

Haushaltsplanentwurf **2020**

Herausgeber: Stadt Verl
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Paderborner Straße 5
33415 Verl

Ansprechpartner: Barbara Schmidt
E-Mail: Barbara.Schmidt@verl.de
Telefon: 05246 / 961-142

Ansprechpartner: Heribert Schönauer
E-Mail: Heribert.Schoenauer@verl.de
Telefon: 05242 / 961-105

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

I.	Strukturdaten für die Stadt Verl	4
II.	a) Schlussbilanz 2017	8
	b) Gesamtergebnisrechnung 2017	10
	c) Gesamtfinanzrechnung 2017	11
III.	Haushaltssatzung 2020	12
IV.	Regelungen für die Haushaltswirtschaft	14
V.	Systematik der Rechnungslegung	15
VI.	Vorbericht	17
VII.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	55
VIII.	Gesamtergebnisplan	57
IX.	Gesamtfinanzplan	58
X.	Übersicht über die größten Investitionen	60
XI.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnisplanes	
	a) des Ergebnisplanes	62
	b) des Finanzplanes	64
XII.	Teilpläne der Produktbereiche:	
	11 Innere Verwaltung	68
	12 Sicherheit und Ordnung	120
	21 Schulträgeraufgaben	143
	25 Kultur und Wissenschaft	189
	31 Soziale Leistungen	200
	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	214
	42 Sportförderung	243
	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	255
	52 Bauen und Wohnen	263
	53 Ver- und Entsorgung	273
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	280
	55 Natur- und Landschaftspflege	293
	56 Umwelt- und Klimaschutz	299
	57 Wirtschaft und Tourismus	306
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	313
XIII.	NKF-Begriffsbestimmungen	320
XIV.	Anlagen	325
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	326
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	327
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	328
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2017	329
	Stellenplan inkl. Erläuterungen	331

Strukturdaten für

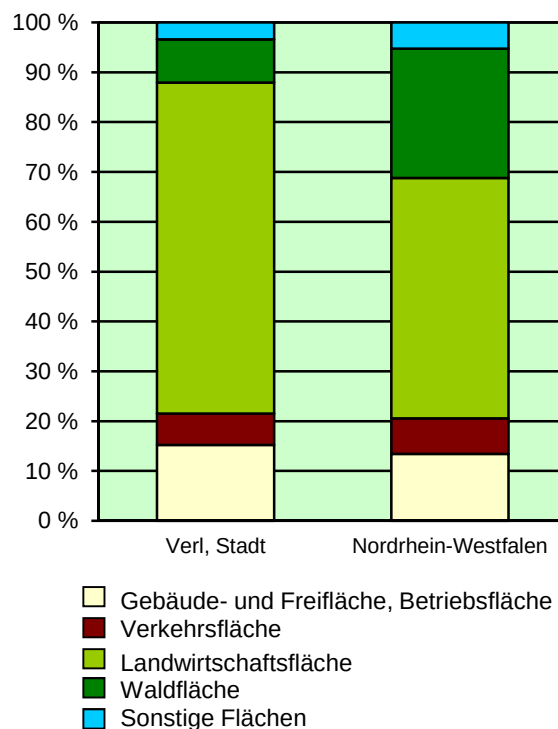
Verl, Stadt

Fläche (km²): 71,37
 Einwohner: 25 356
 Einwohner je km²: 355,3

Information und Technik NRW
 Geschäftsbereich Statistik
 Internet: www.it.nrw

Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent

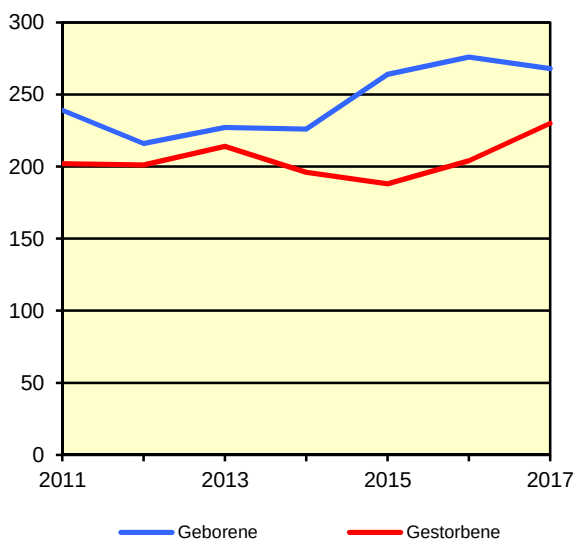


Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017 in Verl, Stadt

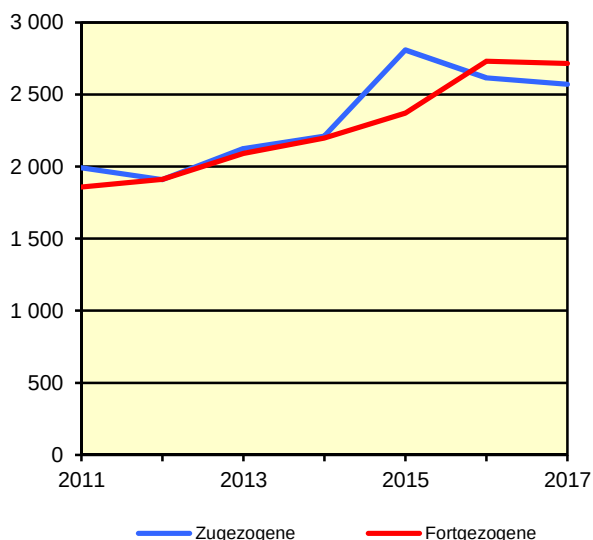
Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	18 521	20 451	22 813	24 014	24 949	24 892	25 356
Weiblich	9 259	10 188	11 396	11 812	12 121	12 199	12 544
Nichtdeutsche ¹⁾	1 087	1 754	2 038	2 271	2 470	2 117	2 438

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

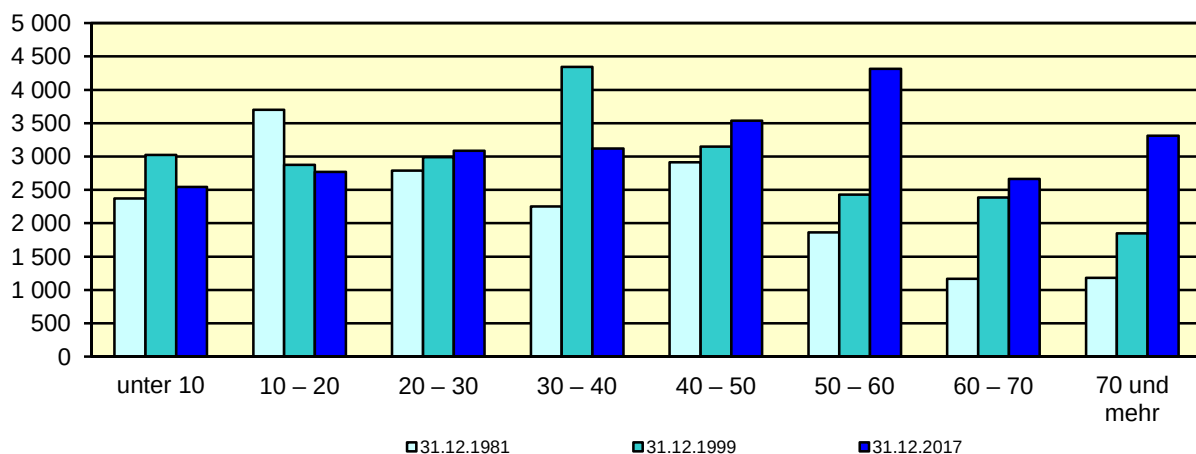
Natürliche Bevölkerungsbewegung
2011 – 2017
Verl, Stadt



Wanderungen
2011 – 2017
Verl, Stadt



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1981 – 31.12.2017
Verl, Stadt



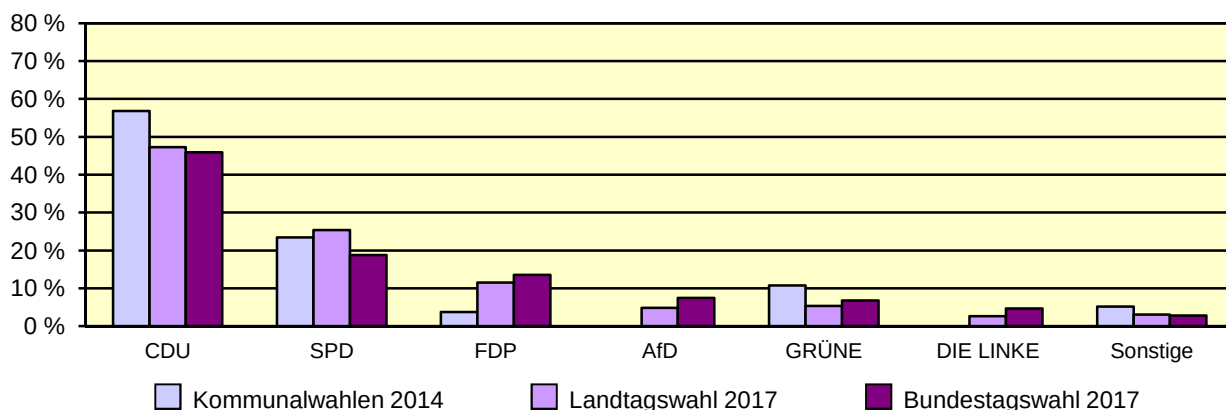
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 in Verl, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	4	1	1	1	1	–
Schüler/-innen	3 002	982	100	258	1 013	649	–
Ausländeranteil in %	5,7	7,6	31,0	1,9	0,8	8,2	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	–	39,9	60,1	0

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs

Wahlen 2014-2017 in Verl, Stadt
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



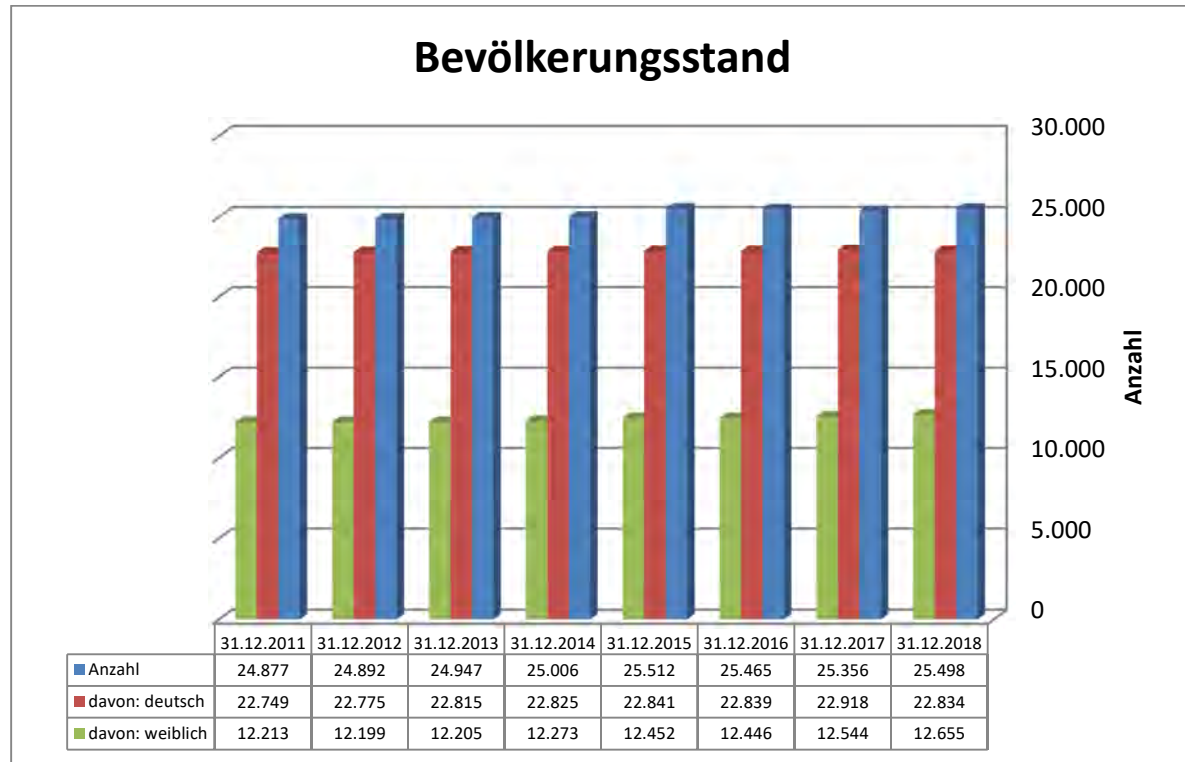
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	13 498	972	10 611	839	2 887	133
25 bis unter 45 Jahre	6 567	506	5 130	435	1 437	71
45 Jahre und mehr	5 390	396	4 394	348	996	48
Teilzeitbeschäftigte	2 269	259	403	97	1 866	162
25 bis unter 45 Jahre	909	146	181	55	728	91
45 Jahre und mehr	1 252	90	176	31	1 076	59

Weitere Strukturdaten für die Stadt Verl

(Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 21.08.2019 – aktuellere Daten aus 2018 bzw. 2019 liegen nicht vor)

1. Bevölkerungsstand



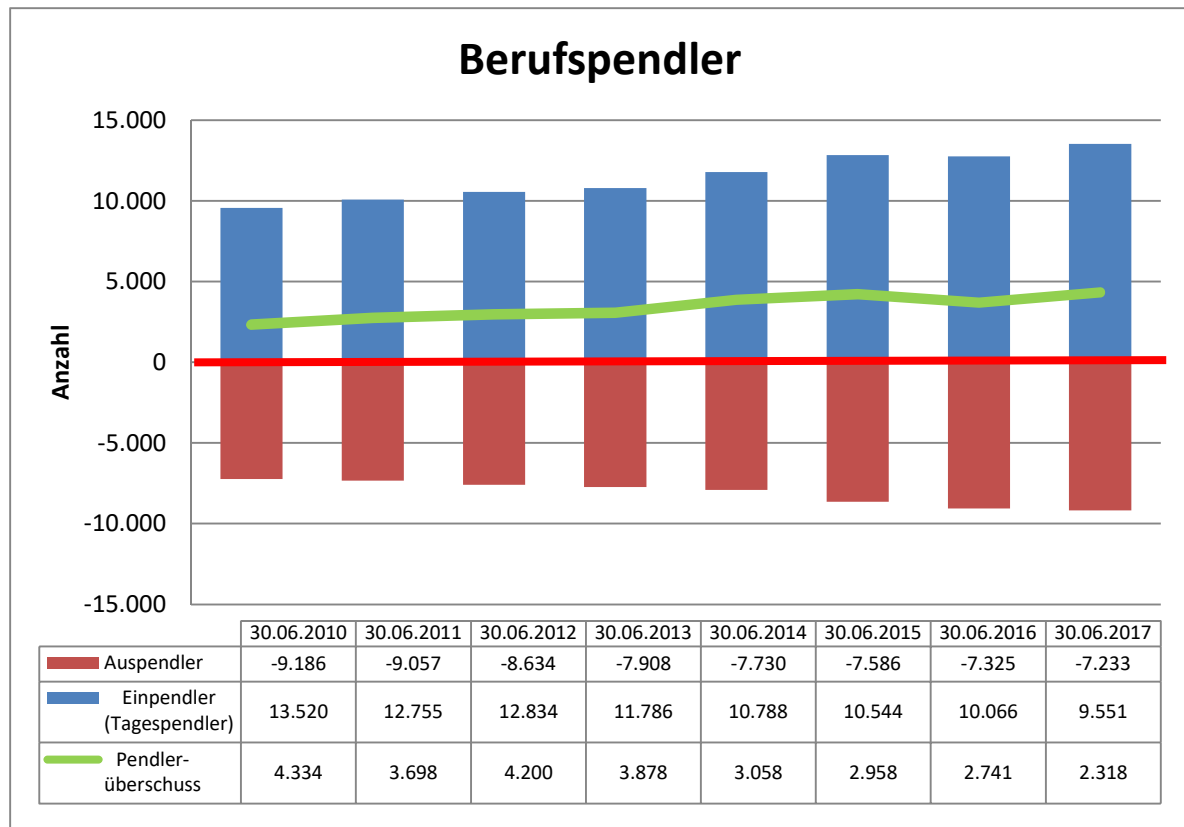
2. Tourismus

(Betriebe, Betten, Ankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauer, Auslastungsgrad)

Jahr	Betriebe Anzahl	angebotene Betten	Ankünfte	Über- nachtungen	Durchschnittl. Aufenthalts- dauer	Auslastungs- grad der Betten
2018	6	111	4.301	25.208	5,9	62,2
2017	7	190	8.982	32.729	3,6	44,5
2016	8	212	9.189	33.675	3,7	43,2
2015	8	233	12.973	32.036	2,5	39,8
2014	8	217	14.437	32.476	2,2	41,9
2013	8	207	14.912	27.844	1,9	38,9

3. Berufspendler

Einpendler sind die Beschäftigten, die nicht in Verl wohnen, aber in Verl arbeiten. Auspendler hingegen sind Beschäftigte, die in Verl wohnen, aber in einem anderen Ort arbeiten. Der Pendlersaldo ist die Differenz zwischen den Einpendlern und den Auspendlern. Der Pendlersaldo kann ein Indikator für die Wirtschaftskraft, aber auch für den Wohnwert von Verl sein. Ein positiver Pendlersaldo deutet darauf hin, dass das Arbeitsplatzangebot in Verl ausreicht, um die Einwohner ausreichend mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Er kann aber auch ein Indikator dafür sein, dass ein Wohnstandort attraktiver gestaltet werden sollte oder dass nicht ausreichend Wohnraum in einer Kommune zur Verfügung steht.



4. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (Auszubildende u.a), die in der gesetzlichen Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die von den Arbeitgebern Beitragsanteile nach dem Recht der Arbeitsförderung gezahlt werden. Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen grundsätzlich die Selbständigen, die mithelfenden Familienangehörigen, die Beamten sowie die kurzfristig Beschäftigten.

Stichtag	Anzahl	davon:		Veränderung	
		weiblich	deutsch	absolut	in %
30.06.2018	16.648	4.948	15.220	437	2,70%
31.12.2017	16.211	4.863	14.942	444	2,82%
30.06.2017	15.767	4.753	14.532	315	2,04%
31.12.2016	15.452	4.668	14.319	541	3,63%
30.06.2016	14.911	4.494	13.823	381	2,62%
31.12.2015	14.530	4.368	13.506	-290	-1,96%
30.06.2015	14.820	4.451	13.155	384	2,66%
31.12.2014	14.436	4.339	13.009	637	4,62%
30.06.2014	13.799	4.143	12.886	320	2,37%
31.12.2013	13.479	4.062	12.637	507	3,91%
30.06.2013	12.972	3.909	12.147	103	0,80%
31.12.2012	12.869	3.887	12.091	224	1,77%
30.06.2012	12.645	3.849	11.852	281	2,27%

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt in Verl kontinuierlich an.

II. a) Bilanz zum 31. Dezember 2017

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	197.025.981,20	205.889.544,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.615.070,35	2.607.946,69
1.2 Sachanlagen	155.520.590,64	157.399.589,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.693.157,72	26.314.765,26
1.2.1.1 Grünflächen	15.986.741,33	16.441.656,13
1.2.1.2 Ackerland	1.614.532,71	4.544.695,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.401,00	31.146,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.062.482,68	5.297.267,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.827.886,28	74.899.972,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.176.155,05	2.147.951,34
1.2.2.2 Schulen	39.916.084,07	38.449.051,84
1.2.2.3 Wohnbauten	4.444.136,20	4.040.156,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.291.510,96	30.262.812,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.977.759,10	48.894.840,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.847.961,11	17.864.419,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	950.142,61	889.776,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.270,65	72.115,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.510.418,17	28.543.306,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.598.966,56	1.525.222,94
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	16.022,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen/Fahrzeuge	1.610.431,81	1.685.102,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606.523,81	2.763.190,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	788.809,92	2.825.696,50
1.3 Finanzanlagen	38.890.320,21	45.882.008,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.031.196,19	1.031.196,19
1.3.2 Beteiligungen	554.856,34	555.810,67
1.3.3 Sondervermögen	19.072.645,13	23.899.705,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	7.419.189,08	7.642.579,00
1.3.5 Ausleihungen	10.812.433,47	12.752.717,10
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.680.880,00	5.621.620,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	31.553,47	31.097,10
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	7.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	83.015.085,19	95.449.910,94
2.1 Vorräte	494.028,60	495.048,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	494.028,60	495.048,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.822.068,90	3.952.114,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.082.071,01	1.478.314,25
2.2.1.1 Gebühren	75.301,56	31.070,69
2.2.1.2 Beiträge	35.483,50	10.683,07
2.2.1.3 Steuern	1.976.112,75	585.013,37
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.285.493,73	82.790,56
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.679,47	768.756,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.025.072,34	1.879.529,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.462.725,47	1.222.461,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.692,79	3.216,66
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.824,08	8.497,64
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	514.830,00	645.353,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	714.925,55	594.270,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	73.698.987,69	91.002.747,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.171.302,53	1.296.283,66
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>281.212.368,92</u>	<u>302.635.739,53</u>

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	198.949.805,85	221.732.343,58
1.1 Allgemeine Rücklage	130.807.695,52	132.713.521,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	57.371.647,64	66.316.601,95
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.770.462,69	22.702.220,41
2. Sonderposten	50.545.734,12	49.225.724,93
2.1 für Zuwendungen	37.426.115,97	36.710.683,31
2.2 für Beiträge	11.239.816,08	10.741.216,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	3.261,34
2.4 Sonstige Sonderposten	1.879.802,07	1.770.563,78
3. Rückstellungen	15.327.782,63	15.169.823,26
3.1 Pensionsrückstellungen	12.386.502,00	12.572.479,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00	170.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.696.280,63	2.352.344,26
4. Verbindlichkeiten	16.355.295,19	16.364.579,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.388.780,88	1.744.589,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.751.936,77	2.827.209,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.713.163,68	9.165.624,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.501.413,86	2.627.156,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	33.751,13	143.268,28
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>281.212.368,92</u>	<u>302.635.739,53</u>

II. b) Gesamtergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.193.141,18	60.151.450,00	86.100.484,23	-25.949.034
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.584,35	10.142.610,00	11.315.386,83	-1.172.777
3	+ Sonstige Transfererträge	306.642,99	1.789.000,00	1.191.261,43	597.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345.731,81	4.039.280,00	4.543.515,81	-504.236
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.902,21	597.180,00	671.415,82	-74.236
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092.866,88	4.692.507,00	3.189.795,14	1.502.712
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.655.343,05	1.401.473,00	2.633.736,15	-1.232.263
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	93.389.212,47	82.813.500,00	109.645.595,41	-26.832.095
11	- Personalaufwendungen	10.235.126,49	10.981.957,00	10.996.926,73	-14.970
12	- Versorgungsaufwendungen	657.899,92	613.901,00	670.183,44	-56.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422.898,49	10.159.566,25	8.185.616,89	1.973.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850.379,62	5.633.100,00	5.622.759,48	10.341
15	- Transferaufwendungen	55.627.928,45	61.881.239,62	59.781.990,32	2.099.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.624,99	2.715.116,21	2.441.665,19	273.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.795.857,96	91.984.880,08	87.699.142,05	4.285.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.593.354,51	-9.171.380,08	21.946.453,36	-31.117.833
19	+ Finanzerträge	1.249.138,37	938.650,00	776.109,93	162.540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.030,19	67.000,00	20.342,88	46.657
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.177.108,18	871.650,00	755.767,05	115.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.770.462,69	-8.299.730,08	22.702.220,41	-31.001.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.770.462,69	-8.299.730,08	22.702.220,41	-31.001.950
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	320.326,78		1.969.382,79	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	158.903,41		63.557,09	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	161.423,37		1.905.825,70	

II. c) Gesamtfinanzzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.703.356,44	66.776.653	90.451.185,07	-23.674.532
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264.221,77	8.901.347	9.668.598,98	-767.252
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.282,14	1.943.019	1.182.391,26	760.627
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.670,30	3.572.073	4.034.611,39	-462.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.412,63	605.942	627.519,48	-21.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130.514,97	6.088.515	3.178.869,65	2.909.645
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.847.134,86	2.614.760	6.552.316,29	-3.937.556
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.362,66	1.236.343	940.249,44	296.093
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.502.955,77	91.738.652	116.635.741,56	-24.897.090
10	– Personalauszahlungen	9.404.691,72	10.664.842	10.397.446,13	267.396
11	– Versorgungsauszahlungen	540.909,74	659.819	710.185,11	-50.366
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068.321,02	10.560.200	7.964.629,87	2.595.570
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.424,86	67.000	38.654,65	28.345
14	– Transferauszahlungen	52.297.539,25	66.633.204	61.724.089,58	4.909.114
15	– Sonstige Auszahlungen	6.552.710,26	4.180.881	6.820.117,64	-2.639.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.096.596,85	92.765.945	87.655.122,98	5.110.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.406.358,92	-1.027.293	28.980.618,58	-30.007.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.291.763,43	3.124.110	2.406.325,70	717.784
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.180,70	0	1.045.324,80	-1.045.325
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000	0,00	408.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.867,54	586.353	34.147,70	552.205
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.811,67	4.118.463	3.485.798,20	632.664
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.330.454,85	15.032.818	4.177.813,36	10.855.005
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401.872,81	14.487.075	2.825.359,91	11.661.716
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.399,29	3.074.882	1.264.922,80	1.809.960
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125.500,00	6.029.061	5.051.450,45	977.610
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-59.940,21	59.940
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.331.226,95	38.623.837	13.259.606,31	25.364.230
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.428.415,28	-34.505.374	-9.773.808,11	-24.731.566
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.977.943,64	-35.532.667	19.206.810,47	-54.739.478
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.574,09	487.978	153.949,68	334.028
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.758.960,15	3.030.539	2.057.000,00	973.539
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.683.386,06	-2.542.561	-1.903.050,32	-639.511
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	294.557,58	-38.075.229	17.303.760,15	-55.378.989
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.410.430,11	73.698.988	73.698.987,69	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41	± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen	13.994.000,00	0	0,00	0
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)	73.698.987,69	35.623.759	91.002.747,84	-55.378.989

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom XX.XX.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	104.180.182 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.104.636 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	98.950.587 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.050.944 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.781.601 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.410.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	448.496 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	461.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

331.773 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

19.889.700 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	130 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	230 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.

Verl, den 01.10.2019

aufgestellt:



Heribert Schöner
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Bildung von Budgets

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

Für den Haushalt der Stadt Verl werden folgende Budgetregelungen aufgestellt:

Alle Erträge und Aufwendungen je Produkt werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen werden pro Produkt und bewirtschaftender Dienststelle zu einem Investitionsbudget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die Aufwandspositionen Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen sowie die internen Leistungsverrechnungen, die jeweils zu einem produktübergreifenden Budget zusammengefasst sind.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 14 KomHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, sind vom Budget ausgenommen.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 S. 2 KomHVO).

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Überplanmäßige Aufwendungen i.S. d. § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird.

Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden:

- die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt);
- die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung geändert wurde;
- interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen;
(Zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen.)
- Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind, dazu gehören insbesondere
 - o die Verwendung von Spendenmitteln;
 - o die Verwendung von Schadenersatzleistungen;
 - o Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage;
- die Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen nach § 233a Abgabenordnung.

Im Übrigen gilt § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Verl.

3. Übertrag von Haushaltsresten

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Ausnahmefällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Schulbudgets und für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibung usw.) gelten diese Grundsätze. Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsreste für begonnene Maßnahmen auf Antrag der Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Der Antrag ist vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen und zu begründen. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind neu zu veranschlagen.

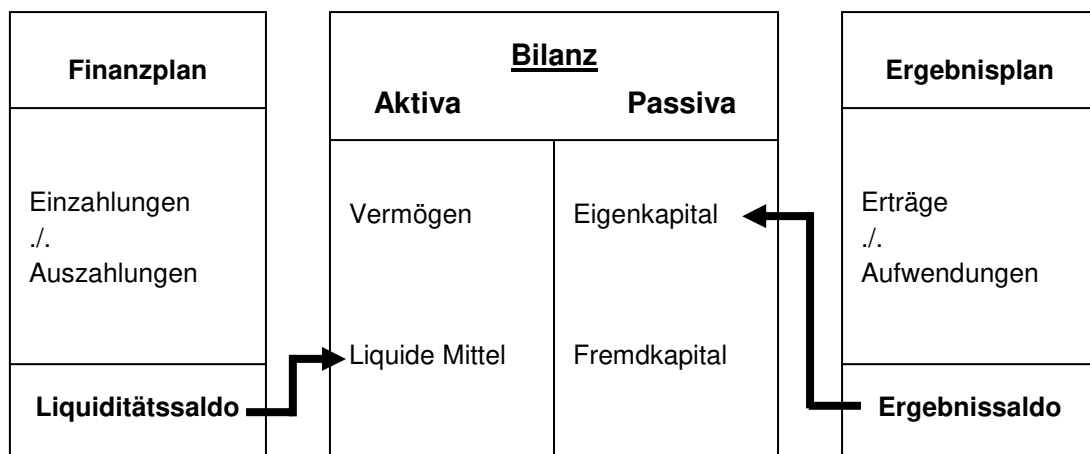
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wechselte die Stadt Verl vom Geldverbrauchskonzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2020 weist in allen Jahren einen Jahresüberschuss aus und ist damit ausgeglichen.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

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

Struktur des NKF-Haushalts 2020

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ werden wegen fehlender Relevanz in Verl nicht abgebildet. Die Krankenhausumlage wird unter „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ abgebildet.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für die Stadt ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen / Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Der Haushaltsplanentwurf 2020 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 48 Produkten besteht. Die Produkte 2141 Hauptschule und 2142 Realschule werden aufgrund von Vorjahreszahlen noch abgebildet, aber nicht mehr beplant. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung mit Kennzahlen, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggfs. eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2018 und den Ansätzen des Jahres 2019 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2018 angegebenen Ergebnisse noch vorläufig sind und lediglich den aktuellen Buchungsstand darstellen, der sich durch Jahresabschlussbuchungen noch verändern wird.

In die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten wurden nach Angaben der bewirtschaftenden Fachbereiche Erläuterungen zu Produktkonten aufgenommen.

VI. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2020

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Verl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2020

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge	103.671.182	Einzahlungen	98.950.587
Aufwendungen	101.076.961	Auszahlungen	92.050.944
Ordentliches Ergebnis	2.594.221	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.899.643
Finanzerträge	509.000	Investitionen	
Finanzaufwendungen	27.675	Einzahlungen	8.781.601
		Auszahlungen	40.410.300
Finanzergebnis	481.325	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.628.699
Jahresergebnis (Überschuss)	3.075.546	Finanzmittel-Fehlbetrag	-24.729.056
		Kreditaufnahmen	331.773
		Rückflüsse v. Ausleihungen	116.723
		Gewährung von Darlehen	461.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.504
		Änderung Finanzmittelbestand	-24.741.560
Hebesätze:		Verpflichtungsermächtigungen	19.889.700
Grundsteuer A	130 v.H.		
Grundsteuer B	230 v.H.		
Gewerbesteuer	340 v.H.		

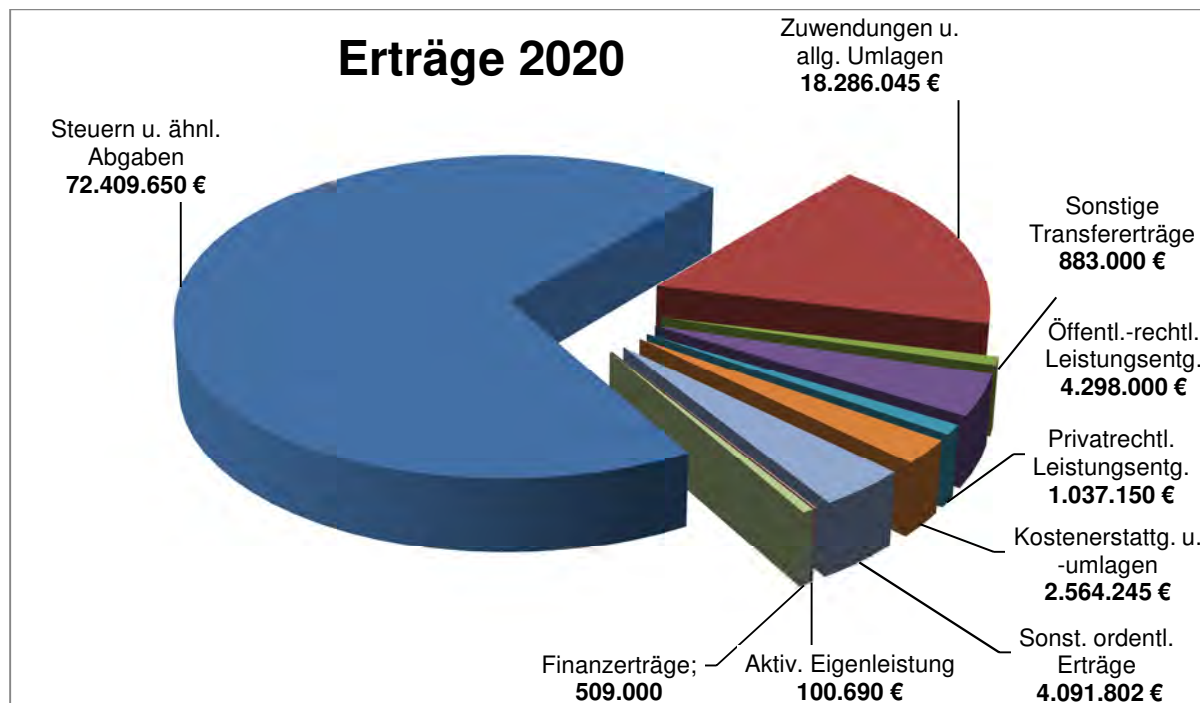
2. Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- ordentliche Erträge,
- ordentliche Aufwendungen,
- Finanzerträge,
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
- außerordentliche Erträge und
- außerordentliche Aufwendungen.

2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 104.180.182 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 103.671.182 € und auf die Finanzerträge 509.000 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2020 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	72.409.650	69,5%
Zuwendungen und allg. Umlagen	18.286.045	17,6%
Sonstige Transfererträge	883.000	0,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298.600	4,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.150	1,0%
Kostenerstattungen und -umlagen	2.564.245	2,5%
Sonstige ordentliche Erträge	4.091.802	3,9%
Aktiverte Eigenleistungen	100.690	0,1%
Ordentliche Erträge	103.671.182	99,5%
Finanzerträge	509.000	0,5%
Außerordentliche Erträge	0	0,0%
Summe aller Erträge	104.180.182	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 ergibt sich eine Veränderung um +3.300.070 € (+3,3 %) zusätzlicher Erträge. Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

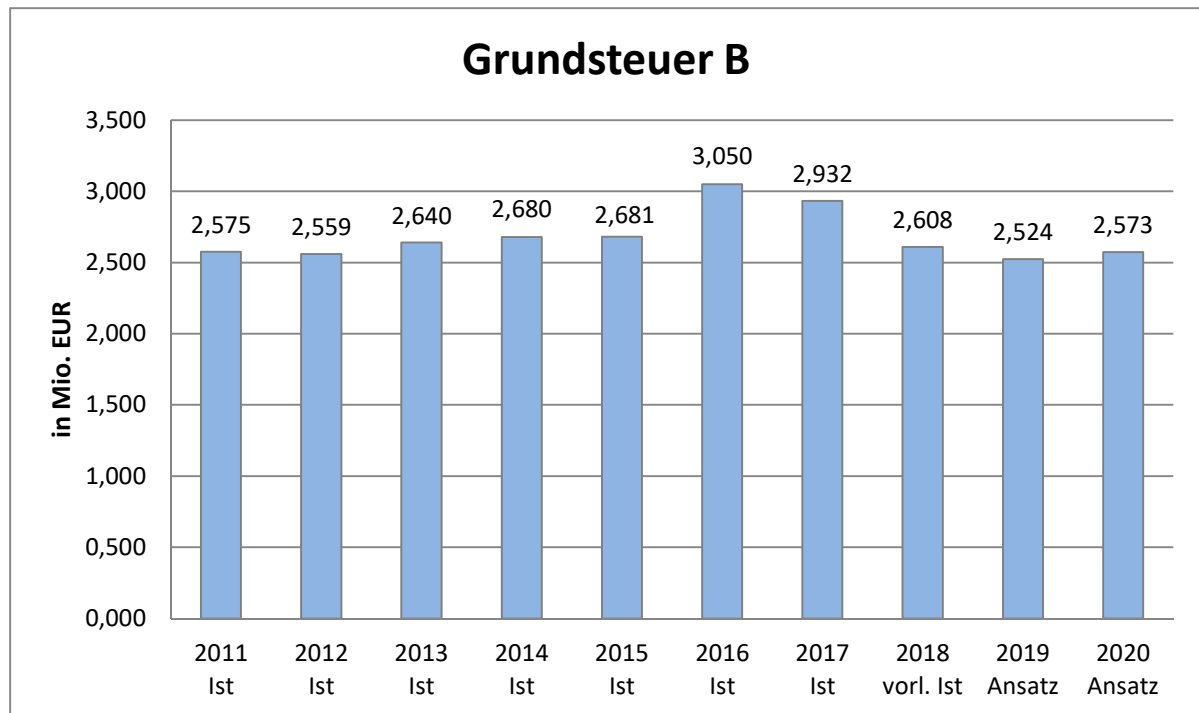
Ertragsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	70.683.700	72.409.650	1.725.950	1,7
Zuwendungen und allg. Umlagen	16.798.365	18.286.045	1.487.680	1,5
Sonstige Transfererträge	993.000	883.000	-110.000	-0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313.900	4.298.600	-15.300	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.450	1.037.150	129.700	0,1
Kostenerstattungen und -umlagen	2.776.735	2.564.245	-212.490	-0,2
Sonstige ordentliche Erträge	3.898.470	4.091.802	193.332	0,2
Aktiviert Eigenleistungen	0	100.690	100.690	0,1
Finanzerträge	508.492	509.000	508	0,0
Summe	100.880.112	104.180.182	3.300.070	3,3

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnlich Abgaben	Ansatz 2020 in EUR	Anteil
Grundsteuer A	74.000	0,1%
Grundsteuer B	2.573.000	3,6%
Gewerbesteuer	50.000.000	69,0%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.721.000	18,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.556.000	6,3%
Vergnügungssteuer	135.700	0,2%
Hundesteuer	52.950	0,1%
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.297.000	1,8%
Summe aller Erträge	72.409.650	100,0%

Zu den wichtigen Erträgen im Haushalt der Stadt Verl gehören damit die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

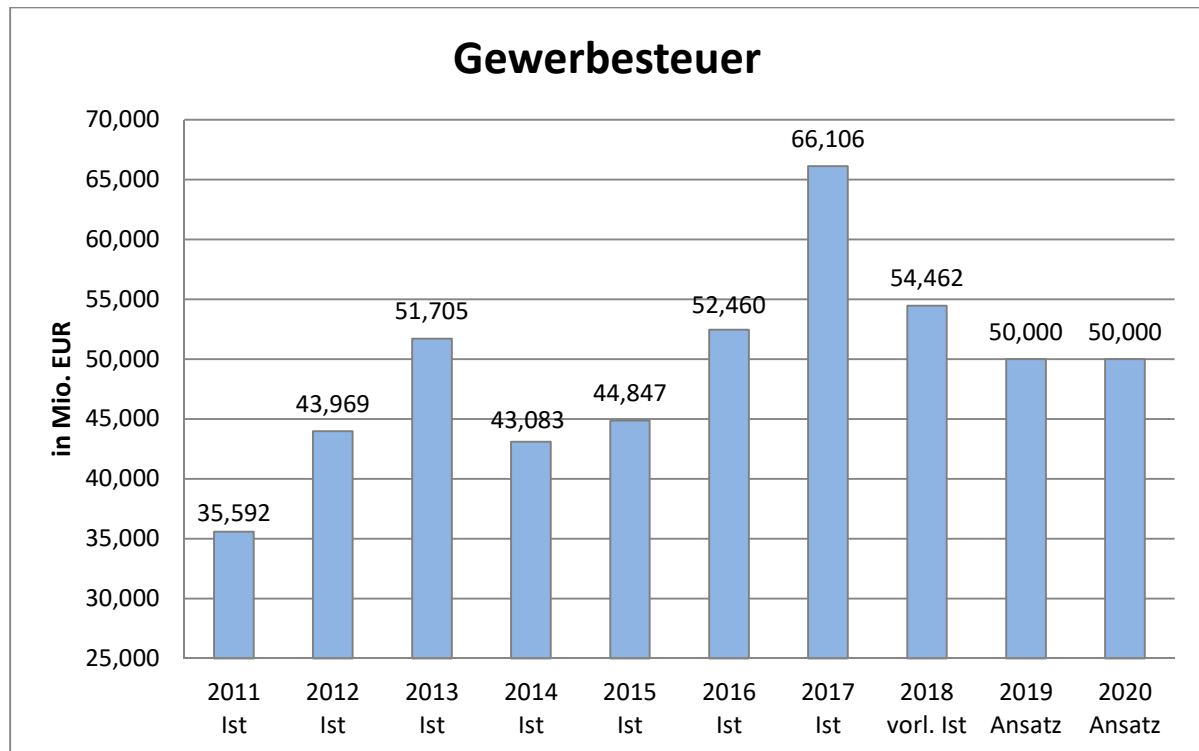


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. In 2018 wurde der Hebesatz um rd. 13 % von 265 v.H. auf 230 v.H. gesenkt. Durch die Herabsetzung der Grundsteuer B wurden alle Wohnungseigentümer und Mieter sowie auch Gewerbetreibende in Verl begünstigt, da sich auch für sie eine 13%ige Senkung der Grundsteuer ergab. In 2018 ergab sich durch die Senkung des Hebesatzes eine Mindereinnahme von rd. 324.000 €.

Der leichte Anstieg in den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich durch zusätzliche Bebauung von Wohngebieten bzw. durch den Bau von Gewerbeimmobilien.

Für 2020 soll es bei dem Hebesatz von 230 v.H. und der Begünstigung von Wohnungseigentümern, Mietern und Gewerbetreibenden bleiben. Die Stadt Verl hat damit den niedrigsten Hebesatz in Nordrhein-Westfalen. Der höchste Hebesatz in Nordrhein-Westfalen in 2019 liegt wie schon in 2018 bei 959 v.H. (Quelle: Erhebung der IHK 2019).

In den nächsten Jahren wird die Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode zu berechnen sein. Da hierzu noch keine verlässlichen Angaben vorliegen, können derzeit auch noch keine weitergehenden Prognosen zur künftigen Entwicklung angestellt werden. Ausgegangen wird für Verl von einem gleichbleibenden Ertrag.



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Verl die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer deutlich auswirken. Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen. Das Jahr 2013 ist mit dem erheblichen Gewerbesteuerertrag ein „Ausreißer“, hierin sind Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten. Derselbe Effekt ist auch in den Jahren 2016 und sehr deutlich in 2017 aufgetreten:

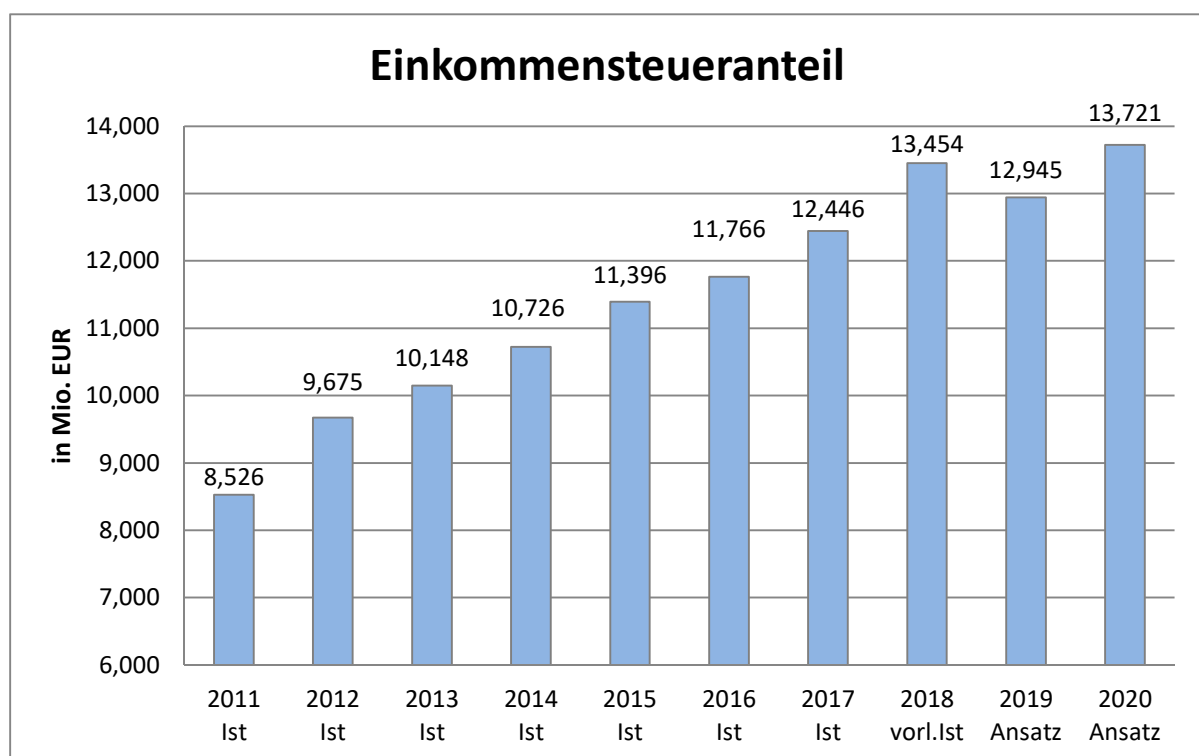
Die Gewerbesteuererträge 2017 belaufen sich auf 66.105.526,84 €. Davon entfallen jedoch „nur“ 51.158.907,67 € auf das Veranlagungsjahr 2017. Der Restbetrag in Höhe von 14.946.619,17 € bzw. 22,6 % beziehen sich auf Vorjahre, die teilweise bis in das Jahr 2010 zurückreichen.

Die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 des Ministeriums für Inneres und Kommunales weisen in 2020 und in den Folgejahren einen landesweit moderaten Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen aus. Daher wurde bei der Ansatzplanung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen. Der Gewerbesteueransatz wurde für 2020 auf dem Vorjahresansatz von 50,0 Mio. € belassen. Der Ansatz entspricht in etwa dem zu erwartenden Vorauszahlungssoll und berücksichtigt bewusst einmalige Effekte aus der Festsetzung für Vorjahre nicht.

In 2020 bleibt der Hebesatz unverändert bei 340 %. Die letzte Anhebung war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Mit einem Hebesatz von 340 % liegt Verl deutlich unter den Hebesätzen anderer Kommunen des Kreises Gütersloh und der Region Ostwestfalen sowie sogar des Landes Nordrhein-Westfalen. Unter Berücksichtigung der in 2018 für Nordrhein-Westfalen geltenden Hebesätze weist Verl mit 340 % den zweitniedrigsten Hebesatz in Nordrhein-Westfalen aus. Der niedrigste Hebesatz lag in 2019 wie in 2018 bei 250 % (Quelle: Erhebung der IHK 2019).

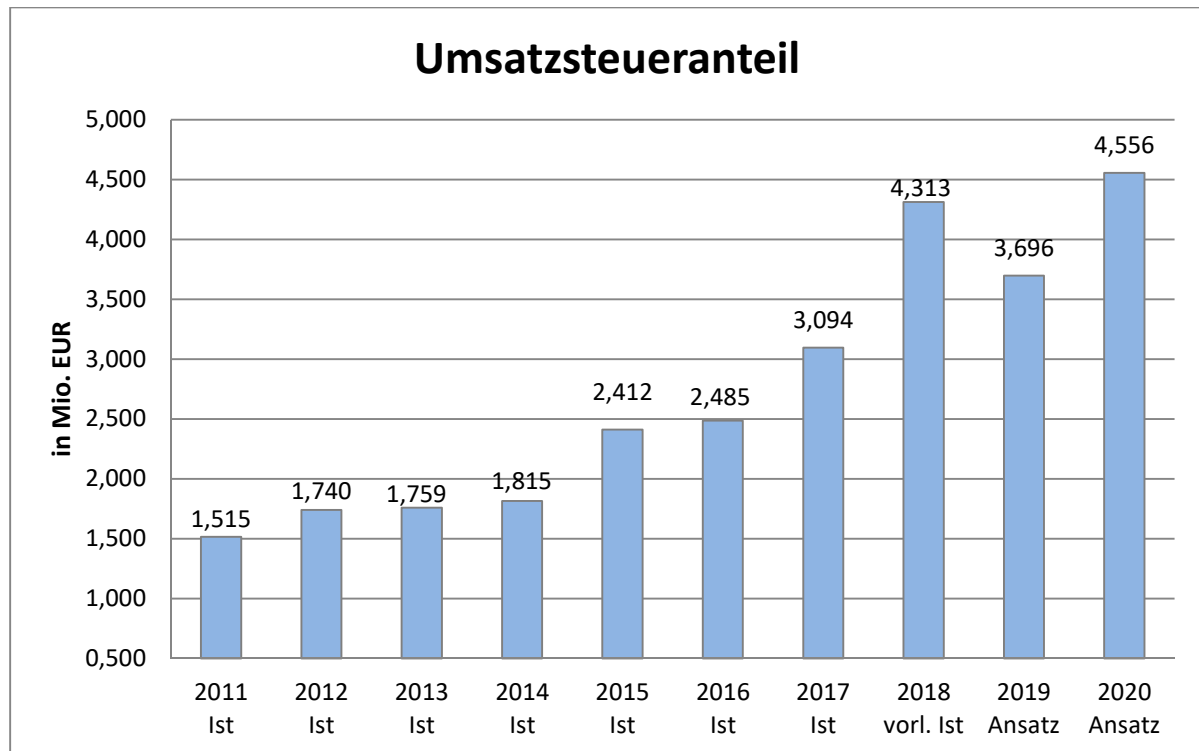
Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für zahlreiche Umlageberechnungen u. ä. angewandt wird, liegt zurzeit unverändert bei 418 v.H. Damit werden der Stadt Verl rd. 11,471 Mio. € fiktiv mehr an Gewerbesteuereinnahmen angerechnet, als tatsächlich vereinnahmt werden. Wodurch dann verschiedene Zuweisungen u.a. geringer ausfallen oder gänzlich entfallen. Für die Planjahre 2021 bis 2023 wird derzeit nicht mit einer Änderung des Hebesatzes für Verl gerechnet. Aufgrund der nicht vorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen bleiben die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2023 mit 50,0 Mio. € zunächst unverändert.

Gleichwohl ist gerade wegen der globalen Wirtschaftsentwicklung damit zu rechnen, dass diese negative Auswirkungen auf die bundesdeutsche Wirtschaft haben. Hierdurch bedingt werden sich negative Entwicklungen auch auf Verl ergeben, die zu einem Rückgang der Gewerbesteuer führen werden. Dies wird dann Auswirkungen auf den Gesamthaushalt haben.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer zufließt.

Die Prognosen lassen aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland für 2020 einen höheren Einkommensteueranteil erwarten (+ 0,78 Mio. €). Für die Folgejahre werden in den Orientierungsdaten 2021 bis 2023 des Ministeriums für Inneres und Kommunales ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Dies hängt aber von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Daher wurden die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2023 vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) steht den Gemeinden ein Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem im § 5c des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt.

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für Verl für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 4,6 Mio. €. Für die Folgejahre sind ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2023 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

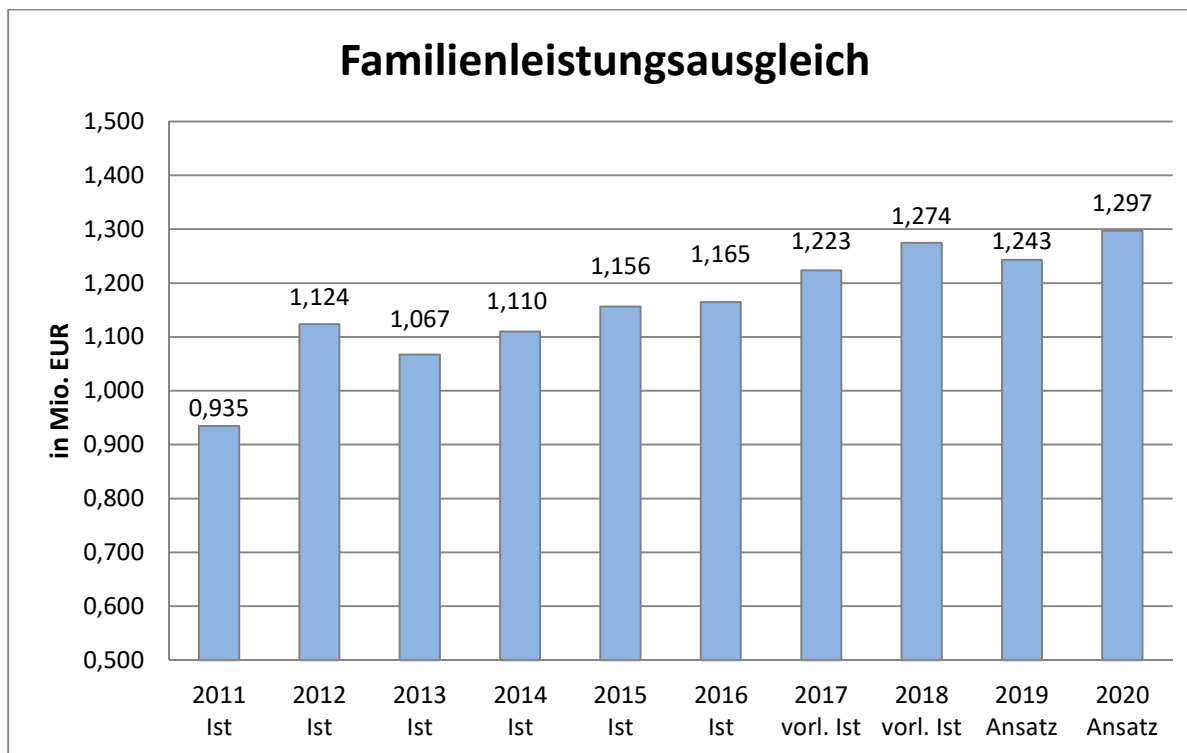
Sonstige Steuerarten:

Zu den sonstigen Steuerarten gehören die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Nach der in 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme wird im Bereich der Hundesteuer mit Erträgen in Höhe von 52.950 € für die Jahre 2020 bis 2023 gerechnet.

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden für 2020 Erträge in Höhe von 135.700 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und sonstigen Aufstellorten.

Im Bereich der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2020 Erträge in Höhe von 1.297.000 € erwartet. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (Arbeitskreisrechnung 2020). Die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2023 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 25.000 € berechnet.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

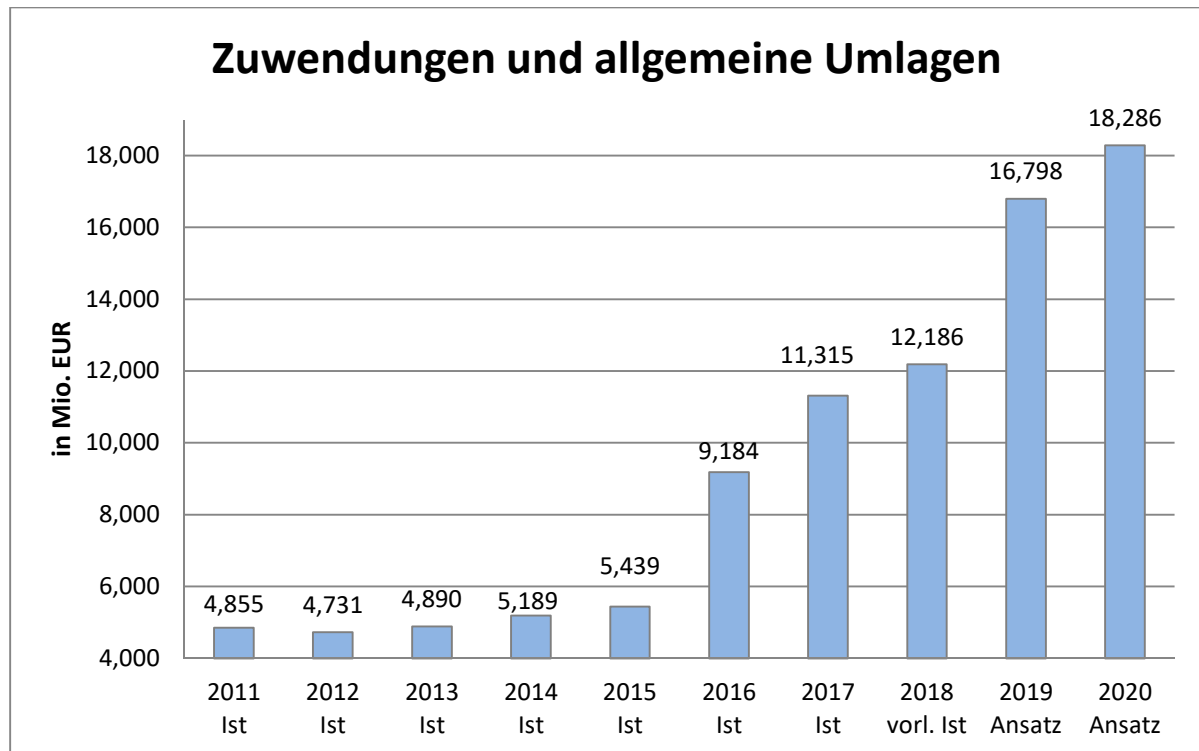
Unter dieser Position werden zum einen die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen dargestellt, zum anderen die im Haushaltsjahr zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse. Den Zuwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 3,6 Mio. € (Bund und Land) stehen zeitgleich Aufwendungen der Stadt Verl in Höhe von 4,0 Mio. € gegenüber.

Schlüsselzuweisungen:

Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ebenfalls bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zusammensetzt.

Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern, einen Soziallastenansatz, den Zentralitätsansatz und den Flächenansatz.

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Nach der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung in Verl 37.286.578 € (Vorjahr: 35.008.658 €). Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von 98.034.946 € (Vorjahr: 95.532.217 €) gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Verl um 60.748.368 € (Vorjahr: 60.523.559 €) höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2020 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



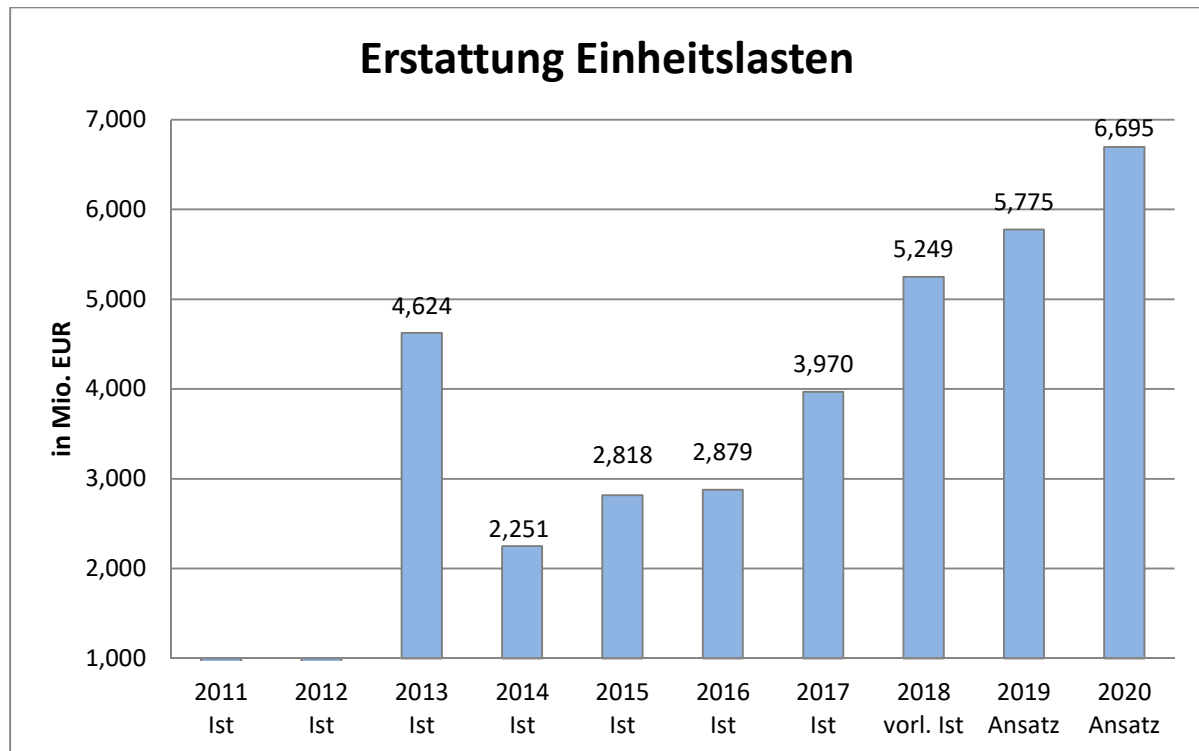
Breitbandförderung

Im Jahr 2018 hat die Stadt Verl den Ausbau des Breitbandnetzes geplant. Den eigenen Zuschüssen in Höhe von 6,0 Mio. € standen seinerzeit Erträge aus Landes- und Bundeszuweisungen in Höhe von 4,5 Mio. € gegenüber. Die Ansätze wurden bisher in 2018 und 2019 nicht benötigt und werden für 2020 und 2021 neu angesetzt. Der angepassten Bundes- bzw. Landesförderung von 3,6 Mio. € pro Jahr stehen in 2020 und 2021 jeweils 4,0 Mio. € Aufwendungen bei der Stadt Verl gegenüber.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sogenannte Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Mit dieser neuen Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Pauschale verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wurde zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Von den insgesamt 130 Mio. €, die das Land NRW 2020 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl rd. 228 T€ (Vorjahr 210 T€).

Die deutlichen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ab 2016 hängen im Wesentlichen mit der **Erstattung der Einheitslasten** zusammen:



Durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage haben sich die Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit beteiligt. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes Nordrhein-Westfalens vom 11.12.2007 musste das Land signifikante kommunale Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes ausgleichen. Hierzu hat der Landtag am 04.02.2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verabschiedet. Dieses Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der -sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden- kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.

Die Erhöhungen finden letztmalig 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 wird das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) in der Folge gegenstandslos. Die Abrechnung der Einheitslasten hängt von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kommt, werden diese an die Gemeinden zurückgezahlt. Für das Jahr 2018 liegt bereits die 1. Modellrechnung vor, die mit einer Erstattung in Höhe von 6,695 Mio. € zugunsten der Stadt Verl rechnet. Im Jahr 2021 erfolgt letztmalig eine Abrechnung. Für das Jahr 2021 wurde ein sehr grob geschätzter Ertrag in Höhe von 5,5 Mio. € für das Jahr 2019 in Ansatz gebracht.

Zu den vorstehenden Graphiken ist noch anzumerken, dass die ELAG-Abrechnung bis 2015 als Kostenerstattung des Landes gebucht wurde und die Darstellung unter „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erst seit 2016 erfolgt. Daher sind die Graphiken „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „Erstattung Einheitslasten“ nicht deckungsgleich.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden ferner die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke dargestellt. Sie beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

KiBiz-, Betreuungs-, Verfügungs- Integrationspauschalen u.a., Kita	4.960.000 €
Betreuung Offene Ganztagschule, Grundschulbereich	518.000 €
Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung, Jugendhilfe	68.000 €
Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen, weiterführende Schulen	54.600 €
Netzwerk Frühe Hilfen, Hilfen für Familien	12.500 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	228.000 €

Die Erhöhung der Zuweisung im Bereich der Kindertagesstätten von 4,29 Mio. € in 2019 um rd. 670.000 € auf nunmehr 4,96 Mio. € ist vor allem durch den Ausbau des Betreuungsangebotes mit einer zusätzlichen Einrichtung (Kita Marco Polo) sowie insgesamt um sieben zusätzliche Gruppen (4 Gruppen im Marco Polo und 3 Gruppen im Zwergenland) begründet. Den zusätzlichen Erträgen stehen somit erheblichen Mehraufwendungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Verl gegenüber.

Die Erhöhung der Zuweisung bei der OGS-Betreuung liegt vor allem an der allgemeinen Anhebung der Landespauschale.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Dem reduzierten Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Asylbewerber beim Produkt 3631 (-150 T€) wegen rückläufiger Betreuungszahlen und für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen beim Produkt 3113 (-10 T€) steht der erhöhte Ansatz für Erstattungen vom Land für Sozialleistungen in Einrichtungen in der Jugendhilfe beim Produkt 3631 (+50 T€) gegenüber.

Sonstige Transfererträge	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	286.120,06	750.000	600.000
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	153.457,73	200.000	250.000
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	61.085,75	43.000	33.000
	500.663,54	993.000	883.000

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Abfallgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren sowie Kindergartenbeiträge etc. Die Erträge sind mit knapp 4,3 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) relativ konstant. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für 2020 bei den Elternbeiträgen in Kindertagesstätten bereits das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ab 8/2020 berücksichtigt wurde. Im Bereich der Straßenreinigung wird seit 2017 auf die Erhebung der Straßenreinigungsgebühr verzichtet, die Kosten für Winterdienst und Straßenreinigung werden somit insgesamt über die Steuereinnahmen finanziert.

Im Bereich der Abfallgebühren ist seit 2017 die Müllart Gewerbemüll entfallen. Diese ist insgesamt der Müllart Restmüll zugeordnet worden.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten. Diese Erträge werden seit 2017 zentral im Produkt 1141 Gebäudemanagement dargestellt. Darüber hinaus werden hier Erlöse aus Verkäufen und Erbbauzinsen abgebildet. Die Mieteinnahmen werden gegenüber dem Vorjahr um 92.000 € höher kalkuliert. Diese positive Entwicklung resultiert aus der Erweiterung des Immobilienbestandes der Stadt Verl seit 2017.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wurden insbesondere 500 T€ (Vorjahr 800 T€) als Erstattung des Landes für Asylbewerber und Flüchtlinge nach den Vorgaben des Ausführungsgesetzes NRW zum Flüchtlingsaufnahmegesetz und von Übergangsheimkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Seit 2017 wird der Erstattungsbetrag nach Vorgaben des Landes NRW personenscharf abgerechnet werden. Die vorsichtig geschätzten Vorjahres- und Vorvorjahresansätze mussten angepasst werden, da die bisher prognostizierten Zuweisungen von geflüchteten Menschen und Asylbewerbern nach Verl deutlich geringer ausgefallen sind, wodurch auch eine Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 3113 resultiert.

Außerdem werden hier die Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst durch den Kreis Gütersloh im Bereich 1261 „Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst“ in Höhe von 850 T€ (Vorjahr: 900 T€) abgebildet. Des Weiteren werden hier die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Verl an die Stadt in Höhe von rd. 521 T€ veranschlagt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position ist ein Sammelsurium verschiedener Erträge, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, aber auch die Auflösung von Rückstellungen. Die Größenordnung ist relativ konstant. Die größte Position stellen hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit knapp 1,1 Mio. € dar.

Ferner sind hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude in Höhe von 2,5 Mio. € enthalten. Diesen Erträgen stehen sonstige ordentliche Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Sachanlagen u.a. Abgang von Grundstücken in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüber. Insgesamt wird damit gerechnet, dass aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden keine Gewinne, aber auch keine Verluste (= Verkauf zu Buchwert) entstehen.

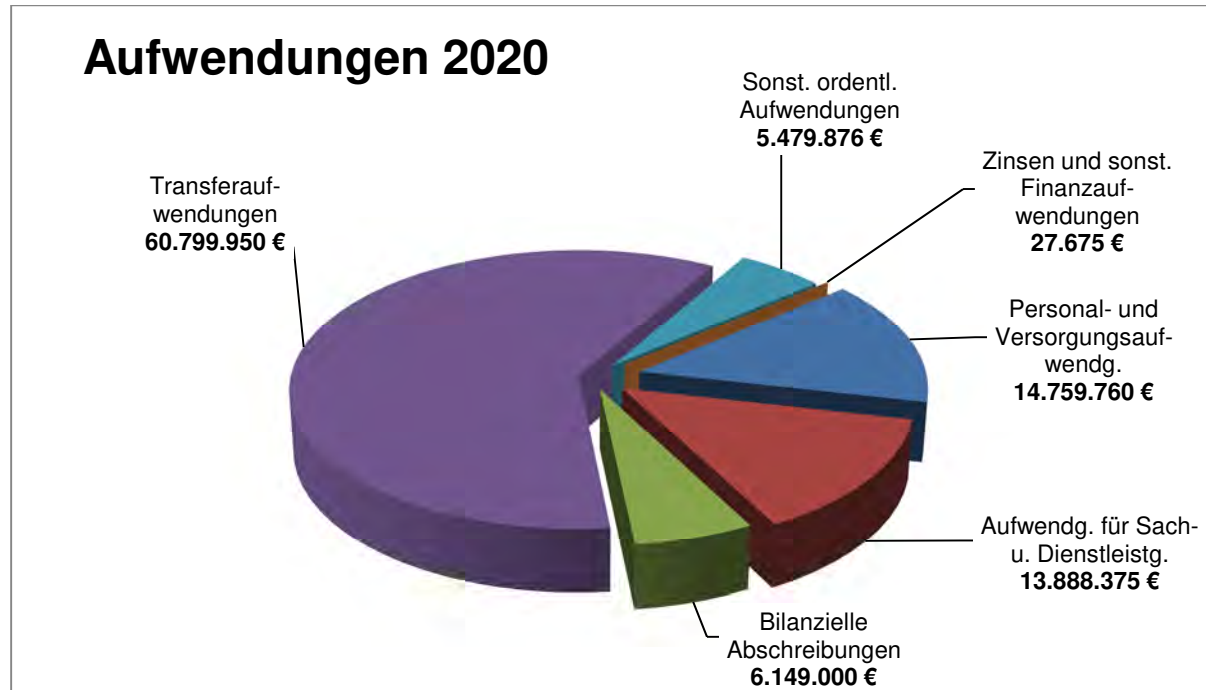
2.1.8 Finanzerträge

Hierunter fallen im Wesentlichen die Zinserträge von Kreditinstituten, Gewerbesteuerzinsen, Gewinnanteile sowie Zinsen aus Darlehensgewährungen etc. Das niedrige Zinsniveau bewirkt einen konstanten Ansatz für die Finanzerträge. Dabei machen die Zinserträge von Kreditinstituten mit 75.000 € nur einen geringen Anteil an den geplanten Zinserträgen aus. Der wesentliche Teil kommt aus Zinserträgen aus Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe.

Im Juli 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 40,0 Mio. € im Rahmen der Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl langfristig angelegt (Spezialfonds Stadt Verl 2018). Ende Juli 2019 wurde ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. € in dem Spezialfonds angelegt. Dieser Spezialfonds hat allerdings keinen Einfluss auf die Höhe Finanzerträge, da die Gewinne entsprechend der Richtlinie thesauriert werden sollen. Das bedeutet, dass die Erträge nicht an die Stadt ausgeschüttet werden, sondern in der jeweiligen Finanzanlage verbleiben, um den realen Erhalt der Finanzanlagen sicherzustellen.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 101.104.636 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 101.076.961 € und auf die Zinsen sowie Finanzaufwendungen 27.675 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

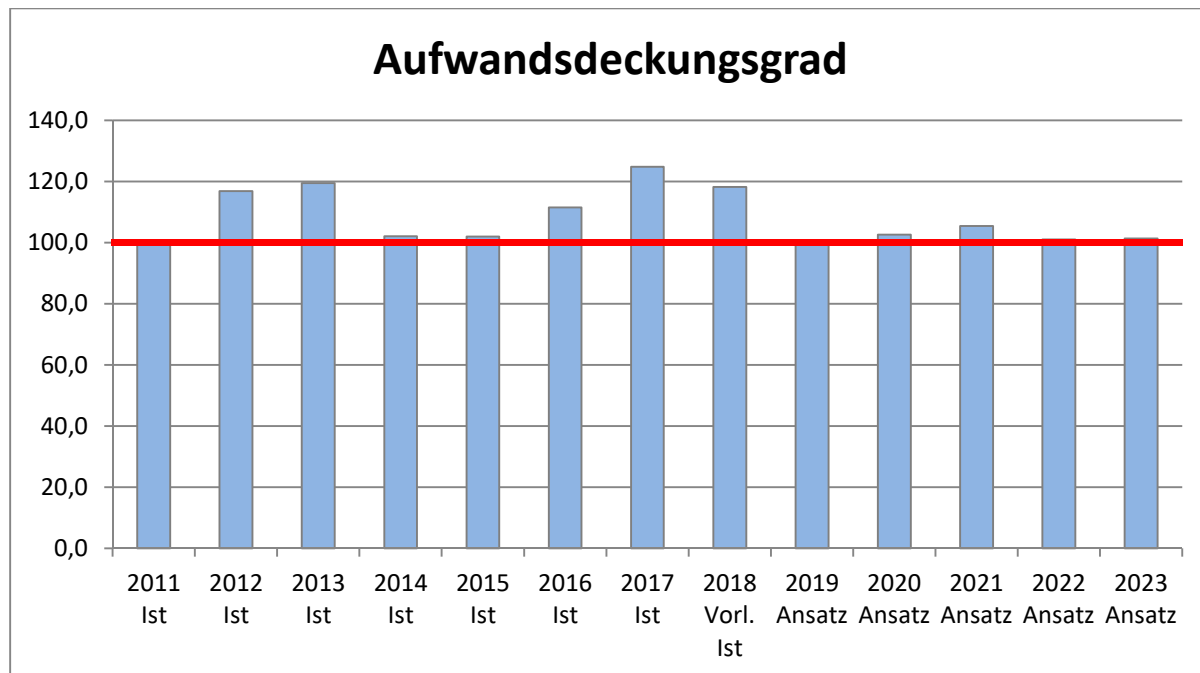


Aufwandsarten	Aufwendungen 2020 in EURO	Anteil
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.759.760	14,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888.375	13,7%
Bilanzielle Abschreibungen	6.149.000	6,1%
Transferaufwendungen	60.799.950	60,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479.876	5,4%
Ordentliche Aufwendungen	101.076.961	99,9%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	27.675	0,0%
Summe aller Aufwendungen	101.104.636	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 ergibt sich eine Veränderung um +588.016 € (+0,6 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

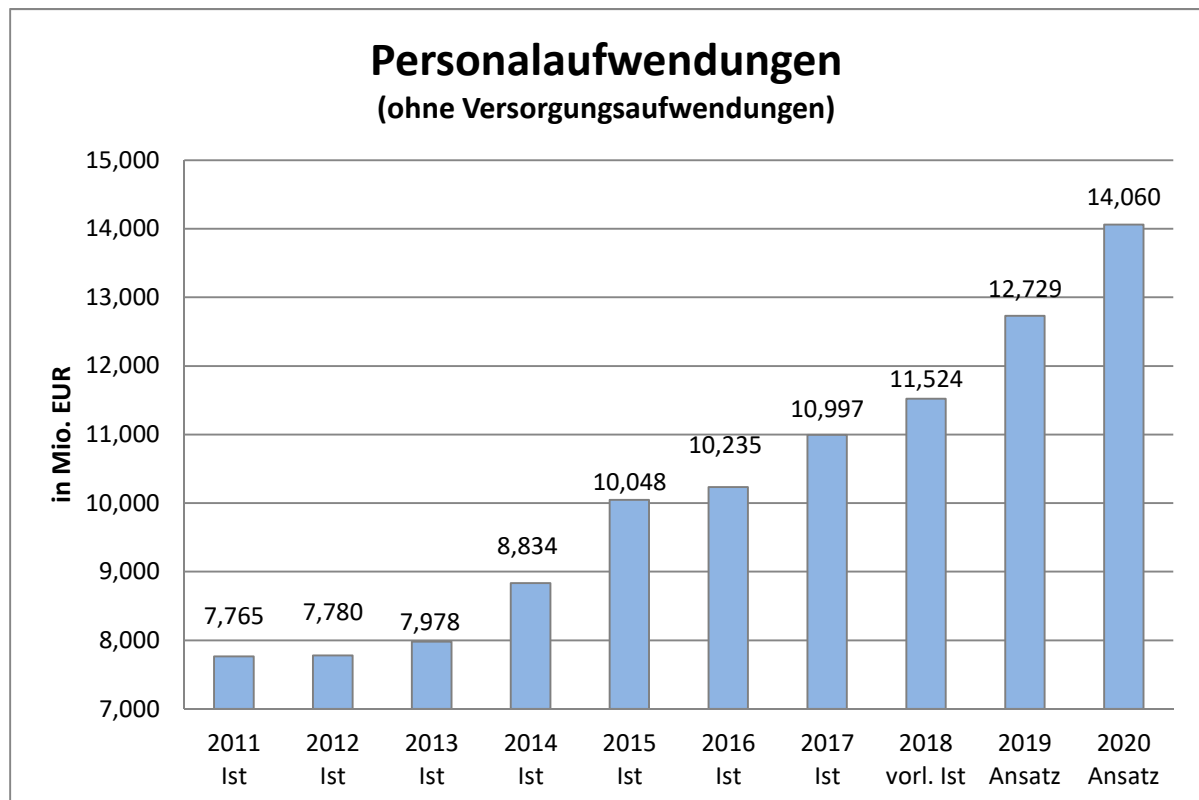
Aufwandsarten	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	12.728.510	14.060.490	1.331.980	1,3
Versorgungsaufwendungen	656.180	699.270	43.090	0,0
Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg.	12.359.635	13.888.375	1.528.740	1,5
Bilanzielle Abschreibungen	5.863.200	6.149.000	285.800	0,3
Transferaufwendungen	63.823.500	60.799.950	-3.023.550	-3,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057.920	5.479.876	421.956	0,4
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	27.675	27.675	0	0,0
Summe	100.516.620	101.104.636	588.016	0,6

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:



Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, also einen Deckungsgrad von mindestens 100, erreicht werden. Im Haushaltsplanentwurf 2020 liegt die Kennzahl, auch in der mittelfristigen Planung, deutlich über dem anzustrebenden Wert von 100.

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



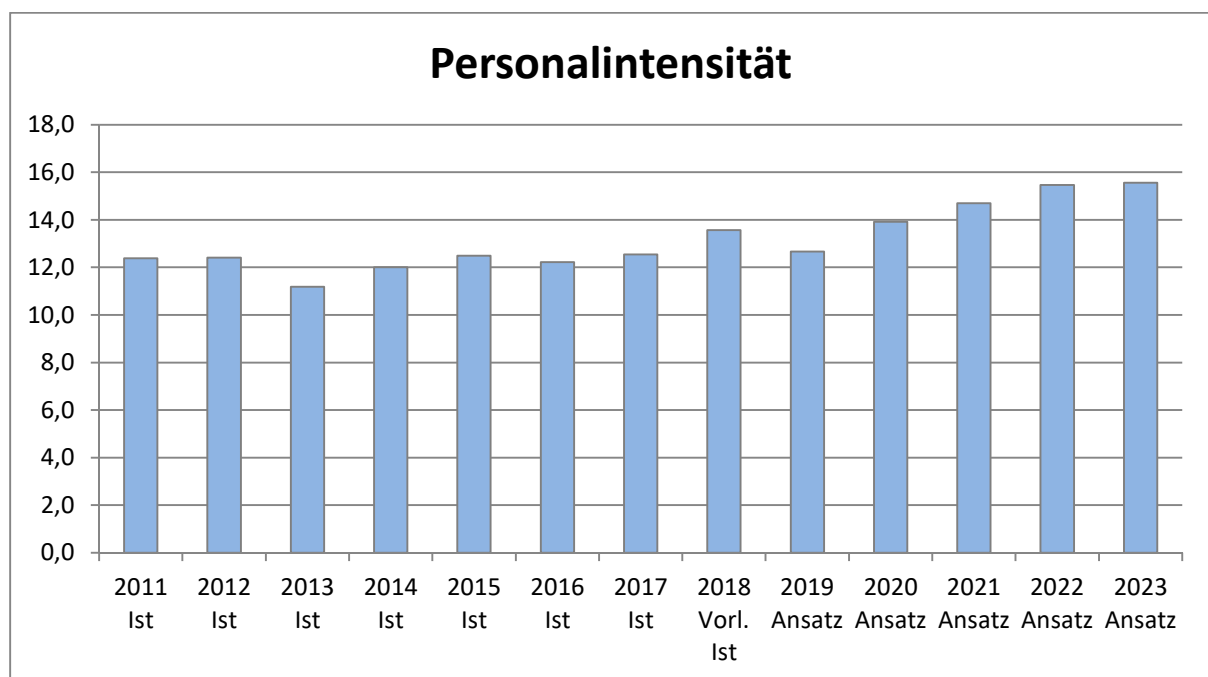
Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,5 Mio. €. Ergänzende Erläuterungen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan (vgl. XIII. Anlagen).

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	7.598.730,50	8.589.600	9.499.700
- Versorgungskassenbeiträge	581.121,22	631.600	714.000
- Sozialversicherungsbeiträge	1.461.598,76	1.667.700	1.934.200
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	18.629,81	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	9.660.080,29	10.888.900	12.147.900
Beamte			
- Dienstbezüge	1.220.192,66	1.293.640	1.378.590
- Beihilfen	74.377,62	65.210	67.100
- Pensionsrückstellungen	422.482,00	352.740	349.740
- Beihilferückstellungen	128.571,00	97.180	98.810
=> Beamte	1.845.623,28	1.808.770	1.894.240
Sonstige Beschäftigte	18.300,91	30.840	18.350
	11.524.004,48	12.728.510	14.060.490

Darüber hinaus kommen noch Versorgungsaufwendungen zu den Aufwendungen hinzu, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	524.340,17	530.000	570.220
- Beihilfen Pensionäre	119.975,31	123.000	123.700
- Pensionsrückstellung Pensionäre	649.004,00	0	0
- Beihilferückstellung Pensionäre	228.835,00	3.180	5.350
	1.522.154,48	656.180	699.270

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:

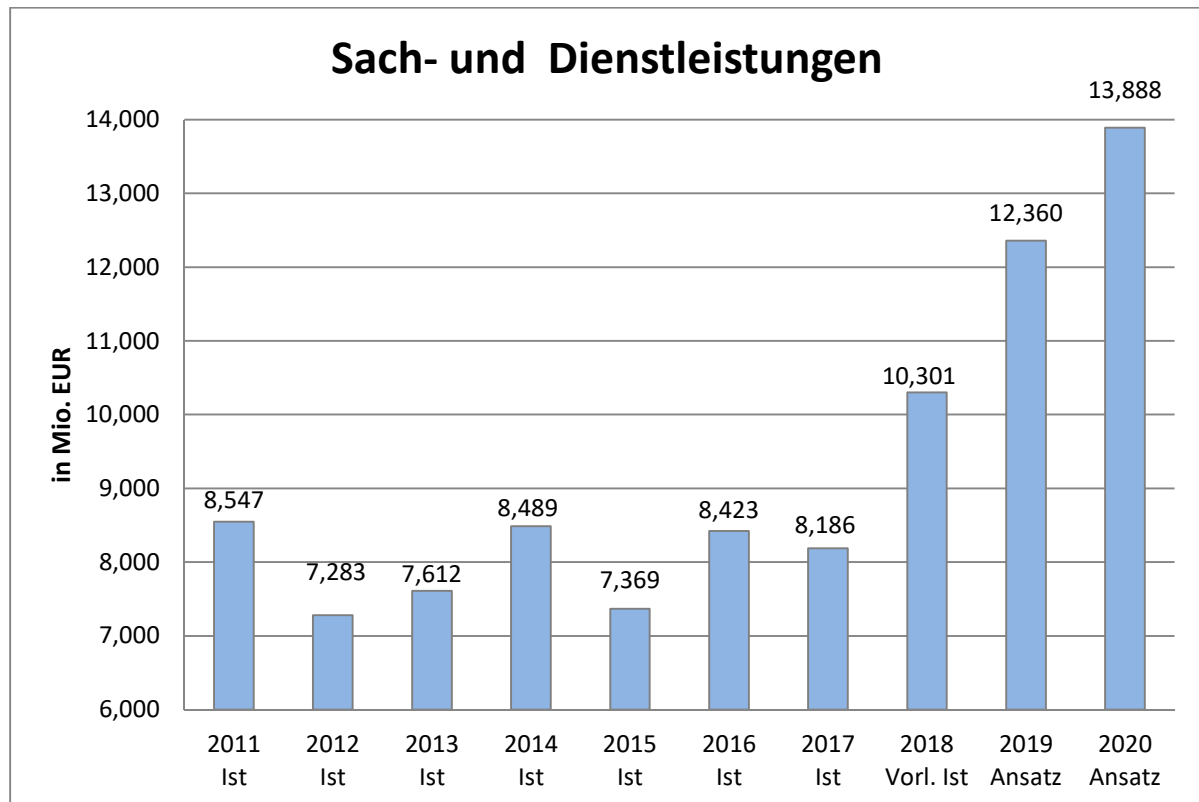


Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) veröffentlicht nach ihren Prüfungen entsprechende Vergleichswerte. Bei mittleren kreisangehörigen Kommunen lagen die Mittelwerte in 2010 bei 20,2, in 2011 bei 20,5, in 2012 bei 20,4 und in 2013 bei 20,6. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW auf ihrer Internetseite bisher nicht bekannt gegeben.

In Verl steigt die Personalintensität zwar an, liegt aber auch 2020 mit 13,9 % deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen



Unter dieser Position wird eine Vielzahl verschiedener Kostenarten zusammengefasst. Wesentliche Positionen sind die Unterhaltung und der Betrieb von Gebäuden und Straßen, Fahrzeugen etc. sowie Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallentsorgung, Schülerbeförderung sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Sach- und Dienstleistungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.240.197,79	2.522.000	1.950.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	500	500
Erstattungen für Aufwendungen	411.618,79	563.150	667.100
Bewirtschaftungskosten	4.750.196,09	4.806.775	6.227.825
Unterhaltung von Fahrzeugen	192.814,40	184.100	193.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.563,94	173.800	177.800
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	97.834,32	137.300	141.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	768.940,97	823.000	868.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	248.083,55	410.960	421.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.463.423,43	2.738.050	3.241.150
	10.301.213,28	12.359.635	13.888.375

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (1.475.000 €), die Pflege der Außenanlagen (460.000 €), aber auch die Brückeninstandhaltungen (15.000 €). Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die Kriegsgräberpauschale (500 €).

Unter den Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an den Bund für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (110.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (260.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (188.000 €) enthalten.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (2.589.825 €). Die Aufwendungen für Versicherungen sind bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (2.100.000 €), die Straßenbeleuchtung (225.000 €), die Stadtreinigung (114.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.149.000 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (20.000 €) abgebildet.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen sind die Fahrzeuge des Bauhofes (132.000 €) und der Feuerwehr (50.000 €) sowie die Dienstfahrzeuge der Verwaltung (11.100 €) gemeint.

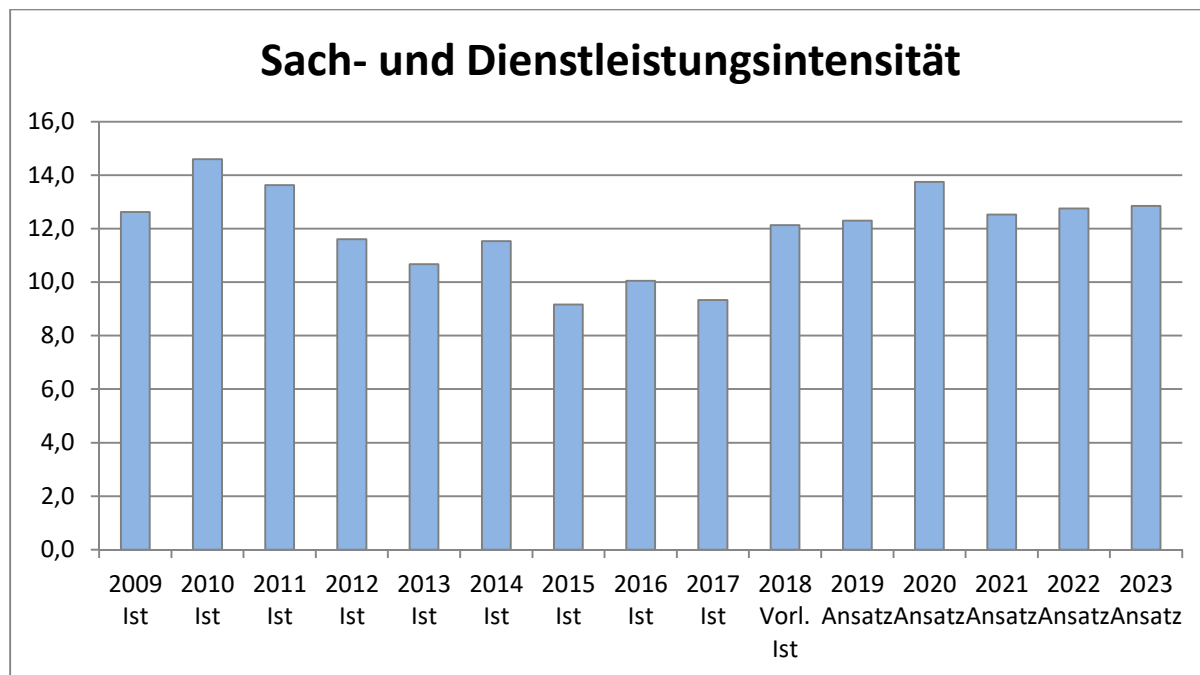
Die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz teilen sich wie folgt auf die Schulen auf:

Schule	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in €	in €	in €
Grundschule Am Bühlbusch	7.195,93	8.300	8.300
Grundschule Marienschule	5.473,81	6.400	5.900
Grundschule St. Georg	3.575,51	4.300	4.200
Grundschule Kaunitz	4.235,52	5.300	5.800
Gesamtschule	40.069,83	60.000	64.000
Gymnasium	37.283,72	53.000	53.200
	97.834,32	137.300	141.400

Die Höhe der einzelnen Zuweisungen an die Schulen erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Nähere Ausführungen sind bei den jeweiligen Produkten enthalten.

Die Schülerbeförderungskosten (726.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

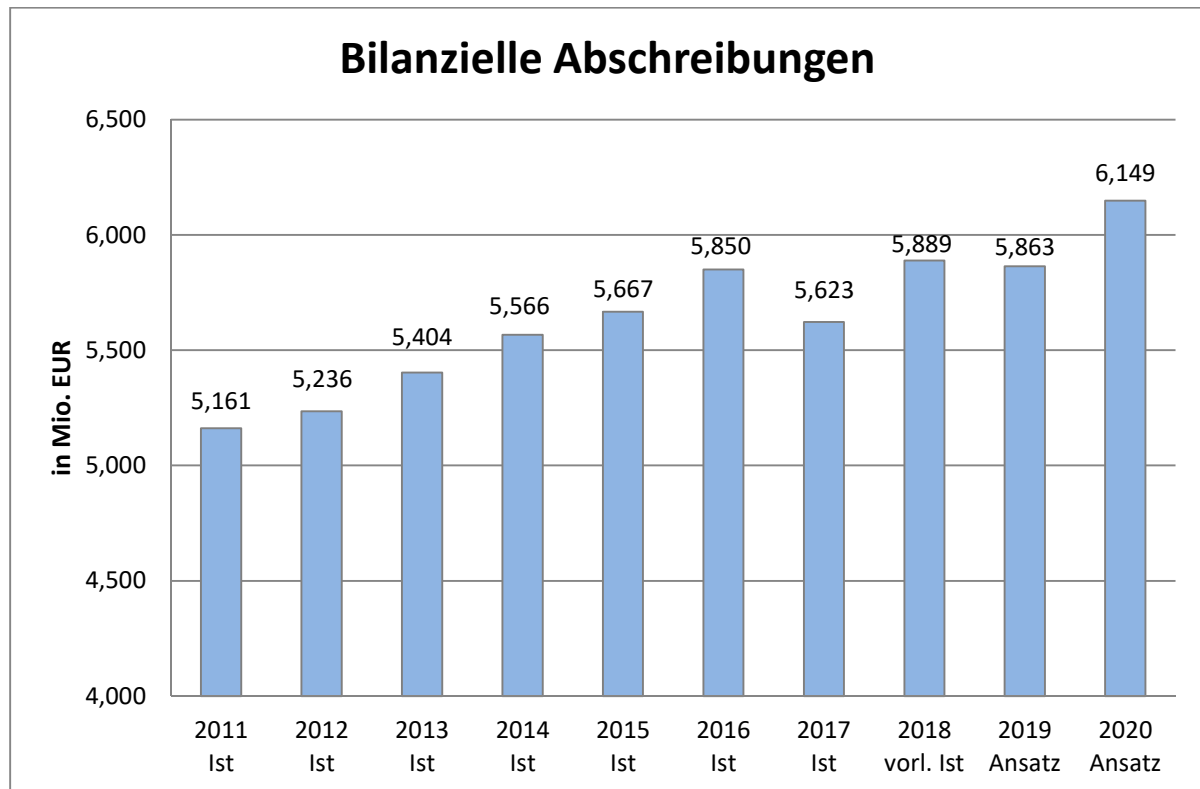
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität in Verl entwickelt sich im Zeitverlauf wie folgt:



Zum Vergleich liegen die Mittelwerte bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2010 bei 17,3, in 2011 bei 17,2, in 2012 bei 16,8 und in 2013 ebenfalls bei 16,8. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW auf ihrer Internetseite bisher nicht bekannt gegeben.

Auch diese Kennzahl liegt für Verl in 2020 mit 13,7 % unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

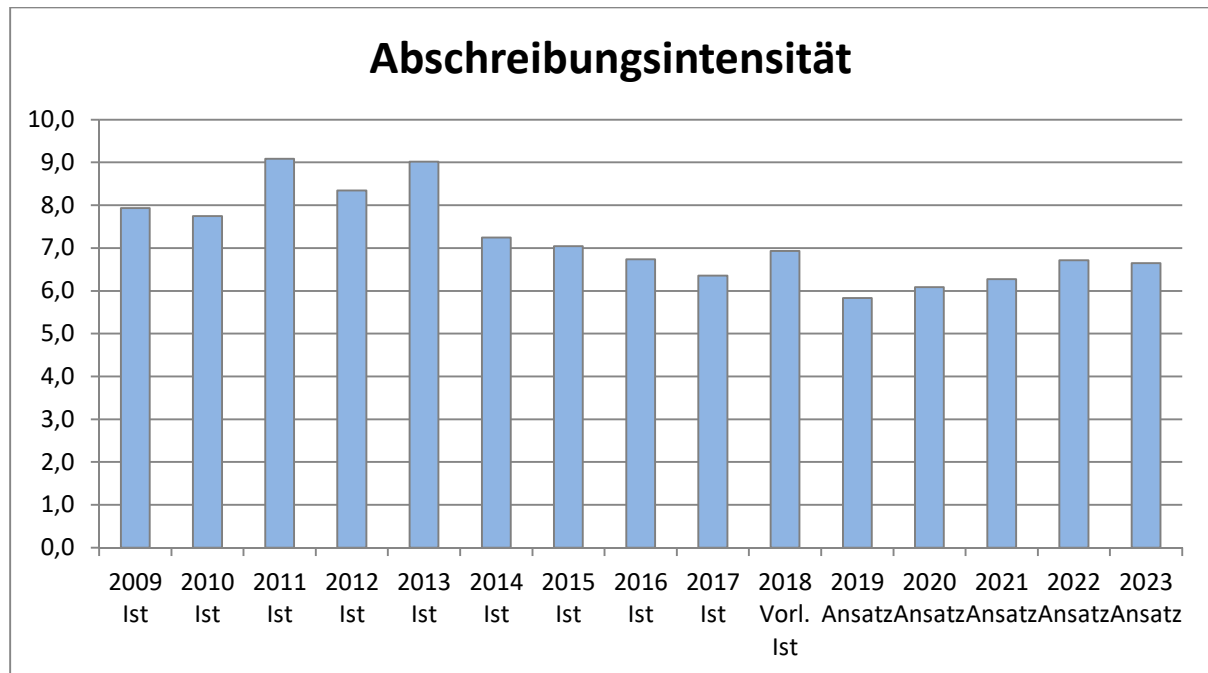
2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Ab 2014 entfallen hier die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen mit Inbetriebnahme zu neuen Abschreibungen. Teilweise sind Abschreibungen nicht im Haushaltsplan vorherzusehen, z.B. Abschreibungen auf Finanzanlagen (2011: RWE-Aktien!).

Die Einführung des Gebäudemanagements hat auch Auswirkungen auf die produktgenaue Darstellung der bilanziellen Abschreibungen. Die unter dem Produkt 1141 geplanten Investitionsmaßnahmen werden seit 2017 bei den Abschreibungen berücksichtigt. Das bereits vorhandene Sachanlagevermögen wurde im Laufe des Jahres 2017 ebenfalls dem Produkt 1141 zugeordnet. Dementsprechend werden die Abschreibungen für Gebäude ab 2017 zentral gebucht und auch ab 2018 zentral geplant.

Auch bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es im NKF-Kennzahlenset eine Kennzahl, die Abschreibungsintensität. Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens (Abnutzung von Anlagevermögen) belastet wird. Die Abschreibungsintensität entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:



Die Mittelwerte bei mittleren kreisangehörigen Kommunen liegen lt. den Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in 2010 bei 9,0, in 2011 bei 9,0, in 2012 bei 9,1 und in 2013 bei 8,7. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW auf ihrer Internetseite bisher nicht bekannt gegeben.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen für bereits bilanzierte Vermögensgegenstände, für fertiggestellte Anlagen im Bau und für künftige Investitionen zusammen.

Bei den bereits bilanzierten Vermögensgegenständen sinken die jährlichen Abschreibungswerte von rd. 5,0 Mio. € in 2020 auf rd. 4,1 Mio. € in 2023, da in diesem Zeitraum bei einigen Vermögensgegenständen die zugrunde gelegte Nutzungsdauer erreicht/überschritten wird.

Bei den Anlagen im Bau und den künftigen Investitionen wurde die voraussichtliche Fertigstellung vorsichtig geschätzt und dann ab diesem Zeitpunkt die jährlichen Abschreibungen auf Basis der örtlichen Abschreibungstabelle berechnet. Die hohen Investitionsauszahlungen wirken sich aber nicht unmittelbar auf die Höhe der Abschreibungen aus. Die Abschreibungen beginnen erst mit der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme, bei mehrjährigen Maßnahmen also erst im letzten Jahr der Investitionsplanung. Hinzukommt, dass die Stadt Verl überwiegend in Gebäude und Straßen investiert. Diese Vermögensgegenstände haben eine lange Nutzungsdauer, in der Regel zwischen 50 und 60 Jahren. Somit sind hier die jährlichen Abschreibungsbeträge relativ niedrig.

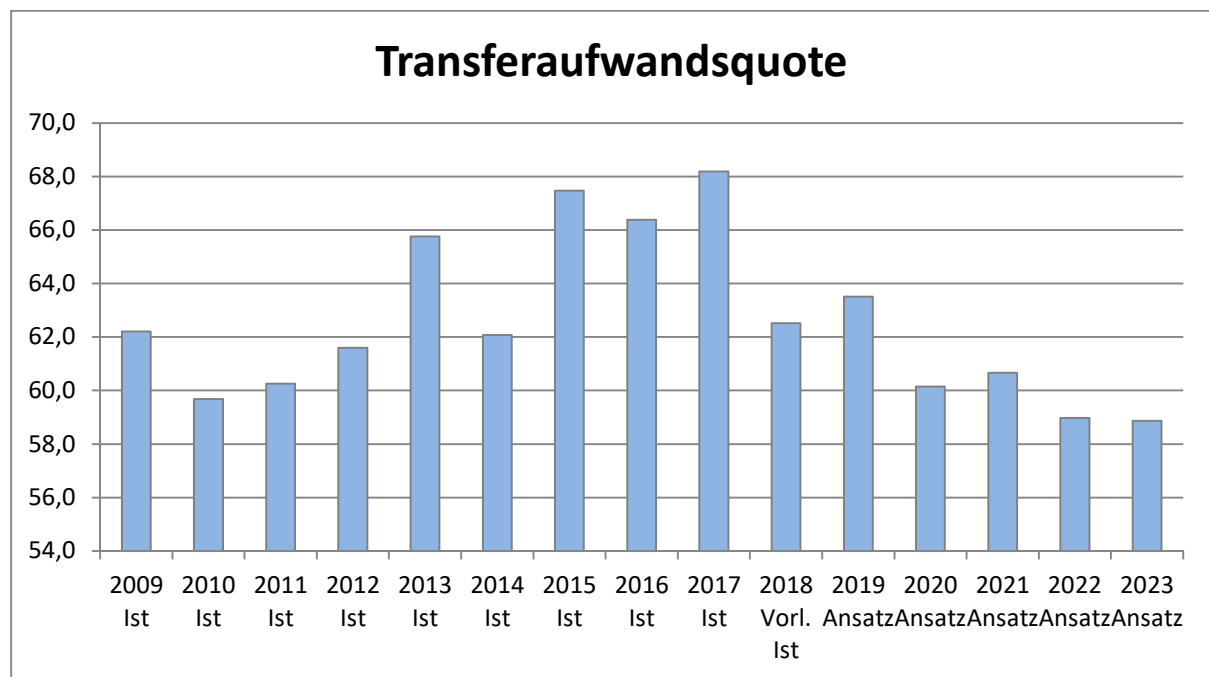
Gleichwohl wird der städtische Haushalt auch hier in künftigen Haushaltsjahren betroffen sein. Aufwendungen für Abschreibung belasten den Haushalt einseitig, was bemerkbar wird, wenn auf der Ertragsseite wesentliche Erträge geringer ausfallen, z.B. die Gewerbesteuer.

2.2.4 Transferaufwendungen

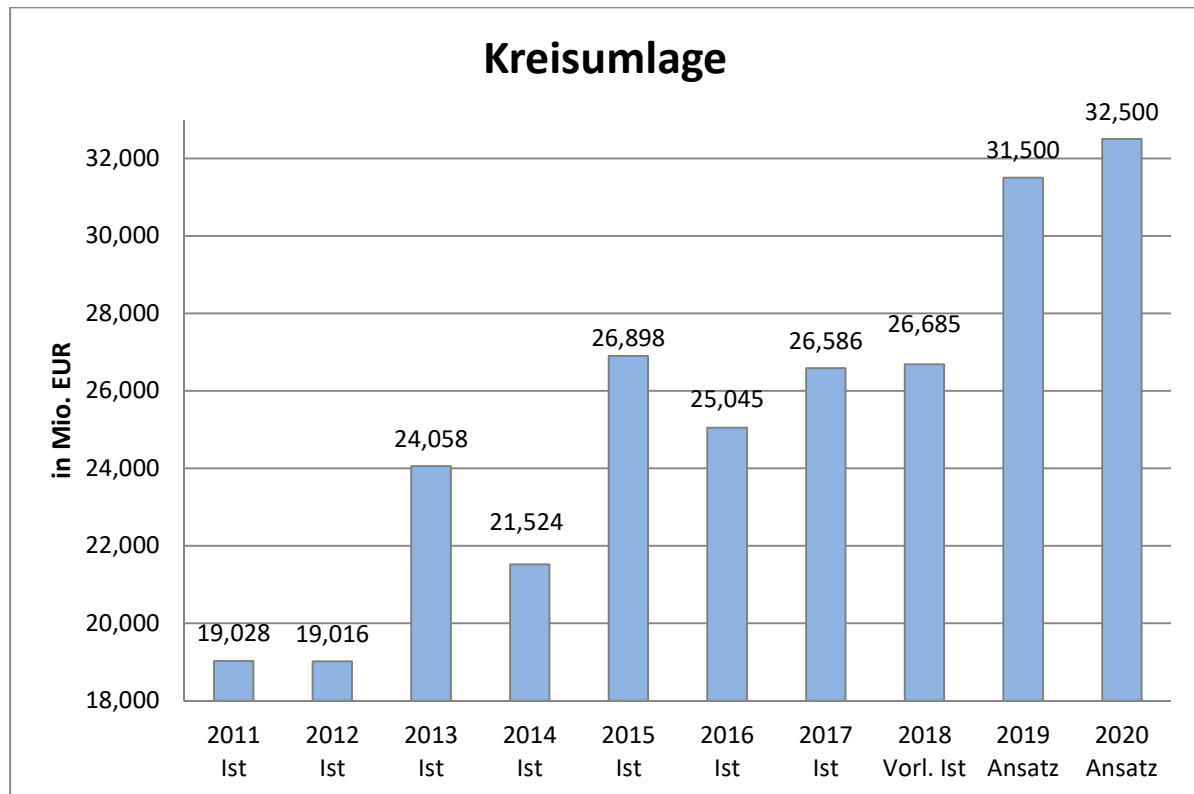
Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	vorl. Ist 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Anteil 2020
Kreisumlage	26.684.791,00	31.500.000	32.500.000	53,5%
Gewerbesteuerumlage	5.629.827,30	5.148.000	5.148.000	8,5%
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5.356.378,58	4.265.000	0	0,0%
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.790.919,14	7.000.000	7.300.000	12,0%
Transferaufwendungen für Asylbewerber	926.581,47	760.000	845.000	1,4%
Zuschuss zum Breitbandausbau	472.043,00	4.000.000	4.000.000	6,6%
sonstige Transferaufwendungen	8.230.215,04	11.150.500	11.006.950	18,1%
Summe aller Aufwendungen	53.090.755,53	63.823.500	60.799.950	100,0%

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



Seit 2018 ist die sogenannte Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen (kurz: Solidaritätsumlage) entfallen. Außerdem ist die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes ab 2019 entfallen. Die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020. Ab 2022 müssen von der Stadt Verl keine Zuschüsse für den Breitbandausbau mehr aufgebracht werden (Ansätze in 2020 und 2021: jeweils 4,0 Mio. €). Dies wirkt sich positiv auf die Höhe der Transferaufwandsquote aus.



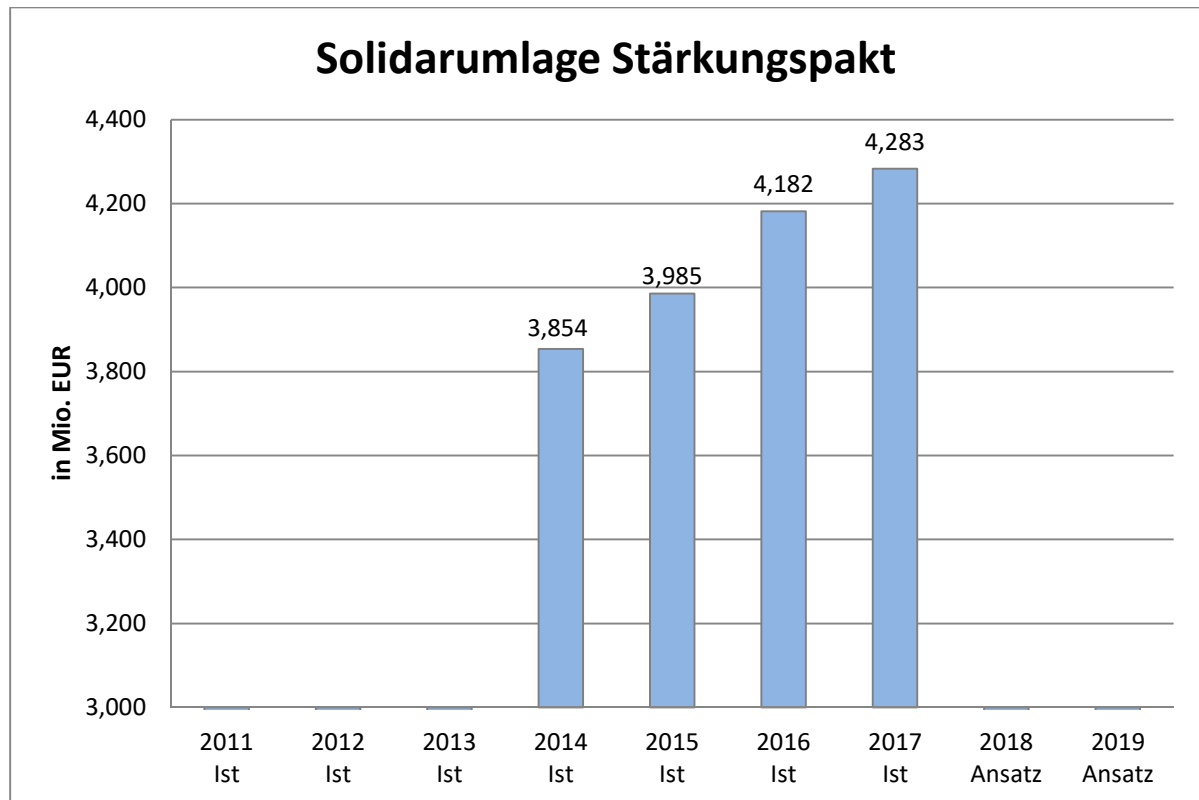
Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. 2015 war aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine „Rekord“-Kreisumlage zu zahlen, die in 2017 und 2018 ebenfalls in fast gleicher Höhe zu erbringen war. In 2019 hat sich die Höhe der Kreisumlage nochmals aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Verl erheblich erhöht mit fast 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.. Im Jahr 2020 steigt die Zahllast für die Stadt Verl gegenüber dem Vorjahr noch einmal an und wird voraussichtlich bei 32,5 Mio. € liegen. Ein Anstieg seit 2012 binnen 8 Jahre um über 70 %.

Diese Umlage wird jährlich neu festgesetzt. Sie ist abhängig von dem Umlagebedarf des Kreises und der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen. Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dienen:

- die eigene Steuerkraft der Stadt Verl aufgrund der Referenzperiode (2018/2019), hochgerechnet auf Grundlage der fiktiven Hebesätze (418 v.H. statt 340 v.H.),
- die Zahlungen bzw. Erstattungen nach dem Solidarbeitragsgesetz,
- die Kompensationsleistungen, welche die Stadt aufgrund der Neufassung des Familienleistungsausgleichsgesetzes erhält und
- die Beteiligung an der Umsatzsteuer.

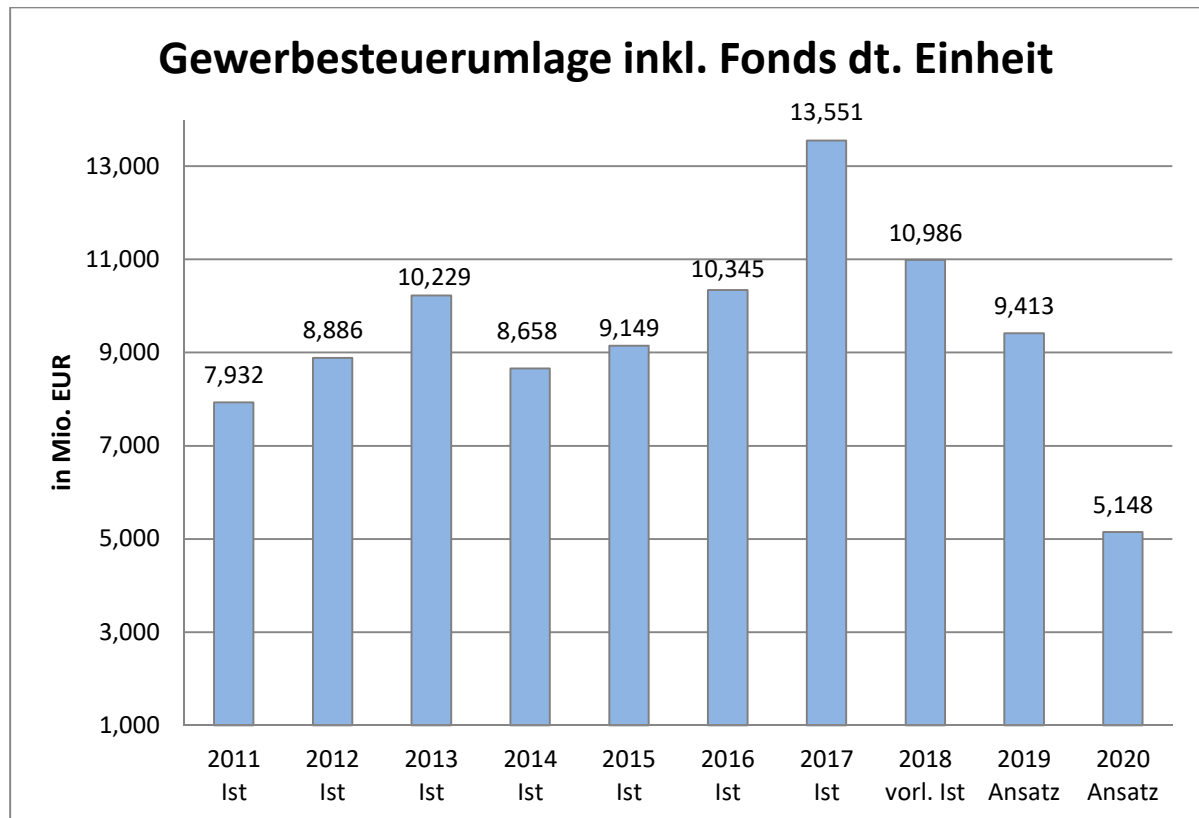
Basis für die Berechnung der eigenen Steuerkraft bilden die Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuerumlage sowie die angefallenen Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz.

Aktuell liegen noch keine konkreten Angaben vom Kreis Gütersloh zur Höhe der konkreten Kreisumlage für die Stadt Verl vor. Die Ansätze 2020 bis 2023 mussten daher vorsichtig geschätzt werden. Für die Folgejahre wird mit einer unveränderten Belastung geplant.



Die Solidarumlage Stärkungspakt war seit 2014 zu zahlen. Die derzeitige Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Solidarumlage 2018 abgeschafft. Nur durch den Wegfall der Solidarumlage ist auch in 2020 die Einbringung eines ausgeglichenen Haushaltes möglich.

Die Verfassungsbeschwerde gegen die Solidarumlage ist derzeit immer noch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhängig. Die Stadt Verl ist an der Klage beteiligt. Mit einer Entscheidung wird noch in 2019 gerechnet. Die Stadt Verl hat in vier Jahren rund 16,304 Mio. € als Solidarumlage geleistet, die nunmehr der verfassungsgerichtlichen Überprüfung unterliegen.



Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) sind Gemeinden bereits seit 1970 dazu verpflichtet, eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.

Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des GFRG auf den Bund und die Länder verteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird somit unmittelbar vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2020 nach folgendem Schlüssel:

$$\begin{aligned} \text{Gewerbsteuerumlage} &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \\ &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times 35,0 \text{ v.H.}}{340 \text{ v.H.}} \end{aligned}$$

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2020 wie folgt entwickelt:

2009	66 v.H.
2010	71 v.H.
2011	70 v.H.
2012-2016	69 v.H.
2017	68,5 v.H.
2018	68,3 v.H.
2019	64 v.H.
2020	35 v.H.

Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen, dem Vervielfältiger und dem örtlichen Hebesatz. Das Gewerbesteueraufkommen und der Hebesatz der Stadt Verl entsprechen 2020 dem Ansatz bzw. Hebesatz von 2018 und von 2019. Aufgrund der zuvor dargestellten Verringerung beim Vervielfältiger verringert sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage auf rd. 5,15 Mio. € in 2020. Maßgeblicher Grund der Verringerung des Vervielfältigers von 64 v.H. in 2019 auf nunmehr 35 v.H. in 2020 ist der Wegfall der Aufwendungen für die Einheitslasten ab 2020. Auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu unter Ziffer 2.1.2 „Erstattung Einheitslasten“ wird verwiesen.

Für die Planjahre 2021 bis 2023 wird mit einer konstanten Gewerbesteuerumlage (analog zu den Gewerbesteuererträgen) gerechnet. Einen Aufwand für den Finanzierungsfonds Deutsche Einheit gibt es ab 2020 nicht mehr.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl von Produkten an. Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u. a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten erfasst.

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gehören Aufwendungen, die mit ehrenamtlicher oder sonstiger Tätigkeit zusammenhängen, Mieten und Pachten für Gebäude und Maschinen, Fahrzeuge, Geräte und EDV sowie Erbbauzinsen und Leasingbeträge, aber auch Gerichtskosten und Notargebühren.

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand sowie das Schulbudget.

Unter dem Begriff weitere besondere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Fraktionszuwendungen und Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen und Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG erfasst.

Im Einzelfall wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.898,09	371.750	393.230
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.033.409,53	1.133.200	1.173.650
Geschäftsaufwendungen	492.573,23	547.000	599.600
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	581.676,32	656.550	664.004
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	16.422,54	2.200.000	2.500.000
Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.750,02	149.420	149.392
	2.595.729,73	5.057.920	5.479.876

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahresansatz nahezu unverändert (+0,4 Mio. €). Im Wesentlichen ist die Erhöhung auf die geplanten Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen zurückzuführen. Den Wertveränderungen von Sachanlagen von 2,5 Mio. € stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüber. Der Saldo beträgt 0 € und bildet den Verkauf zu Buchwert ab, der aus der geplanten Veräußerung von Anlagevermögen (vgl. Ziffer 3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit) voraussichtlich entstehen wird. Diese Darstellung im Haushaltsplan ist der H+H-Software geschuldet, die eine andere Abbildung nicht anbietet.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsen an Eigenbetriebe und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2020 keine Kreditzinsen ausgewiesen. Aufgrund der Kreditermächtigungen der Jahre 2017 bis 2019 für das Landesprogramm „Gute Schulen 2020“ wurden in 2018 und 2019 Kredite in Höhe von insgesamt 995.319 € aufgenommen. Für das Jahr 2020 ist noch einmal eine Kreditermächtigung für das Landesprogramm „Gute Schulen 2020“ in Höhe von 331.773 € vorgesehen. Damit wären die Finanzmittel für dieses Projekt vollständig abgerufen.

Im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“ erfolgt die Kreditaufnahme durch die jeweilige Kommune, mithin hier durch die Stadt Verl, Zinsen und Tilgung des Kredites übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen.

2.3 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2020 beträgt +3,1 Mio. €. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 werden höhere positive Ergebnisse erwartet.

Nach § 75 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Im Haushaltsjahr 2020 sind die Aufwendungen niedriger als die Erträge. Damit ist der Haushalt der Stadt Verl für 2020 ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer VII.) in 2020 erfolgt somit nicht.

3. Gesamtfinanzplan

Im (Gesamt-)Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von Investitionen.

3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 98,95 Mio. € und Auszahlungen von 92,1 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von +6,9 Mio. € ergibt. Er fällt gegenüber dem Ergebnisplan besser aus, da im Ergebnisplan auch zahlungsunwirksame Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc., enthalten sind. Zudem werden die Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im Produkt 5111 in voller Höhe veranschlagt. In 2020 sind hier 2,5 Mio. € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt wird dagegen im Saldo nur die Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis als Ertrag bzw. Aufwand veranschlagt. In 2020 wird mit einem Verkauf zu Buchwerten kalkuliert, so dass die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 454100 mit 2,5 Mio. €) und die Aufwendungen durch Wertveränderungen bei Sachanlagen durch Abgang von Grundstücken (Konto 547100 mit -2,5 Mio. €) im Saldo 0 € ergeben.

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Es handelt sich also nicht um Erträge bzw. Aufwendungen.

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) als Einzahlung zu buchen. Es wird ein Sonderposten gebildet, der parallel zum Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.646,57	3.420.000	5.761.101
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.223.718,97	2.506.000	2.520.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.148.035,16	100.000	500.500
	5.703.400,70	6.026.000	8.781.601

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von knapp 8,8 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 2,5 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen sowie 500.500 € aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten angesetzt. Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um einen Ablösebeitrag in Höhe von 500 € und um Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 €. Gemäß Beschluss des HFA vom 07.02.2019 wurde die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG NRW bis zur endgültigen Entscheidung des Landestages zurückgestellt. Dem entsprechend enthält der Haushaltsplanentwurf 2020 keinen Ansatz bei den Ausbaubeiträgen.

3.2.1.1 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine allgemeine Investitionspauschale. Diese Zuweisung für Investitionen wird finanzkraftunabhängig bemessen und zu sieben Zehntel nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehntel nach der Gebietsfläche ermittelt.

Vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1.442.829 €	1.443.500 €	1.476.000 EUR

Der Ansatz orientiert sich an der ersten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

3.2.1.2 Schul-/Bildungspauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine sogenannte Schulpauschale eingeführt. Diese wurde inzwischen erweitert um die Begrifflichkeit „Bildungspauschale“. Somit können auch Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen aus dieser Pauschale finanziert werden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Der Ansatz orientiert sich an der ersten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
775.651 €	830.800€	858.151 EUR

Laut Erlass des Innenministers können die Mittel für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Gebäuden und Schulsportstätten sowie die Einrichtung und Ausstattung von Gebäuden und Schulsportstätten eingesetzt werden. Ein Einsatz der Mittel für konsumtive Bauunterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich. Ausgeschlossen ist eine Verwendung zur Deckung von Personalausgaben, Ausgaben für Schülerfahrtkosten und Lernmittel, Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht bauliche Unterhaltung sind.

Nicht berücksichtigt wurde bislang die Pauschale des Landes für digitale Ausstattungen an Schulen, die sog. DigiPakt-Pauschale. Hier sind zunächst die konkreten Planungen der Schulen vor einem Mittelabruf abzuwarten.

3.2.1.3 Sportpauschale

Die Sportpauschale soll ähnlich wie die Schul- und Bildungspauschale für den Bau, die Unterhaltung, die Sanierung und Bewirtschaftung von Sportstätten eingesetzt werden. Die Verteilung der pauschalierten Mittel erfolgt innerhalb des Gemeindefinanzierungsgesetzes nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz orientiert sich an der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020).

Vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
69.709 €	73.700 €	76.400 EUR

3.2.1.4 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine jährliche Pauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die Städte und Gemeinden legen in eigener Entscheidung fest, welche Maßnahmen sie im Bereich Feuerschutz durchführen. Das Gesamtvolumen der Pauschale wird auf Basis der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt.

Vorl. Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
63.582 €	63.000 €	65.000 EUR

3.2.1.5 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben der Allgemeinen Investitionspauschale und den Zuweisungen im Bereich Schul-/Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale wurden insbesondere Landeszuweisungen für die Errichtung von Buswartehäusern (1,19 Mio. €), für das Freizeitgelände Schmiedestrag (1,17 Mio. €), für die Bibliothek (326 T€) sowie für die Verbreiterung/Sanierung des Geh-/Radweges Paderborner Straße (600 T€) veranschlagt.

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

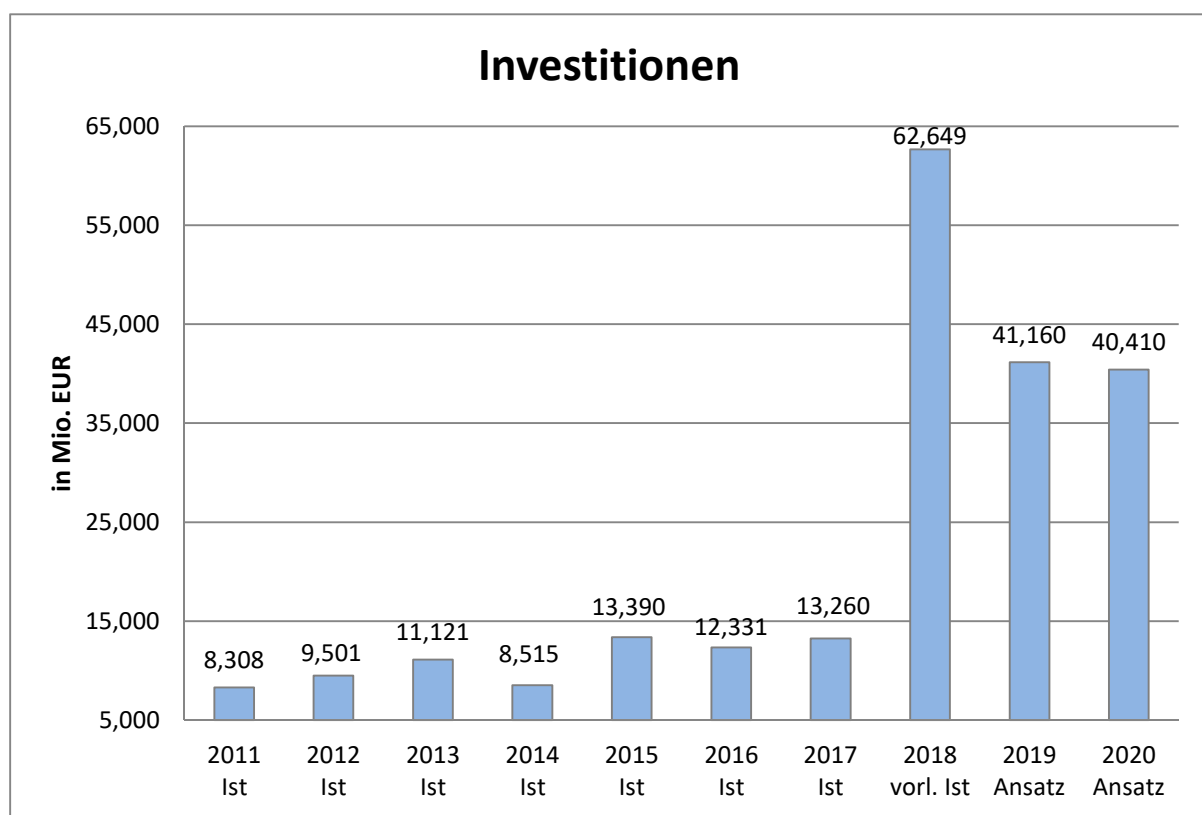
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.411.400,24	7.200.000	8.301.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.952.051,16	28.037.000	25.607.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.549,93	4.080.000	5.376.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.934.270,38	1.842.000	1.125.000
	62.649.271,71	41.159.000	40.410.300

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 40,4 Mio. €. Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten sind außerdem die bereits für 2021 und 2022 avisierten Investitionsbeträge in Höhe von insgesamt 46,0 Mio. €, die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2020 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen für 2021 ff betragen insgesamt 19,9 Mio. €.

Finanzmittel, die in 2019 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z.B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2020 noch einmal vollständig neu veranschlagt und ggfs. im Folgejahr entsprechend fortgeschrieben. Dennoch wird es auch im Haushaltsjahr 2020 zu Ermächtigungsübertragungen von Mittel, die in 2019 nicht in Anspruch genommenen werden konnten, kommen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen handelt sich um die Kapitalverstärkungen für die beiden Eigenbetriebe Ostwestfalenhalle Kaunitz (500.000 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (500.000 €) sowie für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125.000 €).

In den Vorjahren wurde häufig das geplante Investitionsvolumen im Haushaltsjahr nicht erreicht. Die größten Investitionen sind unter Abschnitt X. in einer Übersicht dargestellt.



Bei dem außerordentlichen vorläufigen Ergebnis 2018 spielt die Anlegung von 40,0 Mio. € in dem Spezialfonds Verl 2018 eine wesentliche Rolle. Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen sowie für Baumaßnahmen summieren sich die Auszahlungen 2018 auf insgesamt 20.715,001,33 €.

Stellt man die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus für 2020 ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 31,6 Mio. €.

3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wie bereits oben erwähnt, ist in 2020 letztmalig die Aufnahme eines Darlehens im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“ in Höhe von rd. 331,7 TSD. € geplant. Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Rückflüsse von gewährten Darlehen an die KHW und an die VIW GmbH in Höhe von insgesamt 116,7 T€. Zudem wurde ein Betrag von 461 T€ für die Gewährung eines Darlehens an den Versorgungs- und Bäderbetrieb vorgesehen (disquotales Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung von Investitionen in des Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Verl). Die Stadt Verl ist über die Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebes derzeit mit 74,9 % an der Stadtwerk Verl GmbH beteiligt.

Insgesamt ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein Zahlungssaldo von rd. -12,5 T€.

3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Insgesamt summiert sich die geplante Verringerung der liquiden Mittel auf rd. 24,7 Mio. €. Da in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 ebenfalls hohe Investitionen vorgesehen sind, werden sich die liquiden Mittel über die drei nächsten Jahre zusammen voraussichtlich um 45,05 Mio. € verringern. In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel anhand der Ist-Zahlen des Jahres 2018 und der fortgeschriebenen Planzahlen 2019 für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Anfangsbestand	91.002.747,84	56.321.569	45.000.000	20.258.440	14.755.656	-47.187
-/+ Änderungen	-34.681.179,12	-11.321.569	-24.741.560	-5.502.784	-14.802.843	-4.007.632
= Liquide Mittel	56.321.568,72	45.000.000	20.258.440	14.755.656	-47.187	-4.054.819

Danach wäre der Geldmittelbestand ab 2022 aufgebraucht. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der Erfahrungen der Vorjahre wird allerdings davon ausgegangen, dass nicht alle für 2020 bis 2023 geplanten Maßnahmen in diesen Jahren auch durchgeführt werden können. Die dadurch bedingten geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hätten einen positiven Einfluss auf den Bestand der liquiden Mittel. Gleiches würde für höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten, z.B. bei höheren Gewerbesteureinzahlungen als geplant. Darüber hinaus ist der in 2019 angelegte Betrag in Höhe von 10 Mio. € nicht als langfristige Kapitalanlage geplant, sondern soll den aktuellen Werteverzehr durch Strafzinsen und Inflation entgegenwirken. Sobald diese Mittel benötigt werden, sollen sie aus dem Spezialfonds entnommen werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von 19,9 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht ist unter XIII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

5. Investitionsumlage nach den Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt. Die NRW-Landesregierung hat die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser aufgestockt. Aufgrund der Ist-Zahlen 2019 in Höhe von 354 T€ werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2020 360.000 € jährlich berücksichtigt. In 2018 war die Umlage höher, weil der vorhandene Investitionsstau abgebaut werden sollte und die Kommunen daran beteiligt wurden.

vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
476.862 €	353.894 €	480.000 €	360.000 EUR

6. Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu. Die konkrete Legitimation des Landes NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern.

Die Hebesätze für Grundsteuer A mit 130 v.H., für Grundsteuer B mit 230 v.H. und für Gewerbesteuer mit 340 v.H. liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW und deutlich unter den Hebesätzen der meisten Gemeinden in NRW. Durch die in 2018 durchgeführte Senkung im Grundsteuerbereich konnten alle Bürger und Einwohner der Stadt Verl sowie die Unternehmen von der aktuell sehr guten Finanzkraft der Stadt, sei es als Eigentümer oder als Mieter über die Nebenkostenabrechnung, profitieren.

Im Regierungsbezirk Detmold hat die Stadt Verl damit bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer die niedrigsten Hebesätze und liegt deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen. In NRW hat die Stadt Verl den niedrigsten Hebesatz bei den Grundsteuern A und B sowie den zweitniedrigsten bei der Gewerbesteuer.

Überblick über die Hebesätze	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.h.
Gewerbesteuer							
Stadt Verl	340	340	340	340	340	340	340
fiktiver Hebesatz	412	415	417	417	417	418	418 *
Grundsteuer A							
Stadt Verl	150	150	150	150	130	130	130
fiktiver Hebesatz	209	213	217	217	217	223	223 *
Grundsteuer B							
Stadt Verl	265	265	265	265	230	230	230
fiktiver Hebesatz	413	423	429	429	429	443	443 *

* Quelle: Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes.

Da bei der Ermittlung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die fiktiven Hebesätze als Bemessungsgrundlage herangezogen werden, ergeben sich hier für die Stadt Verl erhöhte Aufwendungen gegenüber Land und Bund, ohne dass denen entsprechende Erträge gegenüberstehen. Bei Anwendung der fiktiven Hebesätze, die das Land Nordrhein-Westfalen für verschiedene Zuwendungen anwendet, würde die Stadt Verl noch zusätzliche Erträge erzielen können: Grundsteuer A rd. 52.940 €, Grundsteuer B rd. 2.382.820 € und Gewerbesteuer rd. 11.470.590 €, insgesamt somit rd. 13,91 Mio. €.

7. Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan 2020 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 332 T€ vor. Die für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahme von 334 T€ wurde in das Jahr 2018 übertragen und in Anspruch genommen (vgl. Erläuterungen unter Ziffer 2.2.6). Eine detaillierte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist unter XIII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

8. Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 bisher stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war weder vorgesehen noch erforderlich und wird auch in 2020 nicht erfolgen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 sieht somit keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor.

9. Ergänzende Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

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

Die Stadt Verl strebt an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Finanzmittel werden zur Ausfinanzierung der künftigen Pensionslasten langfristig angelegt und/oder für Investitionen eingesetzt. Dabei ist die Liquidität nicht nur sicher, sondern es konnten bisher sogar sogenannte Negativzinsen vermieden werden. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schulen 2020“ benötigt die Stadt Verl weder Investitions- noch Kassenkredite.

Gegenüber dem Vorjahr sind zu diesen Zielen und Strategien keine Änderungen eintreten.

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 Finanzplanungszeitraum entwickeln?

Bezüglich der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen und –aufwendungen der Ergebnisplanung sind, wird auch hier auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen.

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Landespauschalen, die in den vergangenen Jahren leicht gestiegen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird mit unveränderten Beträgen gerechnet.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen. Die Ansätze für den Grunderwerb sind bis 2018 gestiegen, wurden jedoch in 2019 niedriger angesetzt. In 2020 ff bleiben sie weitestgehend unverändert. Lediglich für der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Grundstücke zur Weiterveräußerung, z.B. Gewerbe- oder Baugrundstücke) steht ab 2020 1,0 Mio. € mehr zur Verfügung. Ähnliches gilt für die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hier sinken jedoch die Planwerte im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind und sich der genauere Bedarf erst in den Folgejahren ergibt.

Die Ein- und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Verl im Vergleich zum Gesamtvolumen des Finanzplanes unwesentlich. Dies insbesondere weil der Spezialfonds Verl 2018 thesaurierend angelegt ist, d.h. dort erwirtschaftete Erträge bleiben im Fonds und werden nicht an die Stadt Verl ausgeschüttet.

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 Finanzplans?

Aufgrund der geplanten positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln und über Entnahmen aus dem Spezialfonds Verl 2018, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weder Kredite für Investitionen noch zur Liquiditätssicherung geplant sind. Ausnahme stellt der Landeskredit „Gute Schulen 2020“ dar.

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

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die größten Investitionen verwiesen (siehe Ziffer X.). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme wird auf die Erläuterungen im Teilergebnisplan des Produktes 1141 Gebäudemanagement verwiesen.

Aufgrund der geplanten Investitionen werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen in den folgenden Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren, erhöhen. Durch das Erreichen des Endes der Nutzungsdauer einiger Vermögensgegenstände werden die Abschreibungen 2021 und 2023 leicht zurückgehen. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist.

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2020 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv, d.h. die Einzahlungen werden voraussichtlich höher als die Auszahlungen sein. Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen, aufgrund der aktuellen Zinslage, niedriger als die Auszahlungen. Durch die hohen „Überschüsse“ aus laufender Verwaltungstätigkeit können aber diese „Defizite“ gedeckt werden. Daher sieht der Haushaltsplan 2020 keine Kredite zur Liquiditätssicherung vor, auch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung.

Wie werden die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde?

Entfällt, da 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,

Der Finanzplan 2020 sieht für zwei Eigenbetriebe, die Ostwestfalahalle Kaunitz und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, sowohl 2020 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

2020	500.000 €
2021	1.100.000 €
2022	700.000 €
2023	700.000 €

b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und entfällt

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

Der Finanzplan 2020 sieht auch für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Verl mit 100 % beteiligt ist, eine jährliche Kapitalverstärkungen in Höhe von 125.000 € vor.

VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter „Fiktiver Haushaltsausgleich“ gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)).

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.673.494,90	62.755.581,73	71.193.141,18	86.100.484,23	76.391.437,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189.457,71	5.438.789,60	9.183.584,35	11.315.386,83	12.186.129,05
3	+ Sonstige Transfererträge	389.999,55	218.417,28	306.642,99	1.191.261,43	500.663,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.187,49	3.898.438,13	4.345.731,81	4.543.515,81	4.738.411,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.859,24	535.428,72	611.902,21	671.415,82	699.757,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.450,10	6.927.978,43	5.092.866,88	3.189.795,14	3.003.561,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079.553,24	2.253.685,29	2.655.343,05	2.633.736,15	2.829.091,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.109.002,23	82.028.319,18	93.389.212,47	109.645.595,41	100.349.051,85
11	- Personalaufwendungen	8.834.280,86	10.048.102,25	10.235.126,49	10.996.926,73	11.524.004,48
12	- Versorgungsaufwendungen	591.256,52	593.145,23	657.899,92	670.183,44	1.522.154,48
13	- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	8.488.867,69	7.368.915,81	8.422.898,49	8.185.616,89	10.301.213,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.629.413,07	5.922.292,20	5.850.379,62	5.622.759,48	5.888.976,56
15	- Transferaufwendungen	45.672.710,69	54.282.317,80	55.627.928,45	59.781.990,32	53.090.755,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.454,40	2.243.841,26	3.001.624,99	2.441.665,19	2.595.729,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.575.983,23	80.458.614,55	83.795.857,96	87.699.142,05	84.922.834,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.533.019,00	1.569.704,63	9.593.354,51	21.946.453,36	15.426.217,79
19	+ Finanzerträge	1.302.772,56	1.138.506,86	1.249.138,37	776.109,93	651.318,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.619,25	30.432,75	72.030,19	20.342,88	41.211,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.273.153,31	1.108.074,11	1.177.108,18	755.767,05	610.107,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.806.172,31	2.677.778,74	10.770.462,69	22.702.220,41	16.036.324,89
23	+ Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.806.172,31	2.677.778,74	10.770.462,69	22.702.220,41	16.036.324,89
	Stand der Ausgleichsrücklage am 1.1.	51.887.696,59	54.693.868,90	57.371.647,64	66.316.601,95	73.910.781,19
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1.825.508,38	15.108.041,17	
	Stand der Ausgleichsrücklage im Folgejahr nach Zuführung des Jahresergebnisses	54.693.868,90	57.371.647,64	66.316.601,95	73.910.781,19	89.947.106,08

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 ist geprüft und wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 08.10.2019 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wird derzeit erstellt. Während die Zahlen für 2017 belastbar sind, sind die Zahlen für 2018 noch als Bearbeitungsstände zu verstehen. Für 2019 wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ebenfalls ein positives Jahresergebnis erwartet.

Nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW a.F. können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW n.F. können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Stadt aufweist.

Die Änderung der Gemeindeordnung ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die neue Regelung kann gemäß Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.2019 erstmalig auf die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 angewandt werden.

Von dem Jahresüberschuss 2017 kann daher nach bisheriger Regelung nur ein Teilbetrag in Höhe von knapp 7,6 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ihr Bestand beträgt danach 73,9 Mio. €. Nach Zuführung des Restbetrages des Jahresüberschusses 2017 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 147,8 Mio. €.

Nach der neuen Regelung der Gemeindeordnung zur Verwendung des Jahresergebnisses können die erwarteten Jahresüberschüsse 2018 und 2019 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich am 01.01.2018 auf knapp 9,1 Mio. € (3 % der Bilanzsumme zum 01.01.2018 in Höhe von 302,6 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Verl ist bestens gefüllt. In den Jahren 2016 und 2017 enthält sie den gesetzlich vorgeschriebenen Maximalbetrag. Ab 2018 können Jahresüberschüsse zunächst uneingeschränkt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die mittelfristige Haushaltsplanung der Stadt Verl sieht keinen Jahresfehlbetrag vor. Evtl. Fehlbeträge könnten jedoch problemlos durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

VIII. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	76.391.437,48	70.683.700	72.409.650	72.981.650	73.569.650	74.174.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.186.129,05	16.798.365	18.286.045	16.909.396	7.814.596	7.710.996
3	+ Sonstige Transfererträge *	500.663,54	993.000	883.000	778.000	778.000	778.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.738.411,86	4.313.900	4.298.600	4.256.000	4.201.900	4.197.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	699.757,25	907.450	1.037.150	1.048.400	1.051.650	1.055.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.003.561,41	2.776.735	2.564.245	2.487.690	2.488.550	2.478.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.829.091,26	3.898.470	4.091.802	3.500.600	3.513.146	3.520.856
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	100.690	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.349.051,85	100.371.620	103.671.182	102.001.736	93.457.492	93.955.882
11	– Personalaufwendungen *	11.524.004,48	12.728.510	14.060.490	14.218.750	14.307.060	14.421.660
12	– Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180	699.270	705.720	712.050	718.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.301.213,28	12.359.635	13.888.375	12.121.050	11.806.050	11.913.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.888.976,56	5.863.200	6.149.000	6.071.000	6.213.000	6.165.000
15	– Transferaufwendungen *	53.090.755,53	63.823.500	60.799.950	58.670.100	54.580.950	54.576.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.595.729,73	5.057.920	5.479.876	4.936.936	4.923.190	4.912.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.922.834,06	100.488.945	101.076.961	96.723.556	92.542.300	92.706.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.426.217,79	-117.325	2.594.221	5.278.180	915.192	1.249.114
19	+ Finanzerträge *	651.318,69	508.492	509.000	507.588	506.176	504.763
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.211,59	27.675	27.675	27.675	27.675	27.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	610.107,10	480.817	481.325	479.913	478.501	477.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.036.324,89	363.492	3.075.546	5.758.093	1.393.693	1.726.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.036.324,89	363.492	3.075.546	5.758.093	1.393.693	1.726.202

* Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

IX. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.507.428,33	70.683.700	72.409.650	0	72.981.650	73.569.650	74.174.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.284,75	15.092.965	16.532.845	0	15.132.596	6.046.696	5.955.596
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.852,07	993.000	883.000	0	778.000	778.000	778.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166.918,78	3.745.600	3.735.100	0	3.702.100	3.708.800	3.705.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.955,77	907.450	1.037.150	0	1.048.400	1.051.650	1.055.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591.833,14	2.776.735	2.564.245	0	2.487.690	2.488.550	2.478.380
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.338.205,73	1.168.790	1.279.597	0	1.280.540	1.281.639	1.282.938
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.356,14	508.492	509.000	0	507.588	506.176	504.763
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.778.834,71	95.876.732	98.950.587	0	97.918.564	89.431.161	89.936.027
10	– Personalauszahlungen	10.930.193,67	12.278.590	13.611.940	0	13.748.440	13.886.190	14.025.410
11	– Versorgungsauszahlungen	581.007,31	653.000	693.920	0	700.870	707.880	714.950
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.065,08	12.066.335	13.585.975	0	11.820.650	11.509.650	11.616.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.539,75	27.675	27.675	0	27.675	27.675	27.675
14	– Transferauszahlungen	55.822.515,99	63.775.500	61.270.950	0	59.141.100	55.051.950	55.047.350
15	– Sonstige Auszahlungen	10.523.240,58	2.738.500	2.860.484	0	2.817.320	2.803.338	2.792.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.294.562,38	91.539.600	92.050.944	0	88.256.055	83.986.683	84.224.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.484.272,33	4.337.132	6.899.643	0	9.662.509	5.444.478	5.711.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.331.646,57	3.420.000	5.761.101	0	3.154.781	2.475.551	2.475.551
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.223.718,97	2.506.000	2.520.000	0	2.001.000	2.000.000	2.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	1.148.035,16	100.000	500.500	0	700.500	800.500	500.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.400,70	6.026.000	8.781.601	0	5.856.281	5.276.051	4.976.051
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.411.400,24	7.200.000	8.301.000	0	8.201.000	8.201.000	8.201.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.952.051,16	28.037.000	25.607.400	19.419.700	9.304.700	15.034.500	4.314.500
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.351.549,93	4.080.800	5.376.900	470.000	2.009.600	1.244.600	1.171.600
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.934.270,38	1.842.000	1.125.000	0	1.225.000	825.000	825.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.649.271,71	41.159.800	40.410.300	19.889.700	20.740.300	25.305.100	14.512.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.945.871,01	-35.133.800	-31.628.699	-19.889.700	-14.884.019	-20.029.049	-9.536.049
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.461.598,68	-30.796.668	-24.729.056	-19.889.700	-5.221.510	-14.584.571	-3.824.362
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	780.419,56	448.494	448.496	0	116.726	116.728	116.730
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	569.000	461.000	0	398.000	335.000	300.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	780.419,56	-120.506	-12.504	0	-281.274	-218.272	-183.270
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.681.179,12	-30.917.174	-24.741.560	-19.889.700	-5.502.784	-14.802.843	-4.007.632
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.002.747,84	56.321.569	45.000.000	0	20.258.440	14.755.656	-47.187
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	± Umbuchung in die / aus den Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	56.321.568,72	25.404.395	20.258.440	-19.889.700	14.755.656	-47.187	-4.054.819

* Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

X. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden Investitionen ab 390.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1141	1111100001	Rathausenerweiterung, Baukosten (mit Einrichtung)	1.050.000				
1141	1111310004	Neubau Bau- u. Wertstoffhof (mit Einrichtung)	4.354.320		32.000		
1141	1114100004	Planungs- und Baukosten DRK-Heim (Neubau)	1.944.640				
1141	1114100008	Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude (mit Einrichtung)	600.000				
1141	1126100003	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz (mit Einrichtung)	1.550.000				
1141	1214000001	Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule	500.000	15.000.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000
1141	1360100001	Neubau Kita Sürenheide, Planungs- und Baukosten (mit Einrichtung)	2.750.000		1.050.000		
1261	1126190014	Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl	390.000				
1261	1126190015	Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz		470.000	470.000		
2161	1216190000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schulen, insbesondere "Neue Medien"	528.000		266.000	116.000	66.000
2521	1252190000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bibliothek / Neugestaltung der Bibliothek	983.000		10.000	10.000	10.000
3621	1362100003	Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße	400.000				
4221	1422100024	Planungs- und Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage	2.250.000	500.000	500.000		
4221	1422100025	Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße	500.000				
5111	1511100006	Erwerb Grundstücke Anlagevermögen	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
5111	1511100009	Erwerb Grundstücke Umlaufvermögen	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5411	1541100015	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	600.000		600.000	600.000	600.000
5411	1541100059	Ausbau Teilstück Schmiedestrag	400.000				
5411	1541100060	Umbau vorhandener Straßenbeleuchtung auf LED	400.000		400.000	200.000	
5411	1541100421	Gestaltung der Bürmschen Wiese, Planungs- und Baukosten	1.000.000				
5411	1541100427	Errichtung von Buswarte-häusern	1.321.940	754.700	754.700		
5411	1541100446	Verbreiterung / Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Straße	1.000.000				
5411	1541100453	Ausbau Rebhuhnweg	50.000	600.000	600.000		
5411	1541100454	Ausbau Stahlstraße	650.000				
5411	1541100459	Ausbau Zeisigweg	30.000	400.000	400.000		
5411	1541100466	Ausbau Haferkamp			75.000	750.000	
5411	1541100468	Ausbau Eiserstraße				90.000	750.000
5411	1541100471	Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße	680.000				
5411	1541100474	Umbau Bergstraße, innerorts	1.600.000				
5411	1541100475	Verbesserung Verkehrs-verhältnisse Brummelw., Königsb.Str., Zollhausw.	550.000				
5411	1541100485	Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße	50.000	1.350.000	1.350.000		
5711	1571100001	Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	500.000		700.000	200.000	200.000
5711	1571100003	Finanzierung Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb	961.000		798.000	835.000	800.000
5711	1571100005	Finanzierung VIW GmbH	125.000		125.000	125.000	125.000
SUMME			35.717.900	19.074.700	18.130.700	22.926.000	11.551.000

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XI. Haushaltsquerschnitt 2020

a) Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
11		Innere Verwaltung							
	111	Verwaltungssteuerung und Service	257.202	4.483.532	-4.226.330	0	-4.226.330	0	-4.226.330
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	101.700	667.000	-565.300	31.050	-534.250	0	-534.250
	113	Bauhof	122.000	2.094.500	-1.972.500	0	-1.972.500	0	-1.972.500
	114	Gebäudemanagement	2.497.290	7.871.630	-5.374.340	0	-5.374.340	0	-5.374.340
12		Sicherheit und Ordnung							
	121	Ordnungsangelegenheiten	320.700	1.101.865	-781.165	0	-781.165	0	-781.165
	126	Sicherheit und Brandschutz	921.000	1.471.290	-550.290	0	-550.290	0	-550.290
21		Schulträgeraufgaben							
	211	Grundschulen	913.400	1.727.520	-814.120	0	-814.120	0	-814.120
	214	Weiterführende Schulen	69.700	827.620	-757.920	0	-757.920	0	-757.920
	216	Sonstige schulische Angelegenheiten	79.500	1.549.050	-1.469.550	0	-1.469.550	0	-1.469.550
25		Kultur und Wissenschaft							
	251	VHS und Kulturpflege	6.000	2.194.360	-2.188.360	0	-2.188.360	0	-2.188.360
	252	Bibliothek	224.550	1.013.180	-788.630	0	-788.630	0	-788.630
31		Soziale Leistungen							
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	540.350	1.816.680	-1.276.330	0	-1.276.330	0	-1.276.330
	314	Unterhaltsvorschussleistungen	485.000	763.590	-278.590	0	-278.590	0	-278.590
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	360	Eigene Tageseinrichtungen	1.283.800	2.627.080	-1.343.280	0	-1.343.280	0	-1.343.280
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.789.000	8.897.170	-4.108.170	0	-4.108.170	0	-4.108.170
	362	Eigene Jugendförderung	71.600	1.092.650	-1.021.050	0	-1.021.050	0	-1.021.050
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	929.495	4.930.090	-4.000.595	0	-4.000.595	0	-4.000.595

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
42		Sportförderung							
	422	Sportanlagen	95.200	942.584	-847.384	0	-847.384	0	-847.384
51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
	5111	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen	6.115.900	7.643.860	-1.527.960	0	-1.527.960	0	-1.527.960
52		Bauen und Wohnen							
	521	Bau- und Grundstücksordnung	385.000	643.770	-258.770	0	-258.770	0	-258.770
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.200	105.530	-103.330	150	-103.180	0	-103.180
53		Ver- und Entsorgung							
	531	Ver- und Entsorgung	1.624.900	1.819.250	-194.350	0	-194.350	0	-194.350
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	873.400	5.123.160	-4.249.760	0	-4.249.760	0	-4.249.760
55		Natur- und Landschaftspflege							
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.500	694.540	-683.040	0	-683.040	0	-683.040
56		Umweltschutz							
	561	Umweltschutzmaßnahmen	15.975	278.080	-262.105	0	-262.105	0	-262.105
57		Wirtschaft und Tourismus							
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.600.570	588.570	1.012.000	72.800	1.084.800	0	1.084.800
61		Allgemeine Finanzwirtschaft							
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.334.250	38.108.810	41.225.440	377.325	41.602.765	0	41.602.765

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2020

b) Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung												
	111	Verwaltungssteuerung und Service	81.197	4.213.140	-4.131.943	0	326.500	-326.500	-4.458.443	0	0	0	0
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	64.750	631.060	-566.310	0	300	-300	-566.610	0	0	0	0
	113	Bauhof	26.100	1.891.500	-1.865.400	20.000	488.000	-468.000	-2.333.400	0	0	0	0
	114	Gebäudemanagement	1.042.700	4.946.630	-3.903.930	0	12.409.460	-12.409.460	-16.313.390	0	0	0	15.040.000
12	Sicherheit und Ordnung												
	121	Ordnungsangelegenheiten	320.700	1.047.385	-726.685	0	4.500	-4.500	-731.185	0	0	0	0
	126	Sicherheit und Brandschutz	899.800	1.229.930	-330.130	65.000	722.000	-657.000	-987.130	0	0	0	470.000
21	Schulträgeraufgaben												
	211	Grundschulen	888.700	1.598.320	-709.620	0	133.500	-133.500	-843.120	0	0	0	0
	214	Weiterführende Schulen	66.900	539.420	-472.520	0	308.000	-308.000	-780.520	0	0	0	0
	216	Sonstige schulische Aufgaben	76.000	1.435.340	-1.359.340	858.151	536.000	322.151	-1.037.189	0	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft												
25	251	VHS und Kulturpflege	6.000	2.178.570	-2.172.570	0	94.000	-94.000	-2.266.570	0	0	0	0
	252	Bibliothek	224.050	943.190	-719.140	326.000	1.029.000	-703.000	-1.422.140	0	0	0	0
	Soziale Leistungen												
31	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	540.150	1.766.380	-1.226.230	0	45.000	-45.000	-1.271.230	0	0	0	0
	314	Unterhaltsvorschussleistungen	485.000	761.980	-276.980	0	0	0	-276.980	0	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
36	360	Eigene Tageneinrichtungen	1.283.500	2.576.150	-1.292.650	0	182.000	-182.000	-1.474.650	0	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.789.000	8.893.240	-4.104.240	0	0	0	-4.104.240	0	0	0	0
	362	Eigene Jugendförderung	68.000	1.059.070	-991.070	0	463.000	-463.000	-1.454.070	0	0	0	0
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	929.495	4.801.790	-3.872.295	0	0	0	-3.872.295	0	0	0	0
	Sportförderung												
42	422	Sportanlagen	700	493.044	-492.344	1.170.000	2.841.500	-1.671.500	-2.163.844	0	0	0	500.000
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen												
	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.615.000	5.105.390	-1.490.390	2.500.000	8.332.000	-5.832.000	-7.322.390	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen												
	521	Bau- und Grundstücksordnung	385.000	592.730	-207.730	0	0	0	-207.730	0	0	0	0
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.350	103.270	-100.920	0	0	0	-100.920	463	0	463	0
53	Ver- und Entsorgung												
	531	Ver- und Entsorgung	1.624.900	1.811.430	-186.530	0	300.600	-300.600	-487.130	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	90.500	3.836.600	-3.746.100	2.290.050	10.698.940	-8.408.890	-12.154.990	0	0	0	3.879.700
55	Natur- und Landschaftspflege												
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.500	642.750	-631.250	0	370.000	-370.000	-1.001.250	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
56	Umweltschutz												
	561	Umweltschutzmaßnahmen	15.975	277.220	-261.245	0	1.000	-1.000	-262.245	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus												
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.673.370	551.620	1.121.750	0	1.125.000	-1.125.000	-3.250	116.260	461.000	-344.740	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.739.250	38.123.795	41.615.455	1.552.400	0	1.552.400	43.167.855	331.773	0	331.773	0

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XII. Teilpläne

PB	PG	Produkte
11	Innere Verwaltung	
	111	Verwaltungssteuerung und Service
		1111 Allgemeine Verwaltung
		1112 Unterstützung politischer Organe
		1113 Personalmanagement
		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur
		1115 Informationstechnik
		1116 Archiv
		1117 Gleichstellung für Frau und Mann
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service
		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung
		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle
	113	Bauhof
		1131 Bauhof
	114	Gebäudemanagement
		1141 Gebäudemanagement
12	Sicherheit und Ordnung	
	121	Ordnungsangelegenheiten
		1211 Statistik und Wahlen
		1212 Bürgerservice - Meldewesen
		1213 Personenstandswesen
		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
	126	Sicherheit und Brandschutz
		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
21	Schulträgeraufgaben	
	211	Grundschulen
		2111 Grundschule Am Bühlbusch
		2112 Grundschule Marienschule
		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
	214	Weiterführende Schulen
		2140 Gesamtschule
		2141 Hauptschule bis 2018
		2142 Realschule bis 2018
		2143 Gymnasium
	216	Sonstige schulische Aufgaben
		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
25	Kultur und Wissenschaft	
	251	VHS und Kulturarbeit
		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
	252	Bibliothek
		2521 Bibliothek

PB	PG	Produkte
31	Soziale Leistungen	
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen
	3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
	3113	Leistungen für Asylbewerber
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	3141	Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	360	Eigene Tageseinrichtungen
	3601	Kindertagesstätte Im Zwergenland Verl-Sürenheide
	3602	Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz
	3603	Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	3612	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362	Eigene Jugendförderung
	3621	Spielplätze
	3622	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	3631	Hilfen für Familien
42	Sportförderung	
	422	Sportanlagen
	4221	Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
	4222	Schulsportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
52	Bauen und Wohnen	
	521	Bau- und Grundstücksordnung
	5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege
	5212	Bauordnungsaufgaben und Baugesuche
	522	Wohngeld und Wohnungsbauförderung
	5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung	
	531	Ver- und Entsorgung
	5311	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	
	551	Natur- und Landschaftspflege
	5512	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
56	Umweltschutz	
	561	Umweltschutzmaßnahmen
	5611	Umwelt- und Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	
	571	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
	5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

PB = Produktbereiche

PG = Produktgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.634,33	1.631.400	1.478.900	1.500.300	1.547.900	1.539.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.192,42	218.700	168.700	158.700	148.700	138.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.599,40	727.000	815.000	820.000	822.000	825.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304,54	37.450	70.400	70.400	70.400	70.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.263,98	294.070	384.502	299.300	317.246	331.056
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.690	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.619.994,67	2.908.620	2.978.192	2.848.700	2.906.246	2.904.756
11.	- Personalaufwendungen	3.524.637,46	3.918.750	4.292.710	4.340.630	4.368.380	4.417.030
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180	699.270	705.720	712.050	718.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520.679,86	5.222.750	4.973.100	4.965.050	5.029.050	5.106.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.833.592,80	2.833.200	3.281.000	2.978.000	3.336.000	3.321.000
15.	- Transferaufwendungen	80.364,67	68.100	68.900	68.900	68.900	68.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.878,40	1.729.060	1.801.682	1.786.486	1.774.732	1.786.993
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.123.307,67	14.428.040	15.116.662	14.844.786	15.289.112	15.418.273
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.503.313,00	-11.519.420	-12.138.470	-11.996.086	-12.382.866	-12.513.517
19.	+ Finanzerträge	67.858,65	29.350	31.050	31.050	31.050	31.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67.858,65	29.350	31.050	31.050	31.050	31.050
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.435.454,35	-11.490.070	-12.107.420	-11.965.036	-12.351.816	-12.482.467
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.435.454,35	-11.490.070	-12.107.420	-11.965.036	-12.351.816	-12.482.467
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.706,40	4.597.065	4.304.072	4.304.072	4.304.072	4.304.072
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.087,77	302.485	314.366	314.366	314.366	314.366
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.371.835,72	-7.195.490	-8.117.714	-7.975.330	-8.362.110	-8.492.761

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.179,97	6.000	20.000	0	1.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	390.179,97	64.000	20.000	0	1.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen	4.030.172,75	16.820.000	11.858.460	15.040.000	3.104.500	12.064.500	1.064.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.663,17	1.323.000	1.364.800	0	234.500	152.500	152.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.571.003,93	18.143.000	13.224.260	15.040.000	3.340.000	12.218.000	1.218.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.180.823,96	-18.079.000	-13.204.260	-15.040.000	-3.339.000	-12.218.000	-1.218.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-4.180.823,96	-18.079.000	-13.204.260	-15.040.000	-3.339.000	-12.218.000	-1.218.000

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Hierunter fallen: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen (ohne EDV), Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Poststelle, Druckerei, Haftpflicht-, KFZ-Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen, Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften, Informationen zum Datenschutz, Vorabkontrolle bei der Anschaffung neuer Software und entsprechende Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeiter durch einen Unabhängigen des kommunalen Rechenzentrums Lemgo (KRZ).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Datenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Versicherungsregelungen, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW; Vertrag mit dem kommunalen Rechenzentrum Lemgo (KRZ) als Dienstleister.

Ziel

Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die gesamte Verwaltung, damit die einzelnen Fachbereiche ihren Auftrag erfüllen können. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Ausgangspost (Stückzahl)						
- Standardbrief *)	48.349	51.019	51.283	49.177	54.450	53.000
- Kompaktbrief	8.976	3.009	7.663	3.513	5.804	6.000
- Großbrief *)	13.544	13.349	9.329	8.551	7.069	8.000
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	0,85 Mio.	1,1 Mio.	0,85 Mio.	0,9 Mio.	0,9 Mio.	0,9 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	621.849	689.104	589.042	531.674	530.000	540.000
Anzahl Kopien farbig	83.932	88.816	85.733	99.739	125.000	130.000

*) Ab 2012 wird hier auch Infopost mitgezählt, z.B. Versand Amtsblatt

Produkt**1111 Allgemeine Verwaltung**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.889,01	2.150	34.600	34.600	34.600	34.600
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	747,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	600,00	150	600	600	600	600
	448810 Erstattung von Personalkosten	5.541,51	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	199,78	400	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige Erträge	199,78	400	400	400	400	400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.088,79	2.550	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen *	294.121,33	390.370	460.120	465.140	468.570	485.780
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.586,22	74.440	31.000	31.310	31.630	39.300

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	189.152,24	224.500	329.800	333.100	336.400	343.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	14.263,10	15.900	21.500	21.700	21.900	22.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	37.588,18	45.900	66.200	66.900	67.600	69.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.740	1.510	1.530	1.550	1.920
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.674,46	20.300	7.890	8.260	7.450	7.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.857,13	5.590	2.220	2.340	2.040	2.140
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.298,89	17.550	29.350	19.350	19.350	19.350
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.341,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten	22.795,61	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	161,97	500	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	55.298,09	59.400	61.000	62.000	63.000	62.000
	571100 AfA Sachanlagen	55.298,09	59.400	61.000	62.000	63.000	62.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.149,43	333.700	338.260	338.270	338.280	338.290
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	1.674,62	300	300	300	300	300
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	14.452,06	8.000	560	570	580	590
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	6.809,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	140.650,21	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	544600 Versicherungen	157.163,36	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	699.867,74	801.020	888.730	884.760	889.200	905.420
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.778,95	-798.470	-853.730	-849.760	-854.200	-870.420
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.778,95	-798.470	-853.730	-849.760	-854.200	-870.420
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-692.778,95	-798.470	-853.730	-849.760	-854.200	-870.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.227,52	252.300	265.450	265.450	265.450	265.450
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	33.227,52	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	220.300	230.450	230.450	230.450	230.450
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.006,47	-1.050.770	-1.119.180	-1.115.210	-1.119.650	-1.135.870

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Dabei handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

1111 448810 Erstattung von Personalkosten
Erstattung aufgrund Arbeitsfördermaßnahme.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1111 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Dabei handelt es sich um Erträge aus Erstattungen von Vereinen und Mitarbeitern für Kopien, Papier etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1111 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Ab 2018 sind die Personalaufwendungen für alle Nachwuchskräfte beim Produkt 1113 abgebildet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111 527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten

In 2020 entsteht Mehraufwand durch das 30-jährige Bestehen der Städtefreundschaft Annaburg - Verl.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.760,63	100.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	20.401,24	16.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	13.359,39	14.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.760,63	100.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-33.760,63	-72.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-33.760,63	-72.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen							
1111.681100	0,00	28.000	0	0	0	0	0
1111.783171	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1111.783100 BuG > 800 €	20.401,24	16.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
1111.783200 BuG < 800 €	13.359,39	14.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-33.760,63	-30.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.760,63	-72.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Produktbeschreibung

Unterstützung des Stadtrates, des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes, der Ausschüsse und weiterer Gremien. Hierunter fallen: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Abrechnung der Sitzungs- und Verdienstaufschlagsgelder, Fraktionszuwendungen, Bereitstellung eines Ratsinformationssystems und Durchführung einer papierlosen Ratsarbeit, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Aktualisierung des Ortsrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäfts- und Ehrenordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung für den Rat, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.

Ziel

Termingerechte Erstellung und Zustellung (elektronisch) der Einladungen zu Sitzungen der Gremien und Niederschriften über das Ratsinformationssystem.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Ratssitzungen	11	10	11	11	11	11
Anzahl der Ausschusssitzungen	54	42	43	45	42	46

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.370,59	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	8.370,59	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,98	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	1.528,98	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.899,57	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	– Personalaufwendungen	382.454,63	413.170	451.390	458.070	455.970	456.950
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	159.052,71	163.280	168.910	170.600	172.310	174.040
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	118.426,58	150.200	170.400	172.100	173.800	175.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.147,93	9.600	13.200	13.300	13.400	13.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	24.025,19	25.100	35.600	36.000	36.400	36.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.210	8.200	8.280	8.360	8.440
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.049,40	44.520	42.970	45.020	40.590	38.120
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.752,82	12.260	12.110	12.770	11.110	10.550
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.684,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	2.684,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	157,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	157,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	354.075,00	334.000	360.500	341.500	341.500	341.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	6.392,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	259.039,73	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausfall	23.764,35	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	542300 Leasing	7.658,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	2.714,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.285,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	6.418,64	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	549100 Verfügungsmittel	4.814,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	22.986,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	739.371,32	750.970	815.990	803.670	801.570	802.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.471,75	-744.070	-808.390	-796.070	-793.970	-794.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.471,75	-744.070	-808.390	-796.070	-793.970	-794.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-729.471,75	-744.070	-808.390	-796.070	-793.970	-794.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.471,75	-744.070	-808.390	-796.070	-793.970	-794.950

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger Erstattung der Leasingraten und der Kfz-Versicherung für das Fahrzeug des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112 542110 Auslagenersatz und Verdienstausfall
In 2020 sind zusätzlich 19.000 € für den einmaligen Zuschuss zu Beginn einer Legislaturperiode für die Anschaffung von iPads vorgesehen.

1112 542300 Leasing
Leasingraten für das Fahrzeug des Bürgermeisters.

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1112.783200	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1113 Personalmanagement

ProduktbeschreibungArbeits-, Tarif- und Beamtenrecht/Personalverwaltung

- Bearbeitung sämtlicher arbeits-, tarif- und dienstrechtlicher Angelegenheiten
- Arbeitsvertragsgestaltung
- Entgeltabrechnung, Lohnbuchhaltung
- Berechnung und Abrechnung von Reisekosten und Trennungsentschädigungen
- Durchführung von Einstellungsverfahren (Tarifbeschäftigte/Beamte) sowie von internen Stellenbesetzungsverfahren
- Ernennungen
- Personalrechtliche Beratung anderer Fachbereiche
- Beratung der Beschäftigten und Beamten
- Durchführung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Begleitung von arbeitsgerichtlichen Verfahren
- Eingruppierungen/Stellenbewertungen
- Arbeitszeitrecht (Grundsatzfragen, Dienstvereinbarungen, Dienst- und Schichtpläne, Arbeitszeitmodelle, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft, Wechselschicht/Schichtarbeit)
- Beurlaubungen und Teilzeitarbeit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Entwicklung und Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Erarbeitung von Dienstanweisungen
- Durchführung der Mitbestimmungs-/Beteiligungsverfahren von Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter und Schwerbehindertenvertretung

Personalhaushalt/Stellenplan

- Kalkulation der Personalausgaben (Kernhaushalt und Eigenbetriebe)
- Vollzug des Personalhaushalts mit Personalausgabencontrolling
- Erstellung und Bewirtschaftung des Stellenplan zum Haushalt

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

- Bedarfsplanung, Gewinnung von Nachwuchskräften, Organisation der Ausbildung, Betreuung der Auszubildenden, Abnahme von Praxisprüfungen
- Personalentwicklung durch Fortbildung und Qualifizierungsmaßnahmen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen der städtischen Fortbildungsarbeit
- Personalbestandsanalyse und Personalbedarfsbestimmung
- Festlegung von Standards für Verfahrensregelungen bei Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Verwaltungslehrgänge)
- Betreuung von Praktikanten

Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Entwicklung und Festlegung von einheitlichen Regelungen im Bereich des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Organisation des zentralen Arbeitsschutzausschusses
- Konzeption und Umsetzung eines Arbeitsschutzmanagementsystems

Auftragsgrundlage

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Satzung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen- Lippe (KVW) Münster, Satzung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein- Westfalen (KAV NRW), Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienst- und Betriebsvereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziel

- Gewährleistung von Rechtssicherheit in sämtlichen Personalangelegenheiten
- Optimale Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals
- Stetige Optimierung personalwirtschaftlicher Prozesse
- Steigerung der Motivation der Beschäftigten (Personalentwicklung, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsbedingungen, Personalführung, Mitbestimmung)
- Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung
- Umfassende und kompetente Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten
- Einhaltung des Budgetrahmens und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes

Produkt	1113 Personalmanagement

Kennzahlen

Dienststelle		2015	2016	2017	2018
		Ist	Ist	Ist	Ist
Rathaus	Zugänge	15	16	12	20
	Abgänge	11	6	5	15
Eigenbetriebe	Zugänge	1	1	4	0
	Abgänge	0	0	2	0
Schulen	Zugänge	5	6	6	5
	Abgänge	7	5	2	5
Kindergärten	Zugänge	10	16	13	13
	Abgänge	7	8	10	11
Freibad	Zugänge	4	4	13	15
	Abgänge	4	4	13	15
Bauhof	Zugänge	1	1	3	3
	Abgänge	1	1	2	1
Sonstige Außenstellen	Zugänge	5	7	3	3
	Abgänge	2	5	2	5
Summe	Zugänge	41	51	54	59
	Abgänge	32	29	36	52
	SALDO	+9	+22	+18	+7

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,30	0	5.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erforderlich für Statistik	2.307,30	0	5.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	940.275,70	179.070	186.802	188.600	207.546	221.356
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	921.736,33	158.080	165.805	166.660	184.507	197.018
	459100 Andere sonstige Erträge	5.102,37	300	300	300	300	300
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamVG (Versorgungslasten)	13.437,00	20.690	20.697	21.640	22.739	24.038
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	942.583,00	179.070	191.802	188.600	207.546	221.356
11.	– Personalaufwendungen	504.762,33	451.540	439.030	444.990	444.650	446.510
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.352,49	87.080	121.500	122.720	123.950	125.190
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	204.031,52	262.300	208.700	210.800	212.900	215.000
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.710	3.750	3.790	3.830
	501990 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	18.629,81	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	15.936,32	18.800	16.100	16.300	16.500	16.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	40.319,54	48.700	43.500	43.900	44.300	44.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	74.377,62	4.380	5.900	5.960	6.020	6.080
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.122,21	23.740	30.910	32.380	29.200	27.420
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.992,82	6.540	8.710	9.180	7.990	7.590
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180	699.270	705.720	712.050	718.300
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	524.340,17	530.000	570.220	575.930	581.690	587.500
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	119.975,31	123.000	123.700	124.940	126.190	127.450

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	649.004,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	228.835,00	3.180	5.350	4.850	4.170	3.350
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,60	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.821,60	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.392,73	166.420	208.392	208.616	208.852	209.103
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.992,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	44.566,07	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	25.808,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	5.189,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.890,49	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544600 Versicherungen	47.936,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamVG	7.009,00	5.420	5.392	5.616	5.852	6.103
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.131,14	1.293.640	1.356.692	1.369.326	1.375.552	1.383.913
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.548,14	-1.114.570	-1.164.890	-1.180.726	-1.168.006	-1.162.557
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.548,14	-1.114.570	-1.164.890	-1.180.726	-1.168.006	-1.162.557
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.276.548,14	-1.114.570	-1.164.890	-1.180.726	-1.168.006	-1.162.557
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.548,14	-1.114.570	-1.164.890	-1.180.726	-1.168.006	-1.162.557

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1113 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Dabei handelt es sich um die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Pensions- und Beihilferückstellungen. Die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt jährlich zum Stichtag 31.12. durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, z.B. Sportprogramm, Rückenschule etc.

1113 541210 Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische Betreuung
Hierunter fallen Mittel für den Arbeitsschutz und die arbeitsmedizinische Betreuung.

1113 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten

Die Aus- und Fortbildungskosten werden dezentral geplant und gebucht. Beim Produktkonto 1113.541220 handelt es sich überwiegend um reine Aufwendungen für die Nachwuchskräfte.

1113 543100 Geschäftsaufwendungen

Deutliche Mehraufwendungen aufgrund von Stellenausschreibungen und Erstattungen z.B. für Führungszeugnis an Bewerber / Mitarbeiter.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen, Aufgaben und Leistungen sowie Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt.

Hierunter fallen: Planung, Organisation und pressediensliche Begleitung von Veranstaltungen der Stadt (z.B. Literaturtage, Sommerkino, Familienkino, Special-Events, Neubürgertreffen etc.); Erstellung von Pressemitteilungen und Bearbeitung von Presseanfragen; Vorbereitung und Durchführung von Presstreffen und -konferenzen; Verfassen von Reden und Grußworten; Redaktion des städtischen Veranstaltungskalenders; Erstellung von Info-Material für städtische Veröffentlichungen sowie überregionale Print- und Onlinemedien im Bereich der Tourismus- und Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in übergeordneten Gremien, hier insbesondere der proWirtschaft GmbH, dem Netzwerk Innenstadt NRW und OWL Marketing GmbH; Stadtmarketing; Veranstaltungsmanagement; redaktionelle Betreuung der Homepage und der Auftritte in den sozialen Medien der Stadt Verl.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

Ziel

Information der Bürgerschaft, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Verl regional und überregional.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Pressemitteilungen	219	232	250	266	270	300
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	15	26	25	21	20	20
Presseinformationen	7	10	10	8	10	10
Social Media-Aktivitäten				278	280	300

Produkt**1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur**

Produktverantwortlicher:
Elke Hänel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	414819 Zuschuss mit 19 MwSt	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.834,75	24.000	9.000	14.000	16.000	19.000
	442100 Erträge aus Verkauf	19.644,23	20.000	5.000	10.000	12.000	15.000
	442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 %	55,59	0	0	0	0	0
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	1.134,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.534,75	34.000	11.500	16.500	18.500	21.500
11.	- Personalaufwendungen	148.229,62	243.110	156.370	158.030	159.380	160.840
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.264,62	5.440	5.650	5.710	5.770	5.830
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	110.743,40	197.500	117.000	118.200	119.400	120.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.464,86	10.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.387,21	27.300	22.600	22.800	23.000	23.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	280	280	280	280	280
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.816,67	1.480	1.440	1.510	1.360	1.280

Produkt		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	552,86	410	400	430	370	350
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.479,26	255.000	425.000	305.000	305.000	305.000
	524500 Werbemittel	12.786,84	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	35.223,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	177.468,70	200.000	365.000	250.000	250.000	250.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	7.000	2.000	2.000	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	6.800	7.000	2.000	2.000	2.000
15.	– Transferaufwendungen *	77.499,00	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.499,00	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.943,42	6.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	512,96	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.489,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	454.151,30	576.410	658.870	536.030	537.380	538.840
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.616,55	-542.410	-647.370	-519.530	-518.880	-517.340
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.616,55	-542.410	-647.370	-519.530	-518.880	-517.340
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.616,55	-542.410	-647.370	-519.530	-518.880	-517.340
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.616,55	-542.410	-647.370	-519.530	-518.880	-517.340

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1114 414800 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen
Spenden für das Sommerkino.

1114 414819 Sponsoring-Erträge von privaten Unternehmen mit 19% MwSt.
Erträge aus Werbung und Sponsoring.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1114 442100 Erträge aus Verkauf
Hier werden u.a. Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen erfasst. In 2020 sind wegen fehlender Räume weniger Veranstaltungen geplant.

1114 442119 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt
Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Marketingprodukten.

Fortsetzung:
siehe nächste Seite!

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114 524500 Anschaffung von Werbemitteln

Verkaufs- und Streuartikel; in 2020 wird wegen des Jubiläums "10 Jahre Stadtwerdung" mit einem höheren Ansatz geplant.

1114 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

15.000 € Grafschaftslauf

15.000 € städtische Veranstaltungen

80.000 € Bildband Verl (Fortsetzung)

2.000 € Imagebroschüre (erste Vorbereitungen)

15.000 € Literaturtage

15.000 € Print / Video / Social Media

5.000 € Special Künstler

12.000 € Attraktivierung Innenstadt im Frühjahr / VK-Sonntage

5.000 € Sommerkino

5.000 € Weitere Ideen / laufende Veranstaltungen

5.000 € Filmreihe für Kinder

5.000 € Pädagogisches Konzept

5.000 € Tourismusprojekte

4.000 € Künstlersozialabgabe

7.000 € Weltkindertag (Special Act anlässlich 10 Jahre Stadtwerdung)

80.000 € Veranstaltungen 10 Jahre Stadt Verl (Bürgerfrühstück, Ausstellung etc.)

20.000 € Konzert anlässlich 10 Jahre Stadt Verl

10.000 € Benefizkonzert Luftwaffenmusikkorps Münster

60.000 € Stadtmarketing Maßnahmen für Verler Leben

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1114 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Weihnachtsmärkte (5.000 €), Mittwochs in (3.000 €), Musik- und Kulturverband (57.500 €) und neue Zuschüsse / Reserve (500 €).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten insbesondere Beiträge der Künstlersozialkasse
Rechtsberatungen Medienanwalt: DSGVO/Vertragsgestaltungen.

1114 543100 Geschäftsaufwendungen

Planung, Organisation und Durchführung von Presseterminen, Konferenzen und Empfängen.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Elke Hänel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	18.000	75.000	0	0	0	0
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	14.000	70.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-18.000	-75.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-18.000	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1114 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

10.000 € Anschaffung einer portablen LED-Beleuchtung für Veranstaltungen.

[Durch die Anschaffung können zumindest kleinere Veranstaltungen selbst illuminiert werden und das bisherige Leihen gegen Gebühr kann entfallen.]

60.000 € Anschaffung von Zugangssicherungen für Großveranstaltungen

[Zur Absicherung des Veranstaltungsbereiches bei städtischen Großveranstaltungen, wie z.B. Stadtfest, Bürgerfrühstück, Verler Leben, Open Air-Kino etc., sollen Sperren gegen einfahrende Fahrzeuge angeschafft werden.]

1114 783200 Betriebs und Geschäftsausstattung < 800 Euro (netto)

Anschaffung von Wechselrahmen für kommende Ausstellungen im Rathaus.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1114.783100	0,00	14.000	70.000	0	0	0	0
1114.783200	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	-75.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-75.000	0	0	0	0

Produkt	1115 Informationstechnik

Produktbeschreibung

Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software, Funktionserhaltung und konzeptionelle Organisation der Systeme, Planung und Organisation von EDV-Schulungen, Vertragscontrolling, elektronische Zeiterfassung, Internetdienstleistungen, Anwendungsbetreuung, Problemlösungen, Datensicherung, Betriebsbereitschaft des internen Telefonnetzes, Mobilfunk.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und Einzelaufträge.

Ziel

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Softwareanwendungen	48	48	50	51	52	54
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Produkt	1115 Informationstechnik	Produktverantwortlicher: Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783,33	4.400	10.200	10.200	8.600	2.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.783,33	4.400	10.200	10.200	8.600	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.365,37	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	7.365,37	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.148,70	4.400	10.200	10.200	8.600	2.500
11.	– Personalaufwendungen	142.234,42	156.300	241.100	243.500	245.900	248.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	112.012,78	128.700	189.000	190.900	192.800	194.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.566,18	8.000	14.600	14.700	14.800	14.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.655,46	19.600	37.500	37.900	38.300	38.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.578,14	6.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	3.578,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	89.984,90	96.700	83.000	104.000	108.000	107.000
	571100 AfA Sachanlagen	89.984,90	96.700	83.000	104.000	108.000	107.000
15.	– Transferaufwendungen	2.865,67	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	537900 Zweckverbandsumlagen	2.865,67	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	179.069,57	234.500	234.500	239.500	244.500	249.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	23,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542220 Mieten EDV	178.779,51	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	266,36	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	417.732,70	496.100	667.500	695.900	707.300	713.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.584,00	-491.700	-657.300	-685.700	-698.700	-711.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.584,00	-491.700	-657.300	-685.700	-698.700	-711.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-402.584,00	-491.700	-657.300	-685.700	-698.700	-711.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.584,00	-491.700	-657.300	-685.700	-698.700	-711.200

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierunter fallen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprozess.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1115 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Kosten
Hierunter fallen Lizenzen für die vorhandene Software, aber auch für die geplanten Neuanschaffungen u.a. in den Bereichen Gebäudemanagement, Abrechnung von Bauhofleistungen, Grünflächenkataster etc.

Für die jährliche Pflegekostenanpassung wird eine Steigerung von 3 % berechnet. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pflege vom Bewerbermanagement, GIS-Kataster und Projektplanungstool.

Produkt	1115 Informationstechnik

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1115 Informationstechnik

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	84.283,83	283.000	200.000	0	81.000	81.000	81.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	35.595,11	50.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	37.253,20	222.000	137.000	0	20.000	20.000	20.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	11.435,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.283,83	283.000	200.000	0	81.000	81.000	81.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-84.283,83	-283.000	-200.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-84.283,83	-283.000	-200.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1115 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1111590000:

In 2020 sind einmalig 10.000 € für die Anschaffung eines Plotters für den Geschäftsbereich III vorgesehen.

1115 783198 Auszahlungen für Software

Unter der Investitionsnummer 1111500013 stehen Mittel für die Erstellung eines digitalen Masterplans zur Verfügung (Antrag der CDU-Fraktion aus 2017: Verl digital, 10.000 €). Der Ansatz aus 2019 wurde neu gebildet.

Produkt 1115 Informationstechnik							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111500001 Investitionen Informationstechnik							
1115.783198	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofleistungen (FB Tiefbau)							
1115.783198	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)							
1115.783198	32.969,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.969,20	0	0	0	0	0	0
1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung							
1115.783198	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
1111500010 Software Homepage							
1115.783198	4.284,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.284,00	-40.000	0	0	0	0	0
1111500012 Software Gebäudemanagement							
1115.783198	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
1111500013 Software Masterplan Verdigital							
1115.783198	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois)							
1115.783198	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1111500015 Software Controlling Jugendhilfe							
1115.783198	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
1111500016 Software Bewerbermanagement							
1115.783198	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1111500017 Software GIS-Kataster (FB Tiefbau)							
1115.783198	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1111500018 Software Mobilitätsmanagement (FB 61)							
1115.783198	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	34.001,23	50.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000
1115.783100 Kommunikationstechnik	1.593,88	0	0	0	0	0	0
1115.783200 BuG < 800 €	11.435,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo	-47.030,63	-61.000	-63.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.283,83	-283.000	-200.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

Produkt	1116 Archiv

Produktbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zum Zwecke der Rechtssicherung und der Verwaltungskontinuität sowie der Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte.
 Hierunter fallen: Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen, Bewertung, Übernahme, Umbettung, Verzeichnung und Verwahrung (Erhaltung und Erschließung von Archivgut), Auswertung, Veröffentlichung und Vermittlung, Beratung und Betreuung von Nutzern (Nutzbarmachung von Archivgut).

Auftragsgrundlage

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 15.09.2010, privatrechtliche Vereinbarungen.

Ziel

Sicherung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anfragen aus der Verwaltung	27	47	49	42	35
Anfragen von Bürger/-innen	171	171	147	153	155
- davon telefonische Anfragen	68	51	41	29	35
- davon schriftlich auf Postweg	2	5	6	5	5
- davon schriftlich auf elektronischem Wege	44	43	37	44	50
- davon persönliche Besuche	48	65	58	62	60
- davon persönliche Einsichtnahmen	9	7	5	13	5
Summe	198	218	196	195	190

Produkt**1116 Archiv**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	36.651,13	38.100	39.700	40.100	40.500	40.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	28.646,21	29.800	30.900	31.200	31.500	31.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.217,07	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	5.787,85	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	96,40	150	150	150	150	150
	543100 Geschäftsaufwendungen	894,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.641,91	40.250	42.350	42.750	43.150	43.550

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.641,91	-40.250	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.641,91	-40.250	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.641,91	-40.250	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.641,91	-40.250	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1116 Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt
1116 Archiv
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1116 Archiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1116.783200	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz. Hierunter fallen intern: Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei Fragen der Gleichstellung.

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Mädchen und Jungen, Sensibilisierung für frauenspezifische Themen, Abbau von Benachteiligungen wie z.B. gleichwertige Anerkennung von Tätigkeiten in Familie und Beruf sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frau und Mann.

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW.

Ziel

- Sicherstellung von Chancengleichheit durch berufliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern und Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts
- Erhöhung des Frauenanteils im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren in Bereichen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gleichstellungsrelevante Themen

Kennzahlen

Kennzahl	11/2015	09/2016	09/2017	09/2018	06/2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	248	278	289	291	298
- davon besetzt mit Frauen	136	154	168	169	179
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	12	13	14	14	13
- davon besetzt mit Frauen	2	3	3	3	3
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	9	9	9	9	9
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	3	3

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortlicher:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	261,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.198,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.198,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.459,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	39.309,32	41.300	43.800	44.200	44.600	45.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	30.706,70	32.300	34.000	34.300	34.600	34.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.378,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	6.224,15	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.320,49	9.050	9.600	9.600	9.600	9.600
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	57,10	550	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.323,39	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.940,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.629,81	50.350	53.400	53.800	54.200	54.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.170,46	-49.250	-52.300	-52.700	-53.100	-53.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.170,46	-49.250	-52.300	-52.700	-53.100	-53.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.170,46	-49.250	-52.300	-52.700	-53.100	-53.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.170,46	-49.250	-52.300	-52.700	-53.100	-53.500

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.

Hierunter fallen: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses inkl. Lagebericht. Aufbau eines Berichtswesens, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchführung und Nebenbuchhaltungen, Steuer-, Gebühren- und allgemeine Beitragsverwaltung sowie Aufstellung der Gesamtabstüsse und der Beteiligungsberichte.

Einführung von eRechnungen zusammen mit der EDV, die Einführung eines Tax Compliance Management Systems für die Stadt Verl sowie die Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2021.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, UStG, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

- 1.) Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.
- 2.) Erstellung einer Richtlinie für die Durchführung der Folgeinventuren und Durchführung der Folgeinventur.
- 3.) Einführung der eRechnungen in 2020.
- 4.) Einführung eines Tax Compliance Management Systems und Anwendung des § 2b UStG zum 01.01.2021.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	58.635	61.855	64.589	66.246	68.900	71.000

Produkt
**1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	170.184,00	177.000	146.380	148.660	147.650	147.790
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.658,71	40.620	63.700	64.340	64.990	65.640
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	85.426,78	94.900	45.800	46.300	46.800	47.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.597,90	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.213,75	18.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.050	3.100	3.130	3.160	3.190
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.786,87	11.080	16.210	16.980	15.310	14.380
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.499,99	3.050	4.570	4.810	4.190	3.980
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.010,80	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	3.010,80	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.938,58	11.500	21.500	13.000	9.000	9.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.375,20	2.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.563,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.133,38	193.500	170.980	164.760	159.750	159.890
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.133,38	-193.500	-170.980	-164.760	-159.750	-159.890
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.133,38	-193.500	-170.980	-164.760	-159.750	-159.890
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.133,38	-193.500	-170.980	-164.760	-159.750	-159.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.133,38	-193.500	-170.980	-164.760	-159.750	-159.890

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1121 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

Hier sind Mittel für die Prüfung der Gesamtabschlüsse sowie der allgemeinen Kassenprüfungen geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1121 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten

Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2019 und 2020 aufgrund neuer Mitarbeiter und der Einführung von eRechnungen und der Umsetzung von § 2b UStG.

1121 542900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Fernwartungen durch H+H Berlin etc., Aufgrund einer noch nicht vollzogenen Stellenwiederbesetzung wird in 2020 und 2021 mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf durch H+H Berlin gerechnet.

1121 543100 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Hundesteuermarken etc. und ab 2019 zusätzliche Mittel für den Gleichklang von testierten Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und der eingesetzten Software der Fa. H+H in Berlin.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität, Mahnwesen, Vollstreckung überfälliger Forderungen, Bearbeitung der Insolvenzen, Aufbewahrung von Wertgegenständen, ordnungsgemäße Dokumentation der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

Sicherstellung der Liquidität
 Zeitnahe Durchsetzung eigener Forderungen und der Vollstreckungsaufträge
 Erhöhung Nutzung der Lastschriftermächtigungen

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. €	59,4	73,7	91,0	56,3		
Wertpapiere des Anlagevermögens zum 31.12. in Mio. € ¹⁾	21,0	7,0	7,0	44,6		
Kredite zum 31.12. in T€	0,0	0,0	0,0	995,3		
Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen	11	16	18	22	20	20
Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen	3	5	8	7	8	8
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	5	8	9	13	12	12
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle ²⁾	1.525	1.507	1.284	986	900	900
- davon eigene Forderungen	702	722	608	412	400	400
- davon auswärtige Ersuchen	823	785	676	574	500	500

¹⁾ ohne RWE-Aktien und Versorgungsfonds wvk

²⁾ mit Amtshilfeersuchen

Kennzahl	11/2015	11/2016	10/2017	10/2018	06/2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	72,0 %	73,6 %	74,9 %	74,9 %	74,0 %	75,0 %
Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	23,8 %	24,3 %	24,8 %	25,1 %	25,1 %	25,5 %

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.629,23	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	456200 Säumniszuschläge	10.087,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	1.491,49	500	700	700	700	700
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	19.175,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	456210 Mahngebühren	15.200,50	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801	-488,01	0	0	0	0	0

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	123.062,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	168.629,23	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
11.	– Personalaufwendungen	218.723,70	241.170	248.060	250.530	252.880	255.480
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.004,26	1.910	2.150	2.180	2.210	2.240
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	169.409,75	187.300	191.800	193.700	195.600	197.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	13.039,34	14.400	14.800	14.900	15.000	15.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	33.388,67	36.800	38.500	38.900	39.300	39.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	110	110	110	110
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	675,97	520	550	580	520	490
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205,71	140	150	160	140	140
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.229,16	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.229,16	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.771,18	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.255,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	73,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.697,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547312 Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	12.745,04	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	253.724,04	267.170	269.060	271.530	273.880	276.480
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.094,81	-234.170	-235.360	-237.830	-240.180	-242.780
19.	+ Finanzerträge	67.858,65	29.350	31.050	31.050	31.050	31.050
	469110 Aussetzungszinsen	3.667,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	469120 Stundungszinsen	9.417,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	33,00	100	50	50	50	50
	469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen	34.260,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	469160 Vollstreckungsgebühren	18.720,30	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	469170 Auslagen Vollstreckung	1.760,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	469190 Aussetzungs- und Stundungs- zinsen für Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge manuelle Anordnungen	0,00	500	250	250	250	250
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67.858,65	29.350	31.050	31.050	31.050	31.050
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.236,16	-204.820	-204.310	-206.780	-209.130	-211.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.236,16	-204.820	-204.310	-206.780	-209.130	-211.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.236,16	-204.820	-204.310	-206.780	-209.130	-211.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1122 543100 Geschäftsaufwendungen
Kontoführung, Telecash etc.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	300	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	0	300	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-300	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	0	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1122 783200 Betriebs und Geschäftsausstattung < 800 Euro (netto)

Anschaffung eines Gerätes zum Zählen von Banknoten.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1122.783200	0,00	0	300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300	0	0	0	0

Produkt	1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktbeschreibung

Die Revision der Stadt Rietberg prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber in den politischen Gremien. Zudem ist die Vergabestelle der Stadt Rietberg als zentrale Vergabestelle für die Stadt Verl zuständig. Außerdem erfolgt etwa alle fünf Jahre eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben der Örtlichen Rechnungsprüfung.

Ziel

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Prüfung der Jahresabschlüsse 2018-2019
Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	2	0	1	1	2	2
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1	1	1
Vergabeprüfungen	156	223	209	280	300	270
Vergabeberichte	11	8	9	9	9	9

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle**

Produktverantwortlicher:
Jan van Rijbroek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	68.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	1.942,33	1.790	1.960	2.010	1.980	1.980
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.336,17	1.270	1.430	1.450	1.470	1.490
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	70	70	70	70	70
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	464,73	350	360	380	350	330
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,43	100	100	110	90	90
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.541,91	210.000	211.000	212.000	213.000	214.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	122.541,91	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.484,24	225.790	226.960	228.010	228.980	229.980
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.484,24	-225.790	-158.960	-228.010	-228.980	-229.980
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.484,24	-225.790	-158.960	-228.010	-228.980	-229.980
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.484,24	-225.790	-158.960	-228.010	-228.980	-229.980
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.484,24	-225.790	-158.960	-228.010	-228.980	-229.980

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124 529100 Sonstige Dienstleistungen

Kosten einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

1124 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung und in 2020 zusätzlich für die überörtliche Prüfung. Für die überörtliche Prüfung gibt es eine Rückstellung, die jährlich aufgestockt wird. Den Aufwendungen für die überörtliche Prüfung stehen Erträge durch die Auflösung der gebildeten Rückstellungen (458200) iHv. 68 T€ gegenüber.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124 549500 Zuführung zu Rückstellung für überörtliche Prüfung

Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Produkt	1131 Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Liegenschaften, Serviceleistungen für Dritte sowie für andere Produktbereiche der Stadt, Wartung und Pflege der zur Leistungserbringung genutzten Maschinen und Fahrzeuge.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachbereiche sowie sonstiger Dienststellen, DIN und EN Normen, GUV-Vorschriften, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Ortsrecht.

Ziel

Schrittweise Einführung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof
Möglichst hohe Deckung der Kosten durch Interne Leistungsverrechnung

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	29.196	23.967	27.903	26.696	26.000	26.000
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	11,25	46,25	76,50	161	80	80
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	0	3	10,5	12,25	10	10
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	380	492	447,5	389,75	420	420
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	160,25	13	326,25	264,5	200	200
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	64 %	65 %	70 %			

Produkt**1131 Bauhof**
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.379,17	42.700	75.900	72.500	71.700	71.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.379,17	42.700	75.900	72.500	71.700	71.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.511,82	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	2.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Sende	498,82	500	500	500	500	500
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	10.770,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	15.870,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	81,44	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.624,56	6.500	20.500	1.500	500	500
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	20.000	1.000	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	13.624,56	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	88.515,55	74.700	122.000	99.600	97.800	97.800

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	1.061.946,16	1.141.700	1.384.500	1.398.300	1.412.300	1.426.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	829.747,54	892.200	1.077.900	1.088.700	1.099.600	1.110.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	64.442,10	68.900	83.400	84.200	85.000	85.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	167.756,52	180.600	223.200	225.400	227.700	230.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	362.753,83	391.000	393.000	396.000	396.000	396.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	176.784,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	131.138,47	130.000	132.000	135.000	135.000	135.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.254,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.576,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147.628,15	145.000	203.000	204.000	218.000	207.000
	571100 AfA Sachanlagen	147.628,15	145.000	203.000	204.000	218.000	207.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.192,12	111.000	114.000	119.000	119.000	124.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.313,20	87.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	12.105,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.167,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.605,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.520,26	1.788.700	2.094.500	2.117.300	2.145.300	2.153.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.004,71	-1.714.000	-1.972.500	-2.017.700	-2.047.500	-2.055.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.572.004,71	-1.714.000	-1.972.500	-2.017.700	-2.047.500	-2.055.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.572.004,71	-1.714.000	-1.972.500	-2.017.700	-2.047.500	-2.055.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.040,76	1.035.600	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	1.087.040,76	1.035.600	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.250	19.260	19.260	19.260	19.260
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	20.250	19.260	19.260	19.260	19.260
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.963,95	-698.650	-782.460	-827.660	-857.460	-865.660

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1131 448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2020.

1131 448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2020.

1131 448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2020.

1131 448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2020.

Produkt	1131 Bauhof

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1131 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)

Die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung im Wapelwasserverbandsgebiet sind unter 5512.521140 veranschlagt.

1131 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

Ansatz für Baumgutachten etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1131 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Einsatz von Hilfskräften.

Produkt	1131 Bauhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt
1131 Bauhof
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.179,97	6.000	20.000	0	1.000	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.179,97	6.000	20.000	0	1.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.179,97	36.000	20.000	0	1.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	96.687,39	331.000	488.000	0	62.000	30.000	30.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	60.736,89	20.000	340.000	0	52.000	20.000	20.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	22.524,75	306.000	143.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	13.425,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.687,39	331.000	488.000	0	62.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-81.507,42	-295.000	-468.000	0	-61.000	-30.000	-30.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-81.507,42	-295.000	-468.000	0	-61.000	-30.000	-30.000

Produkt	1131 Bauhof

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1131 783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen

Zur Investitionsnummer 1113100001:

Für die Anschaffung von Maschinen und Geräten stehen grundsätzlich jährlich 5.000 € zur Verfügung. Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sollen zusätzliche Maschinen und Geräte angeschafft werden. Hierfür sind in 2020 45.000 € zusätzlich eingeplant.

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2020 folgende Anschaffungen geplant:

48.000 € Ersatzbeschaffung Kleinschlepper

45.000 € Ersatzbeschaffung LKW-Anhänger

Produkt 1131 Bauhof							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro							
1131.783171	20.324,75	150.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.324,75	-150.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli							
1131.783171	2.200,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	0	0	0	0	0	0
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1131.683100	15.179,97	6.000	20.000	0	1.000	0	0
= Saldo	15.179,97	6.000	20.000	0	1.000	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof	0,00	0	320.000	0	32.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-320.000	0	-32.000	0	0
1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges							
1131.681100 Förderung des Elektro-Nutzfahrzeuges	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1131.783171	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof							
1131.783171	0,00	81.000	93.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-81.000	-93.000	0	0	0	0
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1131.783100 BuG > 800 €	60.736,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1131.783200 BuG < 800 €	13.425,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-74.162,64	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.507,42	-295.000	-468.000	0	-61.000	-30.000	-30.000

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Neu- und Umbau sowie Erweiterung von kommunalen Gebäuden, Koordination der Nutzung der Gebäude mit Raumvermietung und Raumvermittlung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, Koordination der Hausmeisterdienste, Durchführung von Sicherheitsprüfungen, Durchführung von Wettbewerben, Abrechnung der Objekte, Energiemanagement und Abwicklung der Versorgungsverträge, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Heizungsanlagen für alle Gebäude und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.

Auftragsgrundlage

Bau-, Immobilien-, Finanz- und privatrechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäudeflächen (Eigentum oder Miete)
- nachhaltige Minimierung der Gebäudebewirtschaftungskosten

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Flächen in m²	75.519	82.609	85.091	85.241	89.926	91.786
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	6.442	7.549	7.517	7.561	8.093	8.260
Wärmeverbrauch pro m² Fläche	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Stromverbrauch in MWh	3.160	3.412	3.074	3.078	3.597	3.671
Stromverbrauch pro m² Fläche	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Wasserverbrauch in m³	52.700	68.259	55.950	68.083	65.646	67.004
Wasserverbrauch pro m² Fläche	0,70	0,83	0,66	0,80	0,73	0,73
CO2-Emission (witterungsbereinigt) in t	1.050	1.340	1.340	1.357	1.432	1.461

Produkt**1141 Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / Winfried
Egbringhoff

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.522.664,53	1.574.300	1.385.300	1.415.100	1.465.100	1.462.900
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	51.310,51	201.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.471.354,02	1.369.300	1.375.300	1.405.100	1.455.100	1.452.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	244.192,42	218.600	168.600	158.600	148.600	138.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.854,77	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.337,65	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	494.764,65	703.000	806.000	806.000	806.000	806.000
	441100 Mieten und Pachten	481.085,76	688.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	441110 Erbbauzinsen	13.678,89	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.271,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	2.271,77	500	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	98.242,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	274,48	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	97.967,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	60.690	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.690	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.362.135,73	2.572.900	2.497.290	2.456.400	2.496.400	2.484.200

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	524.078,49	623.200	680.300	687.100	694.000	701.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	413.013,62	491.500	535.100	540.500	545.900	551.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	31.710,66	37.500	41.200	41.600	42.000	42.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	79.354,21	94.200	104.000	105.000	106.100	107.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.765.510,82	4.311.600	3.789.550	3.907.500	3.970.500	4.046.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.828.127,86	1.981.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	382,13	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	926.122,38	1.221.600	1.270.350	1.372.000	1.420.000	1.476.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	171.460,03	189.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	834.678,35	877.000	908.700	930.000	945.000	965.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	4.046,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	694,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.530.295,42	2.524.100	2.925.000	2.604.000	2.943.000	2.941.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.509.706,16	2.524.100	2.925.000	2.604.000	2.943.000	2.941.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20.589,26	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	454.035,10	485.240	476.780	478.350	465.350	467.350
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	6.619,40	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	542200 Mieten und Pachten	240.889,51	260.000	235.000	235.000	220.000	220.000
	542300 Leasing	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.992,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.824,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544600 Versicherungen	108.513,41	140.740	142.430	144.000	146.000	148.000
	544800 Schadensfälle	76.195,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.273.919,83	7.944.140	7.871.630	7.676.950	8.072.850	8.155.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.911.784,10	-5.371.240	-5.374.340	-5.220.550	-5.576.450	-5.671.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.911.784,10	-5.371.240	-5.374.340	-5.220.550	-5.576.450	-5.671.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.911.784,10	-5.371.240	-5.374.340	-5.220.550	-5.576.450	-5.671.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.665,64	3.561.465	3.094.772	3.094.772	3.094.772	3.094.772
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	28.665,64	3.561.465	3.094.772	3.094.772	3.094.772	3.094.772
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.860,25	29.935	29.656	29.656	29.656	29.656
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	472,05	500	531	531	531	531
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	17.329,48	23.935	23.125	23.125	23.125	23.125
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.058,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Städteigene Bauvorhaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.901.978,71	-1.839.710	-2.309.224	-2.155.434	-2.511.334	-2.606.534

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1141 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Förderung Heizungsoptimierung.

1141 413100 Zuweisung des Landes NRW zum European Energy Award
In 2019: Bewilligung der Landeszuweisung zum European Energy Award.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1141 432100 Benutzungsgebühren für Übergangsheime
Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Übergangsheime werden seit 2017 nicht mehr beim Produkt 3113 "Leistungen für Asylbewerber", sondern beim Produkt 1141 "Gebäudemanagement" abgebildet. Rückgang bei der Belegung bzw. Umwidmungen / Aufgaben führen zu geringeren Erträgen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
Mieten und Nebenkosten für städt. Gebäude,

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1141 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Mitarbeiter, Privatpersonen)
Salmingcup / Pfingstsportfest.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1141 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Versicherungsgutschriften aus der Abrechnung von Schadensfällen (vgl. 544800).

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

1141 471100 Aktivierte Eigenleistungen Gebäudemanagement
Geplant im Zusammenhang mit den Investitionsnummern 1113100004 und 1114100004.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1141 521120 Gebäudeunterhaltung
Im Produkt 1141 werden ab 2017 die Unterhaltungsaufwendungen zentral abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Unterhaltungsaufwendungen erbracht wurden. Unterhaltungsaufwendungen für Sportplätze werden unverändert unter 4221 und 4222 abgebildet.

Größere Einzelmaßnahmen in 2020 sind:

150.000 € Gesamtschule
140.000 € Gymnasium (u.a. Erneuerung Türen, Flucht-/Rettungswege)
100.000 € fortlaufende Sanierung Trinkwasseranlagen
85.000 € Sporthalle 1 (u.a. Teilsanierung Umkleiden, Sanierung WC Treppenhaus, Malerarbeiten Treppenhaus)
70.000 € Feuerwehr Verl (u.a. Schlupftür Tor, Klima Zentrale und Besprechung, Treppenhäuser, Austausch Rauchmelder, Wartung E-Anlage)

1141 524110 Energiekosten u. Wasserverbrauch

Seit 2017 werden die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Die Energie- und Wasserkosten für Sportplätze werden unverändert bei 4221 und 4222 abgebildet.

1141 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern

Seit 2017 werden die Grundbesitzabgaben für städtische Objekte zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet. Die Grundsteuern für städtische Objekte werden, wie bisher auch, weiter im Rahmen der ILV abgerechnet.

1141 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.

Gebäudereinigung, Reinigung, Verbrauchsmittel, Wachdienst, Klärschlamm etc. Seit 2017 werden die diese Aufwendungen zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet.

1141 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen

Wartung / TÜV bei Fahrzeugen, Reparatur inkl. Ersatzteile und Kraftstoffkosten.

1141 527250 Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh TV / Grundsteinlegungen (bis 2019 Aufwendungen für den European Energy Award).

1141 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gebührenbescheid Gebäudeeinemessung, Weihnachtslichterkette für Tannenbaum am Standesamt.

1141 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

Aufwendungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Insolvenzen sowie für Wertermittlungen.

Fortsetzung:

siehe nächste Seite!

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1141 542200 Mieten und Pachten**

Auch die Mieten werden seit 2017 zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet.

1141 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Gerichtsverfahren.**1141 543100 Geschäftsaufwendungen**

Hierunter fallen u.a. Verköstigungen bei Grundsteinlegungen, Bekleidung / Sicherheitsschuhe für Mitarbeiter, Bücher z.B. HOAI, Mitgliedschaft Haus und Grund, Zeitungsannoncen.

1141 544600 Versicherungen

Die Gebäudeversicherungen gehören ebenfalls zu den Aufwendungen, die seit 2017 zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet werden. Die Versicherungen für Sportplätze werden unverändert unter 4221 und 4222 abgebildet.

Andere Versicherungsarten, z.B. Unfall-, Eigenschaden, Kfz-, Haftpflichtversicherungen etc. werden unverändert produktscharf geplant und unterjährig gebucht. Seit 2018 erfolgt eine Unterteilung in Versicherungen und Schadensfälle.

1141 544800 Schadensfälle

Aufwendungen für die Beseitigung von Schadensfällen. Versicherungsgutschriften aus der Abrechnung werden ab 2019 bei 459100 geplant (bis 2018 bei 448700).

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2020
Produkt
1141 Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / Winfried
Egbringhoff
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.000,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	375.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	375.000,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen *	4.030.172,75	16.820.000	11.858.460	15.040.000	3.104.500	12.064.500	1.064.500
	785100 Hochbaumaßnahmen	3.989.314,58	16.800.000	11.858.460	15.040.000	3.104.500	12.064.500	1.064.500
	785200 Tiefbaumaßnahmen	40.858,17	20.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	323.931,32	590.000	550.000	0	50.000	0	0
	783100 Erwerb von VG > 800 €	323.640,16	590.000	550.000	0	50.000	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	291,16	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.356.272,08	17.410.000	12.409.460	15.040.000	3.155.500	12.065.500	1.065.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.981.272,08	-17.410.000	-12.409.460	-15.040.000	-3.155.500	-12.065.500	-1.065.500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.981.272,08	-17.410.000	-12.409.460	-15.040.000	-3.155.500	-12.065.500	-1.065.500

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1141 785100 Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1113100004:

Der Ansatz 2020 beinhaltet aktivierte Eigenleistungen iHv. 34.320 €.

Zur Investitionsnummer 1114120002:

Der Ansatz 2020 beinhaltet lediglich die Mittel für die Planungskosten und ggfs. für das Wettbewerbsverfahren.

Zur Investitionsnummer 1114100004:

Der Ansatz 2020 beinhaltet aktivierte Eigenleistungen iHv. 24.640 €.

Zur Investitionsnummer 1114100006:

Antrag der CDU.

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Die dargestellten Ansätze sind unverbindliche Schätzungen. Da das Verhandlungsverfahren noch nicht abgeschlossen und die weitere Vorgehensweise noch offen sind, können keine verbindlichen Ansätze gebildet werden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1141 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1126100003:

Grundsätzlich wird die Baumaßnahme in 2019 abgeschlossen. Der Ansatz für 2020 wird für Aufträge gebildet, die in 2019 erteilt wurden, aber erst in 2020 zur Abrechnung kommen.

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus	0,00	140.000	50.000	0	0	0	0
1141.785100	1.263.943,73	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.263.943,73	-2.640.000	-1.050.000	0	0	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1141.785100	725.672,47	5.200.000	3.734.320	0	0	0	0
= Saldo	-725.672,47	-5.200.000	-3.734.320	0	0	0	0
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
1141.782100 Grundstücke Wohnen	2.168,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	6.914,55	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-9.082,56	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau)							
1141.785100	0,00	1.000.000	1.944.640	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-1.944.640	0	0	0	0
1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen							
1141.785100	0,00	300.000	105.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	-105.000	0	0	0	0
1114100006 Gründach auf dem Pausendach der Grundschule Kaunitz							
1141.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo							
1141.785100 geleistete Anzahlungen	0,00	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
= Saldo	0,00	0	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude							
1141.783100 Einrichtung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
1141.785100 Umbau	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
1114120002 Neubau Feuerwehr Sörenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261)							
1141.785100 Planungskosten	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz							
1141.783100 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
1141.785100	385.178,15	3.100.000	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo	-385.178,15	-3.350.000	-1.550.000	0	0	0	0
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz							
1141.785100	1.033,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.033,00	0	0	0	0	0	0
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule							
1141.785100	1.970,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.970,57	0	0	0	0	0	0
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
1141.783100	1.333,82	0	0	0	0	0	0
1141.785100	1.506.420,43	700.000	25.000	0	0	0	0
1141.785200 Brunnensanierung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.507.754,25	-720.000	-25.000	0	0	0	0
1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule							
1141.785100	21.819,42	500.000	500.000	15.000.000	2.000.000	12.000.000	1.000.000
= Saldo	-21.819,42	-500.000	-500.000	-15.000.000	-2.000.000	-12.000.000	-1.000.000
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums							

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	6.940,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.940,48	0	0	0	0	0	0
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium							
1141.785200	40.858,17	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.858,17	0	0	0	0	0	0
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium							
1141.783100	317.999,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-317.999,12	0	0	0	0	0	0
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							
1141.785100	-16.044,40	0	0	0	0	0	0
1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung	-1.370,79	0	0	0	0	0	0
= Saldo	17.415,19	0	0	0	0	0	0
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide	0,00	200.000	350.000	0	50.000	0	0
1141.785100 Planungs- und Baukosten	73.139,22	3.500.000	2.400.000	0	1.000.000	0	0
= Saldo	-73.139,22	-3.700.000	-2.750.000	0	-1.050.000	0	0
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz							
1141.785100	13.132,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.132,31	0	0	0	0	0	0
1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende							
1141.783100 Einrichtung	4.307,22	0	0	0	0	0	0
1141.785100 Baukosten	565,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.872,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.355.980,92	-17.410.000	-12.409.460	-15.040.000	-3.155.500	-12.065.500	-1.065.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.653,32	20.270	22.500	21.600	21.600	21.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.304,85	240.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142,76	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.007,68	965.500	902.500	914.500	914.500	902.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.534,41	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.106.643,02	1.247.770	1.241.700	1.252.800	1.252.800	1.240.800
11.	– Personalaufwendungen	1.482.467,55	1.667.280	1.806.080	1.825.740	1.837.690	1.839.680
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.264,19	321.735	352.875	352.875	352.875	352.875
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	137.126,53	161.200	174.000	197.000	217.000	232.000
15.	– Transferaufwendungen	32.904,64	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.643,57	230.850	236.200	224.700	224.700	205.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.406,48	2.384.065	2.573.155	2.603.315	2.635.265	2.633.055
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.763,46	-1.136.295	-1.331.455	-1.350.515	-1.382.465	-1.392.255
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.763,46	-1.136.295	-1.331.455	-1.350.515	-1.382.465	-1.392.255
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.055.763,46	-1.136.295	-1.331.455	-1.350.515	-1.382.465	-1.392.255
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.060	176.480	176.480	176.480	176.480
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.763,46	-1.328.355	-1.507.935	-1.526.995	-1.558.945	-1.568.735

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	55.000	0	25.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.144,44	867.800	671.500	470.000	623.000	133.000	132.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	156.144,44	892.800	726.500	470.000	648.000	133.000	132.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-92.562,71	-829.800	-661.500	-470.000	-583.000	-68.000	-67.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-92.562,71	-829.800	-661.500	-470.000	-583.000	-68.000	-67.000

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der überörtlichen Wahlen sowie der Kommunalwahlen und Bürgerentscheide, Auftragsstatistik für IT.NRW, Bereitstellung weiterer statistischer Informationen für die Stadt Verl.

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2020 - Kommunalwahl
 2021 - Bundestagswahl
 2022 - Landtagswahl

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Ortsrecht, Statistikgesetze.

Ziel

Korrekte Vorbereitung der überörtlichen Wahlen und Kommunalwahlen sowie Sicherstellung einer zuverlässigen Auszählung und damit auch einer schnellen Meldung der Ergebnisse.

Termingerechte Durchführung der Erhebungen für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Überörtliche Wahlen	0	0	2	0	1	0
Kommunalwahlen	1	0	0	0	0	1

Produkt	1211 Statistik und Wahlen	Produktverantwortlicher: Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285,64	12.000	0	12.000	12.000	0
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	6.285,64	12.000	0	12.000	12.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.285,64	12.000	0	12.000	12.000	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	17.280	13.300	13.140	13.100	0
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.200	7.130	7.200	7.270	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	0,00	700	300	300	300	0
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	0,00	2.100	700	700	700	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	170	350	350	350	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	870	810	850	770	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	240	510	240	210	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	0
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	29.200	19.200	19.200	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	8.000	9.200	9.200	9.200	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	0

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.280	44.500	33.340	33.300	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.285,64	-34.280	-44.500	-21.340	-21.300	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.285,64	-34.280	-44.500	-21.340	-21.300	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.285,64	-34.280	-44.500	-21.340	-21.300	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.285,64	-34.280	-44.500	-21.340	-21.300	0

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1211.783200	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktbeschreibung

Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden.

Hierunter fallen: Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Ausländerangelegenheiten, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, KFZ- Angelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen / Jagdscheinen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien, Fundsachen, Telefon- und Informationsdienst, Antragsausgabe, -annahme für andere Behörden sowie andere Bereiche des Rathauses, Kartenvorverkauf (z.B. Musik- und Kulturverband, Freibad), Beratung und Anmeldung VHS, Ausstellung von Familienpässen

Auftragsgrundlage

Melde-, Pass-, Ausländer- und Ausweisrecht, EinkommenssteuerG, BGB, BundeszentralregisterG, GewerbezentralregisterG, JugendarbeitsschutzG, StaatsangehörigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, VerwaltungsgebührenO, Gewerbeordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung.

Ziel

Schnelle Kundenbetreuung, möglichst ohne Wartezeiten

Möglichst papierlose Aufgabenerledigung durch Weiterentwicklung der technischen Ausstattung

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Einwohnerzahlen zum Jahresende	25.950	26.410	26.303	26.466	26.303	
Anmeldungen	2.800	2.577	2.554	2.533	2.554	
Abmeldungen	2.358	2.603	2.685	2.483	2.685	
Ummeldungen	1.346	1.287	1.216	1.047	1.216	
Ausweise	2.205	2.175	2.440	2.378	2.440	
Vorläufige Ausweise	180	191	196	178	196	
Pässe	710	833	917	1.011	917	
Vorläufige Pässe	18	17	24	22	24	
Kinderausweise	402	357	417	510	417	
Führungszeugnisse	733	918	1.024	767	1.024	
Gewerbezentralregistrauskünfte	71	45	68	70	68	
Fundsachen	88	103	48	85	48	
Führerscheinanträge	169	197	191	147	191	
Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen	1.908	1.662	1.564	1.580	1.564	
Fahrerkarten-Anträge	25	74	71	55	71	

Produkt**1212 Bürgerservice - Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.711,50	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	431100 Verwaltungsgebühren	225.711,50	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,90	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	196,90	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	225.908,40	190.500	230.500	230.500	230.500	230.500

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	342.150,76	377.250	391.740	395.610	399.440	403.320
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.614,44	2.680	2.790	2.820	2.850	2.880
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	265.046,46	292.200	302.200	305.200	308.300	311.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.828,13	22.600	23.400	23.600	23.800	24.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	52.504,52	58.700	62.300	62.900	63.500	64.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	140	140	140	140	140
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	887,21	730	710	740	670	630
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	270,00	200	200	210	180	170
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.532,56	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	523000 Erstattungen an Bund	110.743,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	29.789,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	330,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.528,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	486.541,65	515.250	539.740	543.610	547.440	551.320
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.633,25	-324.750	-309.240	-313.110	-316.940	-320.820
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.633,25	-324.750	-309.240	-313.110	-316.940	-320.820
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-260.633,25	-324.750	-309.240	-313.110	-316.940	-320.820
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.633,25	-324.750	-309.240	-313.110	-316.940	-320.820

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung der Familienbücher, Feststellung der Ehesfähigkeit und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Feststellung der Namensführung der Ehegatten und behördliche Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über eingetragene Lebenspartnerschaft, Einführungsgesetz - BGB, Konsulargesetz, Freizügigkeitsgesetz, Vertriebenen- und Flüchtlingsrecht

Ziel

Die Bürger erhalten eine kompetente Beratung und Unterstützung in allen Fragen des Personenstandswesens. Die im Standesamt und im Heimathaus auch an Samstagen angebotenen Trauungen werden möglichst persönlich und individuell gehalten.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Eheschließungen	104	102	129	103	105	
- davon Trauungen samstags	20	22	23	26	23	
Sterbefälle	107	113	138	152	140	
Geburten	2	1	2	3	2	

Produkt**1213 Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.090,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	442100 Erträge aus Verkauf	1.342,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.432,00	18.500	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	– Personalaufwendungen	86.887,90	98.000	113.500	114.700	115.900	117.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	67.633,65	76.800	88.400	89.300	90.200	91.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.847,82	5.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.406,43	15.300	18.300	18.500	18.700	18.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00	700	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	528100 Sonstige Sachleistungen	377,00	400	400	400	400	400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	800	2.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,45	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	40,90	350	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.717,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.023,35	103.350	120.200	120.400	121.600	122.800

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.591,35	-84.850	-100.800	-101.000	-102.200	-103.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.591,35	-84.850	-100.800	-101.000	-102.200	-103.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.591,35	-84.850	-100.800	-101.000	-102.200	-103.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.591,35	-84.850	-100.800	-101.000	-102.200	-103.400

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2020

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-800	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-800	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1213 Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 €							
1213.783200	0,00	800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-800	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt durch präventive und repressive Maßnahmen in Form von Genehmigungen, Verfügungen oder Bußgeldverfahren.

Hierunter fallen: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Nachbarschutz und Immissionsschutz, Schiedsmannwesen, ruhender Verkehr, Umsetzung der verkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Versorgung Wohnungsloser mit Unterkünften, Durchführung des Landeshundegesetzes.

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG, OrdnungswidrigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, Kostenordnung NRW, LandesimmissionsschutzG, Kleinf FeueranlagenVO, Gewerbeordnung, GaststättenG, Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters.

Ziel

Die einer mittleren kreisangehörigen Stadt obliegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben werden bürgernah und konsequent erfüllt.

Verstärkte öffentliche Wahrnehmung des Ordnungsdienstes, u.a. durch Einsatz eines Dienstfahrzeugs

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Gewerbeanmeldungen	215	216	219	206	250	
Gewerbeabmeldungen	183	173	189	221	200	
Gewerbeummeldungen	44	50	49	69	70	
Anzahl meldepflichtige Hunde	978	984	971	947	1.000	
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.050	1.075	900	850	750	
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	218	215	242	265	250	
Genehmigungen zu Schwertransporten	118	122	218	161	150	
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	78	57	76	161	130	
Bürgereingaben zum Verkehr	113	158	173	223	200	
Parkausweise	40	21	49	48	45	
Anordnungen zu Veranstaltungen	29	23	18	19	15	
Anordnungen zu stationären Beschilderungen	44	50	47	43	40	

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.503,35	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	431100 Verwaltungsgebühren	35.513,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.989,54	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.800,76	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,76	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	3.468,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.337,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Bußgelder	334,00	500	500	500	500	500

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	14.707,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	459100 Andere sonstige Erträge	296,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.110,06	59.000	70.800	70.800	70.800	70.800
11.	– Personalaufwendungen	285.418,70	305.840	340.550	345.730	343.720	344.320
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.492,97	119.120	138.760	140.150	141.560	142.980
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	112.330,53	110.000	116.300	117.500	118.700	119.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.117,72	7.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.629,87	21.600	24.700	24.900	25.100	25.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.990	6.740	6.810	6.880	6.950
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.150,50	32.480	35.300	36.980	33.350	31.320
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.697,11	8.950	9.950	10.490	9.130	8.670
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.916,90	36.775	38.875	38.875	38.875	38.875
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	271,44	275	375	375	375	375
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	1.435,55	500	500	500	500	500
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.682,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	34,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.185,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	5.307,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.866,95	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.179,45	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	687,50	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.186,58	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	920,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.340,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.033,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	2.334,92	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	10,50	100	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.949,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	597,54	800	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	333.389,13	358.815	397.425	402.605	400.595	401.195
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.279,07	-299.815	-326.625	-331.805	-329.795	-330.395
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.279,07	-299.815	-326.625	-331.805	-329.795	-330.395
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.279,07	-299.815	-326.625	-331.805	-329.795	-330.395
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.650	45.930	45.930	45.930	45.930
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	49.650	45.930	45.930	45.930	45.930
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.279,07	-349.465	-372.555	-377.735	-375.725	-376.325

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1214 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht für Reklameflächen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1214 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Fundsachenversteigerung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1214 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
Mülltonne für den Verein "Tiere in Not".

1214 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Die Leasingraten für das Elektroauto (inkl. Batterie) sind unter 1214.542300 veranschlagt.

1214 527200 Aufwendungen für verstärkte Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen
Aufwendungen für Ordnungsdienst (Präsenz und Kontrollen in den Abendstunden sowie präventive Maßnahmen) etc.

1214 529100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Ordnungsaufgaben, z.B. Bestattungen.

1214 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister
Verkehrsuntersuchungen; gemäß Beschluss des HFA am 07.02.2019 werden ab 2019 jährlich zusätzlich 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1214 542100 Kosten des Schiedsmannes
Schiedsmann

1214 542300 Leasing
Leasingraten für das Elektrofahrzeug (inkl. Batterie) für den Ordnungsdienst.

1214 544600 Versicherungen ohne Gebäudeversicherungen
Versicherung für das Elektrofahrzeug

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Haushaltsplan: 2020
Produkt
1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1214.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Organisation und Verwaltung (Beschaffung, Abrechnung, Unterhaltung) aller Feuerwehrangelegenheiten; Organisation des vorbeugenden Brandschutzes; Verwaltung der Rettungsdienst-Angelegenheiten, soweit dies interne Angelegenheiten der Verler Rettungswache betrifft.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Satzung über die Erhebung von Kosten für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Satzung über den Verdienstausfallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Sach- und Personalgestellung für den Betrieb der Rettungswache Verl mit dem Kreis Gütersloh.

Ziel

- Sicherstellung eines leistungsfähigen Brandschutzes mit ehrenamtlichen Kräften entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans mit den Schwerpunkten Personalgewinnung, Materialbeschaffung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Organisation und Durchführung der Brandverhütungsschauen entsprechend den zeitlichen Vorgaben
- Weitere Entwicklung der Löschgruppe in Sürenheide

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Löschzüge	2	2	2	2	2	2
Anzahl Löschgruppen			1	1	1	1
Anzahl aktive Feuerwehrleute	125	124	131	138	147	160
Feuerwehreinsätze	213	173	257	278	269	
Anzahl RTW			2	2	2	2
Anzahl Rettungsdienstkräfte			9	14	14	14
Notfalleinsätze Rettungsdienst	2.074	2.590	2.841	2.820	2.800	
Krankentransporte	101	124	124	196	180	
Durchgeführte Brandschauen	34	40	27	39	34	39

Produkt**1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.653,32	20.270	22.500	21.600	21.600	21.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.605,20	210	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	260,00	260	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.788,12	19.800	21.200	20.300	20.300	20.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	763.253,60	947.500	898.500	898.500	898.500	898.500
	448100 Kostenerstattungen vom Land	9.361,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	707.817,22	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	46.074,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	786.906,92	967.770	921.000	920.100	920.100	920.100

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	768.010,19	868.910	946.990	956.560	965.530	974.940
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.568,89	12.880	13.380	13.520	13.660	13.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	592.960,02	671.400	731.900	739.200	746.600	754.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	43.725,49	48.200	53.600	54.100	54.600	55.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	113.079,95	131.300	143.100	144.500	145.900	147.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	650	650	660	670	680
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.351,56	3.510	3.400	3.570	3.220	3.020
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.324,28	970	960	1.010	880	840
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.437,73	154.260	173.300	173.300	173.300	173.300
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	11.678,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	52.252,90	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.381,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	21.154,36	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	49.906,49	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	260,00	260	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.803,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	135.259,58	157.200	167.000	192.000	212.000	228.000
	571100 AfA Sachanlagen	135.259,58	157.200	167.000	192.000	212.000	228.000
15.	– Transferaufwendungen *	32.904,64	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.904,64	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	154.840,21	177.000	180.000	178.500	178.500	178.500
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.787,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.070,01	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	39.331,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	70.327,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit	19.358,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.925,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544600 Versicherungen	8.039,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.452,35	1.360.370	1.471.290	1.503.360	1.532.330	1.557.740
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.545,43	-392.600	-550.290	-583.260	-612.230	-637.640
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.545,43	-392.600	-550.290	-583.260	-612.230	-637.640
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.545,43	-392.600	-550.290	-583.260	-612.230	-637.640
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.410	130.550	130.550	130.550	130.550
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	141.610	129.550	129.550	129.550	129.550
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.545,43	-535.010	-680.840	-713.810	-742.780	-768.190

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1261 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1261 448100 Erstattung der Ausbildungskosten
Kostenerstattungen für Aus-/Fortbildung

1261 448200 Erstattung durch den Kreis
Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst

1261 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen z.B. Versicherungen
Beitragerstattung

1261 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen z.B. für Feuerwehreinsätze, Brandschauen etc.; der Ansatz wurde ab 2019 jährlich um 10.000 € auf 40.000 € erhöht (Beschluss des HFA am 07.02.2019).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1261 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.
Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltung Löschbrunnen etc.

1261 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich Stichtagswartungen.

1261 525500 Betrieb und Unterhaltung der Geräte und des sonstigen beweglichen Vermögens
Reparatur Funkgeräte etc.

1261 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen z.B. für Ölbindemittel, Verbandsmaterial, sonst. Verbrauchsmaterial etc.

1261 528140 Beschaffungskosten Festwert Dienst- und Schutzkleidung
Ausstattung für neue Mitglieder.

1261 529100 Sonstige Dienstleistungen
Brandschutztechniker

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1261 531800 Zuschuss an übrige Bereiche (z.B. freiwillige Feuerwehr)
Es handelt sich um die Kameradschaftskassen DRK. Wegen der Ausrichtung der Orientierungsfahrt wurde der Ansatz in 2020 erhöht.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1261 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Untersuchungskosten
Untersuchungskosten.

1261 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Erhöhung in 2020 wegen der Ausstattung mit Poloshirts.

1261 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten
Hierin sind die Ausbildungskosten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute enthalten, die z.T. vom Land unter dem Produktkonto 1261.448100 erstattet werden;
gemäß Beschluss des HFA am 07.02.2019 wurde der Ansatz ab 2019 von 30.000 € auf 40.000 € jährlich erhöht.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	25.000	55.000	0	25.000	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	156.144,44	865.000	667.000	470.000	620.000	130.000	130.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	29.175,03	5.000	55.000	0	25.000	5.000	5.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	62.806,99	775.000	517.000	470.000	500.000	30.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	14.255,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	49.906,49	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	156.144,44	890.000	722.000	470.000	645.000	130.000	130.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-92.562,71	-827.000	-657.000	-470.000	-580.000	-65.000	-65.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-92.562,71	-827.000	-657.000	-470.000	-580.000	-65.000	-65.000

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1261 785100 Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1126100010:

Für die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Verl sollen im Außenbereich (ggf. auf dem Postgrundstück) ein Geräteschuppen und ein Unterstand für Fahrräder geschaffen werden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1261 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zu Investitionsnummer 1126190001:

Erhöhung in 2020 um 10.000 € auf 15.000 € für die Anschaffung von neuen Chemikalienschutzanzügen.

1261 783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 410 €

Zu Investitionsnummer 1126190016:

Zur Einhaltung der Schutzziele des Brandschutzbedarfsplanes soll ein gebrauchtes Fahrzeug (8-Sitzer) beschafft und mit Folie, Funk, Sondersignalen und Innenausbau für Material ausgestattet werden. Dieses Fahrzeug steht tagsüber im Gewerbegebiet und wird von den im Umfeld arbeitenden Feuerwehrmitgliedern besetzt, um im Rendezvous-System die vom Gerätehaus ausrückenden Kräfte an der Einsatzstelle zu unterstützen.

Zu Investitionsnummer 1126190017:

Zum Waschen und Desinfizieren der Atemschutzmasken soll ein spezieller Reinigungsautomat für die Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrgerätehaus Verl beschafft werden. Bisher wurde eine vorhandene Industriewaschmaschine hierfür genutzt. Dies hat sich allerdings nicht bewährt, da das Material dabei sehr leidet.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung							
1261.785200	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl							
1261.785100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein							
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	60.486,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-60.486,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr							
1261.783100 BuG > 800 €	29.175,03	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1261.783200 BuG < 800 €	14.255,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-43.430,96	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126190004 Digitalfunkanlage							
1261.783100	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-20.000	0	0
1126190009 Ausbau des Sirennennetzes							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	2.320,50	25.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.320,50	-25.000	-25.000	0	0	0	0
1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz							
1261.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1126190013 Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Verl							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	720.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-720.000	0	0	0	0	0
1126190014 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	0	390.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	0	0	470.000	470.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-470.000	-470.000	0	0
1126190016 Anschaffung eines MTW für den Löschzug Verl							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1126190017 Reinigungsautomat für Atemschutzmasken für den Löschzug Verl							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
1261.681100	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
= Saldo	63.581,73	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.656,22	-767.000	-587.000	-470.000	-510.000	5.000	5.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.568,09	686.400	697.600	711.000	725.100	738.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.796,01	353.000	356.700	356.700	356.700	356.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.718,01	7.000	8.000	8.000	8.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.879,76	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.041.961,87	1.046.700	1.062.600	1.076.000	1.090.100	1.102.800
11.	– Personalaufwendungen	946.350,99	1.032.230	1.024.190	1.035.860	1.042.780	1.051.360
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.279,14	1.091.950	1.145.500	1.138.500	1.149.500	1.169.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	363.435,72	363.700	360.000	392.000	408.000	393.000
15.	– Transferaufwendungen	1.103.276,18	1.164.000	1.176.300	1.177.700	1.178.300	1.178.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.241,39	379.100	398.200	403.200	403.200	403.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.687.583,42	4.030.980	4.104.190	4.147.260	4.181.780	4.195.760
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.645.621,55	-2.984.280	-3.041.590	-3.071.260	-3.091.680	-3.092.960
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.645.621,55	-2.984.280	-3.041.590	-3.071.260	-3.091.680	-3.092.960
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.645.621,55	-2.984.280	-3.041.590	-3.071.260	-3.091.680	-3.092.960
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.690,34	1.805.950	1.384.850	1.384.850	1.384.850	1.384.850
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.677.311,89	-4.790.230	-4.426.440	-4.456.110	-4.476.530	-4.477.810

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.151,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	778.151,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.900,76	50.000	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.982,44	691.500	902.500	0	570.000	416.000	346.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	329.883,20	741.500	977.500	0	570.000	416.000	346.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	448.267,80	89.300	-119.349	0	288.151	442.151	512.151
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	448.267,80	89.300	-119.349	0	288.151	442.151	512.151

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Die Schule hat den Schwerpunkt Gemeinsames Lernen (urspr. Gemeinsamer Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/-innen) seit dem Schuljahr 2011/2012.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	317	330	341	333	331
Anzahl der gebildeten Klasse	14	14	15	15	15
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	4	4	4	4	4
Teilnehmerzahl OGS	114	140	130	130	129
Teilnehmerzahl Randstunde	69	80	81	79	76
Früh-/Spätbetreuung	14	46	51	55	53
Anzahl PCs	41	38	38	38	38

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	*	166.434,97	192.500	197.500	202.500	207.500	212.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.855,75	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.579,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.692,01	128.900	129.000	129.000	129.000	129.000
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	32.826,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	1.571,80	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	86.016,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	9.341,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	4.926,53	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	9,68	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	2.608,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	303.735,31	326.400	330.500	335.500	340.500	345.500

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	123.529,40	145.440	135.820	137.190	138.560	139.930
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	88.640,10	97.500	97.700	98.700	99.700	100.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.965,81	14.640	7.320	7.390	7.460	7.530
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.529,87	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.393,62	26.100	23.600	23.800	24.000	24.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,57	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	305,48	200	700	700	700	700
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	2.514,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.935,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	7.195,93	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.579,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.518,08	7.700	9.000	9.000	9.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	10.409,08	7.700	9.000	9.000	9.000	8.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	109,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	361.076,81	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	361.076,81	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.416,36	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	72,49	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	119,70	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.272,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	11.951,64	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	524.071,22	578.240	576.420	577.790	579.160	579.530
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.335,91	-251.840	-245.920	-242.290	-238.660	-234.030
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.335,91	-251.840	-245.920	-242.290	-238.660	-234.030
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-220.335,91	-251.840	-245.920	-242.290	-238.660	-234.030
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,80	546.300	123.900	123.900	123.900	123.900
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.155,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	541.300	118.900	118.900	118.900	118.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.491,71	-798.140	-369.820	-366.190	-362.560	-357.930

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2111 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2111 543100 Geschäftsaufwendungen
inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser

2111 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Haushaltsplan: 2020

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.164,70	16.700	15.700	0	16.700	16.700	16.700
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.898,92	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.721,76	4.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	348,09	400	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	7.195,93	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.164,70	16.700	65.700	0	16.700	16.700	16.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-18.164,70	-16.700	-65.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-18.164,70	-16.700	-65.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2111 785100 Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1211100003:

Der Innenhof der Grundschule Am Bühlbusch soll nach Abschluss der Fenstersanierung wieder als Schulgarten genutzt und umgestaltet werden. Der Bereich soll durch das Versetzen der Zaunanlage vergrößert werden. Außerdem soll eine Anbindung an das Außergelände der OGS hergestellt werden. In dem Bereich soll auch ein Spielhaus aufgestellt werden. Eine Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211100003 Neugestaltung des Innenhofes der GS Am Bühlbusch							
2111.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111.783100 BuG > 800 €	3.898,92	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2111.783200 BuG < 800 €	6.721,76	4.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
2111.783220 BuG Hausmeister	348,09	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-10.968,77	-8.400	-7.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.968,77	-8.400	-57.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	258	249	251	262	244
Anzahl der gebildeten Klasse	11	11	11	11	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	71	85	91	96	86
Teilnehmerzahl Randstunde	78	66	66	79	72
Früh-/Spätbetreuung	12	20	20	27	21
Anzahl PCs	33	35	37	39	39

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	133.805,57	149.400	150.400	153.400	156.400	159.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.479,75	123.000	124.000	127.000	130.000	133.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.949,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.376,62	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.569,86	99.800	102.600	102.600	102.600	102.600
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	30.975,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	104,30	200	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	63.487,72	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	7.557,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	2.393,52	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	51,09	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	238.375,43	249.200	253.000	256.000	259.000	262.000

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	92.705,77	112.800	107.300	108.400	109.500	110.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	71.353,40	87.000	82.900	83.700	84.500	85.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.506,93	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.845,44	19.100	18.000	18.200	18.400	18.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,88	14.050	15.500	15.500	15.500	15.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	316,30	150	600	600	600	600
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	293,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	586,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.473,81	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.949,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	44.241,20	42.300	43.000	41.000	39.000	37.000
	571100 AfA Sachanlagen	44.238,86	42.300	43.000	41.000	39.000	37.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2,34	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	254.778,24	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	254.778,24	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.362,89	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.271,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	9.091,01	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	411.707,98	455.250	445.900	445.000	444.100	443.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.332,55	-206.050	-192.900	-189.000	-185.100	-181.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.332,55	-206.050	-192.900	-189.000	-185.100	-181.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173.332,55	-206.050	-192.900	-189.000	-185.100	-181.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,68	114.800	102.000	102.000	102.000	102.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	773,68	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	108.800	99.500	99.500	99.500	99.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.106,23	-320.850	-294.900	-291.000	-287.100	-283.200

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2112 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2112 543100 Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2112 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.584,60	15.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	783100 Erwerb von VG > 800 €	1.462,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.648,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	0,00	1.500	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.473,81	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.584,60	15.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.584,60	-15.900	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-13.584,60	-15.900	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2112.783100 BuG > 800 €	1.462,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783200 BuG < 800 €	6.648,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783220 Hausmeisterbudget	0,00	1.500	400	0	400	400	400
= Saldo	-8.110,79	-9.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.110,79	-9.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	166	171	164	173	171
Anzahl der gebildeten Klasse	8	8	8	8	8
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	84	83	80	81	79
Teilnehmerzahl Randstunde	22	23	30	26	26
Früh-/Spätbetreuung	8	19	20	18	17
Anzahl PCs	51	57	60	60	60

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.572,24	113.000	114.500	117.500	120.500	123.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.110,00	112.000	113.000	116.000	119.000	122.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.462,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.921,90	68.500	70.400	70.400	70.400	70.400
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	8.160,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	644,03	100	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	56.478,88	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	6.475,58	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.143,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	18,75	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,52	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	88,66	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	460,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	179.043,66	181.500	184.900	187.900	190.900	193.900
11.	– Personalaufwendungen	73.512,73	75.800	84.900	85.800	86.700	87.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	57.386,48	59.400	66.300	67.000	67.700	68.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.435,36	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	11.690,89	11.800	13.500	13.600	13.700	13.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,39	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	395,48	0	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	360,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.295,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Lernmittel	3.575,51	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.462,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38.589,64	32.300	33.000	33.000	32.000	28.000
	571100 AfA Sachanlagen	38.514,64	32.300	33.000	33.000	32.000	28.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	75,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	232.743,82	240.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	232.743,82	240.000	243.000	243.000	243.000	243.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.512,38	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	75,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	272,40	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.876,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	6.288,17	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	363.446,96	371.300	385.400	386.300	386.200	383.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.403,30	-189.800	-200.500	-198.400	-195.300	-189.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.403,30	-189.800	-200.500	-198.400	-195.300	-189.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-184.403,30	-189.800	-200.500	-198.400	-195.300	-189.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,42	90.950	98.700	98.700	98.700	98.700
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.828,42	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	86.950	90.200	90.200	90.200	90.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.231,72	-280.750	-299.200	-297.100	-294.000	-287.900

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2113 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2113 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2113 543100 Geschäftsaufwendungen

Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2113 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	8.900,76	0	25.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	8.900,76	0	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.933,59	10.200	13.100	0	12.600	12.600	12.600
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.510,06	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.507,12	1.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	340,90	400	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	3.575,51	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.834,35	10.200	38.100	0	12.600	12.600	12.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.834,35	-10.200	-38.100	0	-12.600	-12.600	-12.600
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-20.834,35	-10.200	-38.100	0	-12.600	-12.600	-12.600

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2113 785100 Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1211300004:

Das 3. Atrium/Innenhof zwischen OGS-Mensa und Hauptgebäude der Grundschule St. Georg soll mit einem Wetterschutz ausgestattet werden, damit es besser genutzt werden kann. Aus Sicht der Schule und der OGS ist der Bereich so nicht nutzbar. Erste Überlegungen gehen in Richtung beschatteter Wetterschutz (quasi offener Wintergarten). Der Betrag ist ein vorsorglicher Ansatz (inkl. Mobiliar).

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg							
2113.785100	8.900,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.900,76	0	0	0	0	0	0
1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg							
2113.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2113.783100 BuG > 800 €	2.510,06	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2113.783200 BuG < 800 €	5.507,12	1.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
2113.783220 Hausmeisterbudget	340,90	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-8.358,08	-5.900	-8.900	0	-8.400	-8.400	-8.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.258,84	-5.900	-33.900	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Nutzung der Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler beider Standorte.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Dauerhafter Erhalt des Teilstandortes Bornholte-Bahnhof.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	221	231	212	213	238
- davon am Standort Kaunitz	130	136	126	131	151
- davon am Standort Bornholte	91	95	86	82	87
Anzahl der gebildeten Klasse	10	10	10	10	11
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	69	70	53	58	54
Teilnehmerzahl Randstunde	48	50	41	41	51
Früh-/Spätbetreuung	13	19	8	13	10
Anzahl PCs	37	41	55	62	62

Produkt**2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte****Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.808,27	87.000	90.300	92.800	95.300	97.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.224,00	85.000	86.000	88.500	91.000	93.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	5.479,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104,34	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	63.612,24	55.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	18.765,18	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	790,47	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	33.048,99	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	10.098,35	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	819,25	900	800	800	800	800
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	90,00	0	0	0	0	0

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,65	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	62,65	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	144.483,16	142.800	145.000	147.500	150.000	152.500
11.	- Personalaufwendungen	91.915,99	93.900	99.700	100.800	101.900	103.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	71.463,73	73.000	77.200	78.000	78.800	79.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.185,83	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.266,43	15.600	16.900	17.100	17.300	17.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,55	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	41,32	100	300	300	300	300
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.226,89	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.347,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.235,52	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	5.479,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	40,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.135,67	15.400	20.000	22.000	21.000	17.000
	571100 AfA Sachanlagen	19.135,67	15.400	20.000	22.000	21.000	17.000
15.	- Transferaufwendungen *	149.512,01	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	149.512,01	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.992,07	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	612,30	600	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.774,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543160 Schulbudget	7.605,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.927,29	303.700	319.800	322.900	323.000	320.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.444,13	-160.900	-174.800	-175.400	-173.000	-167.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.444,13	-160.900	-174.800	-175.400	-173.000	-167.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.444,13	-160.900	-174.800	-175.400	-173.000	-167.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.692,10	163.850	123.100	123.100	123.100	123.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	13.692,10	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	153.550	108.100	108.100	108.100	108.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.136,23	-324.750	-297.900	-298.500	-296.100	-290.700

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2114 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Produkt	21 14 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2114 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung
Für die Standorte Kaunitz und Bornholte.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2114 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2114 543100 Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2114 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget
Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Haushaltsplan: 2020

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.284,91	13.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	783100 Erwerb von VG > 800 €	79.319,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.574,80	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	273,37	600	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	4.116,89	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.284,91	63.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.784,91	-63.900	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-87.784,91	-63.900	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
2114.783100 Einrichtung Erweiterung	19.167,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.167,90	0	0	0	0	0	0
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte							
2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz	22.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.500,00	0	0	0	0	0	0
1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte							
2114.785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2114.783100 BuG > 800 €	37.651,95	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2114.783200 BuG < 800 €	6.574,80	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	273,37	400	400	0	400	400	400
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo	-44.500,12	-8.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.168,02	-58.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Produkt	2140 Gesamtschule

Produktbeschreibung

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird beginnend mit dem Jahrgang 5 eine fünfzügige Gesamtschule im Konrad-Adenauer-Schulzentrum angeboten. Die Gesamtschule hat die Hauptschule und die Realschule in 2018/19 abgelöst und wird in 2019/20 erstmalig den Einstieg in die Oberstufe haben. Die Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien, insbes. Ratsbeschluss vom 22.10.2012

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Es werden 5 Eingangsklassen pro Jahrgang angestrebt.

Standort des Gemeinsamen Lernens ab dem 01.08.2015.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Planung und schrittweise Umsetzung eines Raum- u. Funktionsprogramms zur Neustrukturierung des Schulgebäudes.

Ausbau der WLAN Struktur.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	513	649	762	904	978
- Sekundarstufe I					894
- Sekundarstufe II					84
Anzahl der gebildeten Klasse	18	23	28	33	32
Anzahl PCs	191	197	193	193	193
Kinder mit sozialpäd. Förderbedarf	7	14	26	26	36

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.695,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	295,60	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.681,73	2.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	3.608,33	2.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	73,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294,28	200	200	200	200	200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	183,04	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	2.111,24	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.671,61	31.200	33.200	33.200	33.200	32.200
11.	- Personalaufwendungen	120.534,53	217.040	211.420	213.590	215.760	217.930
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	83.920,83	153.600	156.500	158.100	159.700	161.300

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.405,81	14.640	7.320	7.390	7.460	7.530
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.538,55	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	20.669,34	37.100	35.500	35.900	36.300	36.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.103,23	74.500	78.500	76.500	72.500	72.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.902,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	40.069,83	60.000	64.000	62.000	58.000	58.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	130,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	69.197,40	104.100	100.000	68.000	58.000	44.000
	571100 AfA Sachanlagen	69.197,40	104.100	100.000	68.000	58.000	44.000
15.	– Transferaufwendungen *	24.010,00	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.010,00	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.429,75	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	394,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.019,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	20.864,09	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	286.274,91	468.640	465.620	433.790	421.960	410.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.603,30	-437.440	-432.420	-400.590	-388.760	-377.930
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.603,30	-437.440	-432.420	-400.590	-388.760	-377.930
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-256.603,30	-437.440	-432.420	-400.590	-388.760	-377.930
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.295,96	441.800	475.500	475.500	475.500	475.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.295,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	439.800	470.500	470.500	470.500	470.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.899,26	-879.240	-907.920	-876.090	-864.260	-853.430

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2140 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Mittel für "Geld oder Stelle".

2140 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2140 448000 Kostenerstattungen vom Bund z.B. Bundesfreiwilligendienst Erstattungen für Personen im Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2140 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Korrespondiert mit dem Produktkonto 2140.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen), zzgl. Projekt Kultur und Schule.

Produkt	2140 Gesamtschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543100 Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender.

2140 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2140 Gesamtschule

Haushaltsplan: 2020

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	85.610,74	202.200	216.200	0	133.200	129.200	109.200
	783100 Erwerb von VG > 800 €	6.539,14	70.000	140.000	0	50.000	50.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	38.897,42	71.000	11.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	525,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	39.648,38	60.000	64.000	0	62.000	58.000	58.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.610,74	202.200	216.200	0	133.200	129.200	109.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-85.610,74	-202.200	-216.200	0	-133.200	-129.200	-109.200
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-85.610,74	-202.200	-216.200	0	-133.200	-129.200	-109.200

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2140 785100 Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Da das Verhandlungsverfahren noch nicht abgeschlossen und die weitere Vorgehensweise noch offen sind, können keine verbindlichen Ansätze gebildet werden. Die dargelegten Ansätze sind unverbindliche Schätzungen.

2020: Planung

2021: Planung und Aufträge Baubeginn

2022: Bau

2023: Abrechnung

Produkt	2140 Gesamtschule

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2140 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1214090000:

In 2020 ist die Neuausstattung des naturwissenschaftlichen Bereiches für die Oberstufe, Jahrgang 12, berücksichtigt.

In 2023 ist die Einrichtung des Neubaus noch **N I C H T** berücksichtigt.

Produkt	2140 Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
2140.783100	6.539,14	70.000	140.000	0	50.000	50.000	30.000
2140.783200	38.897,42	71.000	11.000	0	20.000	20.000	20.000
2140.783220 Hausmeisterbudget	525,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-45.962,36	-142.200	-152.200	0	-71.200	-71.200	-51.200
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.962,36	-142.200	-152.200	0	-71.200	-71.200	-51.200

Produkt 2141 Hauptschule bis 2018

Produktbeschreibung

Die Schule ist am 31.07.2018 ausgelaufen.

Auftragsgrundlage**Ziel****Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017
	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	181	128	101	48
Anzahl der gebildeten Klassen	9	7	6	3

Produkt

2141 Hauptschule bis 2018

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081,28	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.681,28	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,48	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	286,48	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.367,76	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	45.676,99	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	35.677,22	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.756,61	0	0	0	0	0
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.243,16	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,46	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	555,18	0	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.681,28	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.967,71	0	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	5.967,71	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.400,00	0	0	0	0	0
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	10.400,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593,28	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.331,11	0	0	0	0	0
	543160 Schulbudget	6.262,17	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.874,44	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.506,68	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2141 Hauptschule bis 2018					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.506,68	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.506,68	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.506,68	0	0	0	0	0

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2141 Hauptschule	bis 2018

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

2141 Hauptschule bis 2018

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,01	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	274,01	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	274,01	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-274,01	0	0	0	0	0	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-274,01	0	0	0	0	0	0

Produkt	2141 Hauptschule	bis 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2141.783200 BuG < 800 €	274,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-274,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274,01	0	0	0	0	0	0

Produkt	2142 Realschule	bis 2018

Produktbeschreibung

Die Schule ist am 31.07.2018 ausgelaufen.

Auftragsgrundlage**Ziel****Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017
	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	503	383	258	119
Anzahl der gebildeten Klassen	19	15	10	5

Produkt	2142 Realschule	bis 2018

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,06	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	7.299,86	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	591,20	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,67	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	250,67	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,82	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	484,82	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.626,55	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	48.630,10	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	37.977,13	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.937,35	0	0	0	0	0
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.715,62	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.223,44	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	923,58	0	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	7.299,86	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.846,53	0	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	11.846,53	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723,08	0	0	0	0	0
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	75,00	0	0	0	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	14,52	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.187,41	0	0	0	0	0
	543160 Schulbudget	6.446,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.423,15	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.796,60	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2142 Realschule bis 2018					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.796,60	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.796,60	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.796,60	0	0	0	0	0

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2142 Realschule	bis 2018

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

2142 Realschule bis 2018

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,58	0	0	0	0	0	0
	783100 Erwerb von VG > 800 €	1.090,58	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.090,58	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.090,58	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.090,58	0	0	0	0	0	0

Produkt	2142 Realschule	bis 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2142.783100 BuG > 800 €	1.090,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.090,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.090,58	0	0	0	0	0	0

Produkt	2143 Gymnasium

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
 Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.
 Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.
 Planung des Raumbedarfs für ein G9 Gymnasium.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler	1.007	1.013	1.042	1.046	1.058
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	612	638	657	646	660
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	395	375	385	400	398
Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I	23	24	24	24	25
Anzahl PCs	164	168	168	174	174

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.290,73	34.500	36.400	36.300	36.900	37.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.920,00	28.000	28.600	29.000	29.600	30.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	6.911,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.459,53	3.500	2.800	2.300	2.300	2.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,80	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	2.890,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,54	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	213,54	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.395,07	34.600	36.500	36.400	37.000	37.200
11.	– Personalaufwendungen	134.678,49	149.700	141.700	143.100	144.500	145.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	105.107,44	117.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.123,29	8.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.447,76	23.800	23.200	23.400	23.600	23.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.966,13	78.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.771,21	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Lernmittel	37.283,72	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.911,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	114.893,94	77.200	71.000	82.000	77.000	66.000
	571100 AfA Sachanlagen	114.893,94	77.200	71.000	82.000	77.000	66.000
15.	– Transferaufwendungen *	26.920,00	28.000	28.600	29.000	29.600	30.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	26.920,00	28.000	28.600	29.000	29.600	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.897,07	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	63,55	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.207,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	38.625,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	367.355,63	379.400	362.000	374.800	371.800	362.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.960,56	-344.800	-325.500	-338.400	-334.800	-325.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.960,56	-344.800	-325.500	-338.400	-334.800	-325.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.960,56	-344.800	-325.500	-338.400	-334.800	-325.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,38	354.500	353.800	353.800	353.800	353.800
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.944,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	351.500	350.800	350.800	350.800	350.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.904,94	-699.300	-679.300	-692.200	-688.600	-679.200

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2143 414200 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land
Mittel für "Geld oder Stelle".

2143 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2143 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Im Ansatz 2019 war zusätzlich die Reparatur des Flügels der Schule berücksichtigt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus
Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellen).

Fortsetzung:

siehe nächste Seite!

Produkt

2143 Gymnasium

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2143 543100 Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender.

2143 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den Ganztagsbereich der Gesamtschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2143 Gymnasium

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

2143 Gymnasium

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.172,34	83.600	91.800	0	103.800	103.800	103.800
	783100 Erwerb von VG > 800 €	28.253,49	15.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	21.105,42	15.000	11.000	0	25.000	25.000	25.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	719,28	600	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	32.094,15	53.000	53.200	0	53.200	53.200	53.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.172,34	83.600	91.800	0	103.800	103.800	103.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-82.172,34	-83.600	-91.800	0	-103.800	-103.800	-103.800
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-82.172,34	-83.600	-91.800	0	-103.800	-103.800	-103.800

Produkt	2143 Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2143.783100 BuG > 800 €	28.253,49	15.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
2143.783200 BuG < 800 €	21.105,42	15.000	11.000	0	25.000	25.000	25.000
2143.783220 Hausmeisterbudget	719,28	600	600	0	600	600	600
= Saldo	-50.078,19	-30.600	-38.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.078,19	-30.600	-38.600	0	-50.600	-50.600	-50.600

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbeschreibung

Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen.

Hierunter fallen: Schulbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Schülerbeförderung, allgemeine Verwaltungsarbeit, Ausübung der gesetzlichen Mitwirkungsrechte nach LandesG, Mitwirkung an (Förder-) Projekten, Schülerlotsen, Überwachung der Schulpflicht, Sprachförderkurse.

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Landesverfassung NRW, Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Schul- u. Unterrichtsbetrieb
- Erstellung einer anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung
- Ausbau des qualitativen Standards im Bereich Neue Medien
- Ausbau des WLAN Angebotes
- Breitbandanbindung der Grundschulen
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganztag und im Schulzentrum

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler gesamt *)	2.993	3.002	2.939	2.931	3.020
- davon Grundschulen	962	981	968	981	984
- davon weiterführende Schulen	2.031	2.021	1.971	1.950	2.036
Teilnehmerzahl OGS gesamt	338	378	354	365	348
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	35,1 %	38,5 %	36,6 %	23,9 %	35,4 %
Teilnehmerzahl Randstunden gesamt	217	219	218	225	225
Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent	22,6 %	22,3 %	22,5 %	22,9 %	22,9 %
Früh-/Spätbetreuung	47	104	99	113	101
Fahrschüler gesamt	920	884	886	867	887
Fahrschüler in Prozent	30,7 %	29,4 %	30,1 %	29,6 %	29,4 %
- davon Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	715	683	700	687	704
- davon Schülerspezialverkehr	205	201	186	180	183
Kosten Schülerbeförderung pro Fahrschüler (Vorjahr)					749,13 €
Anzahl Mensaessen gesamt (Vorjahr)	44.677	46.998	45.984	42.884	45.208
- davon herausgegeben an Schüler	40.716	43.815	43.261	40.356	42.911
Anzahl PCs an Verler Schulen	528	547	562	577	577
Anzahl Tablets an Verler Schulen					159
Anzahl interaktive Tafel	53	76	88	100	106

*) Prognose 01.10.2019 = Stand am 01.07.2019

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt
Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.988,37	81.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	77.508,37	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,95	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	24,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.250,93	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.263,32	81.000	79.500	79.500	79.500	79.500
11.	- Personalaufwendungen	215.166,99	237.550	243.350	246.980	245.860	246.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.142,89	86.510	91.110	92.030	92.960	93.890
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	97.561,50	91.200	91.900	92.800	93.700	94.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.342,28	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.134,94	18.400	19.100	19.300	19.500	19.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.350	4.430	4.470	4.510	4.560
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.222,55	23.590	23.180	24.290	21.900	20.560
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.762,83	6.500	6.530	6.890	5.990	5.690
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	780.139,49	886.500	932.000	927.000	942.000	962.000
	523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb	12.242,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.559,66	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527290 Schülerbeförderung	649.496,54	710.000	726.000	735.000	750.000	770.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	5.039,58	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	110.801,71	145.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	49.045,55	84.700	84.000	137.000	172.000	193.000
	571100 AfA Sachanlagen	49.045,55	84.700	84.000	137.000	172.000	193.000
15.	- Transferaufwendungen *	43.835,30	45.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.835,30	45.000	50.000	51.000	51.000	51.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	209.314,51	220.700	239.700	244.700	244.700	244.700
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	605,92	700	700	700	700	700
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.023,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542220 Mieten EDV	0,00	6.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	3.673,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.996,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544600 Versicherungen	175.015,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.501,84	1.474.450	1.549.050	1.606.680	1.655.560	1.697.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.238,52	-1.393.450	-1.469.550	-1.527.180	-1.576.060	-1.617.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.213.238,52	-1.393.450	-1.469.550	-1.527.180	-1.576.060	-1.617.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.213.238,52	-1.393.450	-1.469.550	-1.527.180	-1.576.060	-1.617.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.750	107.850	107.850	107.850	107.850
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	93.750	107.850	107.850	107.850	107.850
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.213.238,52	-1.487.200	-1.577.400	-1.635.030	-1.683.910	-1.725.450

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2161 412100 Bedarfszuweisungen vom Land

Belastungsausgleich, Inklusion und Ausgleich für Schülerbeförderung EF Gymnasium.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2161 523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb

Kosten Schulschwimmen (Freibad, Lehrschwimmbecken).

2161 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Mensa u.a.

2161 527290 Aufwendungen für die Schülerbeförderung

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen aufgrund einer Preisanpassung von 3 % und der Oberstufe der Gesamtschule.

2161 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mehraufwand für Mensa, Kohlensäure, Kauf von Trinkflaschen.

2161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

140.000 € IT-Aufwand

3.000 € Sprachcamp

10.000 € Sprachförderung

2161 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

In 2020 Mehraufwand durch den Medienentwicklungsplan.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531800 Bezuschussung des Mensaessens Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche

Mensaessen, Prävention Grundschulen "Mein Körper gehört mir".

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2161 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Zugriffskosten

Hierunter fallen Aufwendungen für Wartung, Apps, FWU Rahmenvertrag (16.000 €), MDM I-Pad+Apple TV (4.000 €).

2161 543100 Geschäftsaufwendungen

Darin enthalten: Mittel für die Integration (2.000 €).

2161 544600 Versicherungen ohne Gebäudeversicherungen

Unfallversicherung.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.651,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	775.651,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	775.651,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.866,97	349.000	536.000	0	274.000	124.000	74.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	8.435,84	333.000	520.000	0	262.000	112.000	62.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	9.431,13	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.866,97	349.000	536.000	0	274.000	124.000	74.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	757.784,03	481.800	322.151	0	584.151	734.151	784.151
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	757.784,03	481.800	322.151	0	584.151	734.151	784.151

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2161 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1216190000 - Erwerb von Vermögensgegenständen:

In 2020 ist u.a. die Anschaffung eines interaktiven Sprecherpultes für das Pädagogische Zentrum geplant.

Zur Investitionsnummer 1216190000 - Neue Medien:

Fortsetzung der Ausstattung der Grundschulen und weiterführenden Schulen mit Tablets und Präsentationstechnik (Displays). Ausstattungsreserve für die Umstellung auf Win10 - Ersatz von Hardware, neue Server für die Grundschulen, Switches etc.

Zur Investitionsnummer 1216190000 - WLAN-Ausstattung:

Restarbeiten in 2020.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale							
2161.681100 Schulpauschale	775.651,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
= Saldo	775.651,00	830.800	858.151	0	858.151	858.151	858.151
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2161.783100	0,00	12.000	22.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783100 Neue Medien	1.793,33	312.000	489.000	0	250.000	100.000	50.000
2161.783100 WLAN-Ausstattung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
2161.783200 Erwerb von VG < 410 €	8.894,20	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-10.687,53	-341.000	-528.000	0	-266.000	-116.000	-66.000
1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa							
2161.783100 BuG > 800 €	6.642,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2161.783200 BuG < 800 €	536,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-7.179,44	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	757.784,03	481.800	322.151	0	584.151	734.151	784.151

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,06	200.500	206.500	6.500	6.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.318,30	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.587,44	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.109,80	226.550	230.550	30.550	30.550	25.550
11.	– Personalaufwendungen	366.751,00	382.240	401.540	405.640	409.060	412.760
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.672,06	452.500	580.500	104.500	84.500	84.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.743,53	34.100	35.000	65.000	67.000	68.000
15.	– Transferaufwendungen	99.463,06	2.135.500	2.141.500	141.250	126.500	121.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.361,33	50.800	49.000	48.000	47.500	47.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	601.990,98	3.055.140	3.207.540	764.390	734.560	734.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.881,18	-2.828.590	-2.976.990	-733.840	-704.010	-708.710
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.881,18	-2.828.590	-2.976.990	-733.840	-704.010	-708.710
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-567.881,18	-2.828.590	-2.976.990	-733.840	-704.010	-708.710
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,30	68.075	77.825	77.825	77.825	77.825
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.309,48	-2.896.665	-3.054.815	-811.665	-781.835	-786.535

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.464,66	347.000	1.123.000	0	70.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.464,66	347.000	1.123.000	0	70.000	60.000	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-57.464,66	-329.000	-797.000	0	-70.000	-60.000	-60.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-57.464,66	-329.000	-797.000	0	-70.000	-60.000	-60.000

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes, der Erwachsenenbildung durch Betrieb eines VHS-Zweckverbandes, Unterstützung der kulturtreibenden Vereine sowie des Musik- und Kulturverbandes, Förderung der Dorfgemeinschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes
Errichtung eines Skulpturenparks

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	5.604	6.898	8.013	6.078		
Anzahl PCs im Schulungsraum Verl	11	11	11	11		
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	17	17	17	16		
Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV)	777	776	752	691		
Zuschuss MKV pro Mitglied	61,78 €	61,86 €	76,46 €	83,21 €		
Zuschuss MKV pro Einwohner	1,82 €	1,82 €	2,19 €	2,17 €		

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.966,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.966,00	0	6.000	6.000	6.000	1.000
11.	– Personalaufwendungen	13.054,15	12.920	13.360	13.520	13.370	13.330
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.219,25	5.230	5.500	5.560	5.620	5.680
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	4.203,66	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	19,93	0	0	0	0	0
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	1.241,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	270	270	270	270	270
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.816,67	1.430	1.400	1.470	1.320	1.240
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	552,86	390	390	420	360	340
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.082,42	21.500	21.500	21.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	15.452,42	20.000	20.000	20.000	0	0
	– Bilanzielle Abschreibungen	1.723,45	13.700	14.000	25.000	27.000	27.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.723,45	13.700	14.000	25.000	27.000	27.000
15.	– Transferaufwendungen *	99.463,06	2.135.500	2.141.500	141.250	126.500	121.500
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	79.011,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.451,68	2.035.500	2.041.500	41.250	26.500	21.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.119,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.442,41	2.187.620	2.194.360	205.270	172.370	167.330
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.476,41	-2.187.620	-2.188.360	-199.270	-166.370	-166.330
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.476,41	-2.187.620	-2.188.360	-199.270	-166.370	-166.330
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.476,41	-2.187.620	-2.188.360	-199.270	-166.370	-166.330
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.817,50	19.455	29.765	29.765	29.765	29.765
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.817,50	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	16.755	25.265	25.265	25.265	25.265
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.293,91	-2.207.075	-2.218.125	-229.035	-196.135	-196.095

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2511 414200 Zweckgebundene Zuweisungen
Heimatpreis 2020 bis 2022.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2511 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung PC-Raum der VHS, Elektroprüfung etc.

2511 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten
Mittel für die Rechtsberatung zum Thema Schützenhalle.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2511 531800 Zuschüsse zur Kulturförderung und an Dorfgemeinschaften
Hier werden die Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften (20.500 € jährlich), für den Heimatpreis (5.000 € jährlich, 2020 bis 2022) und an den Heimatverein Verl e.V. für die Aufarbeitung der NS-Zeit aus 2018/19 (15.000 € in 2020 und 14.750 € in 2021) abgebildet. Ein jährlicher Betrag in Höhe von 1.000 € ist der Basisbetrag für Unvorhergesehenes.
Zusätzlich wird in 2020 ein Zuschuss in Höhe von 2,0 Mio. € für den Neubau bzw. den Umbau des Schützenhauses an die St. Hubertus Schützengilde neu angesetzt (vgl. Ansatz im Haushaltsplan 2019).

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Haushaltsplan: 2020

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	204.000	94.000	0	14.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	202.000	92.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	204.000	94.000	0	14.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-204.000	-94.000	0	-14.000	-4.000	-4.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-204.000	-94.000	0	-14.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2511 783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1251190001:

In 2021 sind zusätzliche Mittel für die Einrichtung eines EDV-Raumes geplant.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.							
2511.783100 BuG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2511.783200 BuG < 800 €	0,00	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-14.000	-4.000	-4.000
1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken							
2511.783100 Kunstgegenstände	0,00	125.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-125.000	-30.000	0	0	0	0
1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs							
2511.783100	0,00	55.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0
1251190004 Errichtung eines Kunstwerkes am Rathaus							
2511.783100 Kunstwerk	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-204.000	-94.000	0	-14.000	-4.000	-4.000

Produkt	2521 Bibliothek

Produktbeschreibung

Qualitative und altersgerechte Versorgung mit verschiedenen Medien sowie die Durchführung spezieller Veranstaltungen (Kabarett, Autorenlesungen, Vorlesenachmittage, Klassenführungen, Bücherkisten, Ausstellungen, Theater und andere Veranstaltungen für Kinder).

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Angebot eines attraktiven Medienbestands
 Ausweitung der Online-Angebote
 Steigerung der Präsenznutzung
 Kooperationen mit Schulen und Kindergärten
 Unterstützung der Bürger/-innen u. Schüler/-innen beim Erwerb von Medienkompetenz
 Schaffung spezieller Angebote für Zuwanderer
 Umsetzung des Konzeptes zur Weiterentwicklung der Bibliothek mit Aufbau einer Open Library

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Medienbestand	47.083	46.241	43.066	40.509		
Aktive Leser	5.869	5.633	5.482	7.053		
Anzahl Besucher	84.310	89.172	83.044	81.656		
Ausleihen insgesamt	277.455	275.313	269.501	263.669		
- davon e-Ausleihe	21.098	23.742	28.587	31.665		
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	261	277	265	242		
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	5.736	5.965	6.555	5.604		
Anzahl Führungen Schule/Kita	38	41	35	25		
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,99 €	20,71 €	21,42 €	20,88 €		
Bibliotheksindex (ab 2011)	3,5 x Gold	wurde in 2015 eingestellt!				

Produkt**2521 Bibliothek**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.238,06	200.500	201.500	1.500	1.500	1.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.435,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	745,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19,77	200.000	200.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.038,02	500	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.318,30	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	52,08	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.587,44	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	456200 Säumniszuschläge	15.889,25	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	459100 Andere sonstige Erträge	4.698,19	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.143,80	226.550	224.550	24.550	24.550	24.550
11.	– Personalaufwendungen	353.696,85	369.320	388.180	392.120	395.690	399.430
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.695,73	8.670	9.140	9.240	9.340	9.440
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	267.299,08	279.800	293.200	296.100	299.100	302.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.624,07	21.600	22.600	22.800	23.000	23.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	53.165,50	55.800	59.800	60.400	61.000	61.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	440	450	450	450	450
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.999,62	2.360	2.330	2.440	2.200	2.070
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	912,85	650	660	690	600	570
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.589,64	431.000	559.000	83.000	83.000	83.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.450,36	20.000	22.000	16.000	16.000	16.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	9.141,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	51.000,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.165,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.832,50	350.000	470.000	0	0	0
	529115 Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.020,08	20.400	21.000	40.000	40.000	41.000
	571100 AfA Sachanlagen	9.859,02	20.400	21.000	40.000	40.000	41.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	161,06	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.242,00	46.800	45.000	44.000	43.500	43.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	537,80	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
	542220 Mieten EDV	11.982,71	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.721,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	469.548,57	867.520	1.013.180	559.120	562.190	566.930
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.404,77	-640.970	-788.630	-534.570	-537.640	-542.380
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.404,77	-640.970	-788.630	-534.570	-537.640	-542.380
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-438.404,77	-640.970	-788.630	-534.570	-537.640	-542.380
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,80	48.620	48.060	48.060	48.060	48.060
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	610,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	47.620	47.060	47.060	47.060	47.060
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.015,57	-689.590	-836.690	-582.630	-585.700	-590.440

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2521 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Produkt

2521 Bibliothek

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2521 525500 Unterhaltung des Medienbestandes (allg. Betriebskosten)
In dem Ansatz 2020 sind 7.000 € für die RFID Umstellung enthalten.

2521 528100 Anschaffung von Medien und Zeitschriften sowie weiterer Verbrauchsgüter
Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Zeitschriften und kleinere Anschaffungen.

2521 528120 Beschaffung von Medien (Festwert)
An 2020 werden die Ansätze aufgrund des neuen Kontos "Digitale Medien" reduziert.

2521 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neue Konzeption RFID-OpenLibrary und bauliche Maßnahmen zur Neuausrichtung der Bibliothek.

Hinweis:

Ab 2018 werden die Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe zentral unter dem Produkt 1114 geplant und gebucht.

2521 529115 AW für sonst. Dienstleistungen Digitale Medien
Onleihe OWL, Munzinger, Duden, Brockhaus, FreegalMusic.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2521 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten
In 2020 und 2021 besteht wegen der RFID-OpenLibrary ein erhöhter Schulungsbedarf.

2521 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Zugriffskosten
Hierunter fallen auch Aufwendungen für Lizenzen, z.B. Brockhaus etc. und ab 2019 Aufwendungen im Zusammenhang mit RFID-OpenLibrary. Die Ansätze werden ab 2020 aufgrund des neuen Kontos "Digitale Medien" reduziert.

2521 543100 Geschäftsaufwendungen mit Kosten für Internet und Fernleihe, Bearbeitungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
Hierunter fallen auch Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt	2521 Bibliothek

Haushaltsplan: 2020

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	57.464,66	143.000	1.029.000	0	56.000	56.000	56.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	1.652,86	90.000	981.000	0	5.000	5.000	5.000
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.408,18	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	783820 Auszahlungen für Festwert-Ersatzbeschaffungen	52.903,62	51.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.464,66	143.000	1.029.000	0	56.000	56.000	56.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-57.464,66	-125.000	-703.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-57.464,66	-125.000	-703.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2521 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

1252190000: Neukonzeption der Bibliothek.

Produkt	2521 Bibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1252100001 Logo und Wortmarke							
2521.783180 Markenschutz "Das medien.phile Haus"	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2521.681100	0,00	18.000	326.000	0	0	0	0
2521.783100 BuG > 800 €	1.652,86	90.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek	0,00	0	980.000	0	0	0	0
2521.783200 BuG < 800 €	1.408,18	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-3.061,04	-74.000	-657.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.561,04	-74.000	-657.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.363,70	2.200	14.150	11.800	11.800	11.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.731,20	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.719,21	1.140.200	985.200	985.200	985.200	985.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.154,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.714.968,94	1.178.200	1.025.350	1.018.000	1.018.000	1.018.000
11.	– Personalaufwendungen	616.540,29	675.830	780.170	789.510	793.290	799.060
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.226,55	231.500	274.000	263.000	233.000	233.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.208,02	16.200	17.000	15.000	17.000	18.000
15.	– Transferaufwendungen	1.481.010,56	1.386.100	1.481.100	1.481.100	1.481.100	1.481.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,55	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.921,97	2.337.130	2.580.270	2.576.610	2.552.390	2.559.160
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.953,03	-1.158.930	-1.554.920	-1.558.610	-1.534.390	-1.541.160
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.953,03	-1.158.930	-1.554.920	-1.558.610	-1.534.390	-1.541.160
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-530.953,03	-1.158.930	-1.554.920	-1.558.610	-1.534.390	-1.541.160
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.274,08	588.345	588.500	588.500	588.500	588.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.227,11	-1.747.275	-2.143.420	-2.147.110	-2.122.890	-2.129.660

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.908,90	21.000	45.000	0	14.500	13.500	13.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.908,90	21.000	45.000	0	14.500	13.500	13.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.908,90	-21.000	-45.000	0	-14.500	-13.500	-13.500
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-3.908,90	-21.000	-45.000	0	-14.500	-13.500	-13.500

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig für die Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich des Sozialgesetzbuchs - 12. Teil. Diese Aufgabe ist durch den Kreis Gütersloh auf die Ortsbehörden übertragen. Dementsprechend erfolgt eine umfassende Beratung, Unterstützung in allen sozialen Bereichen und Aktivierung der Leistungsberechtigten. Ziel ist es, den Lebensunterhalt möglichst unabhängig von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) bestreiten zu können. Bei Unterstützungs-/Hilfebedarf werden alle notwendigen Anträge gestellt, die Leistung berechnet und die Leistungsempfänger dauerhaft unterstützt und begleitet. Es werden sämtliche beteiligten Behörden und Institutionen eingeschaltet und Prüfungen zu möglichen vorrangigen Leistungen anderer Stellen durchgeführt. Alle erforderlichen Hilfeleistungen werden durchgeführt oder angebahnt.

Alle gemäß der Richtlinien des Verler Familienpasses zu gewährenden Leistungen werden geprüft, errechnet und ausbezahlt. Die Richtlinien unterliegen einer ständigen Überprüfung und Anpassung.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt eine umfassende Beratung und Aufklärung, Antragsaufnahme und Weiterleitung in elektronischer Form. Hilfe und Niederschrift im Widerspruchsverfahren bei einem der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen vor Ort. Beratungstermine der Deutschen Rentenversicherung vor Ort in Verl werden koordiniert und angeboten.

Die Angebote in der Seniorenarbeit werden eruiert und (ggfls. mit Kooperationspartnern) durchgeführt. Es wird eine umfassende Beratung und Unterstützung für ältere Menschen und Pflegebedürftiger angeboten, um Schwierigkeiten, die durch das Alter bzw. die Pflegebedürftigkeit entstehen, zu verhüten / zu überwinden / zu mildern und um weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Anträge auf Hilfe zur Pflege werden aufgenommen und an die zuständige Stelle weitergeleitet. Es erfolgt eine umfassende Beratung zu den örtlichen Angeboten und der Gesamtsituation.

Erstellung spezieller Angebote an ältere Menschen und Pflegebedürftige, wie runder Tisch für Senioren, Seniorenwegweiser (halbjährlich), Besuchsdienst, Beratung der Angehörigen von Pflegebedürftigen, Vorträge und Aktionen (z.B. Seniorenmesse), Einrichtung von Gehpaten-Treffs zur Begleitung bei Spaziergängen in Verl, Initiierung der Ausbildung von Demenzbegleitern. Neue Projekte, wie z.B. eine neue Seniorenbegegnungsstätte werden erarbeitet, durchgeführt und begleitet.

Begleitung und Steuerung des Prozesses für ein generationsübergreifendes Gesamtkonzept zur Demografie und Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Bericht.

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, V und VI, Landespflegegesetz NRW, Richtlinien für den Familienpass der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

Ziel

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
- Finanzielle Unterstützung von berechtigten Familien durch den Familienpass
- Erstellung spezieller Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige
- Ausbau der Seniorenarbeit
- Soziale Förderung: Bildung/Stärkung von Netzwerken, Stärkung der Interessen und Belange von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau einer Seniorenbegegnungsstätte in der Alten Post in 2020

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	157	164	170	171	172	173
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	169	177	184	187	190	193
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse *)	210	221	224	264	260	280
Fälle Rentenberatung	719	554	678	661	665	665
Anträge auf Hilfe zur Pflege	188	94	90	176	200	190

*) = Vereine, Droste-Haus, Schulen für Klassenfahrten werden jeweils nur als ein Antrag gezählt.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Produkt 3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	645,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	645,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	205.475,44	216.620	292.440	296.370	296.540	298.030
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.845,30	72.190	72.550	73.280	74.020	74.770
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	79.458,14	90.800	149.800	151.300	152.800	154.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.137,94	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.577,04	17.900	35.100	35.500	35.900	36.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.630	3.530	3.570	3.610	3.650
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.884,19	19.680	18.460	19.340	17.440	16.380
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.572,83	5.420	5.200	5.480	4.770	4.530
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.796,64	115.000	135.000	125.000	95.000	95.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	10.465,22	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	10.681,53	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.649,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	382,24	1.700	2.000	2.000	3.000	3.000
	571100 AfA Sachanlagen	382,04	1.700	2.000	2.000	3.000	3.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	122.179,82	126.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	106.079,82	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	103,13	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.044,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.249,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	355.231,30	464.920	571.540	565.470	536.640	538.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.586,30	-463.220	-569.840	-563.770	-534.940	-536.430
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.586,30	-463.220	-569.840	-563.770	-534.940	-536.430
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-354.586,30	-463.220	-569.840	-563.770	-534.940	-536.430
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,72	300	300	300	300	300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	40,72	300	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.627,02	-463.520	-570.140	-564.070	-535.240	-536.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3111 527250 Öffentlichkeitsarbeit
Mehraufwendungen aufgrund der Seniorenbegegnungsstätte und für Aktionen.

3111 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Projektmaßnahmen im Seniorenbereich auf der Grundlage der Seniorenbedarfsplanung (50.000 €) sowie Durchführung des Projekts "Familienfreundliche Kommune" (30.000 €). Die Maßnahmen konnten in 2019 nicht durchgeführt werden und werden daher in 2020 neu veranschlagt.

3111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.000 € für die Unterstützung der Ehrenamtsarbeit und 14.000 € für eine Beratungshilfe im Alter (Maßnahme aus dem Seniorenbedarfsplan). Die Maßnahmen konnten in 2019 nicht durchgeführt werden und werden daher in 2020 neu veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3111 531700 Zuschuss an den Verein "Libelle e.V."
Zuschuss an den Verein "Libelle e.V.".

3111 533900 Kosten des Familienpasses
Gestiegene Kosten durch vermehrte Inanspruchnahme des Familienpasses.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.000	35.000	0	4.500	3.500	3.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	10.000	0	2.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	35.000	0	4.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-6.000	-35.000	0	-4.500	-3.500	-3.500
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-6.000	-35.000	0	-4.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3111 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1311190000:

Für die Ausstattung der Seniorenbegegnungsstätte werden in 2020 Mittel benötigt. Umbau und Einrichtung der Seniorenbegegnungsstätte sind beim Produkt 1141 abgebildet.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3111.783100	0,00	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
3111.783200	0,00	1.000	10.000	0	2.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-6.000	-35.000	0	-4.500	-3.500	-3.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-35.000	0	-4.500	-3.500	-3.500

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist die Stadt Verl verpflichtet, die ihr zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber zu versorgen und unterzubringen. Die Unterkünfte werden verwaltet und organisiert, bestückt und instand gehalten. Es werden die Integration und der Spracherwerb gefördert, um den Flüchtlingen ein integratives Miteinander in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen werden in unterschiedlichen Teilbeträgen pro Monat ausgezahlt. Die Grundversorgung mit medizinischer Behandlung (stationär und ambulant) wird sichergestellt. Widersprüche und Klagen werden bearbeitet. Unterkünfte werden, soweit erforderlich, geschaffen und betreut. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Trägern der Grundsicherung (SGB II und XII), der Ausländerbehörde des Kreises, dem BAMF und anderen Behörden. Der Übergang von Asyl-Leistungen zu SGB II-Leistungen wird vorbereitet und begleitet. Anerkannte Flüchtlinge werden weiter integrativ betreut und begleitet. Dieser Bedarf steigt weiter an.

Leistungen der Bildung und Teilhabe werden für Asylsuchende für den Bereich der Schulbedarfspakete ausgezahlt, die anderen BuT-Leistungen werden beantragt und an die zuständige Stelle geleitet.

Durch hauptamtliche Flüchtlingsbetreuer wird eine enge Beratung und Begleitung der Flüchtlinge sichergestellt.

Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Verler Bürger in der Flüchtlingshilfe wird begleitet und unterstützt, es werden Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Durch regelmäßige Zusammenkünfte (Runder Tisch für Flüchtlinge) wird ein enger Kontakt gehalten und diese ehrenamtliche Arbeit gefördert.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Satzung der Stadt Verl zur Nutzung der Übergangsheime, Ratsbeschlüsse

Ziel

- Über die Leistungsanträge ist innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Tatsachen zu entscheiden.
- Alle städtischen Unterkünfte sind regelmäßig zu kontrollieren und auf einem guten Stand zu halten.
- Die Unterbringung in angemessenen Wohnraum für neu zugewiesene Flüchtlinge ist durchzuführen.
- Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen in adäquaten Wohnraum im ganzen Stadtgebiet Verl
- Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer wird unterstützt.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der städt. Unterkünfte	20	44	42	30	25	20
Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen	450	400	320	230	180	150
- davon Kinder		120	95	68	50	40

Produkt**3113 Leistungen für Asylbewerber**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.363,70	1.200	13.150	10.800	10.800	10.800
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	15.000,00	0	12.350	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	250,00	0	100	100	100	100
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	113,70	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	53.731,20	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwenders.	53.731,20	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.588,03	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	1.223.588,03	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509,83	300	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	2.509,83	300	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.295.192,76	836.500	538.650	531.300	531.300	531.300
11.	– Personalaufwendungen	260.688,53	270.660	293.640	297.020	298.860	301.260
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.537,91	28.440	29.560	29.860	30.160	30.470
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	163.720,05	180.800	197.400	199.400	201.400	203.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	12.647,06	14.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	32.747,86	36.100	40.400	40.800	41.200	41.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.294,23	7.750	7.520	7.880	7.100	6.670
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.741,42	2.140	2.120	2.230	1.940	1.850
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.351,82	71.500	71.500	70.500	70.500	70.500
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	5.302,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.026,55	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	409,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	5.226,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	183,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	30.202,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	7.825,78	14.500	15.000	13.000	14.000	15.000
	571100 AfA Sachanlagen	7.825,78	14.500	15.000	13.000	14.000	15.000
15.	– Transferaufwendungen *	926.581,47	760.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § AsylbLG	42.134,39	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG	154.522,10	150.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG	91.594,74	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	328.212,98	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §1 ambulant für §3-Leistungen	70.285,75	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §1 stationär für §2-Leistungen	235.727,32	60.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	4.104,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	533,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	999,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542300 Leasing	5.883,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.878,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	2.890,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.104,29	1.136.660	1.245.140	1.245.520	1.248.360	1.251.760
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.088,47	-300.160	-706.490	-714.220	-717.060	-720.460
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.088,47	-300.160	-706.490	-714.220	-717.060	-720.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.088,47	-300.160	-706.490	-714.220	-717.060	-720.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.233,36	588.045	588.200	588.200	588.200	588.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.567,72	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	28.665,64	581.445	586.200	586.200	586.200	586.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.855,11	-888.205	-1.294.690	-1.302.420	-1.305.260	-1.308.660

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Flüchtlingsberatung AWO.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3113 533820 Unterkunftskosten §3 AsylbLG
Gebührenerhöhung ab 2020.

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.908,90	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.908,90	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.908,90	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.908,90	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.908,90	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3113.783100 BuG > 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3113.783200 BuG < 800 €	2.988,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-2.988,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime							
3113.783100 BuG > 800 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3113.783200 BuG < 800 €	919,96	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-919,96	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.908,90	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Ziel

Sicherung des Kindesunterhalts durch Unterhaltsvorschussleistungen
Erfolgreicher Rückgriff gegenüber unterhaltspflichtigen Personen

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Prognose	Plan
UVG-Zahlfälle	146	171	180	180
UVG-Erstattungsfälle	213	246	251	251
Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr	237.452 €	432.249 €	480.000 €	480.000 €
Rückholquote	27,54 %	22,87 %	28 %	28 %

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	419.131,18	340.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	320.204,80	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	98.926,38	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	419.131,18	340.000	485.000	485.000	485.000	485.000
11.	– Personalaufwendungen	150.376,32	188.550	194.090	196.120	197.890	199.770
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.475,10	4.750	4.940	4.990	5.040	5.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	112.495,14	142.200	145.800	147.300	148.800	150.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.698,97	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.668,22	28.700	30.200	30.500	30.800	31.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	240	240	240	240	240
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.563,18	1.300	1.260	1.320	1.190	1.120
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	475,71	360	350	370	320	310
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.078,09	45.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	523100 Erstattungen an Land	53.078,09	45.000	67.500	67.500	67.500	67.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	432.249,27	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	432.249,27	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.882,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	637.586,38	735.550	763.590	765.620	767.390	769.270
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.455,20	-395.550	-278.590	-280.620	-282.390	-284.270
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.455,20	-395.550	-278.590	-280.620	-282.390	-284.270
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-218.455,20	-395.550	-278.590	-280.620	-282.390	-284.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.455,20	-395.550	-278.590	-280.620	-282.390	-284.270

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3141 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Bundes- und Landeszuweisungen vom gewährten Unterhaltsvorschuss.

3141 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen an das Land.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3141 533100 Unterhaltsvorschuss
Unterhaltsvorschusszahlungen an Empfänger.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411.252,61	4.433.395	5.103.395	5.091.496	5.091.496	4.991.496
3.	+ Sonstige Transfererträge	446.932,34	958.000	858.000	758.000	758.000	758.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.295,59	1.086.500	1.002.500	962.500	962.500	952.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.349,20	88.500	109.000	114.000	114.000	114.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.491,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.152.321,02	6.567.395	7.073.895	6.926.996	6.926.996	6.816.996
11.	– Personalaufwendungen	2.445.295,07	2.752.810	3.196.920	3.230.420	3.258.370	3.288.460
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.396,48	321.500	369.500	359.500	359.500	349.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	55.098,57	76.600	79.000	95.000	109.000	111.000
15.	– Transferaufwendungen	10.968.005,94	13.363.500	13.531.000	13.431.000	13.431.000	13.431.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.450,80	344.650	370.570	371.570	371.570	367.570
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.947.246,86	16.859.060	17.546.990	17.487.490	17.529.440	17.547.530
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.794.925,84	-10.291.665	-10.473.095	-10.560.494	-10.602.444	-10.730.534
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.794.925,84	-10.291.665	-10.473.095	-10.560.494	-10.602.444	-10.730.534
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.794.925,84	-10.291.665	-10.473.095	-10.560.494	-10.602.444	-10.730.534
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.449,02	265.165	287.070	287.070	287.070	287.070
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.911.374,86	-10.556.830	-10.760.165	-10.847.564	-10.889.514	-11.017.604

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	33.274,15	335.000	525.000	0	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.024,49	101.000	120.000	0	109.000	111.000	109.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.298,64	436.000	645.000	0	159.000	111.000	109.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-81.298,64	-436.000	-645.000	0	-159.000	-111.000	-109.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-81.298,64	-436.000	-645.000	0	-159.000	-111.000	-109.000

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Im Zwergenland" in Sürenheide. Die Kindertageseinrichtung wird mit vier Gruppen in zwei unterschiedlichen Gruppenformen (I, III) betrieben. Ab dem Kindergartenjahr 2020/21 wird die Kita in der neuen Einrichtung den 5-gruppigen Betrieb aufnehmen, Zusätzlich werden für die nächsten zwei Jahre zwei weitere Übergangsgruppen in der Gruppenform III benötigt. Die Übergangsgruppen sollen in dem Bestandsgebäude betrieben werden.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

Kennzahl	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	10	10	10	10	20
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	0	0
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	4	4	5	5	10
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	6	6	5	5	10
Anzahl Kinder ü3	80	80	84	80	115
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	0	0
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	52	48	52	48	68
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	28	32	32	32	47

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland
Verl-Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	289.168,23	270.000	400.000	400.000	400.000	300.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.168,23	270.000	400.000	400.000	400.000	300.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	72.963,84	67.500	72.500	82.500	82.500	72.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.849,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	70.114,34	65.000	70.000	80.000	80.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.984,89	36.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.984,89	36.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400.116,96	373.500	517.500	532.500	532.500	422.500
11.	- Personalaufwendungen	634.403,08	737.280	1.034.430	1.044.840	1.055.160	1.065.630
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.692,99	3.870	4.020	4.070	4.120	4.170

Produkt		3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	499.107,42	573.100	802.300	810.300	818.400	826.600
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.929,29	1.560	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	39.130,92	42.700	58.800	59.400	60.000	60.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	88.889,30	114.500	167.800	169.500	171.200	172.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.267,45	1.060	1.020	1.070	970	910
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	385,71	290	290	300	270	250
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.824,62	52.500	72.500	82.500	82.500	72.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.941,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	57.883,28	50.000	70.000	80.000	80.000	70.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.055,61	11.000	11.000	13.000	21.000	22.000
	571100 AfA Sachanlagen	8.055,61	11.000	11.000	13.000	21.000	22.000
15.	– Transferaufwendungen *	5.234,71	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.576,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.658,00	2.500	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.999,36	22.000	27.000	28.000	28.000	24.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.069,36	5.000	7.000	7.000	7.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.975,32	15.000	17.000	17.000	17.000	15.000
	544600 Versicherungen	1.954,68	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	719.517,38	830.280	1.150.930	1.174.340	1.192.660	1.190.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.400,42	-456.780	-633.430	-641.840	-660.160	-767.630
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.400,42	-456.780	-633.430	-641.840	-660.160	-767.630
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-319.400,42	-456.780	-633.430	-641.840	-660.160	-767.630
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,04	40.660	38.700	38.700	38.700	38.700
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.303,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	38.160	36.700	36.700	36.700	36.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.703,46	-497.440	-672.130	-680.540	-698.860	-806.330

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3601 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Für 2020 und 2021 wurden vorsorglich höhere Erträge und Aufwendungen wegen der möglichen Einrichtung von zwei Übergangsgruppen aufgenommen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3601 432200 Elternbeiträge Kindergarten Erstattung Familienpass Erstattungen Familienpass.

3601 432250 Kindergarten-Elternbeiträge AA 261

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung.

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3601 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensbeiträge für Kita-Kinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3601 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten.

3601 529100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, Personaldienstleister.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3601 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3601 533900 Fahrtkostenzuschüsse
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3601 543100 Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3601 544600 Versicherungen ohne Gebäudeversicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergerland Verl-Sürenheide

Haushaltsplan: 2020
Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland
Verl-Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,90	14.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.117,90	7.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.117,90	14.000	120.000	0	70.000	20.000	18.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.117,90	-14.000	-120.000	0	-70.000	-20.000	-18.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-4.117,90	-14.000	-120.000	0	-70.000	-20.000	-18.000

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide							
3601.785300	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-50.000	0	0
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3601.783100 BuG > 800 € (netto)	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000
3601.783200 BuG < 800 € (netto)	4.117,90	7.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000
= Saldo	-4.117,90	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-18.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.117,90	-14.000	-120.000	0	-70.000	-20.000	-18.000

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche" in Kaunitz. Die Kindertageseinrichtung wird mit vier Gruppen in zwei unterschiedlichen Gruppenformen (I, III) betrieben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

Kennzahl	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	12	12	12	12	12
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	2	1	0	3	3
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	7	7	7	4	4
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	3	4	5	5	5
Anzahl Kinder ü3	78	78	84	78	78
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	11	9	6	2	2
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	49	47	42	40	40
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	18	22	36	36	36

Produkt**3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz****Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	269.712,20	270.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.049,15	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	606,15	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56,90	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.724,16	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.755,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	87.968,66	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.390,01	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.390,01	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	388.826,37	371.600	417.600	417.600	417.600	417.600
11.	- Personalaufwendungen	631.662,11	737.520	788.030	796.040	803.960	811.930
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.692,99	3.870	4.020	4.070	4.120	4.170
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	489.797,02	573.500	610.300	616.400	622.600	628.800

Produkt		3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	37.490,56	42.700	45.600	46.100	46.600	47.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	99.028,38	115.900	126.600	127.900	129.200	130.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.267,45	1.060	1.020	1.070	970	910
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	385,71	290	290	300	270	250
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.669,04	39.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.780,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	606,15	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	33.282,22	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	5.895,68	13.000	14.000	19.000	20.000	20.000
	571100 AfA Sachanlagen	5.862,34	13.000	14.000	19.000	20.000	20.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	33,34	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	1.710,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.710,00	2.000	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.453,36	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	4.220,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.278,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544600 Versicherungen	1.954,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	689.390,19	819.020	875.530	888.540	897.460	905.430
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.563,82	-447.420	-457.930	-470.940	-479.860	-487.830
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.563,82	-447.420	-457.930	-470.940	-479.860	-487.830
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.563,82	-447.420	-457.930	-470.940	-479.860	-487.830
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.993,66	55.465	59.780	59.780	59.780	59.780
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.993,66	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	51.165	51.780	51.780	51.780	51.780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.557,48	-502.885	-517.710	-530.720	-539.640	-547.610

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3602 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3602 432200 Elternbeiträge Kindergarten Erstattung Familienpass
Erstattungen Familienpass.

3602 432250 Kindergarten-Elternbeiträge AA 261
Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essenbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3602 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten z.B. Drucker.

3602 529100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, Personaldienstleister.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3602 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3602 533900 Fahrtkostenzuschüsse
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3602 543100 Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3602 544600 Versicherungen ohne Gebäudeversicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.406,58	60.000	25.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	16.406,58	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.102,21	25.000	25.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	18.000	18.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.102,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.508,79	85.000	50.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-17.508,79	-85.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-17.508,79	-85.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3602 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Unter der Investitionsnummer 13602900000 sind beim Produkt 3602.783100 Mittel für die Neumöblierung der Gruppen vorgesehen.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz							
3602.785100	16.406,58	0	0	0	0	0	0
3602.785300	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-16.406,58	-60.000	-25.000	0	0	0	0
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3602.783100 BuG > 800 € (netto)	0,00	18.000	18.000	0	7.000	7.000	7.000
3602.783200 BuG < 800 € (netto)	1.102,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-1.102,21	-25.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.508,79	-85.000	-50.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" in Sende-Brisse. Die Kindertageseinrichtung wird mit drei Gruppen in drei unterschiedlichen Gruppenformen (I, II, III) betrieben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag

Kennzahlen

Kennzahl	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	16	16	16	14	14
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	4	6	2	1	1
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	6	6	5	6	6
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	6	4	9	7	7
Anzahl Kinder ü3	39	40	39	41	41
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	8	9	11	8	8
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	18	15	12	13	13
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	13	16	16	20	20

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253.099,21	250.200	260.200	260.200	260.200	260.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.946,24	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152,97	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.384,00	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,00	500	500	500	500	500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	65.296,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.974,30	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.974,30	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	342.457,51	336.200	348.700	348.700	348.700	348.700
11.	- Personalaufwendungen	456.215,22	487.100	512.620	517.730	522.750	527.820
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.684,04	3.860	4.010	4.060	4.110	4.160
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	353.596,98	377.900	404.700	408.700	412.800	416.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	25.824,04	27.600	29.400	29.700	30.000	30.300

Produkt		3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	71.457,00	76.200	73.000	73.700	74.400	75.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.267,45	1.050	1.020	1.070	970	910
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	385,71	290	290	300	270	250
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.524,36	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.675,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	23.848,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	19.239,23	20.800	22.000	24.000	25.000	25.000
	571100 AfA Sachanlagen	19.239,23	20.800	22.000	24.000	25.000	25.000
15.	– Transferaufwendungen *	1.254,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.254,00	2.500	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.999,90	17.250	17.500	17.500	17.500	17.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.184,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.621,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544600 Versicherungen	1.194,52	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	514.232,71	572.150	600.620	607.730	613.750	618.820
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.775,20	-235.950	-251.920	-259.030	-265.050	-270.120
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.775,20	-235.950	-251.920	-259.030	-265.050	-270.120
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-171.775,20	-235.950	-251.920	-259.030	-265.050	-270.120
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.573,92	80.040	68.590	68.590	68.590	68.590
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.573,92	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	73.440	60.590	60.590	60.590	60.590
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.349,12	-315.990	-320.510	-327.620	-333.640	-338.710

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3603 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3603 432200 Elternbeiträge Kindergarten Erstattungen Familienpass
Erstattungen Familienpass.

3603 432250 Kindergarten-Elternbeiträge AA 261
Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3603 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3603 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten.

3603 529100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, Personaldienstleister.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3603 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3603 533900 Fahrtkostenzuschüsse
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3603 543100 Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3603 544600 Versicherungen ohne Gebäudeversicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.867,57	25.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	16.867,57	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.808,94	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	739,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	7.069,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.676,51	39.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.676,51	-39.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-24.676,51	-39.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse							
3603.785100	16.867,57	0	0	0	0	0	0
3603.785300	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.867,57	-25.000	0	0	0	0	0
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3603.783100 BuG > 800 € (netto)	739,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3603.783200 BuG < 800 € (netto)	7.069,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-7.808,94	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.676,51	-39.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung der Kindertagesbetreuung. Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüsse.

Gewährung und Finanzierung von Kindertagespflege (lfd. Geldleistung an Tagespflegepersonen und Zuschüsse für Ausstattung) und Spielgruppen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Die bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielgruppen.

Kennzahlen

Kennzahl	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	141	144	143	163	
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	11	12	13	19	
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	48	53	59	63	
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	82	79	71	81	
Anzahl Kinder ü3	554	541	563	595	
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	37	46	24	31	
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	247	222	252	257	
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	270	273	287	307	
Tagespflegepersonen	38	40	38		
Kinder U3	75	82	90		
Kinder ü3	14	17	14		
Spielgruppen	7	7	7		
Kinder U3	64	64	64		

Produkt**3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.437.242,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.437.242,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	953.223,59	884.000	788.000	738.000	738.000	738.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.897,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege	6.069,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	805.115,09	750.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	129.141,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.392.166,40	4.385.000	4.789.000	4.739.000	4.739.000	4.739.000
11.	- Personalaufwendungen	75.862,10	109.000	87.770	88.800	89.210	89.830

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.069,93	11.580	12.050	12.180	12.310	12.440
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	47.124,32	73.000	55.800	56.400	57.000	57.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.628,08	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	9.025,18	14.200	11.100	11.200	11.300	11.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	590	590	600	610	620
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.844,59	3.160	3.070	3.210	2.900	2.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.170,00	870	860	910	790	750
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.893,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	24.893,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	986,02	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	986,02	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	6.992.035,56	8.749.500	8.753.000	8.753.000	8.753.000	8.753.000
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	397.039,32	895.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.790.919,14	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	16.505,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	777.677,80	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.394,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.305,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	423,80	400	400	400	400	400
	542200 Mieten und Pachten	9.614,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	266,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.104.082,23	8.914.900	8.897.170	8.898.200	8.898.610	8.899.230
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.711.915,83	-4.529.900	-4.108.170	-4.159.200	-4.159.610	-4.160.230
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.711.915,83	-4.529.900	-4.108.170	-4.159.200	-4.159.610	-4.160.230
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.711.915,83	-4.529.900	-4.108.170	-4.159.200	-4.159.610	-4.160.230
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.711.915,83	-4.529.900	-4.108.170	-4.159.200	-4.159.610	-4.160.230

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3612 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Fortsetzung:
siehe nächste Seite!

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3612 432200 Elternbeiträge f. Kindergärten Erstattung für Familienpass (manuelle Anordnungen AA 261)
Erstattung von Familienpass Kita.

3612 432201 Elternbeiträge für Tagespflege Erstattung Familienpass (manuelle Anordnungen AA 262)
Erstattung von Familienpass für Tagespflegepersonen.

3612 432250 Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder
Elternbeiträge für Kinder Abgabeart 261 (Kindergärten).

3612 432251 Elternbeiträge Kindertagespflege
Elternbeiträge für Kinder Abgabeart 262 (Kindertagespflege).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3612 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fort- und Weiterbildungen für Kitapersonal, Förderung von Kitaprogrammen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3612 531700 Zuschuss an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen
Zuschuss an den Verein Eltern für Kinder.

3612 531800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Allgemein
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen, U6 Fördermaßnahmen.
In 2019 wurden einmalig 265.000 € zusätzlich bereitgestellt.

3612 531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas
Zuschüsse zu den Betriebskosten, kommunaler Anteil, freiwillige Zuschüsse, Erstattung interkommunaler Finanzausgleich.

3612 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Erstattung von Spielgruppenbeiträgen für Geschwisterkinder.

3612 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Tagespflegepersonen, Förderung von Tagespflegevermittlung, Zuschuss zur Qualifizierung der Tagesmütter.

3612 533900 Zuschuss zu den Kindergarten- Fahrtkosten
Zuschuss zu den Kindergarten-Fahrtkosten.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3612 542200 Erbbauzins Kindergarten St. Christophorus
Erbbauzins Kita St. Christophorus.

Produkt	3621 Spielplätze

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen für Kleinkinder, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Stetige Anpassung der Spielplatzausstattung an die demographische Entwicklung im Wohnumfeld.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Spielplätze	55	55	55	55	55	56
Anzahl Bauhofstunden	1.688	2.087	2.166	2.470	2.500	2.600

Produkt**3621 Spielplätze**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600,00	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	180,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.780,00	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
11.	– Personalaufwendungen	22.617,47	23.680	24.200	24.420	24.600	24.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	724,91	770	800	810	820	830
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	16.960,53	17.800	18.100	18.300	18.500	18.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.309,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.291,98	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	253,49	210	200	210	190	180
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,14	60	60	60	50	50
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.270,93	31.500	30.000	37.000	41.000	44.000
	571100 AfA Sachanlagen	20.270,93	31.500	30.000	37.000	41.000	44.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.752,50	7.000	6.670	6.670	6.670	6.670
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	0	170	170	170	170
	542200 Mieten und Pachten	5.752,50	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.640,90	62.180	60.870	68.090	72.270	75.470
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.860,90	-58.580	-57.270	-64.590	-68.770	-71.970
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.860,90	-58.580	-57.270	-64.590	-68.770	-71.970
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.860,90	-58.580	-57.270	-64.590	-68.770	-71.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.578,40	89.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100.578,40	89.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.439,30	-147.580	-177.270	-184.590	-188.770	-191.970

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3621 542200 Pacht für Spielplatz Grillenstraße
Pacht für den Spielplatz Grillenstraße.

Produkt	3621 Spielplätze

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

3621 Spielplätze

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.995,44	48.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	34.995,44	45.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.995,44	298.000	463.000	0	63.000	65.000	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-34.995,44	-298.000	-463.000	0	-63.000	-65.000	-65.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-34.995,44	-298.000	-463.000	0	-63.000	-65.000	-65.000

Produkt	3621 Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1362100001 Spielplatzausstattung							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	34.995,44	45.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-34.995,44	-48.000	-63.000	0	-63.000	-65.000	-65.000
1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße							
3621.785100	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	-400.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.995,44	-298.000	-463.000	0	-63.000	-65.000	-65.000

Produkt	3622 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Schulsozialarbeit und Jugendhilfeplanung.

Bereichs-, Ziel-, Zielgruppen und sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Aspekte durch Problemanalyse, Bestandserhebung, Bedarfsanalyse, Zielformulierung, Angebotsplanung, Umsetzung und Evaluation.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Verl für die Jahre 2015-2020

Ziel

Durch geeignete Angebote soll die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen gefördert werden. Sicherstellung, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste, Veranstaltungen, Maßnahmen und Angebote den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen entsprechend dem Jugendbedarfsplan der Stadt Verl.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Freizeiten						
Anzahl Anträge	20	20	22	21	21	21
Anzahl geförderte Tage	169	178	166	171	171	171
Anzahl Gruppenleiter	70	74	76	75	75	75
Anzahl Teilnehmer	347	395	407	415	415	415
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche						
Anzahl Anträge	1	0	1	1	1	1
Anzahl geförderte Tage	7	0	9	9	9	9
Anzahl Teilnehmer	1	0	1	1	1	1
Lehrgänge für Jugendleiter						
Anzahl Lehrgänge	11	8	11	8	10	10
Anzahl Tage	26	15	16	14	16	16
Anzahl Teilnehmer	180	182	281	214	225	225

Produkt**3622 Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	67.270,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.270,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.270,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11.	- Personalaufwendungen	89.845,68	91.870	95.780	96.880	97.600	98.460
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.594,95	6.840	7.110	7.190	7.270	7.350

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	63.112,83	64.800	67.600	68.300	69.000	69.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.873,98	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.288,24	12.500	13.200	13.300	13.400	13.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.281,40	1.870	1.810	1.900	1.710	1.610
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	694,28	510	510	540	470	450
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.502,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	11.502,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200	1.000	1.000	1.000	0
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	200	1.000	1.000	1.000	0
15.	– Transferaufwendungen *	755.020,70	827.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	470.148,56	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	144.872,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	140.000,00	152.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.947,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	858.464,39	1.004.070	1.031.780	1.032.880	1.033.600	1.033.460
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.194,23	-936.070	-963.780	-964.880	-965.600	-965.460
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.194,23	-936.070	-963.780	-964.880	-965.600	-965.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-791.194,23	-936.070	-963.780	-964.880	-965.600	-965.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.194,23	-936.070	-963.780	-964.880	-965.600	-965.460

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3622 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Landes NRW für Jugendfreizeitstätten, Bildung und Teilhabe, Projektmittel.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3622 528100 Sonstige Sachleistungen
Projektbezogene Aufwendungen für Jugendhilfeplanung, Weltkindertag und Jugendforum.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Zuschüsse für Jugendförderung
Zuschüsse für Jugendförderung über den Kinder- und Jugendförderplan.

3622 533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Schulsozialarbeit und soziale Gruppenarbeit an den Grundschulen.

3622 533900 Sonstige soziale Leistungen wie z.B. Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit am Konrad-Adenauer-Schulzentrum.

Produkt	3631 Hilfen für Familien

Produktbeschreibung

Beratungsangebote bei familiären Problemlagen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Durchführung des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen. Prüfung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (HzE) und anderer hilfeplangesteuerter Maßnahmen. Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Ziel

Gewährung von ambulanten, teilstationären, stationären Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Sicherstellung des Kinderschutzes.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Prognose	Plan
Fallzahlen insgesamt	105	131	142	146	146	147
§ 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform	2	2	2	2	1	2
§§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen	1	7	4	3	5	5
§ 30 Erziehungsbeistand	15	12	12	13	10	12
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	33	33	45	50	51	50
§ 32 Erziehung in der Tagesgruppe	4	3	3	3	4	4
§ 33 Vollzeitpflege	14	17	19	22	22	22
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	16	13	15	12	12	15
§ 35a Eingliederungshilfen	11	13	17	14	21	22
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	8	10	5	8	3	3
§ 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)	1	21	20	19	17	12

*) 30.11.

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Produkt **3631 Hilfen für Familien**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	91.160,00	71.495	71.495	59.696	59.696	59.696
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	78.660,00	58.995	58.995	47.196	47.196	47.196
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	446.932,34	958.000	858.000	758.000	758.000	758.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.354,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	153.457,73	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	286.120,06	750.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.611,28	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.611,28	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	557.703,62	1.029.495	929.495	817.696	817.696	817.696
11.	– Personalaufwendungen	534.689,41	566.360	654.090	661.710	665.090	669.990
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.819,27	80.510	83.720	84.560	85.410	86.270
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	329.317,49	355.900	421.400	425.600	429.900	434.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	25.432,57	27.500	32.600	32.900	33.200	33.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	65.522,05	70.400	85.000	85.900	86.800	87.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.050	4.070	4.110	4.150	4.190
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.292,34	21.950	21.300	22.310	20.120	18.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.305,69	6.050	6.000	6.330	5.510	5.230
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.982,14	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	54,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.928,14	55.000	65.000	45.000	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	503,58	100	1.000	1.000	1.000	0
	571100 AfA Sachanlagen	8,45	100	1.000	1.000	1.000	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	495,13	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.212.750,97	3.765.000	3.910.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	1.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant	425.910,64	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.	251.372,58	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant	13.322,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant	15.583,67	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533210 Hilfe zur Erziehung, stationär	1.338.745,03	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533220 Eingliederungshilfe, stationär	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär	195.618,16	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär	224.458,03	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	533250 Inobhutnahmen	62.649,59	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	683.165,35	800.000	600.000	500.000	500.000	500.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.992,96	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	13.527,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.446,49	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.019,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	113.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.012.919,06	4.656.460	4.930.090	4.817.710	4.821.090	4.824.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.455.215,44	-3.626.965	-4.000.595	-4.000.014	-4.003.394	-4.007.294
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.455.215,44	-3.626.965	-4.000.595	-4.000.014	-4.003.394	-4.007.294
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.455.215,44	-3.626.965	-4.000.595	-4.000.014	-4.003.394	-4.007.294
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.455.215,44	-3.626.965	-4.000.595	-4.000.014	-4.003.394	-4.007.294

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3631 Hilfen für Familien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3631 412100 Bedarfszuweisungen v. Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Verwaltungskostenpauschale § 7 Abs. 1 5. AG-KJHG NRW
Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

3631 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Netzwerk Frühe Hilfen.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

3631 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen von Sozialleistungsträgern ambulant, § 89 c.

3631 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Leistungen von Sozialleistungsträgern stationär, §§ 89 - 89 c.

3631 422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 89 d.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3631 523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Gutachterkosten, Vorprüfstelle (§ 35 a), Neuausrichtung.

3631 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Netzwerk Frühe Hilfen, Kosten Fortbildung JHA und Supervisionen. Für das Programm zum 10-jährigen Bestehen des Jugendamtes stehen einmalig 20.000 € zur Verfügung, da der Ansatz für 2019 (10.000 €) nicht beansprucht wurde, wurde er 2020 zusätzlich bereitgestellt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3631 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
JGG, Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Betreuungsweisungen

3631 533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 - 35 ambulant, SPFH, Erziehungsbeistandschaften.

3631 533120 Eingliederungshilfe, ambulant
Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant, neue Zuständigkeiten, steigender Bedarf.

3631 533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant
Hilfen für junge Volljährige nach § 41 ambulant.

3631 533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant
Hilfen nach §§ 16, 18 und 20 Familienhebammen, Umgangsbegleitung, Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

3631 533210 Hilfe zur Erziehung, stationär
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 stationär, Heimerziehung und sonstige Wohnformen und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533220 Eingliederungshilfe, stationär
Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant.

3631 533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär
Hilfen für junge Volljährige nach § 41 stationär und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär
Stationäre Unterbringungen nach § 19 (Mütter/Väter und Kinder), Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

3631 533250 Inobhutnahmen
Inobhutnahmen zur Abwendungen einer KWG nach § 42.

3631 533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber
Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Clearing (§§ 42 und 42 a).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3631 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten Rufbereitschaft, Wendepunkt, Erziehungsberatungsstellen, Adoptionsvermittlung.

3631 543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben, Akquise, Fachtagungen.

3631 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Kostenerstattungspflicht aufgrund von neuen Zuständigkeiten.

Produktbereich	42 Sportförderung

Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,97	94.800	94.500	94.500	62.600	62.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,83	800	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.797,66	95.600	95.200	95.200	63.300	63.300
11.	– Personalaufwendungen	171.528,82	151.200	181.610	183.640	184.460	185.710
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.383,85	196.400	196.900	127.125	107.125	112.125
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	311.065,15	454.100	442.000	504.000	479.000	474.000
15.	– Transferaufwendungen	108.310,04	74.300	118.400	118.400	118.400	118.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560,79	16.160	3.674	3.680	3.688	3.695
17.	= Ordentliche Aufwendungen	650.848,65	892.160	942.584	936.845	892.673	893.930
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.050,99	-796.560	-847.384	-841.645	-829.373	-830.630
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.050,99	-796.560	-847.384	-841.645	-829.373	-830.630
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-554.050,99	-796.560	-847.384	-841.645	-829.373	-830.630
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.936,18	652.400	620.097	620.097	620.097	620.097
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.987,17	-1.448.960	-1.467.481	-1.461.742	-1.449.470	-1.450.727

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	1.170.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	1.170.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.881.827,58	2.562.000	2.750.000	500.000	500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.281,78	11.500	91.500	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.900.109,36	2.573.500	2.841.500	500.000	512.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.897.609,36	-2.573.500	-1.671.500	-500.000	-512.000	-12.000	-12.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.897.609,36	-2.573.500	-1.671.500	-500.000	-512.000	-12.000	-12.000

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitsportanlagen der Stadt Verl. Dazu zählen: Finnenbahn, Rad-Cross-Bahnen, Inline-Skating-Anlage, Skateranlage, Multifunktionsanlage Sürenheide, Bolzplätze, das Stadion mit Nebenplätzen an der Poststraße, die Fußballplätze in Sürenheide und Kaunitz.

Weiterentwicklung und Förderung des Sports durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine u.a. durch Kooperation mit dem Stadtsportverband.

Vergabe und Nutzungscoordination kommunaler Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Nutzung des Stadions an der Poststraße, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erweiterung des Umkleidegebäudes und Umgestaltung des Sportgeländes in Kaunitz.

Neugestaltung des Freizeitgeländes und der Parkflächen im Sportzentrum Poststraße.

Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Poststraße.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Vereine im Stadtsportbund	24	24	24	24	22	
Mitglieder gesamt (Stand 31.01.)	8.349	8.160	8.150	8.107	7.887	
- davon Jugendliche	2.872	2.800	2.795	2.781	2.685	
Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied	5,05 €	5,17 €	5,18 €	5,21 €	5,35 €	
Zuschuss pro Einwohner	1,63 €	1,60 €	1,60 €	1,61 €	1,59 €	
Anzahl Sportabzeichen (Vorjahr)	1.419	1.157	1.277	1.253	1.215	
- davon Schüler/Jugendliche	1.229	985	1.095	1.127	1.094	

Produkt
4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,97	94.800	94.500	94.500	62.600	62.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	95.100,97	94.800	94.500	94.500	62.600	62.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,35	700	700	700	700	700
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.289,35	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,86	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	254,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.645,18	95.500	95.200	95.200	63.300	63.300
11.	- Personalaufwendungen	29.068,34	28.100	29.960	30.430	30.000	29.890
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.373,02	16.310	17.210	17.390	17.570	17.750
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	4.324,27	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	318,86	300	400	400	400	400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	668,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	820	840	850	860	870
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.661,26	4.450	4.380	4.590	4.140	3.890

Produkt		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.722,85	1.220	1.230	1.300	1.130	1.080
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.834,81	172.775	173.275	103.500	83.500	88.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.500	70.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	8.543,24	47.775	47.775	48.000	48.000	48.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.274,09	0	0	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	3.017,48	30.000	50.000	30.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	294.984,20	437.600	424.000	486.000	461.000	457.000
	571100 AfA Sachanlagen	294.984,20	437.600	424.000	486.000	461.000	457.000
15.	– Transferaufwendungen *	108.310,04	74.300	118.400	118.400	118.400	118.400
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	108.310,04	74.300	118.400	118.400	118.400	118.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.109,15	14.225	1.737	1.742	1.748	1.754
	542200 Mieten und Pachten	11.931,82	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544600 Versicherungen	177,33	225	237	242	248	254
17.	= Ordentliche Aufwendungen	458.306,54	727.000	747.372	740.072	694.648	695.544
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.661,36	-631.500	-652.172	-644.872	-631.348	-632.244
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.661,36	-631.500	-652.172	-644.872	-631.348	-632.244
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.661,36	-631.500	-652.172	-644.872	-631.348	-632.244
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.385,72	141.250	140.187	140.187	140.187	140.187
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	104.385,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	16.250	15.187	15.187	15.187	15.187
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.047,08	-772.750	-792.359	-785.059	-771.535	-772.431

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4221 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sportlerlehre in 2021.

4221 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister
Lärmschutz etc.

Der Ansatz 2018 wurde durch Beschluss des ABSKG am 04.02.2019 für die Erarbeitung eines Sport- und Gesundheitsförderplanes (20.000 €), für die Prüfung der Teilnahme am Landes-Sportstättenförderprogramm (5.000 €) und für das Gutachten zur Sportstättenbedarfsplanung (2020: 25.000 €, 2021: 20.000 €) erhöht.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

4221 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
42.200 € Sportförderung
10.000 € Sportgeräteförderung
29.500 € Sportstätten
2.600 € Sportabzeichen
34.100 € Rechnungsabgrenzung Stadionerweiterung Zuschuss SC Verl (neu ab 2020)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4221 542200 Pacht für Sportplätze
Durch den Ankauf einer Sportplatzfläche durch die Stadt Verl reduzieren sich ab 2020 die Pachtaufwendungen deutlich.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Haushaltsplan: 2020
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den
Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.500,00	0	1.170.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.170.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	1.170.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.881.827,58	2.562.000	2.750.000	500.000	500.000	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	137.080,00	0	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.744.747,58	2.562.000	2.750.000	500.000	500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.107,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	4.107,79	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.885.935,37	2.568.000	2.756.000	500.000	506.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.883.435,37	-2.568.000	-1.586.000	-500.000	-506.000	-6.000	-6.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.883.435,37	-2.568.000	-1.586.000	-500.000	-506.000	-6.000	-6.000

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

4221 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Für 2020 sind Mittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 1.170.000 € einzuplanen. Die Fördermittel sind geschätzt, Der Antrag muss erneuert werden.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

4221 785200 Tiefbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1422100024:

Planungs- und Baukosten für die Freizeitanlage am Schmiedestrang. Die Kosten wurden in 2020 und 2021 neu veranschlagt, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide							
4221.785200	1.718.196,39	400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.718.196,39	-400.000	0	0	0	0	0
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz							
4221.681800	2.500,00	0	0	0	0	0	0
4221.783191	137.080,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-134.580,00	0	0	0	0	0	0
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz							
4221.785200	11.253,86	800.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.253,86	-800.000	0	0	0	0	0
1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze							
4221.785200 Sportplatz Bühlbusch	15.297,33	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.297,33	-20.000	0	0	0	0	0
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage							
4221.681100 Städtebauförderung	0,00	0	1.170.000	0	0	0	0
4221.785200	0,00	1.342.000	2.250.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	-1.342.000	-1.080.000	-500.000	-500.000	0	0
1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße							
4221.785200	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4221.783100 BuG > 800 €	4.107,79	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4221.783200 BuG < 800 €	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-4.107,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.883.435,37	-2.568.000	-1.586.000	-500.000	-506.000	-6.000	-6.000

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Produktbeschreibung

Breitstellung von Schulsportanlagen wie Turn- und Sporthallen, Leichtathletikanlagen und Kleinspielfeldern.
Erstellung und Fortschreibung von Nutzungs- u. Belegungsplänen
Unterstützung von Sportveranstaltungen der Verlier Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine.
Förderung des Schulsports und des Breitensports.
Errichtung einer räumlichen und städteplanerischen Gesamtkonzeption im Schulzentrum u.a. zur Errichtung eines Hallenbades im Schulzentrum (i.V.m. Versorgungs- und Bäderbetrieb).

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle	11.222	10.126	11.246	10.178		
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3		
Anzahl Turnhallen	6	6	6	6		
Kosten für Hallenbetreuung am Abend und am WE durch Wachdienst (ohne Hausmeister, Verwaltung)	68.031 €	71.814 €	75.916 €			

Produkt	4222 Schulsportanlagen	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,48	100	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	152,48	100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	152,48	100	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	142.460,48	123.100	151.650	153.210	154.460	155.820
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.596,54	5.650	5.930	5.990	6.050	6.120
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	105.985,73	90.100	111.400	112.500	113.600	114.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.852,50	6.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	20.490,86	18.400	24.100	24.300	24.500	24.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	290	290	290	290	290
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.943,42	1.540	1.510	1.580	1.430	1.340
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	591,43	420	420	450	390	370
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.549,04	23.625	23.625	23.625	23.625	23.625
	521120 Gebäudeunterhaltung	23.781,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Energie, Wasser	-66,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.833,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	16.080,95	16.500	18.000	18.000	18.000	17.000
	571100 AfA Sachanlagen	16.080,95	16.500	18.000	18.000	18.000	17.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.451,64	1.935	1.937	1.938	1.940	1.941
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	62,36	400	400	400	400	400
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	143,70	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.212,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	33,11	35	37	38	40	41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.542,11	165.160	195.212	196.773	198.025	198.386
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.389,63	-165.060	-195.212	-196.773	-198.025	-198.386
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.389,63	-165.060	-195.212	-196.773	-198.025	-198.386
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.389,63	-165.060	-195.212	-196.773	-198.025	-198.386
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,46	511.150	479.910	479.910	479.910	479.910
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.550,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	504.150	472.910	472.910	472.910	472.910
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.940,09	-676.210	-675.122	-676.683	-677.935	-678.296

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4222 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung, Elektroprüfung.

4222 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kleinmaterial.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4222 544600 Versicherungen
Inventarversicherung.

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.173,99	5.500	85.500	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	9.835,63	500	80.000	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.210,95	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	127,41	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.173,99	5.500	85.500	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-14.173,99	-5.500	-85.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-14.173,99	-5.500	-85.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4222 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1422290000:

In 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:

20.000 € wandhängende elektrische Handball- u. Fußballtore für Halle I und III

Zur Investitionsnummer 1422290002:

50.000 € LED-Display für Halle I

10.000 € Montage und Sicherheitsglas als Ballwurfsicherheit für das Display

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4222.783100 BuG > 800 €	814,26	500	20.000	0	500	500	500
4222.783200 BuG < 800 €	4.210,95	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4222.783220 Hausmeisterbudget	127,41	500	500	0	500	500	500
= Saldo	-5.152,62	-5.500	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
1422290002 BGA Display für Halle I							
4222.783100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN							
4222.783100	9.021,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.021,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.173,99	-5.500	-85.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	3.600.200	3.600.900	3.600.900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.069,04	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	156.263,92	6.115.200	6.115.900	5.615.900	2.015.900	2.015.900
11.	– Personalaufwendungen	267.146,19	382.820	320.360	324.790	324.080	325.260
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.205,83	758.500	762.500	456.500	141.500	141.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	89.523,67	11.300	6.000	8.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen	489.543,00	4.035.000	4.035.000	4.035.000	35.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,18	2.213.500	2.520.000	2.015.000	2.013.500	2.013.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.418,87	7.401.120	7.643.860	6.839.290	2.522.080	2.523.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.350.495,13	7.000.000	8.100.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.573,34	232.000	232.000	0	200.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.385.068,47	7.232.000	8.332.000	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.556.942,47	-4.732.000	-5.832.000	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-10.556.942,47	-4.732.000	-5.832.000	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung sowie entsprechende Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens. Hierzu zählen: Aufstellung von Bauleitplänen, Städtebauliche Umgestaltungen, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich).

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BauordnungsR, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht.

Ziel

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit Verls als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort
- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohn- und Gewerbestandorten in der Stadt
- Städtebauliche Überarbeitung des derzeitigen Bauhofgeländes
- Verbesserung der Breitbandversorgung

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bevölkerung	25.512	26.136	25.966	26.120		
Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06.)	14.820	14.878	15.767			
Pendlersaldo (zum 30.06.)	+3.982	+3.506	4.113			
Gebäude- und Freiflächen im Stadtgebiet (zum 31.12.)	1.088 ha	1.078 ha				
Landwirtschaftsfläche (zum 31.12.)	4.741 ha	4.738 ha				

Quelle: IT.NRW Kommunalprofil für Verl

Produkt
**5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	900,00	3.600.200	3.600.900	3.600.900	900	900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900,00	200	900	900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.294,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	146.069,04	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.994,04	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	459100 Andere sonstige Erträge	75,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	156.263,92	6.115.200	6.115.900	5.615.900	2.015.900	2.015.900

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	267.146,19	382.820	320.360	324.790	324.080	325.260
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.975,39	126.040	99.550	100.550	101.560	102.580
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	133.133,22	170.800	143.200	144.600	146.000	147.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.143,52	10.400	11.100	11.200	11.300	11.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	9.240,93	25.400	29.200	29.500	29.800	30.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.340	4.840	4.890	4.940	4.990
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.334,59	34.370	25.330	26.530	23.930	22.470
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.318,54	9.470	7.140	7.520	6.550	6.220
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480.205,83	758.500	762.500	456.500	141.500	141.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	233,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	107.493,08	173.500	100.000	64.000	64.000	64.000
	529140 Planungskosten allgemein	346.527,26	505.000	620.000	350.000	35.000	35.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	25.952,25	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	89.523,67	11.300	6.000	8.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	89.523,67	11.300	6.000	8.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen *	489.543,00	4.035.000	4.035.000	4.035.000	35.000	35.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	489.543,00	4.035.000	4.035.000	4.035.000	35.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.000,18	2.213.500	2.520.000	2.015.000	2.013.500	2.013.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	4.678,29	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	14.870,18	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	451,71	500	500	500	500	500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	0,00	2.200.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.418,87	7.401.120	7.643.860	6.839.290	2.522.080	2.523.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.190.154,95	-1.285.920	-1.527.960	-1.223.390	-506.180	-507.360

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung vom Bund zum Glasfaserausbau.

5111 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land zum Glasfaserausbau.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5111 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2020: 2.500.000 €, Ansätze 2021 bis 2023: 2.000.000 €

Dem stehen Abgänge von Grundstücken ebenfalls in Höhe von 2.500.000 € bzw. 2.000.000 € gegenüber (siehe Zeile 16). Im Saldo ergeben sich Erträge in Höhe von 0 € (= Verkauf zu Buchwerten).

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Mitgliedschaft AGFS.

5111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen in 2020:

8.000 € Wirtschaftsgespräch
4.000 € Unternehmerfrühstück
2.000 € Gründung Wirtschaftsinitiative
35.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
4.000 € Mitgliedschaft Regiopolregion Paderborn
2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
3.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
10.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
8.000 € Betrieb / Service WLAN Infrastruktur
24.000 € Sonstiges

Aufwendungen in 2020 bis 2023:

8.000 € Wirtschaftsgespräch
4.000 € Unternehmerfrühstück
5.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
4.000 € Mitgliedschaft Regiopolregion Paderborn
2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
3.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
10.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
8.000 € Betrieb / Service WLAN Infrastruktur
20.000 € Sonstiges

5111 529140 Planungskosten allgemein

Einige für 2019 geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden die entsprechenden Mittel in 2020 neu veranschlagt.
Insgesamt sind für 2020 folgende Maßnahmen geplant:

100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
110.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohnbauflächen
15.000 € Planungs- u. Katastergrundlagen
60.000 € Flächennutzungsplan, versch. Änderungen
60.000 € Voruntersuchung interkommunales Gewerbegebiet
50.000 € ZukunftsBahnOWL (Future Rail OWL), Regionale 2022
35.000 € Dorfentwicklungskonzept Sürenheide (Beschluss BPUA vom 31.01.2019)
40.000 € Dorfentwicklungskonzept Kaunitz (Beschluss BPUA vom 31.01.2019)
25.000 € Gesamtkonzept "Wohnraumbedarfsermittlung und -entwicklung" inkl.
Wohnraum für Auszubildende (Beschluss BPUA vom 31.01.2019)
125.000 € Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Ausbau VDSL
Mittel für den Breitbandausbau 2020 und 2021 sowie 35.000 € jährlich für Zuwendungen an Ärzte.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5111 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten
Erhöhter Bedarf für die Einarbeitung und Fortbildung neuer Mitarbeiter (z.B. Mobilitätsmanagement).

5111 543100 Geschäftsaufwendungen
Gesetzestexte, Kommentare etc.

5111 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen u.a. Abgang von Grundstücken
Abgang städtischer Grundstücke durch Verkauf.

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.350.495,13	7.000.000	8.100.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.350.495,13	7.000.000	8.100.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.573,34	232.000	232.000	0	200.000	200.000	200.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	17.944,31	32.000	32.000	0	0	0	0
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	16.629,03	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.385.068,47	7.232.000	8.332.000	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.556.942,47	-4.732.000	-5.832.000	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-10.556.942,47	-4.732.000	-5.832.000	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

5111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz in 2020 ist höher, da voraussichtlich Baugebiete in der Vergabe berücksichtigt werden können (Schlangenweg, Strothweg, Köldingsweg).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5111 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

22.000 € Masten

10.000 € Hardwarekosten

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten							
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	16.629,03	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-16.629,03	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
5111.782100 Unbebaute Grundstücke	9.455.654,62	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5111.782100 Bebaute Grundstücke	686.511,10	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
= Saldo	-10.142.165,72	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
5111.682100	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
= Saldo	1.828.126,00	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt							
5111.782100	2.208.329,41	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo	-2.208.329,41	-3.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
1511100011 Planung Gründerzentrum							
5111.782100 Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur							
5111.783100	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-32.000	-32.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.538.998,16	-4.732.000	-5.832.000	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.383,63	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.167,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	687.427,47	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
11.	– Personalaufwendungen	536.270,76	531.900	695.350	704.410	705.240	709.080
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,47	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	198,76	200	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784,09	26.800	27.950	27.300	27.300	27.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	550.334,14	588.900	749.300	747.710	748.540	752.380
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.093,33	-201.700	-362.100	-360.510	-361.340	-365.180
19.	+ Finanzerträge	154,91	153	150	148	146	143
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154,91	153	150	148	146	143
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.248,24	-201.547	-361.950	-360.362	-361.194	-365.037
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.248,24	-201.547	-361.950	-360.362	-361.194	-365.037
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.128,24	-196.547	-356.950	-355.362	-356.194	-360.037

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	461	463	0	466	468	470
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	613,56	461	463	0	466	468	470
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	613,56	461	463	0	466	468	470

Produkt	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern
- Beratung zu planungsrechtlichen Stellungnahmen nach § 35 Abs. 2 BauGB in den politischen Gremien
- Beratung von Bauinteressen in planungsrechtlichen Fragen
- Beratung und Information von Denkmaleigentümern
- Durchführung von Erlaubnisverfahren
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Erstellung eines Denkmalpflegeplans

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnungsrecht, Vermessungs- und Katasterrecht, Satzung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 20.10.1989, Denkmalschutzrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Eintragungen in die Denkmalliste
- Direkte und indirekte finanzielle Förderung von Renovierungsarbeiten an Denkmälern

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Objekte in Denkmalliste	69	73	69	69		

Produkt**5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	876,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.253,34	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.253,34	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.129,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	40.563,10	35.420	52.830	53.650	53.260	53.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.601,19	10.810	23.290	23.530	23.770	24.010
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	15.917,22	16.400	16.200	16.400	16.600	16.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.215,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	-2.106,29	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	550	1.140	1.150	1.160	1.170
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.083,74	2.950	5.930	6.210	5.600	5.260
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.851,42	810	1.670	1.760	1.530	1.460
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	497,60	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	497,60	500	500	500	500	500

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.060,70	60.920	73.330	64.150	63.760	63.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.931,36	-55.920	-68.330	-59.150	-58.760	-58.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.931,36	-55.920	-68.330	-59.150	-58.760	-58.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.931,36	-55.920	-68.330	-59.150	-58.760	-58.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.931,36	-55.920	-68.330	-59.150	-58.760	-58.800

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fortschreibung der Denkmalliste und Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5211 531800 Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege
5.000 € für unter Denkmalschutz gestellte bauliche Anlagen
5.000 € für Bildstöcke, die nicht unter Denkmalschutz stehen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5211 543100 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Fachliteratur etc.

Produkt	5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktbeschreibung

Allgemeine und objektbezogene Bauberatung für Architekten, Bauwillige und Einwender. Entscheidung über Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Hierzu zählen Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Baugenehmigungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und die Abgabe von baurechtlichen Stellungnahmen zu Verfahren Dritter. Überwachung der Bauausführung. Führung des Baulastenverzeichnisses inkl. Auskunftserteilung. Klageverfahren.

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Gemeindeordnung NRW.

Ziel

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abwehr von Gefahren aufgrund baulicher Anlagen oder Nutzungen. Die Umsetzung der städtebaulichen Planungen. Vollzug des Baunebenrechts.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	87	80	71	90	90	80
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	228	232	235	272	230	230
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	133	164	152	302	200	200
Anzahl Freistellungen	34	26	7	16	15	15
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	12	12	24	39	30	20

Produkt**5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche**

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.436,83	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	431100 Verwaltungsgebühren	664.436,83	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.796,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	681.232,83	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11.	- Personalaufwendungen	401.810,90	404.450	537.790	544.850	545.140	547.890
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	117.530,40	120.920	130.130	131.440	132.760	134.090
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	181.728,71	185.300	281.700	284.500	287.300	290.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	14.046,84	14.300	21.800	22.000	22.200	22.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	35.438,54	35.800	55.400	56.000	56.600	57.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.080	6.320	6.380	6.440	6.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.685,02	32.970	33.110	34.690	31.280	29.370
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.381,39	9.080	9.330	9.840	8.560	8.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.919,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	198,76	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	189,76	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.035,15	25.500	26.650	26.000	26.000	26.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	178,68	500	650	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.117,81	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	10.567,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.171,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	415.125,34	435.150	570.440	576.850	577.140	579.890
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.107,49	-55.150	-190.440	-196.850	-197.140	-199.890
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.107,49	-55.150	-190.440	-196.850	-197.140	-199.890
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	266.107,49	-55.150	-190.440	-196.850	-197.140	-199.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.987,49	-50.150	-185.440	-191.850	-192.140	-194.890

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5212 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Erhöhter Aufwand in 2020 aufgrund einer neuen Mitarbeiterin ab 01/2020.

5212 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten
Erhöhter Aufwand in 2020 aufgrund einer neuen Mitarbeiterin ab 01/2020.

5212 542950 Gerichtskosten, Notargebühren
Aufwendungen im Rahmen von bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Streitverfahren.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung**Wohngeld**

Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Grundsicherungsstelle, da regelmäßig überprüft werden muss, ob Leistungsbezieher mehr Anspruch auf Wohngeld oder SGB II-Leistungen oder SGB XII-Leistungen haben.

Wohnungsbauförderung

Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich der Wohnungsbauförderung einschließlich Berechnung der Einkommensgrenze und Bewertung der Einkünfte zwecks Zinssenkungsbescheinigungen für die NRW-Bank. Ferner werden Wohnberechtigungsscheine ausgestellt sowie sozial geförderter Wohnraum vermittelt und verwaltet und über eine Bestands- und Besatzungskontrolle desselben mit Nachweis an die NRW-Bank kontrolliert. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der NRW-Bank und dem Kreis Gütersloh bzgl. Förderung von geplanten Neubauten.

Auftragsgrundlage

WFNG, BGB, WoBinG, WoBauG

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, 1., 2., 3., 6., 7., 10., 12. Buch SGB, EStG, AsylbLG, AufenthG, BetrKV, BGB, BaföG, BKGG, BSHG, BVG, ErbbauRG, OWiG, SVEV, USG, WoFIV, WOFG, WEG, ZPO

Ziel

- Individuelle Beratung,
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen,
- Passgenaue Vermittlung von Wohnraum,
- Kontrolle gem. WFNG

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Geförderte Wohnungen	569	478	418	395	378	360
Wohnberechtigungsscheine	63	47	67	50	53	56
Zinssenkungsanträge	47	34	32	25	25	25
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss	130	86	68	93	100	120
Gesamtzahl laufender Fälle	622	542	520	613	614	620

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.946,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,50	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	118,50	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.065,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	93.896,76	92.030	104.730	105.910	106.840	107.890
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.575,49	6.670	6.930	7.000	7.070	7.150
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	66.213,10	64.900	74.400	75.100	75.900	76.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.106,65	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.025,84	12.800	15.100	15.300	15.500	15.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	340	340	340	340	340
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.281,40	1.820	1.760	1.850	1.670	1.570

Produkt		5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	694,28	500	500	520	460	430
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,34	800	800	800	800	800
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	251,34	800	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.148,10	92.830	105.530	106.710	107.640	108.690
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.082,80	-90.630	-103.330	-104.510	-105.440	-106.490
19.	+ Finanzerträge *	154,91	153	150	148	146	143
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154,91	153	150	148	146	143
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154,91	153	150	148	146	143
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.927,89	-90.477	-103.180	-104.362	-105.294	-106.347
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.927,89	-90.477	-103.180	-104.362	-105.294	-106.347
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.927,89	-90.477	-103.180	-104.362	-105.294	-106.347

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

5221 461500 Zinserträge von der KHW

Jährliche Zinserträge für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	613,56	461	463	0	466	468	470
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	613,56	461	463	0	466	468	470
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	613,56	461	463	0	466	468	470
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	613,56	461	463	0	466	468	470

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5221 686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen

Jährlicher Tilgungsbetrag für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	613,56	461	463	0	466	468	470
= Saldo	613,56	461	463	0	466	468	470
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	613,56	461	463	0	466	468	470

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.717,58	1.465.500	1.534.800	1.551.800	1.568.500	1.585.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.494,03	72.500	89.000	90.250	91.500	92.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.487.304,03	1.539.100	1.624.900	1.643.150	1.661.100	1.679.350
11.	– Personalaufwendungen	136.705,61	131.240	166.750	168.730	169.790	171.170
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.588,16	1.419.500	1.606.000	1.611.000	1.626.000	1.641.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.941,71	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	– Transferaufwendungen	26.053,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.509,35	1.611.940	1.819.250	1.826.230	1.842.290	1.858.670
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,62	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.877,94	-78.840	-199.850	-188.580	-186.690	-184.820

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.850,99	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.850,99	0	300.600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.850,99	0	-300.600	0	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-5.850,99	0	-300.600	0	-600	-600	-600

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung

Betrieb der Wertstoffhöfe am Bauhof und am ehemaligen Klärwerk Marienstraße. Organisation der Müllabfuhr und Kalkulation der Restmüll-, Kompost- und Gewerbemüllgebühren. Unterhaltung der öffentlichen Containerstandorte und des Sondermüllzwischenlagers.

Überwachung und Sanierung der Altlasten im Stadtgebiet wie z.B. an der Bergstraße und Mitwirkung am Altlasten-Kataster des Kreises Gütersloh. Grundwassermonitoring.

Beschaffung u. Entleerung öff. Straßenpapierkörbe, Einsammlung des wild abgelagerten Mülls, Betrieb der Wertstoffhöfe, des Wertstoffmobils, Erstellung des Umweltkalenders, Ausschreibungen zu Verträgen in der Abfallwirtschaft, Satzungsänderungen.

Auftragsgrundlage

LAbfG, AltlastenG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Verl, Gebührensatzungen zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Verl, KrW-/Abf-/BodSchR, Bußgeldkatalog Umwelt NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erhöhung des Anschlussgrades der Komposttonnen; Abfallaufkommen unterhalb des Kreisdurchschnitts; Steigerung der Sonderabfallannahmemengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch Altablagerungen; Verringerung wilder Abfallablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobilien.

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anschlussgrad der Komposttonne	62,32 %	62,98 %	64,09 %	65,11 %		
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr	77,33 kg	79,82 kg	79,57 kg	79,93 kg		
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr	128,29 kg	129,36 kg	131,69 kg	131,69 kg		
Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr	213,00 kg	211,00 kg	211 kg	212 kg		

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.417.717,58	1.465.500	1.534.800	1.551.800	1.568.500	1.585.500
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	622.695,92	625.000	640.000	645.000	650.000	655.000
	432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll	107.717,60	125.000	210.000	212.000	214.000	216.000
	432215 Restmüllgebühren Großmulden	229.038,00	265.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	432219 Erträge duales System UST 19 %	27.453,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432225 Kompostmüllgebühren	425.060,60	425.000	445.000	455.000	465.000	475.000
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	290,50	1.000	300	300	0	0
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.261,34	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.494,03	72.500	89.000	90.250	91.500	92.750
	442100 Erträge aus Verkauf	12.498,33	12.500	13.000	13.250	13.500	13.750
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.995,70	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.092,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	1.092,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.487.304,03	1.539.100	1.624.900	1.643.150	1.661.100	1.679.350
11.	– Personalaufwendungen	136.705,61	131.240	166.750	168.730	169.790	171.170
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.369,17	13.400	17.860	18.040	18.230	18.420
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	90.290,51	87.600	107.600	108.700	109.800	110.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.990,13	6.800	8.300	8.400	8.500	8.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.112,54	18.100	26.300	26.600	26.900	27.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	680	870	880	890	900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.323,27	3.650	4.540	4.760	4.290	4.030
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.619,99	1.010	1.280	1.350	1.180	1.120
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.471.588,16	1.419.500	1.606.000	1.611.000	1.626.000	1.641.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	200.258,41	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	524205 Stadtreinigung	13.798,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr	207.993,71	188.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524215 Abfuhr Großmulden	32.043,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524216 Entsorgung Großmulden	19.117,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524219 Wertstoffentsorgung	180.879,89	185.000	200.000	200.000	210.000	220.000
	524225 Bioabfallabfuhr	156.218,81	140.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	524226 Bioabfallentsorgung	190.171,66	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	524230 Grundgebühr GEG	303.033,48	305.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	6.796,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.637,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	145.652,64	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	12.985,88	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.941,71	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.637,48	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	304,23	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	26.053,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	26.053,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.220,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.374,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.476,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.509,35	1.611.940	1.819.250	1.826.230	1.842.290	1.858.670
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.205,32	-72.840	-194.350	-183.080	-181.190	-179.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,62	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.672,62	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.877,94	-78.840	-199.850	-188.580	-186.690	-184.820

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5311 432210 Restmüllgebühren AA 150
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

5311 432225 Bioabfallgebühren
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5311 446100 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte z.B. Verkaufserlöse Wertstoffhof
Erträge aus dem Betrieb des Wertstoffhofes und aus der Verwertung von Wertstoffen. Erträge steigen aufgrund steigender Abgabemengen am Wertstoffhof.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5311 459119 Erträge aus Werbung im Umweltkalender mit 19 % MwSt.
Erträge aus Werbung im Umweltkalender.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5311 523200 Aufwand Rest- und Sperrmüll- entsorgung für den Kreis GT
Erstattungen an den Kreis Gütersloh wegen der Entsorgung von Rest- und Sperrmüll. Erhöhung der Entgelte durch Kreis Gütersloh um 14 %.

5311 524215 Aufwand Gewerbemüllabfuhr durch Unternehmer
Erläuterung zu 5311.524215 und 5311.524216:
Bis 2017 wurden unter diesen Konten Abfuhr und Entsorgung von Gewerbemüll erfasst; ab 2018 ist es der Aufwand für Abfuhr und Entsorgung von Großmulden.

5311 524219 Aufwand Wertstoffentsorgung
Abfallmengen am Wertstoffhof steigen.

5311 524225 Aufwand Bioabfallabfuhr durch Unternehmer
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

5311 524226 Aufwand Bioabfallentsorgung durch den Kreis GT
Erhöhung der Entgelte durch Kreis Gütersloh um 16 %.

5311 529100 Sonstige Dienstleistungen u.a. Abfallentsorgung der Wertstoffhöfe
Für die Abfallentsorgung der Wertstoffhöfe stehen jährlich 150.000 € zur Verfügung. Aufgrund gestiegener Abgabemengen am Wertstoffhof wurde der Ansatz ab 2020 angehoben. Zusätzlich sind jährlich 50.000 € für das Abholen von Strauchschnitt im Frühjahr geplant.

5311 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten
In 2019 waren für die Beratung und Ausschreibung im Zusammenhang mit den Müllgebühren erhöhte Aufwendungen geplant.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5311 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschuss zu Müllgebühren
Abfallzuschuss zur Entsorgung von Windeln (Windelzuschuss, Abfallzuschuss).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5311 542900 Aufwand für die Überwachung der Altablagerungen
Altablagerungen

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.850,99	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	5.850,99	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	300.600	0	600	600	600
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	0	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.850,99	0	300.600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.850,99	0	-300.600	0	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-5.850,99	0	-300.600	0	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5311 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (netto)

Zur Investitionsnummer 1113100004:

Unter dem Produktkonto 5311.783100/081100 sind für den neuen Wertstoffhof in 2020 100.000 € für Einrichtungsgegenstände und 200.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
5311.783100 Ausstattungselemente für den neuen Wertstoffhof	0,00	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen							
5311.785100	5.850,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.850,99	0	0	0	0	0	0
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5311.783200 BuG < 800 €	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.850,99	0	-300.600	0	-600	-600	-600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.556,08	139.200	139.600	138.300	113.700	109.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.796,90	549.700	544.900	535.300	474.500	472.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.500	85.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.560,19	70.600	63.400	57.400	52.000	45.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	805.913,17	845.000	873.400	772.500	681.700	669.800
11.	– Personalaufwendungen	234.283,11	320.050	365.160	369.320	371.620	374.580
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.168,41	1.753.000	2.948.000	2.203.000	2.183.000	2.183.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.857.469,41	1.905.500	1.746.000	1.804.000	1.557.000	1.524.000
15.	– Transferaufwendungen	500.215,06	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.163.594,70	4.033.550	5.123.160	4.440.320	4.175.620	4.145.580
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.816,68	250.950	263.950	263.950	263.950	263.950
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.566.498,21	-3.439.500	-4.513.710	-3.931.770	-3.757.870	-3.739.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.124,03	933.000	1.789.550	0	679.230	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.016,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.148.035,16	100.000	500.500	0	700.500	800.500	500.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.125.927,13	1.033.000	2.290.050	0	1.379.730	800.500	500.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	978.724,93	8.095.000	10.018.940	3.879.700	5.425.200	2.770.000	3.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.902,36	440.000	480.000	0	130.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.183.364,39	8.735.000	10.698.940	3.879.700	5.755.200	3.070.000	3.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-57.437,26	-7.702.000	-8.408.890	-3.879.700	-4.375.470	-2.269.500	-2.999.500
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-57.437,26	-7.702.000	-8.408.890	-3.879.700	-4.375.470	-2.269.500	-2.999.500

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Neu-, Aus-, und Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Durchlässen. Ebenso Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung der Markierung und Beschilderung der Straßen, der Warthäuser und der Straßenbeleuchtung. Durchführung des Winterdienstes, Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft, Fortschreibung der Straßendatenbank, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Verl, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Verl.

Ziel

Sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobiliar, verkehrstüchtige Straßen, möglichst barrierefreie Gestaltung

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.801	5.971	5.963	5.107	6.000	6.000
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	3	0	0	4	3	5
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Beiträge nach BauGB/KAG) eines Straßenausbaus in Jahren	1,0	---	---	3,75	1,67	1

Produkt**5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.556,08	139.200	139.600	138.300	113.700	109.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	148.556,08	139.200	139.600	138.300	113.700	109.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.796,90	549.700	544.900	535.300	474.500	472.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	547.796,90	549.700	544.900	535.300	474.500	472.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	85.500	85.500	1.500	1.500	1.500
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	500	500	500	500	500
	448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	84.000	84.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.560,19	70.600	63.400	57.400	52.000	45.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.986,21	65.600	58.400	52.400	47.000	40.900
	459100 Andere sonstige Erträge	36.573,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	805.913,17	845.000	873.400	772.500	681.700	669.800
11.	– Personalaufwendungen	234.283,11	320.050	365.160	369.320	371.620	374.580
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.045,97	42.450	35.470	35.830	36.190	36.560

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	146.077,80	220.900	248.700	251.200	253.700	256.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	11.279,51	11.600	19.200	19.400	19.600	19.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	27.505,45	28.200	48.500	49.000	49.500	50.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.140	1.730	1.750	1.770	1.790
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.787,25	11.570	9.020	9.460	8.530	8.010
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.587,13	3.190	2.540	2.680	2.330	2.220
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.563.168,41	1.753.000	2.948.000	2.203.000	2.183.000	2.183.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,01	0	0	0	0	0
	521610 Brückeninstandhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	1.219.350,62	820.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	524202 Straßenbeleuchtung	214.980,32	220.000	225.000	230.000	230.000	230.000
	524205 Stadtreinigung	88.430,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524510 Winterdienst	17.961,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	234,00	100.000	210.000	60.000	40.000	40.000
	529140 Planungskosten allgemein	21.004,56	195.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.112,65	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.857.469,41	1.905.500	1.746.000	1.804.000	1.557.000	1.524.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.857.469,41	1.905.500	1.746.000	1.804.000	1.557.000	1.524.000
15.	– Transferaufwendungen	500.215,06	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.	457.439,00	0	0	0	0	0
	531500 Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK)	42.776,06	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.549,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.231,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	3.677,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.163.594,70	4.033.550	5.123.160	4.440.320	4.175.620	4.145.580
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.357.681,53	-3.188.550	-4.249.760	-3.667.820	-3.493.920	-3.475.780
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.816,68	250.950	263.950	263.950	263.950	263.950
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	207.936,68	241.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	9.950	13.950	13.950	13.950	13.950
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	880,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.566.498,21	-3.439.500	-4.513.710	-3.931.770	-3.757.870	-3.739.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5411 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger

Gemäß Beschluss des SWVA am 30.01.2019 wurde in 2019 wegen der Erstattungen aufgrund der technischen Sicherung des Bahnüberganges "Wachtelweg" der Ansatz um 84.000 € erhöht. Da sich die Maßnahme verzögert hat, wird in 2020 der Ansatz neu gebildet. Den Erträgen aus der Kostenerstattung stehen Aufwendungen unter 5411.524200 gegenüber.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5411 523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West
Straßenentwässerungsanteil.

5411 524200 Unterhaltung und Veränderung von Verkehrsflächen und sonst. Infrastrukturvermögens

85.000 € Splitten / Patchen und Rissessanierung

35.000 € Schilder / Markierungen

60.000 € Deckensanierung

50.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.

100.000 € Bürgersteigreparaturen

60.000 € Abfräsen der Bankette

80.000 € Unvorhergesehenes

120.000 € techn. Sicherung Wachtelweg (aus 2019) (Beschluss SWVA vom 30.01.2019)

1.510.000 € Straßensanierungen 2020, davon

200.000 € Kattenheider Straße

630.000 € Brissestraße

180.000 € Buntenweg

290.000 € Im Vien

210.000 € Am Ölbach

5411 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Teerentsorgung bei straßenbegleitenden Maßnahmen stehen grundsätzlich jährlich 40.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes und Straßendaten.

5411 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister
Baugrunduntersuchungen bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2020

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.124,03	933.000	1.789.550	0	679.230	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	-25.124,03	933.000	1.789.550	0	679.230	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.016,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.016,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	1.148.035,16	100.000	500.500	0	700.500	800.500	500.500
	688110 Beiträge für Straßenausbau	65.407,31	0	0	0	0	0	0
	688120 Erschließungsbeiträge	1.082.627,85	100.000	500.000	0	700.000	800.000	500.000
	688160 Ablösebeiträge	0,00	0	500	0	500	500	500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.125.927,13	1.033.000	2.290.050	0	1.379.730	800.500	500.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen *	978.724,93	8.095.000	10.018.940	3.879.700	5.425.200	2.770.000	3.200.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	812.871,80	7.430.000	8.017.000	3.125.000	4.160.500	2.460.000	3.090.000
	785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	130.787,03	215.000	595.000	0	510.000	310.000	110.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	504,62	30.000	35.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.561,48	420.000	1.371.940	754.700	754.700	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.902,36	440.000	480.000	0	130.000	100.000	100.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	139.730,07	280.000	320.000	0	110.000	80.000	80.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	150.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.172,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.183.364,39	8.735.000	10.698.940	3.879.700	5.755.200	3.070.000	3.500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-57.437,26	-7.702.000	-8.408.890	-3.879.700	-4.375.470	-2.269.500	-2.999.500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-57.437,26	-7.702.000	-8.408.890	-3.879.700	-4.375.470	-2.269.500	-2.999.500

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

5411 688110 Beiträge für Straßenausbau

Gemäß Beschluss des HFA am 07.02.2019 wird die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG NRW zunächst bis zur endgültigen Entscheidung des Landtages zurückgestellt. Bei drohenden Verjährungen ist im Einzelfall vom Rat über die Erhebung zu entscheiden. Dementsprechend wurden die Planansätze 2020 bis 2023 weiterhin auf 0 € gesetzt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5411 785200 Tiefbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1541100475:

Bau eines Kreisverkehrsplatzes.

Zur Investitionsnummer 1541100600:

Im Zusammenhang mit der geplanten Reaktivierung der TWE-Strecke müssen auf städtischen Flächen Parkplätze, Fahrradständer etc. angelegt werden. Für die Planung dieser Maßnahmen werden hier zunächst die Planungskosten und später die Baukosten veranschlagt.

5411 785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung

Aufteilung zur Investitionsnummer 1541100012:

5.000 € Stichweg Ginsterweg

2.500 € Dorotheenweg

7.500 € Grubenweg

24.000 € Bergstraße inkl. Querungshilfen

10.000 € Schmiedestrag und Am Hang

20.000 € Stahlstraße

16.000 € Stichweg Thaddäusstraße

10.000 € Unvorhergesehenes

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken							
5411.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-58.737,10	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)							
5411.785200	173.449,06	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-173.449,06	0	0	0	0	0	0
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege							
5411.783100	24.378,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-24.378,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
5411.785210	63.099,72	215.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000
= Saldo	-63.099,72	-215.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
1541100014 Brückenerneuerung							
5411.785200	245.622,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-245.622,64	0	0	0	0	0	0
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten							
5411.681100 Chromstraße	-25.124,03	0	0	0	0	0	0
5411.785200	105.066,24	720.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
= Saldo	-130.190,27	-720.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
1541100029 Baustraßen im Außenbereich							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen							
5411.785200	5.107,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-5.107,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen							
5411.785200	15.397,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-15.397,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr.							
5411.785200	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg							
5411.785250 Sonstige Auszahlungen Infrastrukturvermögensbauten KW wird ersetzt durch 785200	504,62	30.000	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-504,62	-30.000	-35.000	0	0	0	0
1541100055 Radwegebeleuchtung nach Sende							
5411.785210	67.687,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-67.687,31	0	0	0	0	0	0
1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz							
5411.785210	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete							
5411.783100	15.563,42	80.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.563,42	-80.000	-80.000	0	0	0	0
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. RenaturiERG. Menkebach							
5411.785200	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0
1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	60.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	-400.000	0	0	0	0
1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED							
5411.785210	0,00	0	400.000	0	400.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	-400.000	-200.000	0
1541100061 Beleuchtung von Buswarteallen über Solar							
5411.785210	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100409 Ausbau Wachtelweg							
5411.785200	0,00	30.000	30.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese							
5411.785200 Planungskosten	991,27	20.000	0	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	8.203,60	50.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	-9.194,87	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff							
5411.785200	25.627,67	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.627,67	-30.000	0	0	0	0	0
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern							
5411.681100 Landesförderung	0,00	333.000	1.189.550	0	679.230	0	0
5411.785300	23.000,00	370.000	1.321.940	754.700	754.700	0	0
= Saldo	-23.000,00	-37.000	-132.390	-754.700	-75.470	0	0
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße							
5411.785200	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sörenheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	7.500	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.500	-100.000	0
1541100433 Straßenausbau Am Hang							
5411.785200	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße							
5411.785200	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen							
5411.785200	36.534,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.534,26	0	0	0	0	0	0
1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper							
5411.785200	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen							
5411.785200	0,00	95.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
1541100440 Erstellung einer Rampenanlage am Ölbach							
5411.785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
1541100441 Erstellung einer Fahrradladestation in der Hauptstraße							
5411.785300	11.561,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.561,48	0	0	0	0	0	0
1541100442 Ausbau Stichweg Trakehner Straße							
5411.785200	3.699,72	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.699,72	-35.000	0	0	0	0	0
1541100443 Ausbau Bleiweg							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	100.227,03	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.227,03	-10.000	0	0	0	0	0
1541100444 Baugebiet Posener Straße							
5411.785200 Planungskosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide							
5411.785200 Planungskosten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.							
5411.681100	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
5411.785200	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen							
5411.785200	6.637,36	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.637,36	0	-10.000	0	0	0	0
1541100448 Anlegung von Parkplätzen am Rathaus							
5411.785200	792,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-792,68	0	0	0	0	0	0
1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg							
5411.785200	1.190,15	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.190,15	-90.000	0	0	0	0	0
1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg							
5411.785200	0,00	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
1541100451 Ausbau Falkenweg							
5411.785200	0,00	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
1541100452 Ausbau Sperberweg							
5411.785200	4.577,49	180.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.577,49	-180.000	0	0	0	0	0
1541100453 Ausbau Rebhuhnweg							
5411.785200	0,00	0	50.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0
1541100454 Ausbau Stahlstraße							
5411.785200	0,00	70.000	650.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	-650.000	0	0	0	0
1541100455 Ausbau Ahlersweg							
5411.785200	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
1541100456 Ausbau Bonhoefferweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0
1541100457 Ausbau Starenweg							
5411.785200	0,00	0	30.000	290.000	290.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-290.000	-290.000	0	0
1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße							
5411.785200	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0
1541100459 Ausbau Zeisigweg							
5411.785200	0,00	0	30.000	400.000	400.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	0
1541100460 Ausbau Zum Buschhof							
5411.785200	0,00	0	15.000	125.000	125.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0
1541100461 Ausbau Akazienweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-120.000
1541100462 Ausbau Ammerstraße							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	0
1541100463 Ausbau Brennheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000
1541100464 Ausbau Hermannsweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	60.000	350.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-350.000	0
1541100465 Ausbau Leinenweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-280.000
1541100466 Ausbau Haferkamp							
5411.785200	0,00	0	0	0	75.000	750.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	-750.000	0
1541100467 Ausbau Roggenkamp							
5411.785200	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-70.000	0
1541100468 Ausbau Eiserstraße							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	90.000	750.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	-750.000
1541100469 Ausbau Hülshorstweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	40.000	340.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-340.000
1541100470 Ausbau Konrad-Zuse-Weg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-250.000
1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße							
5411.785200	12,99	0	680.000	0	0	0	0
= Saldo	-12,99	0	-680.000	0	0	0	0
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept							
5411.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße							
5411.785200	0,00	0	110.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts							
5411.785200	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
1541100475 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw.							
5411.785200	0,00	10.000	550.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-550.000	0	0	0	0
1541100476 Fußweg Eckhardtsheimer Str. zw. Hölts Knapp u. Fichtenteich							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer							
5411.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541100479 Ausbau Geh-/Radweg zw. Blumen- u. Geranienweg							
5411.785200	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0
1541100480 Parkplatzanlegung (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh							
5411.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.)							
5411.785200	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad							
5411.785200	0,00	0	0	0	133.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-133.000	0	0
1541100483 Anlegung Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle							
5411.785200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
1541100484 Anlegung Parkplatz am Akazienweg							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße							
5411.785200	0,00	760.000	50.000	1.350.000	1.350.000	0	0
= Saldo	0,00	-760.000	-50.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	60.000	540.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	-540.000
1541100487 Anlegung Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof							
5411.785200	0,00	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau							
5411.785200	79.735,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-79.735,07	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge							
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	65.407,31	0	0	0	0	0	0
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	1.082.627,85	100.000	500.000	0	700.000	800.000	500.000
5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61)	0,00	0	500	0	500	500	500
= Saldo	1.148.035,16	100.000	500.500	0	700.500	800.500	500.500
1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank							
5411.783198	0,00	150.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke							
5411.785200 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5411.783100 BuG > 800 €	2.594,22	0	0	0	0	0	0
5411.783200 BuG < 800 €	6.172,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-8.766,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen							
5411.783100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten							
5411.783100	0,00	50.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung							
5411.783100	97.193,54	100.000	150.000	0	20.000	10.000	10.000
= Saldo	-97.193,54	-100.000	-150.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)							
5411.783100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541190005 Anschaffung von vier Displays für Geschwindigkeitsanzeige							
5411.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.453,26	-7.702.000	-8.408.890	-3.879.700	-4.375.470	-2.269.500	-2.999.500

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,56	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,12	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.067,46	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11.	– Personalaufwendungen	94.976,08	97.780	99.540	100.610	101.560	102.640
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.484,95	535.500	555.500	495.500	495.500	490.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.682,02	5.900	6.000	10.000	12.000	13.000
15.	– Transferaufwendungen	25.000,00	28.000	30.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.637,51	670.680	694.540	609.610	612.560	609.640
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.032,94	495.070	614.090	614.090	614.090	614.090
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.602,99	-1.155.750	-1.297.130	-1.212.200	-1.215.150	-1.212.230

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.397,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.397,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.300,00	150.000	325.000	0	200.000	200.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.604,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.904,35	195.000	370.000	0	245.000	245.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-38.507,35	-195.000	-370.000	0	-245.000	-245.000	-95.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-38.507,35	-195.000	-370.000	0	-245.000	-245.000	-95.000

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktbeschreibung

Planung, Neuanlage und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, der Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber. Bewirtschaftung der Leichenhalle.

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Benutzungs- und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Leichenhalle in Verl, Dienstanweisung für die Baumkontrolle, sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse des Rates.
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Satzung des Wapel-Wasserverbandes der Städte Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sowie der Stadt Verl im Kreis Gütersloh vom 7.10.1998.

Ziel

- Einführung und Pflege eines Grünflächenkatasters
- Einführung von Pflegestandards für die Unterhaltung der Grünanlagen
- Verbesserung des Stadtklimas
- Erhaltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) und Möglichkeit von Naturerfahrung
- Steigerung der Lebensqualität
- Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden	12.036	10.721	11.813	14.171	13.000	13.000
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	13	16	12	29	25	25
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	85	82	65	85	70	70

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.630,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,56	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,56	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,12	400	400	400	400	400
	448100 Kostenerstattungen vom Land	411,12	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	4.972,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.067,46	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11.	– Personalaufwendungen	94.976,08	97.780	99.540	100.610	101.560	102.640
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.260,16	2.340	2.430	2.460	2.490	2.520
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	72.555,84	74.600	75.600	76.400	77.200	78.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.571,88	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.541,20	14.200	14.800	14.900	15.000	15.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	120	120	120	120	120
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	802,72	640	620	650	590	550
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	244,28	180	170	180	160	150
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.484,95	535.500	555.500	495.500	495.500	490.500
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	211.028,58	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.740,74	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	6.786,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	35.646,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.593,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	29.149,53	45.000	45.000	5.000	5.000	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.682,02	5.900	6.000	10.000	12.000	13.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.682,02	5.900	6.000	10.000	12.000	13.000
15.	– Transferaufwendungen *	25.000,00	28.000	30.000	0	0	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	28.000	30.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.095,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	399,26	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.637,51	670.680	694.540	609.610	612.560	609.640
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-551.570,05	-660.680	-683.040	-598.110	-601.060	-598.140
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.032,94	495.070	614.090	614.090	614.090	614.090
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	577.032,94	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	15.070	14.090	14.090	14.090	14.090
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.602,99	-1.155.750	-1.297.130	-1.212.200	-1.215.150	-1.212.230

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5512 521140 Landschafts- und Naturschutz, Pflege der Aufforstungsflächen Unterhaltung der Gewässer

Ab 2017 beinhaltet der Ansatz rd. 55.000 € für die Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet. In 2020 sind 20.000 € zusätzlich für die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Grünflächenkonzept geplant. Aufgrund der so gesammelten Erfahrungen können in den Folgejahren weitere Mittel notwendig werden. Die Darstellung erfolgt dann jedoch in den kommenden Haushaltsplänen.

5512 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege der Grünflächen durch externe Dienstleister und ab 2019 zusätzlich 3.000 € für die Rattenbekämpfung.

5512 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

Hochwasserkonzepte; Abschluss ist in 2022 geplant.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5512 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

In 2019 war unter dem Produktkonto 5512.531800 ein Zuschuss an den Verein Friedhofskapelle e.V. zur Sanierung des Flachdaches der Friedhofskapelle veranschlagt.

In 2020 ist hier ein Festkostenzuschuss an die Katholische Kirchengemeinde St. Anna für den Bau eines Beratungszentrums und eines Geräteraumes am Friedhof Verl veranschlagt. Der entsprechende Beschluss über die außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln wurde bereits am 18.09.2018 (DS 1015/2018) einstimmig gefasst. Da die Mittel bisher nicht abgerufen wurden, aber weiterhin benötigt werden, erfolgt die Veranschlagung nunmehr im Haushaltsplan 2020.

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.397,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.397,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.397,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.300,00	150.000	325.000	0	200.000	200.000	50.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	13.300,00	150.000	325.000	0	200.000	200.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.604,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	27.604,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.904,35	195.000	370.000	0	245.000	245.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-38.507,35	-195.000	-370.000	0	-245.000	-245.000	-95.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-38.507,35	-195.000	-370.000	0	-245.000	-245.000	-95.000

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide							
5512.785200	13.300,00	50.000	50.000	0	200.000	200.000	50.000
= Saldo	-13.300,00	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-50.000
1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz							
5512.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	50.000	275.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-275.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.300,00	-150.000	-325.000	0	-200.000	-200.000	-50.000

Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbereich **56 Umweltschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.709,49	35.305	15.975	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.621,49	35.305	15.975	5.000	5.000	5.000
11.	– Personalaufwendungen	107.556,60	116.410	118.730	120.000	121.140	122.330
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619,70	14.800	39.000	19.500	19.500	24.650
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	28.750,00	60.000	103.750	103.750	28.750	28.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.688,50	12.500	16.600	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	179.614,80	203.710	278.080	244.250	170.390	176.730
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibung**Umweltschutz**

Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Beratung und Sensibilisierung von Bürgern in Umweltfragen. Hierunter fallen: Erstellung des jährlichen Umweltkalenders, Biotopschutz (Verfahren Ausweisung NSGs, Gebiete nach FFH-RI), Bodenschutz / Düngungsempfehlungen, Abfallverbrennungen, Artenschutz/Baumschutz, Gewässerschutz als Gewässerschutzbeauftragter.

Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen. Hierunter fallen: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für den Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Energiesparmodelle an Kindertagesstätten und Schulen, Informationsveranstaltungen und Materialerstellung zu klimaschutzrelevanten Themen, Netzwerkarbeit, Motivation von verschiedenen Akteuren, Teilnahme an der Kampagne Stadtradeln.

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVP; Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, FFH-RI, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

Ziel

- Vermeidung von Überdüngungen
- Verhinderung bzw. Ahndung von Gewässerverschmutzungen
- Erhalt des kommunalen Grüns
- Informationen über Umweltthemen
- Eindämmung illegaler Abfallverbrennungen
- Ausarbeitung von Informationsmaterial (z.B. Flyer)
- Teilnahme an der Kampagne Stadtradeln
- Durchführung Klimareise für Schüler
- Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz
- Überarbeitung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Menge Bodenproben	83	127	81	115		

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.709,49	35.305	15.975	5.000	5.000	5.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	32.921,71	27.616	15.975	5.000	5.000	5.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	787,78	7.689	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	312,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.621,49	35.305	15.975	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	107.556,60	116.410	118.730	120.000	121.140	122.330
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.056,11	1.430	2.640	2.670	2.700	2.730

Produkt		5611 Umwelt- und Klimaschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	86.011,65	90.100	90.400	91.300	92.200	93.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.386,80	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.165,25	17.300	17.700	17.900	18.100	18.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	80	130	130	130	130
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	718,22	390	670	700	640	600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	218,57	110	190	200	170	170
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.619,70	14.800	39.000	19.500	19.500	24.650
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	24.025,45	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.594,25	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	23.000	3.500	3.500	8.650
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	28.750,00	60.000	103.750	103.750	28.750	28.750
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.750,00	60.000	103.750	103.750	28.750	28.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.688,50	12.500	16.600	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	788,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.900,44	11.000	15.600	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	179.614,80	203.710	278.080	244.250	170.390	176.730
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.993,31	-168.405	-262.105	-239.250	-165.390	-171.730

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5611 448000 Kostenerstattungen vom Bund für Klimaschutzmanager
Kostenerstattung vom Bund für Stelle Klimaschutzmanager und Projekt "Energiesparen macht Schule".

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 527250 Öffentlichkeitsarbeit z.B. Bodenprobenaktion
1.000 € Stadtradeln
1.000 € KlimaTisch-Projekte und Mitgliedschaften
2.500 € Bodenprobenaktion
5.000 € Umweltbildung und -information (Druck, Design, Referenten etc.)
1.000 € Klimakampagne OWL
500 € Earth Hour und andere Aktionen

5611 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept
3.500 € eea-Prozessbegleitung
4.500 € Bienenvölker

2021 bis 2022: 3.500 € eea-Prozessbegleitung
2023: 5.000 € Rezertifizierung und 3.650 € eea-Prozessbegleitung

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5611 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
75.000 € Förderprogramm Solarenergie (2019-2021)
10.000 € Förderprogramm Heizungserneuerung (2020-2021)
28.750 € Energieberatungsstelle Verbraucherzentrale

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5611 543100 Geschäftsaufwendungen
9.600 € Projekt Energiesparen macht Schule
6.000 € Prämienausschüttung an Schulen und Kindergärten

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan: 2020

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:

Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561190000 BGA < 800 €							
5611.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.283,53	504.580	494.570	500.990	501.850	504.680
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242.475,43	983.800	1.095.200	1.095.200	1.095.200	1.095.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.745.558,96	1.499.180	1.600.570	1.606.990	1.607.850	1.610.680
11.	– Personalaufwendungen	486.112,19	450.160	514.570	521.200	521.930	524.750
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.230,49	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,59	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	567.353,34	477.660	588.570	545.200	545.930	548.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.178.205,62	1.021.520	1.012.000	1.061.790	1.061.920	1.061.930
19.	+ Finanzerträge	71.002,62	73.989	72.800	71.390	69.980	68.570
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.002,62	73.989	72.800	71.390	69.980	68.570
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.934.270,38	1.842.000	1.125.000	0	1.225.000	825.000	825.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.934.270,38	1.842.000	1.125.000	0	1.225.000	825.000	825.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.934.270,38	-1.842.000	-1.125.000	0	-1.225.000	-825.000	-825.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.260	116.260	0	116.260	116.260	116.260
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	569.000	461.000	0	398.000	335.000	300.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	116.260,00	-452.740	-344.740	0	-281.740	-218.740	-183.740
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-1.818.010,38	-2.294.740	-1.469.740	0	-1.506.740	-1.043.740	-1.008.740

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Verl an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie der Eigenbetriebe. Erhebung von Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Konzessionsverträge.

Ziel

Minimierung der Steuerlast durch Schaffung steuerlicher Querverbünde zwischen den Sparten Fernwärme, Bäder, Stadtwerk.

Kennzahlen

Beteiligungen der Stadt Verl
Zweckverband VHS
Kommunale Haus und Wohnen GmbH
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Pro Wirtschaft GmbH
Stadtwerk Verl GmbH *)
RWE AG (Wertpapiere des Anlagevermögens)
Infokom Gütersloh AÖR
Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH - VIW - d-NRW AöR

*) Anteile werden vom Versorgungs- und Bäderbetrieb gehalten.

Eigenbetriebe der Stadt Verl
Abwasserbetrieb Verl-West
Gemeinschaftsklärbauwerk Verl-Sende
Ostwestfalenhalle Kaunitz
Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl

Produkt**5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	441105 Erträge aus Mieten und Pachten manuelle Anordnungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	492.283,53	504.580	494.570	500.990	501.850	504.680
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	231.674,13	222.600	239.700	242.800	243.700	245.500
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärbauwerk Verl-Sende	48.540,42	50.320	51.030	51.740	52.260	52.780
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	91.070,55	97.790	91.030	92.110	92.540	93.220
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	102.931,22	106.870	85.810	87.340	86.350	86.180
	448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH	14.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	4.067,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242.475,43	983.800	1.095.200	1.095.200	1.095.200	1.095.200
	451110 Konzessionsabgaben Strom	910.028,75	715.800	815.200	815.200	815.200	815.200
	451120 Konzessionsabgaben Gas	80.142,11	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	252.304,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.745.558,96	1.499.180	1.600.570	1.606.990	1.607.850	1.610.680
11.	– Personalaufwendungen	486.112,19	450.160	514.570	521.200	521.930	524.750
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	103.067,36	82.770	113.290	114.460	115.640	116.830
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	269.961,63	267.600	285.800	288.700	291.600	294.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.054,92	20.000	21.400	21.600	21.800	22.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	46.464,30	46.800	51.600	52.100	52.600	53.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.190	5.530	5.570	5.610	5.660
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.699,73	22.570	28.830	30.210	27.230	25.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.864,25	6.230	8.120	8.560	7.450	7.060
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.230,49	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	81.230,49	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,07	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,59	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern	10,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	567.353,34	477.660	588.570	545.200	545.930	548.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.178.205,62	1.021.520	1.012.000	1.061.790	1.061.920	1.061.930
19.	+ Finanzerträge	71.002,62	73.989	72.800	71.390	69.980	68.570
	461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH	2.885,13	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
	461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	67.618,30	66.209	64.800	63.390	61.980	60.570
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	499,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.002,62	73.989	72.800	71.390	69.980	68.570
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.249.208,24	1.095.509	1.084.800	1.133.180	1.131.900	1.130.500

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Fortsetzung:
siehe nächste Seite!

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5711 448520 Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448530 Kostenerstattungen vom Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448550 Kostenerstattungen vom VBV
Erstattungen des Verwaltungskostenbeitrags (Sparten: Freibad, Kleinschwimmhalle, Leerrohrnetz und Fernwärme).

5711 448570 Kostenerstattungen von OWH
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH
Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadtwerk Verl GmbH an die Stadt Verl im Zusammenhang mit der Personalgestellung des Geschäftsführers.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5711 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister
In 2020 sind weiterhin Mittel für die Beratungen im Zusammenhang mit der Wasserförderung vorgesehen.

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
Einrichtungen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.934.270,38	1.842.000	1.125.000	0	1.225.000	825.000	825.000
	784350 AZ Kapitalverstärkung VBV	1.934.270,38	542.000	500.000	0	400.000	500.000	500.000
	784370 AZ Kapitalverstärkung OWH	0,00	1.000.000	500.000	0	700.000	200.000	200.000
	784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH	0,00	300.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.934.270,38	1.842.000	1.125.000	0	1.225.000	825.000	825.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.934.270,38	-1.842.000	-1.125.000	0	-1.225.000	-825.000	-825.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.260	116.260	0	116.260	116.260	116.260
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	116.260,00	116.260	116.260	0	116.260	116.260	116.260
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	569.000	461.000	0	398.000	335.000	300.000
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	569.000	461.000	0	398.000	335.000	300.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	116.260,00	-452.740	-344.740	0	-281.740	-218.740	-183.740
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-1.818.010,38	-2.294.740	-1.469.740	0	-1.506.740	-1.043.740	-1.008.740

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle							
5711.784370 Kapitalverstärkung	0,00	1.000.000	500.000	0	700.000	200.000	200.000
= Saldo	0,00	-1.000.000	-500.000	0	-700.000	-200.000	-200.000
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl							
5711.784350 Kapitalverstärkung	1.934.270,38	542.000	500.000	0	400.000	500.000	500.000
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	569.000	461.000	0	398.000	335.000	300.000
= Saldo	-1.934.270,38	-1.111.000	-961.000	0	-798.000	-835.000	-800.000
1571100005 Finanzierung VIW GmbH							
5711.686500	116.260,00	116.260	116.260	0	116.260	116.260	116.260
5711.784395	0,00	300.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
= Saldo	116.260,00	-183.740	-8.740	0	-8.740	-8.740	-8.740
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.818.010,38	-2.294.740	-1.469.740	0	-1.506.740	-1.043.740	-1.008.740

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.391.437,48	70.683.700	72.409.650	72.981.650	73.569.650	74.174.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249.385,89	5.985.000	6.923.000	5.728.000	228.000	228.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	81.644.098,37	76.669.800	79.334.250	78.711.250	73.799.250	74.404.250
11.	– Personalaufwendungen	107.382,76	117.810	96.810	98.250	97.670	97.790
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933,08	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	214.890,60	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	38.147.858,88	41.393.000	38.008.000	38.008.000	38.008.000	38.008.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.488.065,32	41.514.810	38.108.810	38.110.250	38.109.670	38.109.790
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.156.033,05	35.154.990	41.225.440	40.601.000	35.689.580	36.294.460
19.	+ Finanzerträge	512.302,51	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.211,59	27.675	27.675	27.675	27.675	27.675
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	471.090,92	377.325	377.325	377.325	377.325	377.325
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.627.123,97	35.532.315	41.602.765	40.978.325	36.066.905	36.671.785
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.627.123,97	35.532.315	41.602.765	40.978.325	36.066.905	36.671.785
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.801,53	20.935	23.656	23.656	23.656	23.656
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.644.925,50	35.553.250	41.626.421	41.001.981	36.090.561	36.695.441

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.537,87	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.512.537,87	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-38.487.462,13	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-37.823.916,13	1.848.973	1.884.173	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtdeckung der Aufwendungen dienen. Dazu gehören insbesondere die Gemeindesteuern (Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Grundsteuer), die Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), allgemeine Zuwendungen und Zinserträge. Ebenso werden allgemeine Aufwendungen wie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen und Zinsaufwendungen hier abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl.

Ziel

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs
- Angemessene Verzinsung der liquiden Mittel bei sicherer Geldanlage
- Bildung eines Sondervermögens für die Ausfinanzierung der Pensionsrückstellungen

Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	9.833	9.965	10.081	10.288	10.358	10.400
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	417	442	484	500	538	550

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Produktverantwortlicher: Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	76.391.437,48	70.683.700	72.409.650	72.981.650	73.569.650	74.174.650
	401100 Grundsteuer A	75.745,01	75.400	74.000	74.000	74.000	74.000
	401200 Grundsteuer B	2.608.304,66	2.524.300	2.573.000	2.573.000	2.573.000	2.573.000
	401300 Gewerbesteuer	54.462.385,54	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.453.723,12	12.945.000	13.721.000	14.132.000	14.555.000	14.991.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.312.646,69	3.696.000	4.556.000	4.692.000	4.832.000	4.976.000
	403170 Vergnügungssteuer	148.955,53	145.000	134.200	134.200	134.200	134.200
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	1.629,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 Hundesteuer	53.641,60	53.500	52.950	52.950	52.950	52.950
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.274.406,13	1.243.000	1.297.000	1.322.000	1.347.000	1.372.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.249.385,89	5.985.000	6.923.000	5.728.000	228.000	228.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	210.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	5.249.385,89	5.775.000	6.695.000	5.500.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.275,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	81.644.098,37	76.669.800	79.334.250	78.711.250	73.799.250	74.404.250
11.	- Personalaufwendungen	107.382,76	117.810	96.810	98.250	97.670	97.790

Produkt		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.615,12	35.840	38.930	39.320	39.720	40.120
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	21.962,55	52.900	33.700	34.000	34.300	34.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.697,09	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.420,83	10.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.810	1.890	1.910	1.930	1.950
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.927,19	9.770	9.900	10.380	9.360	8.790
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.759,98	2.690	2.790	2.940	2.560	2.430
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933,08	0	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	226,59	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	17.706,49	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	214.890,60	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	214.890,60	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	38.147.858,88	41.393.000	38.008.000	38.008.000	38.008.000	38.008.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.629.827,30	5.148.000	5.148.000	5.148.000	5.148.000	5.148.000
	534200 Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	5.356.378,58	4.265.000	0	0	0	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	476.862,00	480.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	537400 Kreisumlage	26.684.791,00	31.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.488.065,32	41.514.810	38.108.810	38.110.250	38.109.670	38.109.790
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.156.033,05	35.154.990	41.225.440	40.601.000	35.689.580	36.294.460
19.	+ Finanzerträge *	512.302,51	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	461400 Zinserträge von gesetzlichen SV-Trägern	22,43	0	0	0	0	0
	461520 Zinserträge vom Abwasserbetrieb Verl-West	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461570 Zinserträge vom Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	152.060,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	105.219,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.211,59	27.675	27.675	27.675	27.675	27.675
	551520 Zinsaufwendungen an Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	551550 Zinsaufwendungen an Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	0,00	100	100	100	100	100
	551570 Zinsaufwendungen an Ostwestfalenhalle	0,00	25	25	25	25	25
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.645,09	0	0	0	0	0
	559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	37.566,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	471.090,92	377.325	377.325	377.325	377.325	377.325
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.627.123,97	35.532.315	41.602.765	40.978.325	36.066.905	36.671.785
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.627.123,97	35.532.315	41.602.765	40.978.325	36.066.905	36.671.785
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.801,53	20.935	23.656	23.656	23.656	23.656
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	472,05	500	531	531	531	531
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	17.329,48	20.435	23.125	23.125	23.125	23.125
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.644.925,50	35.553.250	41.626.421	41.001.981	36.090.561	36.695.441

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

6111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Wert aus der vorläufigen Modellrechnung wurde auf vollen 1.000 € abgerundet. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

6111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wert aus der vorläufigen Modellrechnung wurde auf vollen 1.000 € abgerundet. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

6111 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wert aus der vorläufigen Modellrechnung wurde auf vollen 1.000 € abgerundet. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde mit einer Steigerung von 25.000 € p.a. gerechnet.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6111 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Aufwands- / Unterhaltungspauschale

Neue pauschalierte und finanzkraftunabhängige Zuweisung ab 2019. Sie soll den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützen. Zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten wurde auf eine Zweckbindung verzichtet.

6111 418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

Die 1. Modellrechnung für die Abrechnung der Einheitslasten 2018 liegt seit dem 23.09.2019 vor und ist eingearbeitet. Die letzte Erstattung erfolgt in 2021 für 2019 (ELAGÄndG). Der Wert für 2021 ist grob geschätzt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

6111 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach derzeit geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

6111 537100 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung

Hierbei handelt es sich um die Krankenhausumlage. Dabei handelt es sich die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen zur Krankenhausfinanzierung. Die Festsetzung erfolgt jährlich. Maßgeblich für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

6111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Aufgrund der in 2018 getätigten Finanzanlage (Spezialfonds Stadt Verl 2018) in Höhe von 40,0 Mio. € und der in 2019 getätigten Finanzanlage von weiteren 10,0 Mio. € sind die liquiden Mittel der Stadt Verl gesunken. Da Zinserträge im Spezialfonds nicht ausgeschüttet werden, ist mit Zinserträgen wie in 2019 zu rechnen.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Produktverantwortlicher:

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2021 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.537,87	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.442.828,87	1.443.500	1.476.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	69.709,00	73.700	76.400	0	76.400	76.400	76.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.512.537,87	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-38.487.462,13	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
	692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 19)	-37.823.916,13	1.848.973	1.884.173	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

6111 692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt

Unter der Investitionsnummer 1611100002 ist für 2020 die letzte "Rate" der Kreditaufnahme von 331.773 € im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schulen 2020" geplant.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen							
6111.681100 Investitionspauschale	1.442.828,87	1.443.500	1.476.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
6111.681120 Sportpauschale	69.709,00	73.700	76.400	0	76.400	76.400	76.400
= Saldo	1.512.537,87	1.517.200	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
1611100002 Investitionsfinanzierung							
6111.692220	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
= Saldo	663.546,00	331.773	331.773	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.176.083,87	1.848.973	1.884.173	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400

XIII. NKF-Begriffsbestimmungen (Neues Kommunales Finanzmanagement)

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden. Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Ausgleichsrücklage (Fortsetzung)	Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweitern Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.
Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u>, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.

Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammen-gefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

XIV. Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Stellenplan inkl. Erläuterungen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume		
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
CDU	7.540 €	7.540 €	7.540 €	- €	- €	- €
SPD	4.900 €	4.900 €	4.900 €	960 €	1.440 €	1.440 €
GRÜNE	3.220 €	3.220 €	3.220 €	- €	- €	- €
FWG	2.980 €	2.980 €	2.980 €	600 €	900 €	900 €
FDP	2.980 €	2.980 €	2.980 €	- €	- €	- €
Summe	21.620 €	21.620 €	21.620 €	1.560 €	2.340 €	2.340 €

Erläuterung:

Gemäß § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Stadt Verl den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Es wird ab 2016 für jede Fraktion ein Sockelbetrag von 2.500,00 € pro Jahr gezahlt.

Weitere Zuwendungen sind durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 auf 20,00 € pro Ratsmitglied und Monat festgesetzt worden.

Während der Rathäuserweiterung stehen den Fraktionen im Rathaus keine Besprechungszimmer zur Verfügung. Ersatzweise wurden die Räumlichkeiten Paderborner Straße 6 den Fraktionen angeboten. Fraktionen, die das Angebot zur Nutzung der Räumlichkeiten Paderborner Straße 6 während der Bauphase nicht nutzen, erhalten einen Mietzuschuss für externe Räumlichkeiten bis max. 150 € je Monat. Fraktionen, die auf die Benutzung des Gebäudes Paderborner Straße 6 verzichten und keine Miellösung umsetzen, erhalten während der Bauphase eine Pauschale von 75 € je Monat. Die Rathäuserweiterung wird Ende 2019 fertig gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fraktionen in 1. Quartal 2020 die Fraktionsräume im Rathaus wieder beziehen können.

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen dem Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Nachweis in einfacher Form vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018* T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 T-EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	664	995	1.327
2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kredit- instituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
	664	995	1.327
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafts- gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	3.074		
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	186		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.440		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.247		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.611	995	1.327
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
	1.285	1.285	1.285

* Die Verbindlichkeiten sind noch nicht durch Jahresabschluss festgestellt.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

VE aus dem Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	12.000.000	1.900.000	0	0	0
2020	6.889.700	12.000.000	1.000.000	0	0
davon:					
Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141)	40.000				
Erweiterung der Gesamtschule (1141)	2.000.000	12.000.000	1.000.000		
Anschaffung HLF 20 für den LZ Kaunitz (1261)	470.000				
Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage	500.000				
Ausbau Wachtelweg (5411)	150.000				
Errichtung von Buswartehäuschen (5411)	754.700				
Ausbau Rebhuhnweg (5411)	600.000				
Ausbau Ahlersweg	120.000				
Ausbau Starenweg	290.000				
Ausbau Zeisigweg (5411)	400.000				
Ausbau Zum Buschhof	125.000				
Ausbau Ammerstraße	90.000				
Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße	1.350.000				
Summe	6.889.700	12.000.000	1.000.000	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	331.773	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel 2017

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	130.807.695,52	1.825.508,38	80.317,32	0,00		132.713.521,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	57.371.647,64	8.944.954,31				66.316.601,95
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.770.462,69	-10.770.462,69			22.702.220,41	22.702.220,41
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	198.949.805,85	0,00				221.732.343,58
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2014	2015	2016	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	1.825.508,38	1.825.508,38
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.806.172,31	2.677.778,74	8.944.954,31	11.622.733,05
Summe	2.806.172,31	2.677.778,74	10.770.462,69	13.448.241,43

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand September 2019.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2	A9	1,00	0,00	2,00	2,00		
	A10	5,00	0,00	3,00	2,00		
	A11	2,00	0,00	2,00	1,85		
	A12	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A13	6,00	0,00	6,00	5,00		
	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
		17,00	0,00	16,00	13,85		
Laufbahngruppe 1	A7	2,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	4,00	0,00	4,00	3,73		
		6,00	0,00	5,00	4,73		
Insgesamt		26,00	0,00	24,00	21,58	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2020

Unterschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A9-mD	Summe	Vermerke	
1111	Allgemeine Verwaltung							0,10	0,45						0,55		
1112	Unterstützung politischer Organe	0,33	0,37	0,66	0,50				0,50						2,36		
1113	Personalmanagement	0,02	0,02	0,10				0,90	0,05				1,00	0,30	2,39		
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,02	0,02	0,02	0,50										0,56		
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung			0,02					0,60						0,62		
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung								0,03						0,03		
1124	Örtliche Rechnungsprüfung								0,02						0,02		
1212	Bürgerservice - Meldewesen		0,03										1,00		1,03		
1213	Personenstandswesen					1,00									1,00		
1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit		0,03			0,75			0,75					0,91	2,44		
1261	Sicherheit und Brandschutz		0,03	0,02					0,12						0,17		
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,15	0,05		0,85			0,50						1,55		
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus		0,02						0,05						0,07		
2521	Bibliothek		0,02			0,05			0,10						0,17		
3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Senio-renar		0,05						0,50					1,00	1,55		
3113	Leistungen für Asylbewerber		0,02						0,40						0,42		
3141	Unterhaltungsvorschuss						0,10								0,10		
3601	Kindergarten Im Zwergerland		0,02				0,05								0,07		
3602	Kindergarten Kleine Strolche		0,02				0,05								0,07		
3603	Kindergarten Sende-Brisse		0,02				0,05								0,07		
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen		0,05				0,15								0,20		
3621	Spielplätze	0,01													0,01		
3622	Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo		0,05				0,05								0,10		
3631	Hilfen für Familien		0,05			1,00	0,55								1,60		
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports	0,01	0,02						0,20						0,23		
4222	Schulsportanlagen	0,01	0,02			0,05			0,05						0,13		
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahme	0,33		0,05		0,70			0,74						1,82		
5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege	0,05				0,21			0,21						0,47		
5212	Bauordnungsaufgaben und Baubesuche	0,05					1,00			1,00					2,05		
5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung								0,10						0,10		
5311	Ver- und Entsorgung	0,05				0,07			0,07					0,15	0,34		
5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10		0,03				0,30	0,02					0,07	0,52		
5512	Öffentliche Grünflächen u. Gewässer	0,01							0,01					0,02	0,04		
5611	Umweltschutzmaßnahmen	0,01				0,02			0,02						0,05		
5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric					0,30		0,40	0,42					1,05	2,17		
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			0,05				0,30	0,10					0,50	0,95		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	2,00	6,00	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	26,00		

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
N	9,00	9,00	9,00	
13	4,00	3,00	3,00	
12	6,00	6,00	5,92	
11	19,20	15,60	9,41	
10	10,00	11,00	9,99	
09c	5,60	3,60	3,54	
09b	4,50	9,30	7,51	
09a	13,40	8,80	8,71	
08	9,80	5,80	5,73	
07	8,00	8,00	8,00	
06	44,50	37,00	33,68	
05	9,00	15,80	14,46	
04	5,50	5,00	5,00	
03	2,50	2,50	2,29	
02	4,25	4,55	3,93	
01	0,75	0,75	0,62	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,00			
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	4,80	5,50	5,91	
S13	2,50	4,00	2,90	
S12	2,70	2,00	2,00	
S09	0,90	0,90	0,90	
S08b	1,60			
S08a	34,60	25,20	21,28	
S04		2,00	0,77	
Insgesamt	207,10	188,30	167,55	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2020

Produkt	Bezeichnung	N	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S0-8b	S0-8a	Summe	Vermerke
1111	Allgemeine Verwaltung					1,00			1,00			7,70	0,60														10,30	
1112	Untersützung politischer Organe						1,00		2,00																		3,00	
1113	Personalmanagement					1,10			0,85	0,40	0,05	0,16															2,56	
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00		0,50																			2,50	
1115	Informationstechnik			1,00	1,00		1,00				1,00																4,00	
1116	Archiv					0,50																					0,50	
1117	Gleichstellung für Frau und Mann						0,60																				0,60	
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung				0,80						0,96	0,40															2,16	
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					0,79		1,00		0,50		1,62															3,91	
1131	Bauhof				0,15				0,11		2,00	18,40	2,00	2,50		0,15											25,31	
1141	Gebäudemanagement		1,20		5,00					1,68		1,00	0,26														9,14	
1212	Bürgerservice - Meldewesen					1,00				4,00			1,00														6,00	
1213	Personenstandswesen								1,60																		1,60	
1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit					1,00			0,08							0,70											2,47	
1261	Sicherheit und Brandschutz	9,00						1,00	1,72				3,00			0,20											14,92	
2111	Grundschule Am Bühlbusch											0,60	1,00		0,80	0,20											2,60	
2112	Grundschule Marienschule											0,50	1,00		0,50	0,30											2,30	
2113	Grundschule St. Georg Sürenheide											1,39			0,30	0,07											1,76	
2114	Grundschulverbund Kaunitz u. Bornholte											1,49			0,50	0,20											2,19	
2140	Gesamtschule										2,00	2,00															4,00	
2143	Gymnasium										1,00	1,60															2,60	
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers								1,49		0,35	0,33															2,17	
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus															0,15											0,15	
2521	Bibliothek					1,50			0,53			2,06	1,00			0,50											5,59	
3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenar						2,00	1,00	0,14																		3,14	
3113	Leistungen für Asylbewerber								2,00			1,00							1,00								4,00	
3141	Unterhaltsvorschuss		0,05		1,00	0,10	1,00			1,00																	3,15	
3601	Kindergarten Im Zwergenland		0,15			0,05	0,07					0,37				0,25		0,25		1,00	1,00	0,50			0,60	9,10	13,09	
3602	Kindergarten Kleine Strolche		0,15		0,05	0,07						0,37				0,25		0,25		1,00	1,00	1,00			1,00	9,50	13,39	
3603	Kindergarten Sende-Brise		0,15		0,05	0,07						0,25				0,25		0,25				1,00		0,90		7,00	9,67	
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen		0,10		0,15	0,80						0,25															1,30	
3621	Spielplätze				0,15				0,12			0,05															0,32	
3622	Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo		0,15			0,05													0,90								1,10	
3631	Hilfen für Familien		0,25		1,00	0,55			0,80									1,00			4,80	0,80					9,20	
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports								0,05			0,06															0,11	
4222	Schulsportanlagen								0,43		0,60	0,02				1,38											2,43	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				3,70							0,65															4,35	
5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege				0,21							0,35															0,56	

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

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	N	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S0- 8b	S0- 8a	Summe	Vermerke
5212	Bauordnungsaufgaben und Baubesuche				3,20	1,00							0,70													4,90		
5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung							1,56																		1,56		
5311	Ver- und Entsorgung			0,50	0,07				1,56			0,13	0,61		0,40	0,40										2,11		
5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,80	0,05	2,30			0,21			0,35															3,71		
5512	Öffentliche Grünflächen u. Gewässer		0,10		0,35			0,55			0,40															1,40		
5611	Umweltschutzmaßnahmen			1,50	0,02							0,13														1,65		
5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric		0,90	1,95	0,25	0,06		0,16	0,22	0,03	0,42	0,01													4,00			
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					0,05				0,01	0,60															0,66		
																									9,00	9,00		
	Insgesamt	9,00	4,00	6,00	19,20	10,00	5,60	4,50	13,40	9,80	8,00	44,50	9,00	5,50	2,50	4,25	0,75	1,00	1,00	2,00	4,80	2,70	0,90	1,60	34,60	207,10		

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)	PR2	3,00	4,00
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	2,00	
Insgesamt		5,00	4,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Duales Studium (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	2,00	0,00
Insgesamt		2,00	0,00

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Insgesamt			0,00	0,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Ausbildung (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Ausbildung (Verwaltungswirt/in)	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
Ausbildung (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung (Veranstaltungskauffrau/- kaufmann)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausb. (Fachang. f. Medien- u. Informationsd.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Ausbildung (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	1,00	
Insgesamt		10,00	8,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Insgesamt			0,00	0,00

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der vorstehend abgedruckte Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 i.V.m. § 8 KomHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Verl. Besondere Anmerkungen zum Stellenplan 2020 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Kostenentwicklung

a) Tarifbereich

Der aktuelle Entgelttarifvertrag zum TVöD weist eine Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 auf. Das Ergebnis der Tarifrunde 2018 beinhaltete Gehaltserhöhungen in drei Stufen. Zum 01.03.2018 stiegen die Gehälter im Durchschnitt um 3,19 Prozent und zum 01.04.2019 um weitere 3,09 Prozent. Ab März 2020 stiegen die Gehälter im Durchschnitt um 1,06 Prozent. Zum Ende der Laufzeit des Entgelttarifvertrages, also ab 01.09.2020, ist eine Erhöhung von 3,00 Prozent einkalkuliert worden. Im Jahresdurchschnitt wurde für 2020 somit eine Tarifsteigerung von rund 2 Prozent für die Personalkostenkalkulation zugrunde gelegt, was zu einer tariflich bedingten Mehrbelastung für den städtischen Haushalt von rund 217.000 EUR führt. Weitere wesentliche Personalkostensteigerungen ergeben sich durch die

- Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Im Zwergenland“ im Ortsteil-Verl Sürenheide, um drei Gruppen,
- Schaffung von fünf zusätzlichen Stellen für den städtischen Bauhof,
- Übernahme von Nachwuchskräften sowie
- Einrichtung von neuen Stellen bzw. Besetzung bereits vorhandener Stellen für verschiedene Aufgabenbereiche.

b) Beamtenbereich

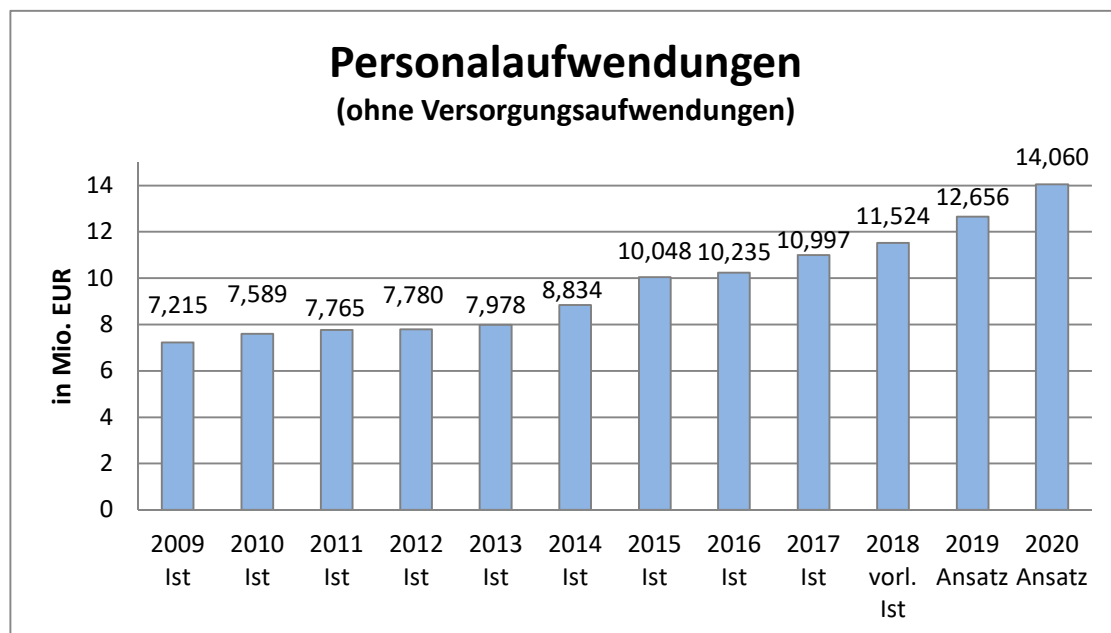
Zum 01.01.2020 erfolgt eine Erhöhung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten im Land NRW um 3,2 Prozent. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Besoldungsanpassung eine Mehrbelastung von 41.000 EUR. Die verbleibenden Steigerungen im Bereich der Beamtenbesoldung resultieren aus der Rückkehr einer Beamtin aus der Beurlaubung, geplanten Beförderungen sowie Aufstiegen in den Erfahrungsstufen.

B. Gesamtkostenentwicklung

Die voraussichtlichen Aufwendungen für den Stellenplan 2020 sind mit rund 14,06 Mio. € im Haushaltsplan 2020 eingeplant. In diesen Aufwendungen sind enthalten das Bruttoentgelt, die Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungsleistungen sowie Beihilfen und Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen als auch Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Hierzu kommen noch Versorgungsaufwendungen in Höhe von 699.270 €, die unter Punkt E. dargestellt sind. Die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2019 um rund 1,4 Mio. € beruhen unter anderem auf die unter Punkt A. genannten Steigerungen von rund 258.000 €. Daneben kommen noch Personalkostensteigerungen aus bereits vorgetragenen unterjährigen Personaleinstellungen in 2019, die in 2020 mit vollem Gehaltsaufwand zu berücksichtigen sind sowie ein Aufwand für zusätzliche Stellen im kommenden Stellplan. Die entsprechenden Ausführungen zu den Personalveränderungen erfolgen unter Punkt D).

Die einzelnen Aufwandspositionen der Personalaufwendungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Entwicklung der Personalaufwendungen seit der Einführung des NKF bei der Stadt Verl im Jahr 2009 sind der nachstehenden Grafik zu entnehmen.

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	7.598.730,50	8.589.600	9.499.700
- Versorgungskassenbeiträge	581.121,22	631.600	714.000
- Sozialversicherungsbeiträge	1.461.598,76	1.667.700	1.934.200
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	18.629,81	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	9.660.080,29	10.888.900	12.147.900
Beamte			
- Dienstbezüge	1.220.192,66	1.293.640	1.378.590
- Beihilfen	74.377,62	65.210	67.100
- Pensionsrückstellungen	422.482,00	352.740	349.740
- Beihilferückstellungen	128.571,00	97.180	98.810
=> Beamte	1.845.623,28	1.808.770	1.894.240
Sonstige Beschäftigte	18.300,91	30.840	18.350
	11.524.004,48	12.728.510	14.060.490



Von den Gesamtpersonalkosten werden durch Zuschüsse bzw. Zuweisungen von dritter Seite Teilbeträge refinanziert. Die wesentlichen Kostenerstattungen ergeben sich aus:

- Zuschüsse nach dem KiBiz für Beschäftigte in den städtischen Kindertageseinrichtungen
- Zuschüsse des LWL zu Fördermaßnahmen im Bereich der Einzelintegration
- Zuschüsse für das Projekt Klimaschutz
- Zuschüsse für die Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen
- Zuschüsse für die Betreuung von Flüchtlingen
- Kostenerstattungen für die Personalgestaltung beim Rettungsdienst

C. Personalintensität

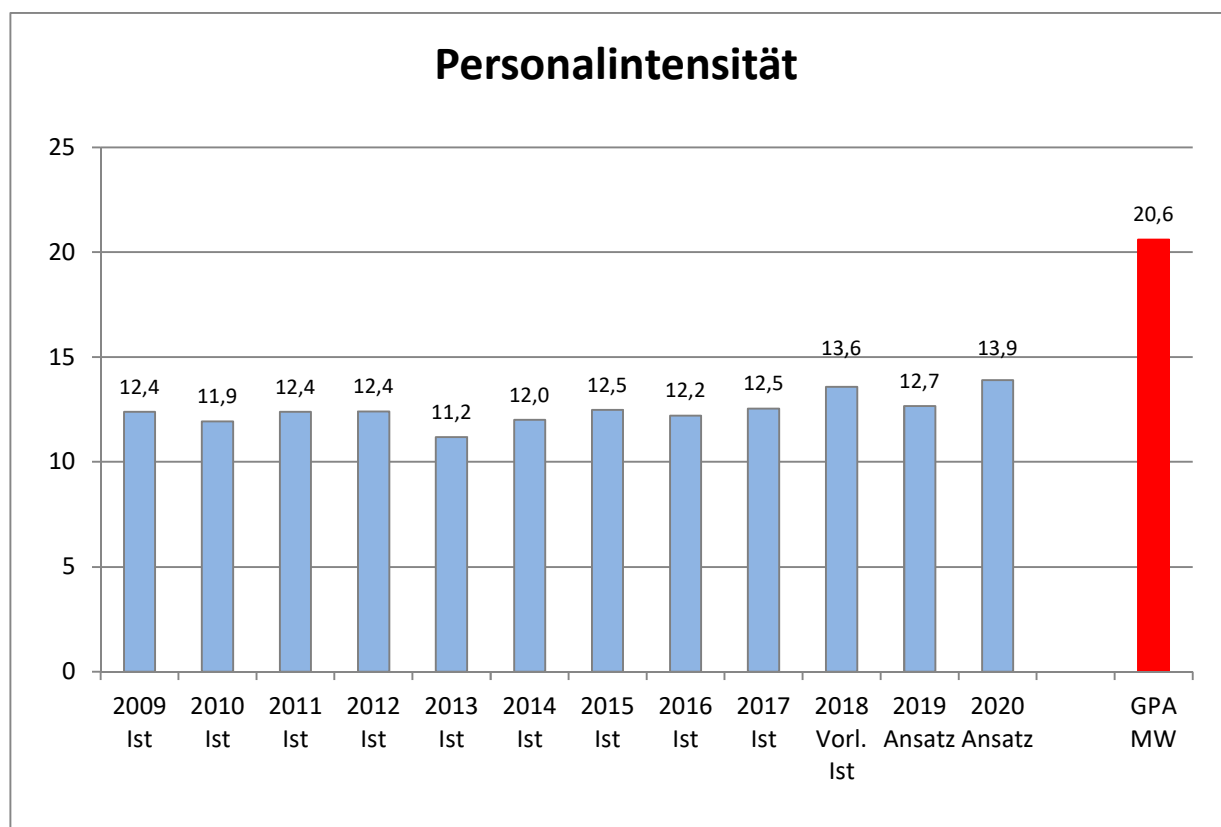
Um die Personalaufwendungen der Kommunen im interkommunalen Vergleich miteinander vergleichbar machen zu können, werden die Personalaufwendungen auch als Kennzahl „Personalintensität“ ermittelt.

Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, den sachlich engen Zusammenhang darzustellen, welcher Teil der ordentlichen Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität gibt somit an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Insoweit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Kommune die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden sind. Die Berechnung der Personalintensität erfolgt dabei mit folgendem Schlüssel:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \text{Personalintensität}$$

$$\frac{14.060.490 \text{ €}}{101.076.961 \text{ €}} \times 100 \% = 13,91 \% \text{ (Vorjahr: 12,67 \%)}$$

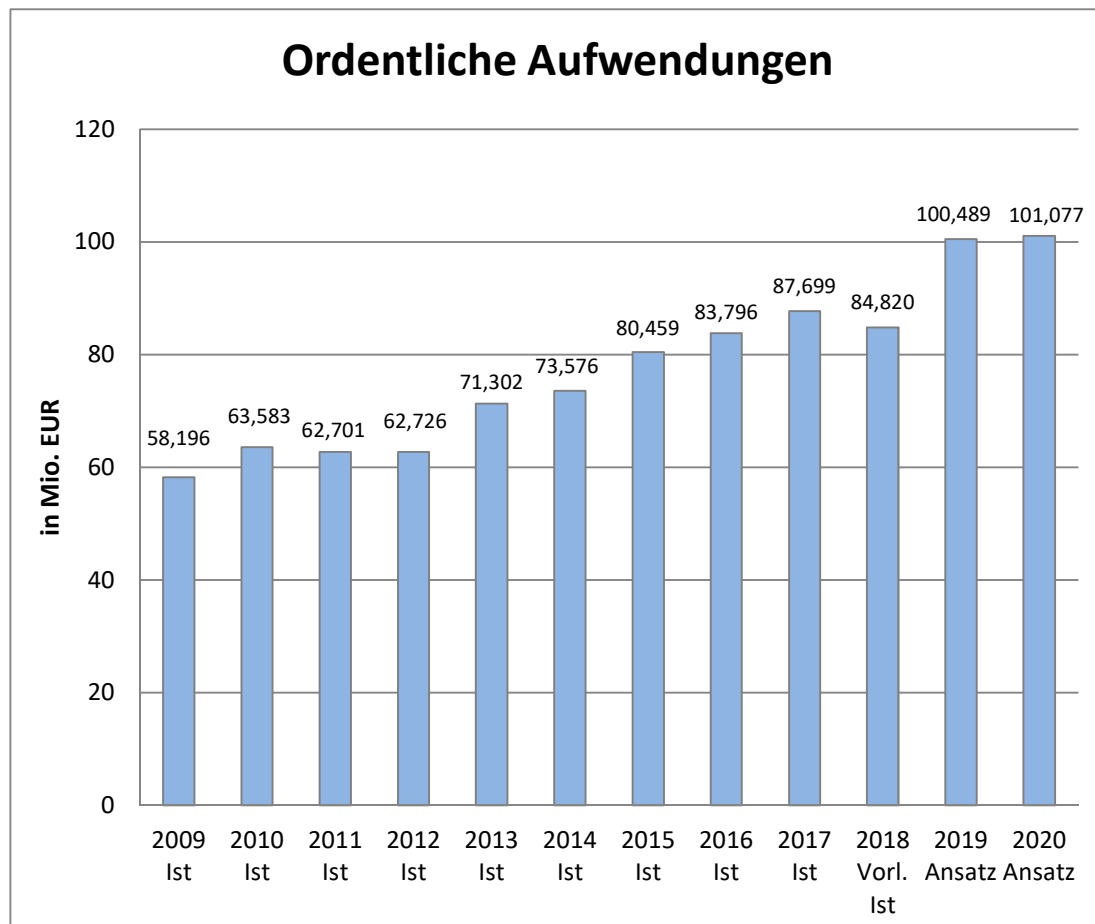
Die Personalintensität in Verl entwickelt sich im Zeitverlauf seit 2009 wie folgt:



Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) veröffentlicht nach ihren Prüfungen in den Kommunen entsprechende Vergleichswerte. Bei mittleren kreisangehörigen Kommunen lagen die Mittelwerte in 2010 bei 20,2 %, in 2011 bei 20,5 %, in 2012 bei 20,4 % und in 2013 bei 20,6 %. Weitere Vergleichszahlen wurden für die Folgejahre von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben. Neueste Werte seitens der GPA NRW werden voraussichtlich in 2020 nach der nächsten Gemeindeprüfung in den mittleren kreisangehörigen Kommunen veröffentlicht.

In Verl ist die Personalintensität seit 2009 bis 2020 mit 11,2 bis 13,9, im Mittel mit 12,48, weitgehend konstant geblieben. Sie liegt auch in 2020 mit 13,9 % weiterhin sehr deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW (2013 = 20,6 %). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Personalintensität eng verbunden ist mit der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen einer Kommune. Durch hohe Aufwendungen z. B. im Bereich Hoch- und Tiefbau, bauliche Unterhaltung des vielseitigen Immobilienbestandes, den umfangreichen Aufwendungen des Fachbereichs Jugend im Bereich Kindertageseinrichtungen und Jugendhilfe sowie Förderung des Bildungsangebotes (Schule, VHS, Bibliothek), nur um einige Leistungsbereiche der Stadt Verl aufzuzeigen, sind die ordentlichen Aufwendungen seit 2009 mit rund 58,196 Mio. € auf nunmehr 101,077 Mio. € in 2020 um 74 % gestiegen. Die Erfüllung dieser Aufgaben zieht zwangsläufig eine höhere Personalausstattung und somit einen Anstieg der Personalaufwendungen nach sich.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit 2009 ist informativ der nachstehenden Grafik zu entnehmen, im Übrigen wird auf die Ausführungen hierzu auch im Vorbericht verwiesen.



D. Anmerkungen zu einzelnen Produkten

Die Stellenausweisungen im Stellenplan 2020 erfolgen nach vorliegenden Stellenbeschreibungen bzw. -merkmalen und den damit verbundenen Besoldungs- und Eingruppierungsvorgaben. Durch Aufgabenverlagerungen, Umstrukturierungen, Stellenerweiterungen etc. ergeben sich regelmäßig im Einzelfall auch laufende Veränderungen.

Die wesentlichen Veränderungen im Stellenplan 2020 zu 2019 sind nach den Ausführungen des Personalmanagement / Fachbereich 10 nachstehend dargestellt:

1111 - Allgemeine Verwaltung

a) In diesem Produkt wird eine befristete Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II mit einer Stelle abgebildet. Für diese Maßnahme werden Lohnkostenzuschüsse durch das Jobcenter gewährt.

b) Eine Beamtenstelle (Personalsachbearbeitung) wird ab 2020 im Produkt 1113 veranschlagt. Gleichfalls wird eine Angestelltenstelle ebenfalls ab 2020 im Produkt 5212 geführt.

c) Eine Teilzeitstelle (Reinigung) entfällt ab 2020 ebenso wie eine nichtbesetzte Teilzeitstelle für Gesundheitsvorsorge.

d) Ab Sommer 2020 ist nach Bestehen der Abschlussprüfung die Übernahme von vier Auszubildenden geplant. Da noch keine Zuordnung der Auszubildenden zu bestimmten Fachbereichen vorgenommen wurde, werden die prognostizierten Personalkosten zunächst in diesem Produkt nachgewiesen.

e) In diesem Produkt sind Personalkosten für eine Mitarbeiterin kalkuliert worden, die in 2020 voraussichtlich aus der Elternzeit zurückkehrt. Eine endgültige Aufgabenverteilung und Kostenzuordnung zum relevanten Produkt erfolgt dann in 2020.

1114 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Die bereits für das Haushaltsjahr 2019 eingerichtete Stelle für den Musik- und Kulturverband wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2020 besetzt. Darüber hinaus sind die ausgewiesenen Stellen aufgrund einer Elternzeit nicht ganzjährig besetzt.

1115 - Informationstechnik

Im Bereich der IT werden inzwischen drei Vollzeitkräfte beschäftigt. Für diese Beschäftigten ist eine ganzjährige Personalkostenhochrechnung erfolgt. Darüber hinaus wurden die voraussichtlichen Kosten für eine/n Beschäftigten im Bereich der Digitalisierung in diesem Produkt nachgewiesen.

1121 - Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Aufgrund organisatorischer Änderungen wurden die Personalkosten einer Stelle auf andere Produkte verschoben.

1131 - Bauhof

Insgesamt werden fünf zusätzliche Stellen (3,5 Stellen für Fachkräfte und 1,5 Stellen für Aushilfskräfte) für den städtischen Bauhof eingerichtet.

1141 - Gebäudemanagement

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Besetzung einer bislang vakanten Stelle (Ingenieur/in, Entgeltgruppe 11 TVöD) geplant.

1213 - Personenstandswesen

Zur Erfüllung der Aufgaben im Standesamt wurde eine weitere Teilzeitstelle mit 12 Wochenstunden eingerichtet.

1214 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

a) Der Ordnungsdienst der Stadt Verl wurde wegen des erhöhten Bedarfs an zusätzlichen Einsatzzeiten in den Abendstunden und an Wochenenden erweitert.

b) Durch den anstehenden Personalwechsel in der Funktion Marktmeister/in wurde eine Anhebung der Stunden bei der künftigen Marktmeisterin erforderlich.

1261 - Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Die Personalkosten des Rettungsdienstes werden zu 100 Prozent durch den Kreis Gütersloh erstattet.

2111 bis 2114 - Grundschulen

Im Bereich der Grundschulen erfolgte eine bedarfsgerechte Anpassung der Stunden bei den Schulsekretariaten und im Bereich der Randstundenbetreuung.

3111 - Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Es wird eine zusätzliche Stelle im Fachbereich Soziales eingerichtet. Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Stelle ist die Ehrenamts- und Seniorenarbeit.

3601 - Kindertageseinrichtung „Im Zwergenland“

Durch die Erweiterung der Kindertageseinrichtung ab Sommer 2020 um drei Gruppen werden 8,5 zusätzliche Stellen für Erzieherinnen und Erzieher eingerichtet. Die Besetzung der Stellen wurde ab August 2020 kalkuliert. Darüber hinaus verändert sich die Eingruppierung der Leitung sowie der stellvertretenden Leitung.

3602 - Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche“

In der Kita „Kleine Strolche“ ist eine zusätzliche Stelle für die praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in eingerichtet und besetzt worden. Des Weiteren wurde die bestehende Eingruppierung einiger Mitarbeiterinnen angepasst.

3603 - Kindertageseinrichtung „Abenteuerland Sende-Brisse“

In der Kita „Abenteuerland Sende-Brisse“ soll eine zusätzliche Ausbildungsstelle (PIA-Ausbildung) eingerichtet werden.

3631 - Hilfen für Familien

a) Eine vakante Teilzeitstelle im Fachbereich Jugend konnte besetzt werden.

b) Ferner wurde im Bezirkssozialdienst eine ständige Rufbereitschaft eingerichtet. Diese Kosten der Rufbereitschaft wurden auf Basis der Ist-Werte des Jahres 2019 erstmals in die Personalkostenhochrechnung einbezogen.

c) Zum Aufbau einer ganzheitlichen Jugend-, Sozial- und Schulbedarfsplanung wird eine Stabsstelle für einen/eine Sozialplaner/in vorgesehen, die zunächst diesem Produkt kostenmäßig zugeordnet wird.

4222 - Schulsportanlagen

Neben einer Neubewertung der Stellen erfolgte hier eine Ausweitung der Arbeitsstunden für Hausmeister, die die Sportanlagen, insbesondere an Wochenenden betreuen.

5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Aufgrund von geänderten Zuordnungen von Stellenanteilen aus diesem Produkt auf andere Produkte fallen die Personalkosten in diesem Produkt in 2020 geringer aus.

5212 - Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Es wird eine Teilzeitstelle für eine/n Ingenieur/in zusätzlich eingerichtet. Die Besetzung erfolgt zum 01.01.2020. Darüber hinaus ist eine Beschäftigte aus dem Bereich der Allgemeinen Verwaltung dem Produkt 5212 zugeordnet worden.

5311 - Ver- und Entsorgung

Die Mehrkosten in diesem Produkt resultieren aus der Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle.

5411 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Die Steigerung der Personalkosten resultiert aus der Vollveranschlagung der Personalkosten für die in 2019 eingerichteten Stelle der Mobilitätsmanagerin.

E. Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Versorgungsleistungen und Beihilfen für Pensionäre einschließlich der Rückstellungen für Beihilfen der Pensionäre in 2020 sind gegenüber den Vorjahren weitgehend gleichgeblieben mit einem lediglich moderaten Anstieg. Dieser ist neben der gesetzlichen Anpassung der Versorgungsbezüge mit zusätzlichen Netto-Versorgungsleistungen sowie einem Anstieg bei den Beihilfeaufwendungen begründet.

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	524.340,17	530.000	570.220
- Beihilfen für Pensionäre	119.975,31	123.000	123.700
- Pensionsrückstellung Pensionäre	649.004,00	0	0
- Beihilferrückstellung Pensionäre	228.835,00	3.180	5.350
	1.522.154,48	656.180	699.270

