.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.726,13	-154.800,00	-246.200,00	-171.400,00	-171.600,00	-171.800,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1903 Neugestaltung Stadtpark	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

Beschreibung	Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).
Zielgruppe	Einwohner*innen, Eigentümer*innen, Anlieger*innen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften
Hauptziele	Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.
Auftrag	Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).
Operationale Ziele	Die naturnahe und ökologische Gewässerunterhaltung.
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltbeauftragte
Verantwortliche Person(en)	Frau Dr. Dannhaus

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,14	0,10	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,14	0,10	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)	Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)	Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte	Meter	2.200	2.200	1.900	2.200	2.200

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.090,00	15.100,00	15.200,00	15.100,00	14.200,00	14.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.268,57	15.100,00	15.200,00	15.100,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	-9.001,01	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.907,97	-35.200,00	-100.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-22.504,00	-22.600,00	-22.500,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,47	-50,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.084,45	-67.550,00	-162.550,00	-112.550,00	-111.650,00	-111.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.815,88	-52.450,00	-147.350,00	-97.450,00	-97.450,00	-97.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.815,88	-52.450,00	-147.350,00	-97.450,00	-97.450,00	-97.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-50.815,88	-52.450,00	-147.350,00	-97.450,00	-97.450,00	-97.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.909,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.724,95	-62.450,00	-157.350,00	-107.550,00	-107.650,00	-107.850,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.724,95	-62.450,00	-157.350,00	-107.550,00	-107.650,00	-107.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.001,01	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.207,02	-35.200,00	-100.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-271,47	-50,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.479,50	-44.950,00	-140.050,00	-90.150,00	-90.250,00	-90.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.722,17	-44.950,00	-140.050,00	-90.150,00	-90.250,00	-90.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.050,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.672,17	-44.950,00	-290.050,00	-90.150,00	-90.250,00	-90.350,00

Investitionen Produkt 13.02.01 Oberflächengewässer

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1911 Renaturierung Schwarzbach (Blotenberg 2.BA)	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Beschreibung	Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung (z.B. in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Unternehmen und Klimafolgenanpassung). Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Artenvielfalt und naturnahe Lebensräume. Durchführung von Beratungen, Aktionen und Veranstaltungen verschiedener Zielgruppen. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden					
Hauptziele	Initiierung und Begleitung von Prozessen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz sowie im Bereich Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und klimafreundliche Mobilität. Aufklärung, Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung.					
Auftrag	Umweltgesetze, Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG), die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Die im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und weiterzuentwickeln.					
Politische Gremien	Ausschus für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltbeauftragte					
Verantwortliche Person(en)	Frau Dr. Dannhaus					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,90	0,82	0,92	1,15	3,17
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,90	0,82	0,92	1,15	2,17
- davon Gärtner	Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Grunddaten						
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	14	8	1	10	5
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	Anzahl	23	15	35	20	20
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	322	120	35	200	100
Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - Förderung Klimaschutzteilkonzept mit 9.000 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unter dieser Position sind u. a. enthalten: - Aufwendungen für Energieberatung 4.000 € - Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 40.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.982,81	11.300,00	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.555,52	15.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-60.378,07	-63.300,00	-186.800,00	-188.700,00	-190.600,00	-192.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.410,96	-78.900,00	-51.700,00	-56.700,00	-51.700,00	-56.700,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-297,00	-300,00	-300,00	-300,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,36	-9.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.809,39	-153.050,00	-289.850,00	-296.750,00	-293.550,00	-300.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.746,13	-137.750,00	-276.550,00	-283.450,00	-280.350,00	-287.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.746,13	-137.750,00	-276.550,00	-283.450,00	-280.350,00	-287.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.746,13	-137.750,00	-276.550,00	-283.450,00	-280.350,00	-287.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.946,13	-134.550,00	-273.350,00	-280.250,00	-277.150,00	-284.050,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.946,13	-134.550,00	-273.350,00	-280.250,00	-277.150,00	-284.050,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.668,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.235,66	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-60.378,07	-63.300,00	-186.800,00	-188.700,00	-190.600,00	-192.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.877,57	-78.900,00	-51.700,00	-56.700,00	-51.700,00	-56.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.180,31	-9.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.435,95	-152.750,00	-289.550,00	-296.450,00	-293.350,00	-300.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.200,29	-137.750,00	-276.550,00	-283.450,00	-280.350,00	-287.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-65.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-65.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-65.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.200,29	-167.750,00	-342.050,00	-343.450,00	-340.350,00	-347.250,00

Investitionen Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Klima- und Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Klima- und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1910 Ums Klimateilschutzkonzeptes Klimafr. Mobilität (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-30.000,00	-65.500,00	-180.000,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-60.000,00 (-60.000,00)	-60.000,00 (-60.000,00)

Beschreibung	Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer
Hauptziele	Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
Operationale Ziele	Der Anteil der zahlenden Nutzer soll gesteigert werden.
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Verantwortliche Person(en)	Herr Meier

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	159.667	150.064	296.376	189.430	226.750
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	14,17	13,31	26,58	17,08	20,44

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	1,27	1,39	1,64	1,64	1,64
- davon Hausmeister*in	Stellenanteile	0,84	0,98	0,98	0,98	0,98
- davon Reinigungspersonal	Stellenanteile	0,26	0,26	0,51	0,51	0,51
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
Grunddaten						
Anteil zahlender Nutzer	%	24	27	35	30	30

Erläuterungen	Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - u. a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 36.300 € Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier werden u. a. ausgewiesen: - Energiekosten 42.000 € - Gebäudeunterhaltung 50.000 € (hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther) Das operationale Ziel "Anteil der zahlenden Nutzer steigern" wurde erreicht, weil die Vereinsnutzung Corona-bedingt wegfiel.
----------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.985,98	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.200,00	36.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,70	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.129,36	38.700,00	38.300,00	38.300,00	38.200,00	38.100,00
11	- Personalaufwendungen	-86.467,33	-85.100,00	-85.800,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.007,83	-87.300,00	-122.300,00	-87.300,00	-88.300,00	-88.300,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-48.207,98	-47.500,00	-47.600,00	-47.200,00	-46.700,00	-46.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.822,19	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.505,33	-226.000,00	-262.000,00	-227.500,00	-228.900,00	-229.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-296.375,97	-187.300,00	-223.700,00	-189.200,00	-190.700,00	-191.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.375,97	-187.300,00	-223.700,00	-189.200,00	-190.700,00	-191.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-296.375,97	-187.300,00	-223.700,00	-189.200,00	-190.700,00	-191.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,74	-2.130,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.715,71	-189.430,00	-226.750,00	-192.250,00	-193.750,00	-194.450,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-297.715,71	-189.430,00	-226.750,00	-192.250,00	-193.750,00	-194.450,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,70	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384,24	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-86.467,33	-85.100,00	-85.800,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.944,84	-87.300,00	-122.300,00	-87.300,00	-88.300,00	-88.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.765,36	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.177,53	-178.500,00	-214.400,00	-180.300,00	-182.200,00	-183.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.793,29	-176.200,00	-212.400,00	-178.300,00	-180.200,00	-181.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.200,60	-7.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,60	-7.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.200,60	-7.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-231.993,89	-183.200,00	-222.400,00	-183.300,00	-185.200,00	-181.100,00

Investitionen Produkt 15.01.01 Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9021	Bürgerhäuser Ausstattungsgegenstände	0,00 0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
9022	Bürgerhäuser Mobiliar	0,00 -1.200,60	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Weiterentwicklung von Gewerbeflächen, Beratung über Förderprogramme, Durchführung von Wirtschaftsgesprächen sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) als Printprodukte und in digitaler Form vorhalten, Durchführung von Stadtführungen sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Wander- und Radwanderwege.					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbebetriebe sowie Gäste					
Hauptziele	Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).					
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Jährliche Wirtschaftsgespräche, Herausgabe des Unternehmer-Newsletters (quartalsweise) sowie Ausbau des Ausbildungsportals #zukunftwerther. Aktualisierung der wirtschaftlichen Strukturdaten. Fortsetzung und Weiterentwicklung der Projekte "Weg für Genießer" und "Ravensberger Landpartie". Herausgabe von Informationsmaterial, Zusammenarbeit mit dem Museum Peter August Bockstiegel. Eine Mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus.					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Verantwortliche Person(en)	Herr Neugebauer/Frau Wursthorn					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Zuschussbedarf (siehe Zeile 31B)	Euro	116.460	112.388	121.077	196.550	195.900
Zuschussbedarf je Einwohner*in	Euro	10,33	9,97	10,86	17,72	17,66
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	Stellenanteile	0,95	0,85	0,85	0,85	1,15
- davon Verwaltungspersonal	Stellenanteile	0,95	0,85	0,85	0,85	1,15
Grunddaten						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	3.274	3.224	3.181	3.300	3.200
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
Erläuterungen	Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier sind u. a. enthalten: - Wirtschafts- und Tourismusförderung 99.500 € Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Hier sind 15.000 € für die Breitbandförderung im Stadtgebiet veranschlagt.					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,60	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.229,70	4.950,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-59.854,65	-64.600,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00	-66.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.170,83	-95.200,00	-109.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-6.387,00	-6.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-6.700,00	-6.700,00
15	- Transferaufwendungen	-6.704,09	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.306,57	-196.500,00	-196.800,00	-195.400,00	-195.600,00	-196.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.076,87	-191.550,00	-190.900,00	-189.500,00	-190.100,00	-190.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.076,87	-191.550,00	-190.900,00	-189.500,00	-190.100,00	-190.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-121.076,87	-191.550,00	-190.900,00	-189.500,00	-190.100,00	-190.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.387,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.464,53	-196.550,00	-195.900,00	-194.600,00	-195.300,00	-196.000,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.464,53	-196.550,00	-195.900,00	-194.600,00	-195.300,00	-196.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,50	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.196,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027,26	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-59.854,65	-64.600,00	-64.700,00	-65.300,00	-65.900,00	-66.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.909,01	-95.200,00	-109.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
14	- Transferauszahlungen	-2.773,78	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.727,44	-190.100,00	-189.700,00	-188.300,00	-188.900,00	-189.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.700,18	-188.350,00	-188.000,00	-186.600,00	-187.200,00	-187.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.519,77	25.800,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.608,67	25.800,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00	-300.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.306,41	-47.800,00	-121.000,00	-26.500,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.306,41	-195.800,00	-431.000,00	-206.500,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.697,74	-170.000,00	-424.500,00	-206.500,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.397,92	-358.350,00	-612.500,00	-393.100,00	-199.200,00	-199.800,00

Investitionen Produkt 15.02.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1035	Entsorgungsstation für Wohnmobile	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Breitbandversorgung (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-148.000,00	-300.000,00	-180.000,00	-180.000,00 (-180.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
9057	Wirtschaftsförderung: Ausstattungsgegenstände	0,00 -20.523,01	-30.000,00	-79.500,00	0,00	-26.500,00	-12.000,00	-12.000,00
9069	Projekt Augmented Reality	0,00 -11.548,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	Ausstattung Grünzugbereich Innenstadt	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.					
Zielgruppe	Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohntättingengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh					
Hauptziele	Die Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG).					
Auftrag	Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.					
Operationale Ziele	Die Erreichung der jeweiligen Verzinsung der Beteiligungen (Stammkapitalverzinsung beim Wasserwerk 4,25 % von 900.000 € / Stammkapitalverzinsung beim Abwasserwerk 6,00 % von 1.523.000 € / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 3,00 % von 45.120 €).					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen					
Verantwortliche Person(en)	Herr Demoliner					
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Erträge aus der Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,86	11,86	11,63	11,68	11,68
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet	Stellenanteile	0	0	0	0	0
Grunddaten						
Stammkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	129.500	129.500
Dividende KWG	Euro	1.354	1.354	1.354	1.350	1.350
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	2.676	2.669	952	2.500	1.000
Erläuterungen	Zu Zeile 19 - Finanzerträge: - Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 € - Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 € - Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 1.500 € - Dividende KWG Halle 1.350 €					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.052,56	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.052,56	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.052,56	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
19	+ Finanzerträge	131.990,27	133.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	131.990,27	133.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	125.937,71	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	125.937,71	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.937,71	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	125.937,71	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.990,27	133.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.990,27	133.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.105,12	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.105,12	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	119.885,15	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.270.885,15	127.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00

Investitionen Produkt 15.02.02 Anteile an verbundenen Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0402 Kassenkredit WW + AbW	0,00 -5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzzuweisungen und Umlagen. Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).
Zielgruppe	Einwohner*innen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter*innen sowie Energieversorger (Strom und Gas)
Hauptziele	Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Auftrag	Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.
Operationale Ziele	Den Durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 %. Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen
Verantwortliche Person(en)	Herr Demoliner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.270	11.274	11.150	11.091	11.091
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	1.226	1.297	1.418	1.384	1.404
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	38	39	39	40	39
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	27	42	50	47	44

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet	Stellenanteile	0	0	0	0	0
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	13.818.135	14.625.295	15.813.871	15.352.520	15.567.141
Konzessionsabgaben	Euro	339.000	339.000	339.000	330.000	320.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	7.870.325	8.008.021	8.481.833	9.241.910	9.135.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	19.960.342	20.281.998	21.111.957	22.369.455	23.379.775
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	303.000	478.000	554.000	521.000	485.000
Darlehenszinsen	Euro	8.000	7.500	7.099	6.700	200
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	2,64	1,57	1,28	1,28	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.394.382,81	14.480.500,00	15.942.000,00	16.897.500,00	17.845.100,00	18.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.713,06	661.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	16.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.275,68	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.939.371,55	15.507.900,00	16.422.200,00	17.382.700,00	18.335.300,00	19.107.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.024.163,04	-9.818.000,00	-9.829.000,00	-9.965.000,00	-10.099.000,00	-10.219.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.524,11	-18.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.059.930,16	-9.836.000,00	-9.849.100,00	-9.985.100,00	-10.119.100,00	-10.239.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.879.441,39	5.671.900,00	6.573.100,00	7.397.600,00	8.216.200,00	8.868.800,00
19	+ Finanzerträge	13.618,40	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.098,69	-6.700,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.519,71	6.100,00	12.600,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.885.961,10	5.678.000,00	6.585.700,00	7.410.250,00	8.228.850,00	8.881.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.300.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
26A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	8.885.961,10	6.978.000,00	7.415.700,00	7.410.250,00	8.228.850,00	8.881.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,96	4.830,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628,00	0,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
29B	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.888.319,06	6.982.830,00	7.418.200,00	7.412.850,00	8.231.550,00	8.884.250,00
30B	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.888.319,06	6.982.830,00	7.418.200,00	7.412.850,00	8.231.550,00	8.884.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.402.210,19	14.480.500,00	15.942.000,00	16.897.500,00	17.845.100,00	18.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.713,06	661.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	358.070,11	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.513,79	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.943.507,15	15.520.700,00	16.435.000,00	17.395.500,00	18.348.100,00	19.120.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.098,69	-6.700,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	-9.024.163,04	-9.818.000,00	-9.829.000,00	-9.965.000,00	-10.099.000,00	-10.219.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.004,22	-18.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.068.508,96	-9.842.700,00	-9.849.300,00	-9.985.250,00	-10.119.250,00	-10.239.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.874.998,19	5.678.000,00	6.585.700,00	7.410.250,00	8.228.850,00	8.881.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.295,99	728.000,00	755.000,00	775.000,00	795.000,00	815.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.295,99	728.000,00	755.000,00	775.000,00	795.000,00	815.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	691.295,99	728.000,00	755.000,00	775.000,00	795.000,00	815.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.566.294,18	6.406.000,00	7.340.700,00	8.185.250,00	9.023.850,00	9.696.450,00

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0063	Tilgung von Krediten	0,00 -12.528,08	-10.900,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
0405	Finanzierung Mischgebiet Teutoburger-Wald-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
0411	Gute Schule 2020: Kredit zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	-16.400,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Kommunalhaushaltsverordnung NRW** vom 12.12.2018 – KomHVO NRW - Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 KomHVO NRW).

Am 01.10.2005 ist der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)** in Kraft getreten. Seither gelten 15 auf die Tätigkeiten in den Verwaltungen und Unternehmen zugeschnittene **Entgeltgruppen** (EG) mit 6 bzw. 5 Stufen. Die Stufen richten sich nach der Betriebszugehörigkeit und können je nach individueller Leistung verlängert oder verkürzt werden. Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

Bei der **Eingruppierung** wird nach Qualifikationsebenen unterschieden, d. h. nach den Anforderungen, die die Arbeit an die Beschäftigten stellt. Die persönliche Qualifikation steht nicht (mehr) im Vordergrund. Als **Qualifikationsebenen** gelten:

- ungelernt/angelernt oder Ausbildung unter 3 Jahren (EG 1 bis 4),
- drei Jahre Ausbildung nach BBiG grundsätzlich erforderlich (EG 5 bis 9 a),
- Fachhochschul-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 9 b bis 12),
- Universitäts-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 13 bis 15).

Der Vergleich der Stellenpläne 2021 und 2022 ergibt Folgendes:

Berufsgruppe	Planstellen 2022	Planstellen 2021	mehr/weniger
Beamte	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	65,68	59,26	6,42
Insgesamt	66,68	60,26	6,42

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt drei Ausbildungsplätze vorgesehen; davon wird ein Platz neu geschaffen. Außerdem wird ein „Fachangestellter für Bäderbetriebe“ ausgebildet.

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	1,00				1,00	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Stellen insgesamt 2022		1,00				1,00	
Stellen insgesamt 2021		1,00				1,00	
mehr/weniger		0,00				0,00	Rundungsdifferenz

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister*in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	S 8b	7	6	5	4	S 4	3	2	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	
01	Innere Verwaltung		0,43	0,30	1,00	2,00	1,20	3,37	0,07	3,75	1,80		1,00	8,05	1,20			1,00	2,18		27,35		
02	Sicherheit und Ordnung				0,80		0,95		0,78	1,00			1,00	0,47	2,00	0,64			0,10		7,74		
03	Schulträgeraufgaben		0,23						0,77					1,98	1,68				4,08		8,74		
04	Kultur und Wissenschaft		0,04				0,20		0,64	0,64	0,20			0,05	0,10	0,52					2,39		
05	Soziale Leistungen				0,20		0,05	1,00	1,15	0,77							0,51				3,68		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,04											0,35	0,08						0,47		
08	Sportförderung		0,15				0,58				0,77				0,77						2,27		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,28			0,15		1,00												1,43		
10	Bauen und Wohnen			0,25			1,23			0,15											1,63		
11	Ver- und Entsorgung					0,30		0,62													0,92		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		0,04	0,17			2,05			0,10				0,28							2,64		
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42		0,04													0,46		
14	Umweltschutz					1,28		0,12						1,77							3,17		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,07				0,13	1,00						0,66	0,42				0,51		2,79		
Stellen insgesamt 2022			1,00	1,00	2,00	4,00	6,54	6,15	4,41	6,41	2,77	0,00	2,00	13,61	6,25	1,16	0,51	1,00	6,87	0,00	65,68		
Stellen insgesamt 2021			1,00	1,00	2,00	2,75	5,04	3,15	6,03	6,28	4,77	0,00	2,00	8,00	7,83	1,03	0,51	1,00	6,87	0,00	59,26		
mehr/weniger			0,00	0,00	0,00	1,25	1,50	3,00	-1,62	0,13	-2,00	0,00	0,00	5,61	-1,58	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42		

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	2,75	2,75	
10	6,54	5,04	6,04	
9 c	6,15	3,15	6,15	
9 b	4,41	6,03	3,41	
9 a	6,41	6,28	6,28	
8	2,77	4,77	2,77	
7	2,00	2,00	2,00	
6	13,61	8,00	11,00	0,59 (kw)
5	6,25	7,83	5,83	0,42 (kw)
4	1,16	1,03	1,03	
S 4	0,51	0,51	0,51	
3	1,00	1,00	1,00	
2	6,87	6,87	6,87	
1				
Insgesamt	65,68	59,26	59,64	

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	5	
Insgesamt		4	5	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen 2023 bis 2025

Buchungs- stelle	Art der Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt 2023 bis 2025	2023	2024	2025
02.02.01/8131	Ersatzbeschaffung HLF 20 für den Löschzug Werther	405 T€	345 T€	60 T€	0 T€
09.01.01/2047	ISEK-Maßnahmen	287 T€	122 T€	103 T€	62 T€
12.02.01/2040	Kreisverkehr Bielefelder Straße	600 T€	0 T€	0 T€	600 T€
12.02.01/2004	Endausbau Kök	900 T€	0 T€	900 T€	0 T€
12.02.01/2009	Baustraße Rodderheide II	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€
12.02.01/2020	Endausbau Am Riegelbrink	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
12.02.01/2046	Erschließung Blotenberg 2. BA	450 T€	0 T€	450 T€	0 T€
12.02.01/2042	Endausbau Baugebiet Hä- ger	180 T€	180 T€	0 T€	0 T€
14.01.01/1910	Umsetzung „Klimafreundli- che Mobilität“	180 T€	60 T€	60 T€	60 T€
15.02.01/8122	Breitbandausbau „weiße Flecken“	180 T€	180 T€	0 T€	0 T€
	Gesamt	3.682 T€	1.387 T€	1.573 T€	722 T€

Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2022 bis 2025

	2022	2023	2024	2025
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen im Einzelnen:				
Ankauf und Erschließung Wohnbau- gebiet Blotenberg	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Allgemeiner Investitionskredit	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2022
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	554	521
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.928	13.146
Gesamt	14.482	13.667

Übersicht über die Darlehensentwicklung 2011 bis 2025

Jahr	Stadt Werther	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamt
2011	548.700	1.289.000	7.381.000	9.218.700
pro Kopf EW: 11.337	48	114	651	813
2012	470.200	1.199.700	7.761.600	9.431.500
pro Kopf EW: 11.264	42	107	689	838
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	692	862
2016	434.400	1.386.500	8.938.000	10.758.900
pro Kopf EW: 11.365	38	122	786	946
2017	420.600	1.281.500	8.472.200	10.174.300
pro Kopf EW: 11.270	37	114	752	903
2018	302.500	1.156.600	7.978.300	9.437.400
pro Kopf EW: 11.274	27	103	708	838
2019	478.200	1.864.100	8.974.500	11.316.800
pro Kopf EW: 11.150	43	167	805	1.015
2020	553.700	2.433.800	11.494.000	14.488.400
pro Kopf EW: 11.091	50	219	1.037	1.306
2021	521.000	2.218.100	10.928.100	13.667.200
pro Kopf EW: 11.091	47	200	985	1.232
2022	484.500	3.284.100	14.128.700	17.897.300
2023	448.000	4.660.100	14.794.300	19.902.400
2024	411.400	5.601.100	15.629.900	21.642.400
2025	374.900	6.317.100	15.965.500	22.657.500

Für die Finanzierung des Baugebietes Blotenberg wird ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen und wie folgt getilgt:

Darlehensaufnahme 2022	<u>2.500.000</u>
Tilgung 2023	-1.500.000
Tilgung 2024	<u>-1.000.000</u>
Darlehensstand Ende 2024	<u>0,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	HH Jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verän- de- rung	Erläute- rungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaus- tausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durch- führung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	CDU SPD Bündnis 90/ DIE GRÜNEN UWG FDP	78,00	78,00	0,00	Zeit- schrif- ten (Städte- und Ge- meinderat)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	
Geschäftsausgaben der Fraktionen		4.000	4.000	0	

Kosten des Rates**Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsentgelte**

Ausschuss bzw. Funktion	Anzahl der Mitglieder	Höhe der Entschä- digung pro Sitzung	Anzahl der Monate bzw. Sit- zungen	Gesamt- betrag der Entschä- digung
Sitzungsentgelte				
Rat	28 Mitglieder	21,20	pro Aus- schuss durch- schnittlich 7 Sitzungen pro Jahr	17.500,00
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	14 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	9 Mitglieder			
Betriebsausschuss Erstattung durch Eigenbetriebe	15 Mitglieder			
Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung	15 Mitglieder			
Ausschuss für Kultur, Soziales, Ge- nerationen, Schule und Sport	15 Mitglieder			
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister*innen				
1. stv. Bürgermeister		685,50	12 Monate	8.226,00
2. stv. Bürgermeister		342,75	12 Monate	4.113,00
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)		228,50	12 Monate	16.452,00
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende SPD, CDU, UWG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Die Freien, „Werther – Das geht anders“		475,00	12 Monate	32.904,00
6 stellvertretende Fraktionsvorsitzende		342,75	12 Monate	24.678,00
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	28 Mitglieder	123,00	12 Monate	41.328,00
Fraktionssitzungen (64 Personen x 21,20 € x 20 Sitzungen)				27.000,00
Sonstiges				5.000,00
Gesamt				177.201,00

Verzeichnis der Fachbereiche sowie der Fachbereichsleiter*in und deren Stellvertreter*in

Bürgermeister	Lemmen, Veith
----------------------	----------------------

Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreiansiek, Jens

Bezeichnung des Fachbereiches	Fachbereichsleiter*in	stellvertretende Fachbereichsleiter*in
--------------------------------------	------------------------------	---

Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Meier, Stefan
--	-------------------	---------------

Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Kauschke, Lena
---------------------------	-------------------	----------------

Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Pilgrim, Jürgen	Miesen, Ulrike
--	-----------------	----------------

Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreiansiek, Jens	Huxohl, Sarah
-----------------------------------	------------------	---------------

Gleichstellungsbeauftragte	Breuer, Nora / Winkenhann, Carla
----------------------------	----------------------------------

Umweltbeauftragte	Dr. Dannhaus, Nadine
-------------------	----------------------



... zum Leben und Genießen

Beteiligungsbericht 2019

Stadt Werther (Westf.)



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.)	4
3.1	Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung	
3.1.1	Wasserwerk Werther (Westf.)	5 - 7
3.1.2	Abwasserwerk Werther (Westf.)	8 - 10
3.1.3	Elektrizitätsversorgung Werther (Westf.)	11 - 14
3.2	Beteiligungen im Bereich Bauen und Wohnen	
3.2.1	Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG	15 - 17
3.3	Beteiligungen im Bereich Kultur und Bildung	
3.3.1	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	18 - 20
3.3.2	Volkshochschule Ravensberg	21 - 23
3.4	Beteiligungen im Bereich Wirtschaft	
3.4.1	pro Wirtschaft GT GmbH	24 - 25
3.5	Sonstige Beteiligungen	
3.5.1	INFOKOM Gütersloh	26 - 29
3.5.2	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	29 - 32
3.5.3	KoPart eG	32 - 34
3.5.4	d-NRW AöR	34 - 37

Beteiligungsbericht 2019

1. Vorwort

Die Stadt Werther (Westf.) hat gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen, sofern die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116a GO NRW nicht erfüllt sind. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr neu.

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist in den Fällen, in denen die Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a GO NRW befreit ist, ein Beteiligungsbericht zu erstellen.

Das vom Land Nordrhein-Westfalen angekündigte Muster für den Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW i.V.m. §§ 53 KomHVO NRW, 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW wurde bisher nicht veröffentlicht, sodass die Berichterstattung in Form und Umfang der letzten Jahre fortgeführt wird. Im Beteiligungsbericht sind für die Beteiligungen die Ziele, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, das jeweilige Beteiligungsverhältnis, die Organe und der Personalbestand anzugeben. Zudem sind die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde zu erläutern sowie eine Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage beizufügen.

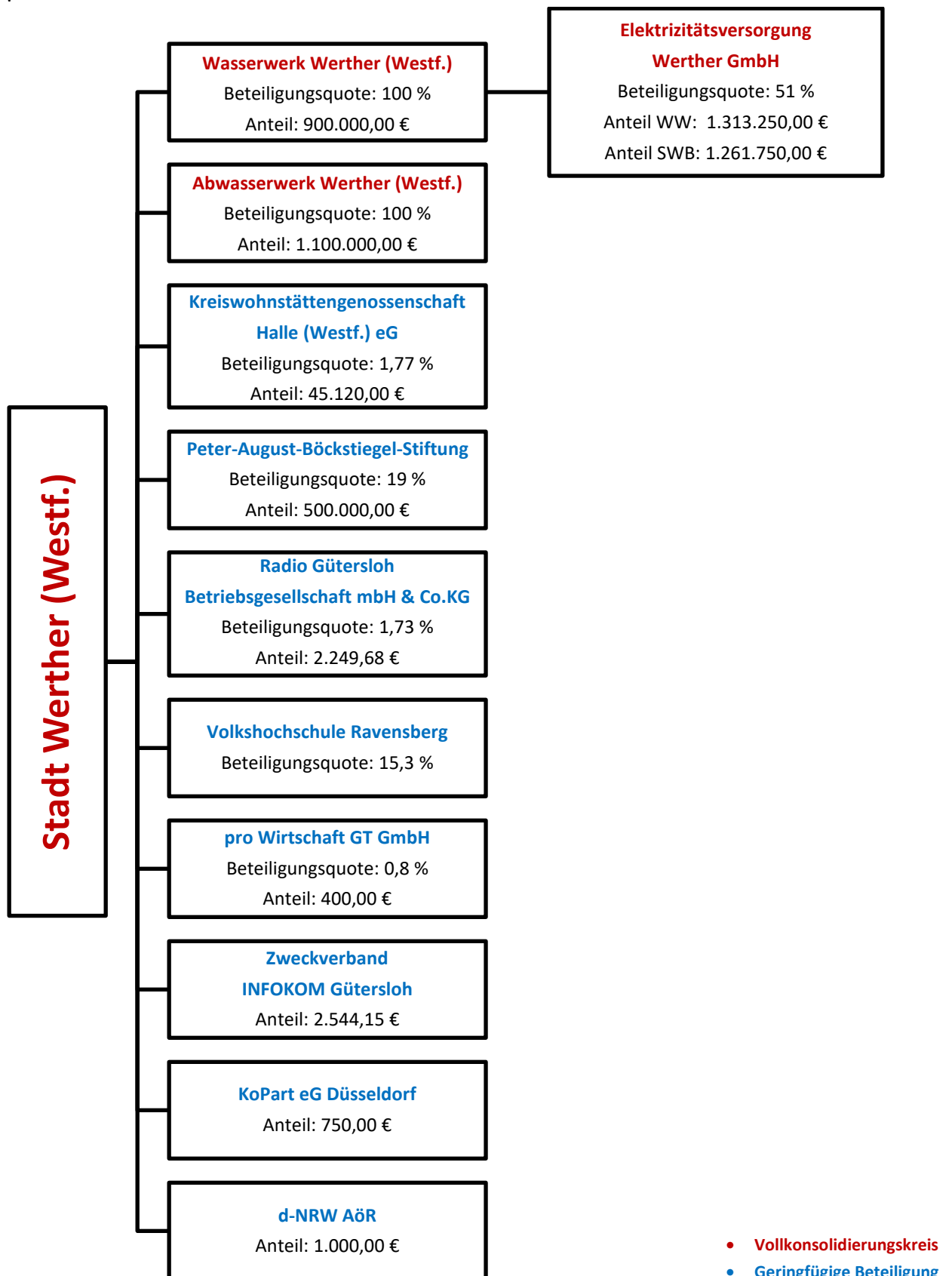
Die Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) lassen sich grob in die Bereiche Ver- und Entsorgung, Bauen und Wohnen, Kultur und Bildung, Wirtschaft und in den sonstigen Bereich unterteilen. Die einzelnen Einrichtungen sind jeweils nach diesen Bereichen sortiert.

Die Wirtschaftszahlen der Unternehmen basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen für das Geschäftsjahr 2019. Über die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe lässt sich der Einfluss der Stadt Werther (Westf.) auf die jeweilige Einrichtung erkennen.

Werther (Westf.), den 02.12.2020

Stadt Werther (Westf.)
Fachbereich 2 – Finanzen
Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

2. Beteiligungsverhältnisse der Stadt Werther (Westf.)



3.1. Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung

3.1.1 Wasserwerk Werther (Westf.)

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

Rechtsform

Das Wasserwerk Werther (Westf.) wird als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	900.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	900.000,00 € (100 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, die Bürgermeisterin, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweck der Einrichtung ist die Versorgung der Stadt Werther (Westf.) mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, insbesondere auch das Halten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen.

B. Gremien

Betriebsleitung

Rainer Demoliner, Jens Kreiensiek (1. Stellvertreter), Viktor Penner (2. Stellvertreter)

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2019 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

- Johannes Lindemann - Vorsitzender
- Detlef Wind – stellvertretender Vorsitzender
- Wolfgang Bartschat
- Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Bruno Hartmann
- Thorsten Schmolke

- Ernst-Georg Giesselmann
- Karl-Hermann Grohnert
- Hans-Werner-Kipp
- Reinhard Kreft
- Andreas Honsel
- Dieter Blasek
- Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler
- Dr. Dirk Schröer

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.579,17	2.370,17	7,00
II. Sachanlagen	2.424.814,24	2.242.887,62	2.247.140,65
III. Finanzanlagen	1.313.250,00	1.313.250,00	1.313.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.629,56	69.844,53	69.920,34
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.850,65	156.575,73	123.672,24
III. Forderungen gegen die Gemeinde	84.753,67	36.118,58	44.302,88
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	67.525,10	41.655,12	25.354,23
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	745,24	132,94	132,94
Bilanzsumme Aktiva	4.059.147,63	3.862.834,69	3.823.780,28
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	900.000,00
II. Allgemeine Rücklage	294.792,29	294.792,29	294.792,29
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-85.247,90	122.516,05	139.610,26
Stammkapitalverzinsung	-18.250,00	-18.250,00	-18.250,00
Vorabausschüttung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Jahresergebnis	-210.124,81	-169.513,95	21.155,79
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	723.355,09	695.086,59	637.591,31
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.473,00	18.151,00	33.416,00
D. Rückstellungen	27.500,00	27.200,00	29.400,00
E. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.864.753,72	1.157.204,10	1.281.450,56
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.185,96	50.413,55	21.312,62
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	398.656,53	736.924,05	394.351,69
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	102.053,75	68.311,01	108.949,76
Bilanzsumme Passiva	4.059.147,63	3.862.834,69	3.823.780,28

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	874.450,12	919.056,94	904.267,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.215,48	17.052,74	2.209,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.666,21	10.238,15	13.211,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	249.613,60	197.968,91	198.026,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.427,02	162.848,70	147.812,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	223.190,61	225.988,88	192.752,76
b) Soziale Abgaben und Unterstützung	63.478,55	61.934,91	53.044,30
6. Abschreibungen	195.771,93	197.338,30	186.399,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.395,14	320.382,15	175.055,05
8. Erträge aus Beteiligungen	77.850,35	82.715,57	95.235,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,27	105,70	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.603,71	31.339,52	39.816,20
11. Ergebnis nach Steuern	-209.213,13	-168.632,27	22.018,44
12. Sonstige Steuern	911,68	881,68	862,65
13. Jahresergebnis	-210.124,81	-169.513,95	21.155,79

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Wasserwerk ab dem Jahr 2004 beschlossen. Die Höhe des Zinssatzes wurde auf 4,25 % auf das eingebrachte Stammkapital festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 900.000,00 € und einem Zinssatz von 4,25 % ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 38.250,00 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalent	5,00	5,00	4,77

3.1.2	Abwasserwerk Werther (Westf.)
--------------	--------------------------------------

A. Allgemeine Angaben**Anschrift**

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

Rechtsform

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW geführt. Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und die Bestimmungen der Betriebsatzung.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	1.100.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	1.100.000,00 € (100 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, die Bürgermeisterin, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweck der Einrichtung ist die Beseitigung und Behandlung von Abwasser (Schmutz- und Regenwasser) und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

B. Gremien**Betriebsleitung**

Jens Kreiensiek, Rainer Demoliner (1. Stellvertreter), Sarah Huxohl (2. Stellvertreterin)

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2019 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

- Johannes Lindemann - Vorsitzender
- Detlef Wind – stellvertretender Vorsitzender
- Wolfgang Bartschat
- Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Bruno Hartmann
- Thorsten Schmolke

- Ernst-Giesselmann
- Karl-Hermann Grohnert
- Hans-Werner-Kipp
- Reinhard Kreft
- Andreas Honsel
- Dieter Blasek
- Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler
- Dr. Dirk Schröer

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.897,82	16.087,82	9.762,55
II. Sachanlagen	20.737.203,36	19.298.114,55	19.469.243,76
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.744,01	233.936,73	214.864,56
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.281,83	3.157,57	3.064,03
Bilanzsumme Aktiva	20.958.127,02	19.535.208,85	19.696.934,90
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Landes- und Bundeszuweisungen	6.274.235,82	6.274.235,82	6.274.235,82
III. Allgemeine Rücklage	623.903,99	623.903,99	623.903,99
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-398.066,26	-322.317,67	-315.211,54
Vorabausschüttung	-91.434,24	-91.434,24	-91.434,24
Jahresergebnis	-84.579,45	15.685,65	84.328,11
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.586.080,24	1.591.236,90	1.653.418,03
C. Rückstellungen	53.600,00	58.700,00	35.500,00
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.991.761,88	7.978.274,88	8.472.232,28
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.800,48	223.375,24	133.422,14
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.111.062,45	1.504.305,77	1.080.882,80
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	539.762,11	579.242,51	645.657,51
Bilanzsumme Passiva	20.958.127,02	19.535.208,85	19.696.934,90

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.167.097,76	2.563.565,21	2.370.064,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	51.780,30	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.761,47	10.596,55	28.652,60
4. Materialaufwand			
c) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	255.035,68	248.778,03	224.899,83
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	777.550,99	1.010.119,03	752.581,54
5. Personalaufwand			
c) Löhne und Gehälter	343.341,28	335.800,48	367.701,83
d) Soziale Abgaben und Unterstützung	101.288,72	91.790,76	102.981,55
6. Abschreibungen	524.720,42	522.555,52	530.211,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.191,58	159.817,57	131.710,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,00	22,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.522,73	187.900,86	202.552,37
10. Ergebnis nach Steuern	-82.728,87	17.421,51	86.077,50
11. Sonstige Steuern	1.850,58	1.735,86	1.749,39
12. Jahresergebnis	-84.579,45	15.685,65	84.328,11

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Abwasserwerk ab 1994 beschlossen. Als angemessene Stammkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz in Höhe von 6 % auf das eingebrachte Stammkapital und die Allgemeine Rücklage festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 1.100.000,00 €, der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 423.903,99 € und einem Zinssatz von 6 % ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 91.434,24 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalent	7,0	7,0	7,0

3.1.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

www.ewg-werther.de

Rechtsform

Die Elektrizitätsversorgung Werther GmbH wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gütersloh unter der Register-Nr. HRB 5233 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	2.575.000,00 €
Stadt Werther (Wasserwerk)	1.313.250,00 € (51 %)
Stadtwerke Bielefeld GmbH	1.261.750,00 € (49 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des Stadtgebietes von Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet von Werther (Westf.) übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Verträge (Betriebsführungs- und Betriebsüberlassungsverträge) mit ihnen abschließen.

B. Gremien

Geschäftsführung

Volker Nau (Stadtwerke Bielefeld GmbH), Rainer Demoliner (Stadt Werther)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH besteht aus neun Mitgliedern. Davon entsendet die Stadt Werther (Westf.) fünf Mitglieder und die Stadtwerke Bielefeld GmbH vier Mitglieder. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird auf Vorschlag der Stadt Werther (Westf.) aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder, sein Stellvertreter auf Vorschlag der Stadtwerke Bielefeld GmbH aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder bestimmt.

Im Berichtsjahr 2019 haben drei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Marion Weike | Stadt Werther - Vorsitzende |
| • Rainer Müller | SWB - stellvertretender Vorsitzender |
| • Martin Uekmann | SWB |
| • Hans Hamann | SWB bis 15.03.2019 |
| • Dr. Wiebke Esdar | SWB ab 06.06.2019 |
| • Bruno Hartmann | Stadt Werther |
| • Detlef Helling | SWB |
| • Hans-Werner Kipp | Stadt Werther |
| • Johannes Lindemann | Stadt Werther |
| • Olaf Wöhrmann | Stadt Werther |

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres statt, sobald der Jahresabschluss und der Lagebericht vorliegen.

Am 03.07.2019 fand eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt, auf der die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:

- | | |
|--|--------------|
| • Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 | |
| • Verwendung des Jahresüberschusses 2018: | |
| • Jahresüberschuss 2018 Gesamt | 452.647,75 € |
| • Einstellung in die Gewinnrücklage | 300.000,00 € |
| • Auszahlung an die Gesellschafter | 152.647,75 € |
| • Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | |
| • Kündigung der stillen Gesellschaft mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH | |

Wichtige Verträge

Mit dem Gesellschafter Stadtwerke Bielefeld GmbH wurde am 28.03.2007 ein Vertrag zur Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung sowie ein Vertrag zur Übernahme der Geschäftsbesorgung geschlossen. Der Vertrag ist mit Wirkung vom 01.01.2007 in Kraft getreten und läuft auf unbestimmte Zeit.

Zwischen der Gesellschaft und der Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH ist am 28.03.2007 ein Vertrag über die Verpachtung des gesamten Elektrizitätsversorgungsnetzes an die Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH geschlossen worden. Der Vertrag ist am 01.01.2007 in Kraft getreten und hat eine Laufzeit bis zum 27.03.2012. Der Vertrag wurde nicht gekündigt und verlängert sich insofern um weitere fünf Jahre bis zum 27.03.2017. Da erneut keine Kündigung ausgesprochen wurde, verlängerte sich der Vertrag bis zum 27. März 2022.

Mit der Stadt Werther (Westf.) wurde mit Wirkung zum 02.05.2000 ein Konzessionsvertrag über die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 03.05.2020.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.912,00	16.045,00	23.178,00
II. Sachanlagen	5.363.356,28	5.559.392,88	5.790.110,38
III. Finanzanlagen	757.938,00	797.938,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.829.366,02	2.785.127,56	2.875.342,67
II. Forderungen gegen Gesellschafter	108.586,03	118.134,96	131.116,96
III. Sonstige Vermögensgegenstände	1.040.116,84	1.011.026,18	1.048.456,07
IV. Liquide Mittel	1.198.571,49	897.148,28	765.149,97
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.712,75	7.192,75	2.900,00
Bilanzsumme Aktiva	11.311.559,41	11.192.005,61	10.636.254,05
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.950.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00
III. Jahresergebnis	347.459,10	452.647,75	412.187,40
B. Empfangene Ertragszuschüsse	598.725,00	593.383,00	588.671,00
C. Rückstellungen	1.629.194,00	1.531.907,00	1.794.582,00
D. Verbindlichkeiten	700.000,00	760.000,00	
I. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.632.768,25	2.599.047,70	2.770.459,12
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.674,11	228.720,87	233.137,71
III. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	435.736,73	634.833,51	744.670,81
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	239.002,22	166.465,78	117.546,01
Bilanzsumme Passiva	11.311.559,41	11.192.005,61	10.636.254,05

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.427.832,62	6.393.967,37	6.477.259,18
abzgl. Stromsteuer	-472.288,62	-490.455,80	-494.624,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.360,37	117.810,95	83.586,19
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	2.426.242,98	2.399.606,57	2.410.792,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.919.848,11	1.827.212,28	1.837.276,94
4. Personalaufwand			
e) Löhne und Gehälter	9.792,00	9.792,00	9.792,00
f) Soziale Abgaben und Unterstützung	2.824,52	2.827,42	2.835,60
5. Abschreibungen	538.520,39	526.931,81	505.985,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.501,27	655.330,96	703.296,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.263,37	4.791,21	1.397,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.279,50	4.306,85	3.856,49
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.439,00	147.111,09	181.251,43
10. Ergebnis nach Steuern	348.719,97	452.994,75	412.532,64
11. Sonstige Steuern	1.260,87	347,00	345,24
12. Jahresergebnis	347.459,10	452.647,75	412.187,40

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags werden die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Stammeinlagen am Gewinn und Verlust sowie an der Ausschüttung eines Liquidationserlöses beteiligt. Der Gewinnanteil 2019 der Stadt Werther (Wasserwerkes) beträgt 75.204,14 €.

E. Personalbestand

Personalbestand

Die Elektrizitätsversorgung Werther GmbH verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer sind nebenamtlich tätig. Sie sind hauptberuflich Mitarbeiter der Gesellschafter. Die kaufmännische Buchführung erfolgt durch die Stadtwerke Bielefeld GmbH.

3.2.1	Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG
--------------	---

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kättkenstr. 33
33790 Halle (Westf.)

www.kwg-halle.de
info@kwg-halle.de

Rechtsform

Die Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG wird als eingetragene Genossenschaft geführt. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Gütersloh im Genossenschaftsregister unter der Nr. 148 eingetragen. Die KWG zählte zum Stichtag (31.12.2019) 2.192 Mitglieder mit 15.964 Geschäftsanteilen.

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteile:	2.553.237,36 €
Stadt Werther (Westf.):	45.120,00 € (1,77 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der vorrangige Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Sie kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

B. Gremien

Vorstand

Sven Eisele (hauptberuflich), Heinrich Brameyer (nebenberuflich), Sascha Damnitz (Prokurist)

Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

- Elke-Maria Hardieck – Vorsitzende
- Renate Bölling – stellvertretende Vorsitzende
- Sven-Georg Adenauer
- Roswitha Buczilowski
- Klemens Keller
- Hartwig Mathmann
- Rolf Meise
- Michael Meyer-Hermann

- Gerold Momann
- Anne Rodenbrock-Wesselmann
- Marion Weike

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2019 fand am 24.09.2019 statt. Es wurden der Jahresabschluss 2018 und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt. Dem Vorstand und Aufsichtsrat wurden Entlastung erteilt.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.120,00	7.842,00	10.556,00
II. Sachanlagen	54.823.937,52	53.234.583,34	50.369.130,98
III. Finanzanlagen	17.504,96	22.253,06	22.859,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.112.691,49	2.943.109,15	2.981.445,63
II. Forderungen aus Vermietung	20.943,14	25.907,67	27.389,59
III. Sonstige Vermögensgegenstände	222.051,61	56.916,56	89.350,51
IV. Wertpapiere	0,00	502.831,06	500.000,00
V. Liquide Mittel	3.217.194,01	2.854.659,92	3.801.542,49
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.464,17	4.019,28	2.010,20
Bilanzsumme Aktiva	61.442.906,90	59.652.122,04	57.804.285,26
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben	2.659.111,20	2.665.208,25	2.666.883,10
II. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	5.006.552,77	4.856.552,77	4.726.552,77
2. Bauerneuerungsrücklage	8.070.177,19	7.920.177,19	7.670.177,19
3. Andere Ergebnismrücklagen	17.906.325,21	17.227.637,05	16.482.484,93
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresergebnis	999.955,30	1.135.545,84	1.521.377,59
2. Einstellung in die Ergebnismrücklagen	-300.000,00	-380.000,00	-700.000,00
B. Rückstellungen	249.608,09	238.439,82	251.863,65
C. Verbindlichkeiten	26.826.177,13	25.961.477,78	25.155.779,36
D. Passive Rechnungsabgrenzung	25.000,01	29.166,67	0,00
Bilanzsumme Passiva	61.442.906,90	59.652.122,04	57.804.285,26

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
-----------------------------	------	------	------

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.807.281,69	9.675.446,35	9.590.458,42
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	169.548,80	-41.294,68	40.646,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.783,00	92.515,00	39.813,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	261.008,44	337.005,18	245.627,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.065.485,78	4.809.762,77	4.382.947,87
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	932.853,13	939.202,56	878.353,33
b) Soziale Abgaben und Unterstützung	261.177,94	259.001,30	241.785,95
7. Abschreibungen	2.119.794,53	2.049.112,36	1.991.926,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.489,61	268.404,08	283.726,03
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113,32	151,64	151,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.896,48	10.067,11	7.431,06
11. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.833,28	7.222,11	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.110,95	366.792,44	386.538,83
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.156,05	6.306,98	4.616,96
14. Ergebnis nach Steuern	1.233.730,46	1.368.086,00	1.754.231,81
15. Sonstige Steuern	233.775,16	232.540,16	232.854,22
16. Jahresergebnis	999.955,30	1.135.545,84	1.521.377,59
17. Einstellungen aus dem Jahres-überschuss in Ergebnissrücklagen	300.000,00	380.000,00	700.000,00
18. Bilanzgewinn	699.955,30	755.545,84	821.377,59

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde in der Mitgliederversammlung am 24.09.2019 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 3 % beschlossen. Die Dividende für die Stadt Werther (Westf.) beträgt 1.353,60 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitbeschäftigte	13,0	14,0	15,9
Teilzeitbeschäftigte	6,0	6,0	6,0

3.3 Beteiligungen im Bereich Kultur und Bildung

3.3.1	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung
--------------	--

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Schloßstr. 111
33824 Werther (Westf.)

www.boeckstiegel-stiftung.de

Rechtsform

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung wird als gemeinnützige Stiftung geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stiftungskapital:	2.700.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	500.000,00 € (19%)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Vorstand und das Kuratorium.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Stiftung ist die Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel, um es der Öffentlichkeit geschlossen zu erhalten und zugänglich zu machen. Die Stiftung ist verpflichtet den Nachlass Peter August Böckstiegel künstlerisch zu betreuen und die Kunstwerke ggf. restaurieren zu lassen. Die Stiftung dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken.

B. Gremien

Vorstand

Elke Hardieck (Vorsitzende), Dr. Erich Franz (stellv. Vorsitzender),
Beate Behlert (Geschäftsführerin)

Kuratorium

- Elke Hardieck – Vorsitzende
- Sven-Georg Adenauer – stellvertretender Vorsitzender
- Dr. Hermann Arnhold
- Dr. Jan Honsel
- Hartwig Mathmann
- Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
- Volker Strothmann
- Dr. Andrea Wandschneider
- Marion Weike

C. Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	8.102.813,51	7.974.296,18	6.977.443,39
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	37.592,86	29.776,71	27.942,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	603.230,30	603.550,30	4.881,11
III. Liquide Mittel	1.487.665,53	1.615.206,24	2.847.746,28
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.970,00	3.105,00	3.240,00
Bilanzsumme Aktiva	10.234.272,20	10.225.934,43	10.061.252,78
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stiftungskapital			
a) Grundstockvermögen	9.709.909,00	9.509.909,00	9.293.210,83
b) Zustiftungen	206.500,00	200.000,00	241.298,17
II. Ergebnisrücklagen	259.716,01	384.650,14	375.192,98
B. Sonderposten	0,00	13.000,00	134.500,00
C. Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	4.000,00
D. Verbindlichkeiten	43.147,19	100.375,29	13.050,80
Bilanzsumme Passiva	10.234.272,20	10.225.934,43	10.061.252,78

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	235.000,00	225.000,00	234.800,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	78.049,83	28.297,31	8.707,13
2. Übrige Ausgaben	15.802,64	21.905,55	7.918,50
Gewinn/Verlust ideeller Bereich	141.147,53	174.797,14	218.174,37
B. Ertragssteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragssteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen - Spenden	42.896,23	106.398,92	24.111,50
II. Sonstige Zweckbetriebe			
1. Steuerneutrale Einnahmen	25.000,00	0,00	7.500,00
Gewinn/Verlust ertragssteuerneutrale Posten	67.896,23	106.398,92	31.611,50
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragssteuerfreie Einnahmen	10.859,49	19.706,98	34.615,59
II. Ausgaben/Werbungskosten	7.916,90	8.618,40	8.321,57
Gewinn/Verlust Vermögensverwalt.	2.942,59	11.088,58	26.294,02

D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse	219.144,81	124.064,85	43.172,91
2. Bestandsveränderungen	7.816,15	1.834,71	3.536,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.825,90	16.621,87	17.432,27
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.742,34	96.551,54	23.489,35
Aufwendungen für bezogene Leist.	134.010,53	30.939,21	32.640,50
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	143.878,19	139.216,04	108.988,67
Soziale Abgaben	38.851,78	30.993,32	23.858,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.224,50	127.648,80	57.701,42
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	336.920,48	282.827,48	182.536,61
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2	336.920,48	282.827,48	182.536,61
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe	336.920,48	282.827,48	182.536,61
E. Stiftungsergebnis			
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnissrücklagen	97.907,15	125.285,79	63.023,51
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	97.907,15	125.285,79
3. Einstellungen in die freien Ergebnissrücklagen			
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO	27.026,98	36.835,80	31.281,00
F. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung hat auf dem Grundstück des Böckstiegel-Hauses im August 2018 einen Museums-Erweiterungsbau errichtet.

Die Stadt Werther (Westf.) hat dem Museum im Jahr 2019 einen Zuschuss zur Kulturvermittlung i.H.v. 10.000,00 € gewährt. Mit dem Geld soll ein anschaulicher Zugang zu den Werken und zum Leben des Künstlers Peter August Böckstiegel geschaffen werden.

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kiskerstr. 2	www.vhs-ravensberg.de
33790 Halle (Westf.)	post@vhs-ravensberg.de

Rechtsform

Der Zweckverband der Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen.

Beteiligungsverhältnis

Nach § 22 Abs. 3 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband, soweit sein Finanzbedarf nicht aus Gebühren und Zuschüssen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder zu 30 % und zu 70% nach dem Verhältnis der Inanspruchnahme von Unterrichtsleistungen durch Einwohner der Verbandsmitglieder. Für das Jahr 2019 beträgt der Anteil der Stadt Werther (Westf.) an der Verbandsumlage 15,3 %.

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Einrichtung ist die Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

B. Gremien

Verbandsvorsteher

Dirk Speckmann, Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen

Geschäftsführung

Hartmut Heinze

Zweckverbandsversammlung

Im Jahr 2019 haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlungen stattgefunden.

- Anne Rodenbrock-Wesselmann – Vorsitzende
- Dieter Baars – stellvertretender Vorsitzender
- Karin Otte
- Torsten Indiesteln
- Barbara Schwittay
- Jochen Stoppenbrink

- Michael Meyer-Hermann
- Jörn Hainer
- Heike Kraak
- Melanie Märländer
- Mirko Maas-Woltering
- Doris Makitta-Holz
- Marita Habel
- Herbert Mikoteit
- Heiko Hartleif
- Carsten Heidemann
- Angelika Fritsch-Tumbusch
- Gabi Schneegeß
- Dirk Speckmann
- Arnold Weißling
- Ralf Vieweg
- Dieter Rerucha
- Marion Weike
- Bodo Brinkmann
- Prof. Dr. Walter Arnold

C. Entwicklung der Bilanzen und der Ergebnisrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	592,83	1.107,99	597,84
II. Sachanlagen	35.529,88	38.618,27	37.562,64
III. Finanzanlagen	4.441,94	4.441,94	4.441,94
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.200,00	26.366,11	189.524,86
II. Liquide Mittel	617.632,58	484.859,99	454.762,02
Bilanzsumme Aktiva	660.397,23	555.394,30	686.889,30
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	279.086,74	279.086,74	152.598,39
II. Ausgleichsrücklage	115.478,77	139.543,37	58.383,98
III. Bilanzgewinn, -verlust	-30.031,46	-24.064,60	207.647,74
B. Rückstellungen	48.824,00	50.224,00	59.424,00
C. Verbindlichkeiten	247.039,18	110.604,79	208.835,19
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	660.397,23	555.394,30	686.889,30

Ergebnisrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen	665.914,25	628.684,33	628.170,83
3. + Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.194,07	740.219,19	966.872,06
6. + Kostenerstattungen und -umlagen	8.296,88	10.942,80	9.734,85
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.596,80	18.383,33	37.549,73
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. -/+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.474.002,00	1.398.229,65	1.642.327,47
11. - Personalaufwendungen	696.824,85	692.887,11	710.503,02
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.781,54	552.685,21	721.895,12
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.351,51	11.031,24	15.579,72
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.106,82	166.200,22	144.311,20
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.505.064,52	1.422.803,78	1.592.289,06
18. = Ordentliches Ergebnis	-31.062,52	-24.574,13	50.038,41
19. + Finanzerträge	1.031,06	509,53	354,34
20. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	1.031,06	509,53	354,34
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.031,46	-24.064,60	50.392,75
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26. Gewinnvortrag	183.583,14	207.647,74	157.254,99
27. = Jahresergebnis	153.551,68	183.583,14	207.647,74

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Die Stadt Werther (Westf.) hat im Jahr 2019 eine Verbandsumlage in Höhe von 59.919,01 € an die Volkshochschule Ravensberg gezahlt. Außerdem beteiligt sich die Stadt Werther (Westf.) an den laufenden Betriebskosten für das Storck-Haus. Die Kosten beliefen sich in 2019 auf 4.500 €.

1.4 Beteiligungen im Bereich Wirtschaft

3.4.1 pro Wirtschaft GT GmbH

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Hermann-Simon-Str. 7/Haus 22
33334 Gütersloh

www.prowi-gt.de
info@prowi-gt.de

Rechtsform

Die pro Wirtschaft GT GmbH ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Gütersloh und wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Die Gesellschaft wird vom Kreis Gütersloh, den 13 kreisangehörigen Kommunen und der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V. getragen. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gütersloh unter der Register-Nr. HRB 7399 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	50.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	400,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Einrichtung ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

B. Gremien

Geschäftsführung

Albrecht Pförtner

Gesellschafterversammlung

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Landrat Sven-Georg Adenauer. Die Gesellschafterversammlung setzt sich außerdem aus den Bürgermeistern der 13 Kommunen, Vertretern der Kreistagsfraktionen sowie Mitgliedern der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e. V. zusammen.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.423,00	14.320,12	13.146,00
II. Sachanlagen	12.720,50	18.795,50	23.417,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.657,69	93.596,51	22.998,71
II. Liquide Mittel	416.155,43	388.676,19	564.564,52
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.312,71	2.700,34	2.036,85
Bilanzsumme Aktiva	537.269,33	518.088,66	626.163,08
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage/Gewinnrücklage	262.653,96	248.269,96	241.576,32
III. Jahresergebnis	15.215,11	14.384,00	6.693,64
B. Rückstellungen	167.316,84	182.881,87	283.629,23
C. Verbindlichkeiten	42.083,42	22.552,83	44.263,89
Bilanzsumme Passiva	537.269,33	518.088,66	626.163,08

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.396.747,46	1.332.009,23	1.247.810,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.661,64	15.077,63	7.533,55
3. Personalaufwand	-549.360,73	-538.925,15	-506.435,31
4. Abschreibungen	-19.421,44	-29.389,12	-25.322,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-828.731,45	-757.511,44	-711.806,86
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-140,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.680,37	-6.737,15	-5.085,48
9. Ergebnis nach Steuern	15.215,11	14.384,00	6.693,64
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis	15.215,11	14.384,00	6.693,64

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Die pro Wirtschaft GT GmbH hat im Jahr 2019 diverse Projektleitungen im Bereich der Tourismusförderung übernommen.

E. Personalbestand

Am 31.12.2019 waren 14 Mitarbeiter beschäftigt.

3.5 Sonstige Beteiligungen

3.5.1 Zweckverband INFOKOM Gütersloh

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Langer Weg 7a 33332 Gütersloh	www.infokom-gt.de zweckverband@infokom-gt.de
----------------------------------	---

Rechtsform

Der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl, Versmold und Werther bilden zur automatisierten Bearbeitung ihrer Aufgaben einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Die INFOKOM Gütersloh ist als kommunaler Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Beteiligungsverhältnis

Stadt Werther (Westf.):	2.544,15 €
-------------------------	------------

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

B. Gremien

Verbandsvorsteher

Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh besteht aus 37 Mitgliedern.

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| • Matthias Humpert | Vorsitzender, Kreis Gütersloh |
| • Jan Michael Goldberg | stellv. Vorsitzender, Kreis Gütersloh |
| • Dirk Speckmann | Stadt Borgholzhausen |
| • Henning Schulz | Stadt Gütersloh |
| • Marita Fiekas | Stadt Gütersloh |
| • Andreas Müller | Stadt Gütersloh |
| • Thomas Ostermann | Stadt Gütersloh |
| • Maik Steiner | Stadt Gütersloh |
| • Dr. Martin Goecke | Stadt Gütersloh |

• Anne Rodenbrock-Wesselmann	Stadt Halle (Westf.)
• Reinhard Stricker	Stadt Halle (Westf.)
• Sabine Amsbeck-Dopheide	Stadt Harsewinkel
• Rainer Kuhlmann	Stadt Harsewinkel
• Marco Diethelm	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Christoph Laukötter	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Susanne Mittag	Gemeinde Langenberg
• Theo Mettenborg	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Jörg Schramm	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Francesco Trifoglio	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Elke Leßmeier	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Robert Dirkwinkel	Stadt Rietberg
• Andreas Sunder	Stadt Rietberg
• Hubert Erichlandwehr	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Lars Pankoke	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Klaus Besser	Gemeinde Steinhagen
• Carsten Heidemann	Gemeinde Steinhagen
• Michael Esken	Stadt Verl
• Hans-Peter Jakobfeuerborn	Stadt Verl
• Michael Meyer-Hermann	Stadt Versmold
• Gerrit Stuchtey	Stadt Versmold
• Marion Weike	Stadt Werther (Westf.)
• Sven-Georg Adenauer	Kreis Gütersloh
• Detlef Gohr	Kreis Gütersloh
• Gert Klages	Kreis Gütersloh
• Anja Toppmöller	Kreis Gütersloh
• Peter Wiese	Kreis Gütersloh

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage (noch nicht geprüft und beschlossen)

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	8.403.740,33	7.717.514,33	7.325.473,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	703.321,79	431.472,58	431.910,00
III. Privatrechtliche Forderungen	0,00	245.037,70	244.870,05
IV. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
V. Liquide Mittel	955.676,16	769.027,85	596.250,31
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.095,86	81.326,28	78.631,55
Bilanzsumme Aktiva	10.124.834,14	9.244.378,74	8.677.135,24
Passiva			

A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	647.080,51	647.080,51	78.943,24
II. Ausgleichsrücklage	484.049,52	323.000,00	39.000,00
III. Jahresergebnis	108.068,31	161.049,52	852.137,27
IV. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
V. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	8.572.968,58	8.065.430,98	7.703.628,98
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Verbindlichkeiten	312.667,22	47.817,73	3.425,75
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.124.834,14	9.244.378,74	8.677.135,24

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen	230.000,01	260.000,00	260.000,02
3. + Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und -umlagen	2.021.085,78	1.734.733,36	1.734.602,04
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	753.487,98
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. -/+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.251.085,79	1.994.733,36	2.748.090,04
11. - Personalaufwendungen	958.225,20	884.562,87	994.007,40
12. - Versorgungsaufwendungen	333.937,55	430.394,34	340.073,12
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.595,67	609.943,00	516.478,19
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.333,57	269.016,57	330.792,32
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.503.091,99	2.193.916,78	2.181.351,03
18. = Ordentliches Ergebnis	-252.006,20	-199.183,59	566.739,01
19. + Finanzerträge	360.074,51	360.238,11	285.398,26
20. – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5,17	0,00
21. = Finanzergebnis	360.074,51	360.232,94	285.398,26
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.068,31	161.049,52	852.137,27
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	108.068,31	161.049,52	852.137,27

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

In 2019 wurde eine Verbandsumlage in Höhe von 230.000 € erhoben, um die Aufwendungen zu decken. Der zu zahlende Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 961,63 €.

E. Personalbestand

Mit Vertrag vom 21.10.2011 hat die INFOKOM AöR zum wirtschaftlichen Übertragungsstichtag 1. Oktober 2011 ihre IT-Sparte an die regio iT, Aachen, veräußert. Die tariflich Beschäftigten wurden - mit Ausnahme eines Altersteilzeitfalles - zum 01.10.2011 auf die regio iT GmbH übergeleitet. Gemäß Zuweisungsvertrag vom 29. September 2011 wurden die bisher bei der AöR tätigen Beamten durch gesonderte Zuweisungsverfügung der regio iT gem. § 20 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz zugewiesen.

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalente	9,0	9,0	9,0

3.5.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

33324 Gütersloh

Rechtsform

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh wird als Unterbeteiligung der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG geführt. Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 511.291,88 € beträgt 127.822,97 € (25 %). Hieran sind die Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte, das heißt in Höhe von 63.911,49 €, beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.249,68 €.

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Gegenstand der Einrichtung

Der Gegenstand der Einrichtung ist den Gemeinden die Beteiligung an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft in Form der Unterbeteiligung zu ermöglichen und die Interessen von Kreis und Gemeinden an der Lokalfunkbeteiligung abzustimmen.

Rundfunk wird nach § 31 des Landesmediengesetzes als Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit verbreitet und insofern als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Lokaler Hörfunk ist nach § 53 Landesmediengesetz dem Gemeinwohl verpflichtet.

B. Gremien

Geschäftsführung

Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung 2018 fand am 25.06.2019 statt. Es wurden der Jahresabschluss 2018 und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt. Außerdem wurde eine Aussicht auf das Geschäftsjahr 2019 gegeben.

• Dirk Speckmann	Stadt Borgholzhausen
• Ralf Vieweg	Stadt Borgholzhausen
• Arnold Weißling	Stadt Borgholzhausen
• Dieter Rerucha	Stadt Borgholzhausen
• Gerhard Feldhans	Stadt Gütersloh
• Matthias Trepper	Stadt Gütersloh
• Christine Lang	Stadt Gütersloh
• Silvia Pöhler	Stadt Gütersloh
• Sabine Amsbeck-Dopheide	Stadt Harsewinkel
• Heinz Niebur	Stadt Harsewinkel
• Friedhelm Thüte	Stadt Harsewinkel
• Ralf Dräger	Stadt Harsewinkel
• Anne-Elisabeth Rodenbrock-Wesselmann	Stadt Halle (Westf.)
• Jochen Strieckmann	Stadt Halle (Westf.)
• Wolfgang Bölling	Stadt Halle (Westf.)
• Tim Florian Willinghöfer	Stadt Halle (Westf.)
• Marco Diethelm	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Anja Valentien	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Stefan Frenzel	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Kirsten Dresmann	Gemeinde Herzebrock-Clarholz
• Susanne Mittag	Gemeinde Langenberg
• Dirk Vogt	Gemeinde Langenberg
• Michael Praest	Gemeinde Langenberg
• Tjark Rosenau	Gemeinde Langenberg
• Theo Mettenborg	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Christine Zeller	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Jörg Schramm	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Christa Bußwinkel	Stadt Rheda-Wiedenbrück
• Andreas Göke	Stadt Rietberg
• Peter Milsch	Stadt Rietberg
• Michael Streiß	Stadt Rietberg
• Engelbert Ottemeier	Stadt Rietberg
• Hubert Erichlandwehr	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Bernhard Gebauer	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Wolfgang Gerbig	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Maik Dück	Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
• Atila Kirbas	Gemeinde Steinhagen
• Carsten Heidemann	Gemeinde Steinhagen
• Jens Hahn	Gemeinde Steinhagen

• Uwe Schrader	Gemeinde Steinhagen
• Michael Esken	Stadt Verl
• Heribert Schönauer	Stadt Verl
• Wolfgang Rohde	Stadt Verl
• Nicole Gärtner	Stadt Verl
• Michael Meyer-Hermann	Stadt Versmold
• Andreas Pöhler	Stadt Versmold
• Jens Hauptvogel	Stadt Versmold
• Patrick Schlüter	Stadt Versmold
• Marion Weike	Stadt Werther (Westf.)
• Guido Neugebauer	Stadt Werther (Westf.)
• Knut Weltlich	Stadt Werther (Westf.)
• Alexander Fillers	Stadt Werther (Westf.)
• Sven-Georg Adenauer	Kreis Gütersloh
• Ingo Kleinebeker	Kreis Gütersloh
• Helmut Kaltefleiter	Kreis Gütersloh
• Liane Fülling	Kreis Gütersloh

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	984,00	3.008,00	2.726,00
II. Sachanlagen	48.259,00	48.685,72	47.382,00
III. Finanzanlagen	25.663,92	25.663,92	25.663,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	26.874,70	29.993,59	25.208,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	937.513,56	787.215,83	1.041.564,22
III. Liquide Mittel	617.797,19	924.504,01	665.899,03
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.375,78	3.750,00	6.333,12
Bilanzsumme Aktiva	1.663.468,15	1.822.821,07	1.814.776,84
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage/Gewinnrücklage	300.230,05	300.230,05	300.230,05
B. Sonderposten	25.663,92	25.663,92	25.663,92
C. Rückstellungen	79.445,00	73.338,00	49.863,34
D. Verbindlichkeiten	738.129,18	903.589,10	919.019,53
Bilanzsumme Passiva	1.663.468,15	1.822.821,07	1.814.776,84

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.654.326,28	2.877.126,72	2.819.217,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.477,75	6.726,29	5.579,09
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.390.868,86	1.365.681,86	1.317.425,51
4. Abschreibungen	18.687,34	17.372,32	16.291,96
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.194,35	777.282,88	767.773,46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	21,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.539,51	20.890,94	18.300,11
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.548,00	102.826,00	101.672,00
9. Ergebnis nach Steuern	404.965,97	599.799,01	603.355,24
10. Sonstige Steuern	770,97	577,91	560,49
11. Jahresergebnis	404.195,00	599.221,10	602.794,75

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

In der Gesellschafterversammlung am 23.06.2020 wurde beschlossen, dass der Anteil am Gewinn der Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG gemäß der Anteile der Gesellschafter zu 50 % ausgeschüttet wird. Der Gewinnanteil 2019 für die Stadt Werther (Westf.) beträgt 952,43 € (1,73 %).

E. Personalbestand

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh beschäftigt kein eigenes Personal.

5.3	KoPart eG
------------	------------------

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf

www.kopart.de
info@kopart.de

Rechtsform

Die KoPart eG wird als eingetragene Genossenschaft geführt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Düsseldorf im Genossenschaftsregister unter der Nr. 500 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stadt Werther (Westf.): 750,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Gegenstand der Einrichtung

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

B. Gremien

Vorstand

Michael Lange (Vorsitzender), Dr. Peter Queitsch (stellv. Vorsitzender),

Aufsichtsrat

- Dr. Bernd Jürgen Schneider - Vorsitzender
- Sabine Noll - Stellv. Vorsitzende
- Claus Jacobi
- Thomas Goßen
- Thomas Görtz
- Christoph Schultz

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	56.663,70	49.808,64	120.396,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.660,93	193.345,49	102.200,25
III. Liquide Mittel	259.115,63	251.315,28	214.209,92
Bilanzsumme Aktiva	479.441,26	494.470,41	436.808,02
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	144.750,00	141.000,00	139.500,00
II. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	-12.398,94	-25.451,76	-36.364,83
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen	9.700,00	34.383,42	20.208,73
C. Verbindlichkeiten	337.390,20	344.538,75	313.464,12
Bilanzsumme Passiva	479.441,26	494.470,41	436.808,02

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	889.963,56	786.073,83	282.739,94
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	6.855,06	-70.588,21	62.966,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,10
4. Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen	862.564,40	685.664,77	323.032,07
5. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.201,40	18.907,78	13.457,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	13.052,82	10.913,07	9.217,58
10. Jahresüberschuss	13.052,82	10.913,07	9.217,58
11. Vortrag auf neue Rechnung	-13.052,82	-10.913,07	-9.217,58
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Im Jahr 2019 hat die Stadt Werther (Westf.) mit der KoPart eG keinen Vermittlungsvertrag zur Beschaffung geschlossen.

E. Personalbestand

Die Genossenschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 kein eigenes Personal.

5.4	d-NRW AÖR
------------	------------------

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Rheinische Straße 1
44137 Dortmund

www.d-nrw.de
info@d-nrw.de

Rechtsform

Die d-NRW AÖR wurde zum 01.01.2017 vom Land Nordrhein-Westfalen als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Gemeinsame Träger der Anstalt sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 1.238.000,00 €
Stadt Werther (Westf.): 1.000,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Anstalt zuständige Organe sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung (vgl. § 7 Errichtungsgesetz d-NRW AÖR).

Gegenstand der Einrichtung

Aufgaben der Anstalt sind nach § 6 Errichtungsgesetz d-NRW AÖR:

- Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.
- Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen.
- Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Nach § 2 Abs. 2 der Satzung wird bei der d-NRW AÖR die Koordinierungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 eingerichtet.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 OZG) und ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen (§ 1 Abs. 2 OZG). Aufgrund dessen ist eine arbeitsteilige Vorgehensweise und ein enges Zusammenwirken zwischen den Landesressorts und den Kommunen mit Unterstützung durch eine zentrale Koordination und mit einer zwischen den Beteiligten abgestimmten Arbeits- und Zusammenarbeitsstruktur notwendig. Daher betreibt d-NRW im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die OZG-Koordinierungsstelle NRW, die als Informations- und Kommunikationsdrehscheibe innerhalb Nordrhein-Westfalens und zwischen NRW, dem Bund und anderen Ländern fungiert. Die OZG-Koordinierungsstelle NRW stellt den Informationstransfer zwischen allen Beteiligten in NRW untereinander sowie zwischen den Beteiligten in NRW und den relevanten Projekten und Gremien in anderen Ländern und auf Bund-Länder-Ebene sicher. Sie unterstützt die Landesressorts und die Kommunen unter anderem bei der Bestandsaufnahme der Zuständigkeiten und der Online-Dienste sowie bei der Umsetzungsplanung.

B. Gremien

Geschäftsführung

Dr. Roger Lienenkamp (Vorsitzender), Markus Both (Allgemeiner Vertreter)

Verwaltungsrat

Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates fand am 19. November 2019 statt. In dieser Sitzung wurde auch eine Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat beschlossen. Der Verwaltungsrat besteht aus dreizehn Mitgliedern.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.406,00	515,00	1.467,00
II. Sachanlagen	75.386,44	44.412,50	50.917,50
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
IV. Vorräte	4.046.015,30	419.120,24	524.220,34
V. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	322.034,98	174.912,84	422.030,08
VI. Liquide Mittel	9.913.388,41	6.222.485,34	4.550.432,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.130,50	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	14.360.361,63	6.861.445,92	5.549.067,68
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.238.000,00	1.228.000,00	1.227.000,00
II. Kapitalrücklage	1.528.752,40	1.528.752,40	1.528.752,40
III. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.274.404,24	1.904.378,21	1.277.596,18
C. Verbindlichkeiten	10.319.204,99	2.200.315,31	1.515.719,10
Bilanzsumme Passiva	14.360.361,63	6.861.445,92	5.549.067,68

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.779.090,93	12.796.618,89	10.652.178,57
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-41.902,23	15.102,23	-108.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.732,51	7.282,96	8.249,20
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bez. Leistungen	6.812.702,78	11.027.255,91	8.472.552,64
5. Personalaufwand	1.749.927,88	1.358.217,17	908.033,00
6. Abschreibungen	34.570,55	27.838,88	21.931,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.697,39	390.412,21	939.884,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.125,63	15.089,91	12.751,52
9. Ergebnis nach Steuern	1.687.896,98	190,00	86,93
10. Sonstige Steuern	-1.687.896,98	-190,00	-86,93
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Im Jahr 2019 hat die Stadt Werther (Westf.) keine Leistungen der d-NRW AöR in Anspruch genommen.

E. Personalbestand

Die d-NRW AöR hat im Jahr 2019 im Durchschnitt 33 Mitarbeiter beschäftigt.