



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Haushaltsplanentwurf **2021**



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

Ansprechpartner: Heribert Schönauer
E-Mail: Heribert.Schoenauer@verl.de
Telefon: 05246 / 961-105

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

Ansprechpartner: Christian Pelkmann
E-Mail: Christian.Pelkmann@verl.de
Telefon: 05246 / 961-151

Inhaltsverzeichnis:	Seite
I. Strukturdaten für die Stadt Verl	5
II. a) Schlussbilanz 2018	12
b) Gesamtergebnisrechnung 2018	14
c) Gesamtfinanzrechnung 2018	15
III. Haushaltssatzung 2021	17
IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	21
V. Systematik der Rechnungslegung	23
VI. Vorbericht	25
VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage	67
VIII. Gesamtergebnisplan	72
IX. Gesamtfinanzplan	73
X. Übersicht über die größten Investitionen	75
XI. Haushaltsquerschnitt	79
a) des Ergebnisplanes	80
b) des Finanzplanes	82
XII. Teilpläne nach Produktbereichen	85
11 Innere Verwaltung	88
12 Sicherheit und Ordnung	143
21 Schulträgeraufgaben	167
25 Kultur und Wissenschaft	205
31 Soziale Leistungen	217
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	231
42 Sportförderung	260
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	271
52 Bauen und Wohnen	278
53 Ver- und Entsorgung	288
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295
55 Natur- und Landschaftspflege	309
56 Umwelt- und Klimaschutz	315
57 Wirtschaft und Tourismus	322
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	329
XIII. NKF-Begriffsbestimmungen	337
XIV. Anlagen	
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	344
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	346
Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung 2018	347
Stellenplan inkl. Erläuterungen	349

I.

Strukturdaten für die Stadt Verl



Strukturdaten für

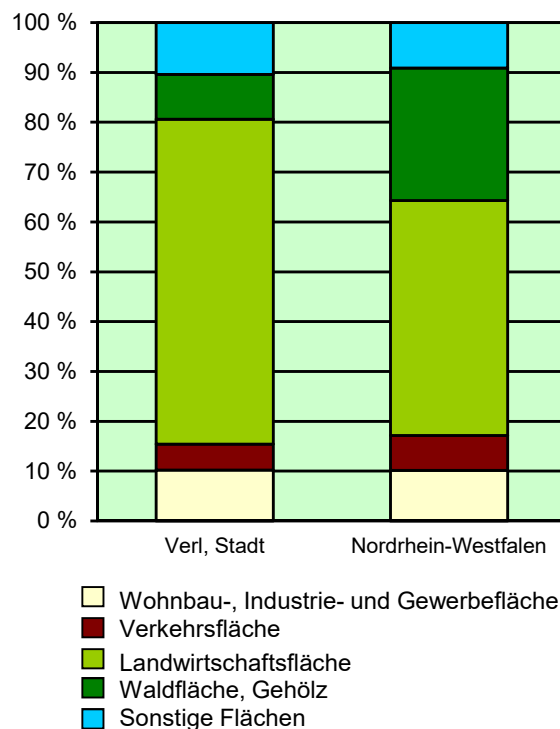
Verl, Stadt

Fläche (km²): 71,37
Einwohner: 25 318
Einwohner je km²: 354,7

Information und Technik NRW
Statistisches Landesamt
Internet: www.it.nrw

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

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten
in Prozent

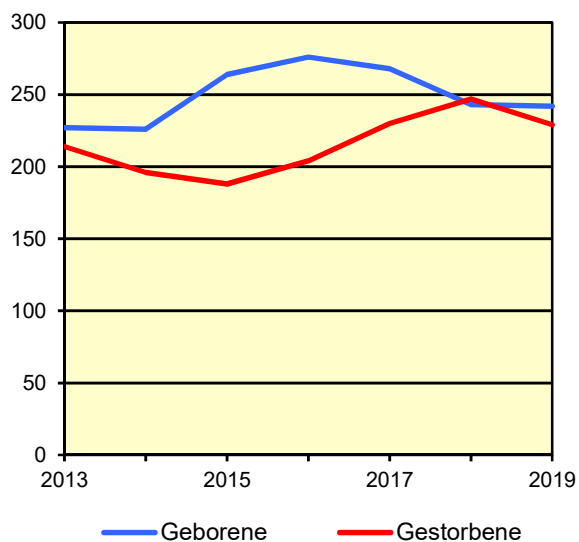


Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Verl, Stadt

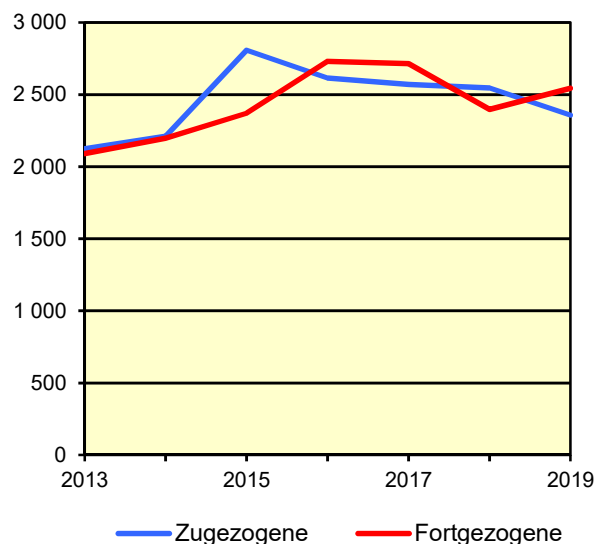
Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	19 293	21 081	23 042	24 403	24 968	25 006	25 318
Weiblich	9 670	10 447	11 458	11 841	12 206	12 273	12 584
Nichtdeutsche ¹⁾	1 346	1 953	1 931	2 385	2 376	2 181	2 560

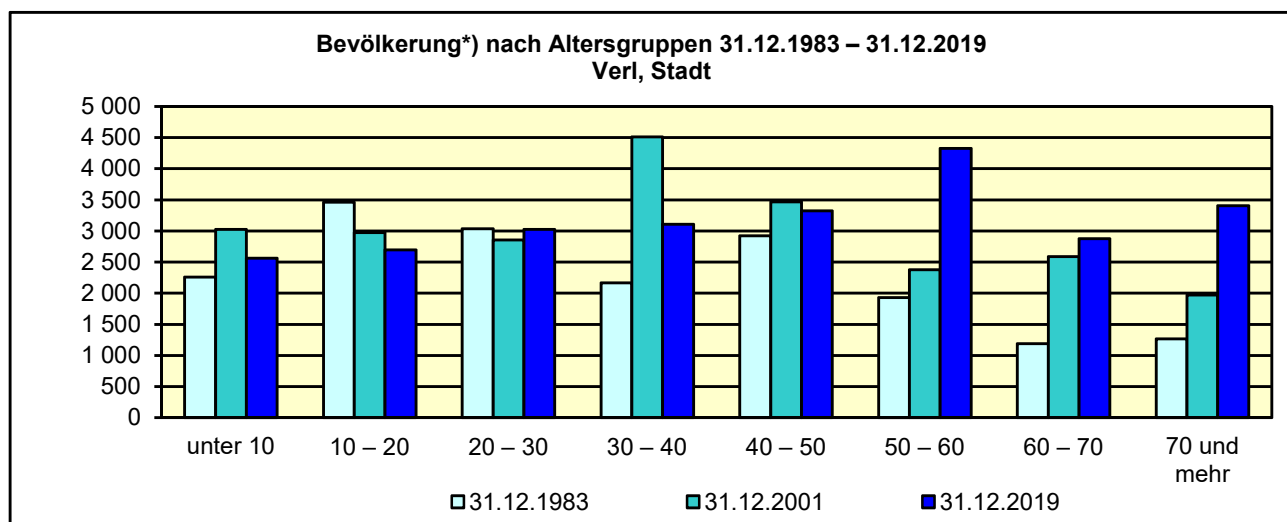
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr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

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2013 – 2019
Verl, Stadt



Wanderungen
2013 – 2019
Verl, Stadt



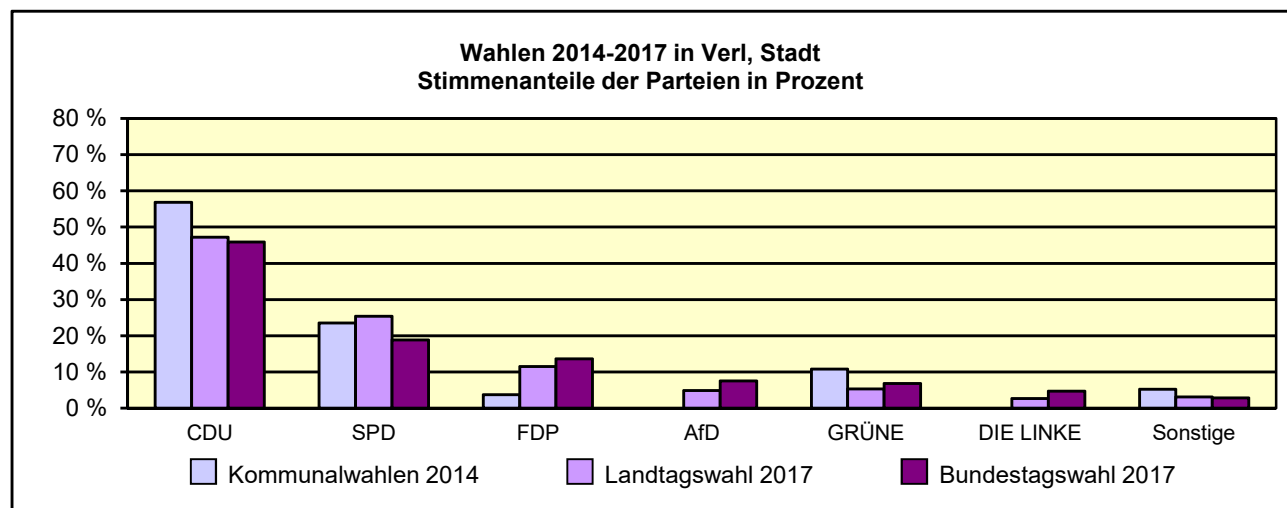


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019 in Verl, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	6	4	–	–	1	1
Schüler/-innen	2 975	975	–	–	980	1 020
Schulabgänge	220	–	–	–	90	125
Lehrkräfte ²⁾	225	65	–	–	80	80

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten



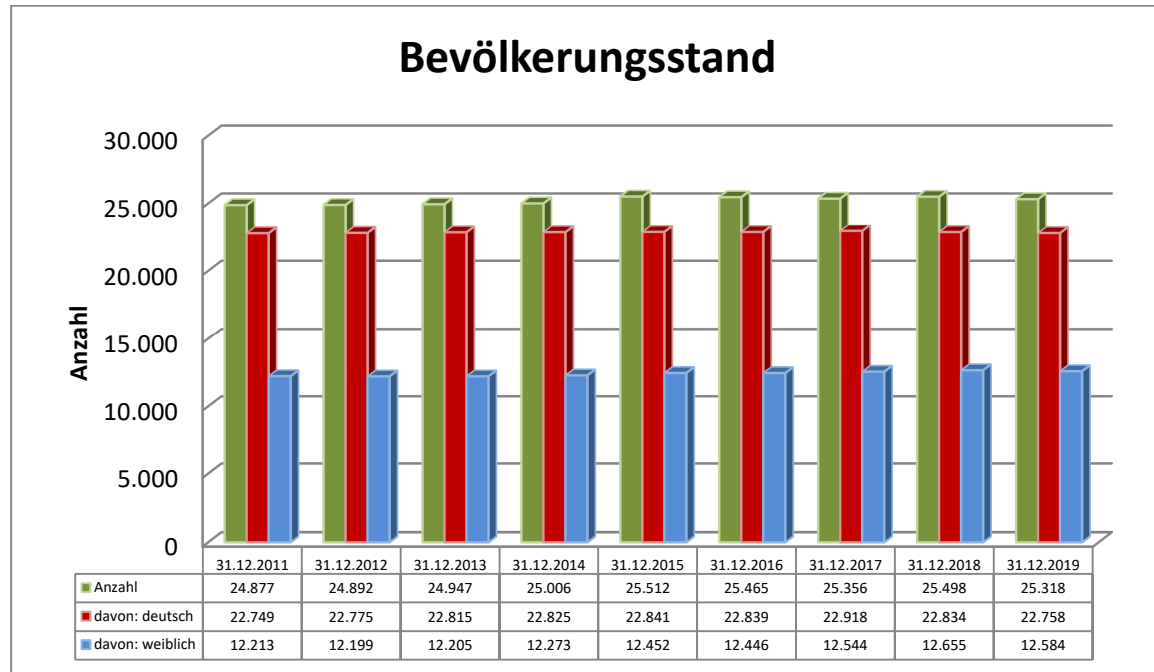
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	15 054	1 462	11 931	1 230	3 123	232
25 bis unter 45 Jahre	7 442	866	5 878	731	1 564	135
45 Jahre und mehr	5 833	479	4 775	407	1 058	72
Teilzeitbeschäftigte	2 680	299	493	97	2 187	202
25 bis unter 45 Jahre	1 078	155	213	46	865	109
45 Jahre und mehr	1 476	122	225	40	1 251	82

Weitere Strukturdaten für die Stadt Verl

(Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 24.09.2020 – aktuellere Daten aus 2020 liegen nicht vor.)

1. Bevölkerungsstand



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 24.09.2020, Basis Zensus 2011, 12411-04ir

Nach Mitteilung des Bürgerservices der Stadt Verl hat die Stadt Verl mit Stand vom 30.06.2020 eine amtliche Bevölkerungszahl von 25.369 Einwohnern (IT.NRW) wovon 12.601 weiblich sind. Das von der Stadt Verl geführte Melderegister weist mit Stand 30.11.2020 aktuell eine Gesamtbevölkerung von 26.424 Einwohnern aus. Davon sind 23.373 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, 13.499 männlich und 12.925 weiblich. Gegenüber dem IT.NRW-Wert bestehen grundsätzlich Abweichungen, in der Regel nach oben. Insoweit ist die stadteigene Bevölkerungszahl hier nur informativ dargestellt.

2. Tourismus

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

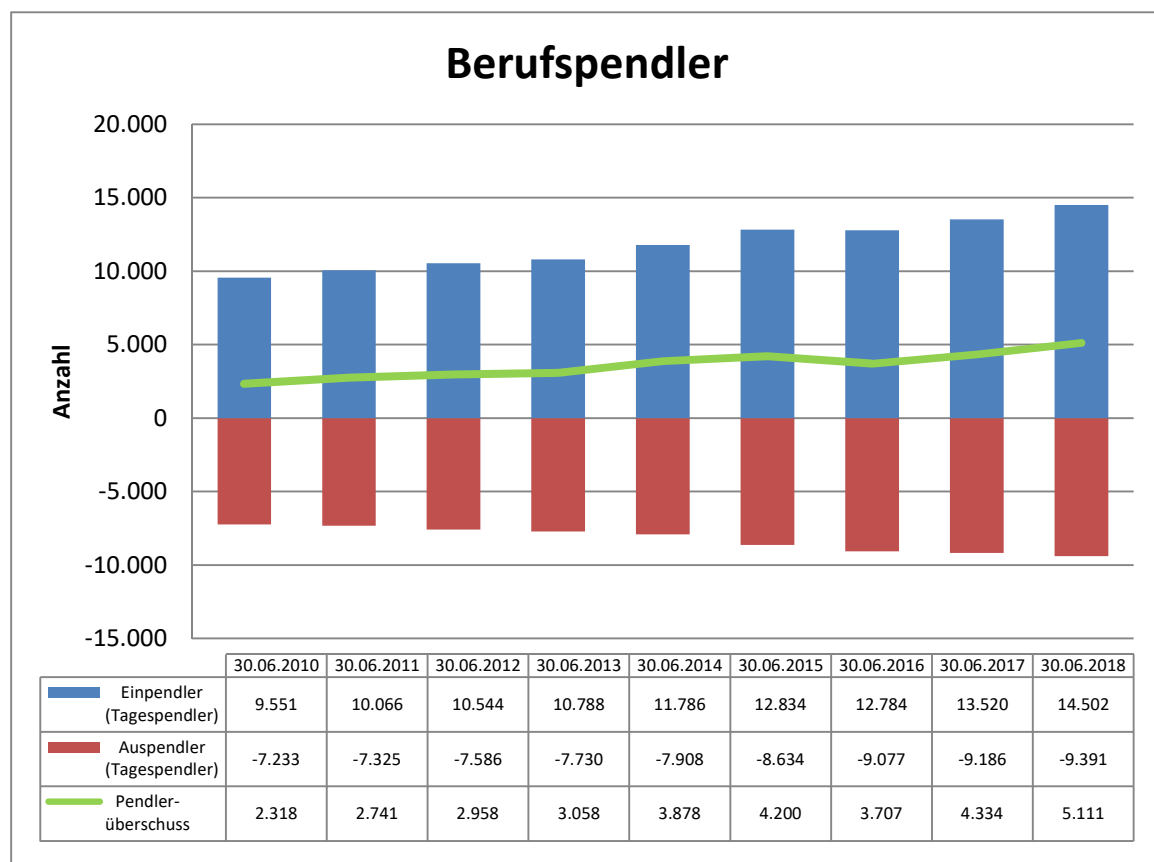
Jahr	Betriebe Anzahl	angebotene Betten	Ankünfte	Über- nachtungen	Durchschnittl. Aufenthalts- dauer	Auslastungs- grad der Betten
2019	5	68	4.941	9.614	1,9	39,4
2018	6	111	4.301	25.208	5,9	62,0
2017	7	190	8.982	32.729	3,6	44,5
2016	8	212	9.189	33.675	3,7	43,2
2015	8	233	12.973	32.036	2,5	39,8
2014	8	217	14.437	32.476	2,2	41,9
2013	8	207	14.912	27.844	1,9	38,9

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 24.09.2020, 45412-01ir

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.

Der positive Pendlerüberschuss in Verl ist vor allem mit dem hohen Angebot an Arbeitsplätzen in Verl begründet. Dies wird auch durch die hohe Wirtschaftskraft und die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Verl in der heimischen Industrie, dem Dienstleistungsgewerbe, Handwerk und Einzelhandel belegt.



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 24.09.2020, 19321-101i

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 %
31.12.2019	17.734	5.310	15.971	429	2,48%
30.06.2019	17.305	5.207	15.627	79	0,46%
31.12.2018	17.226	5.124	15.677	578	3,47%
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%

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 24.09.2020, 13111-04ir

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt in Verl kontinuierlich an.

II.

Schlussbilanz und Gesamtrechnungen 2018 der Stadt Verl

II. a.) Bilanz zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	205.889.544,93	257.945.168,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.607.946,69	2.635.661,11
1.2 Sachanlagen	157.399.589,62	170.903.764,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.314.765,26	34.844.019,38
1.2.1.1 Grünflächen	16.441.656,13	17.392.397,31
1.2.1.2 Ackerland	4.544.695,07	10.318.088,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	31.146,64	831.943,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.297.267,42	6.301.590,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.899.972,40	72.765.826,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.147.951,34	2.048.032,21
1.2.2.2 Schulen	38.449.051,84	36.996.293,07
1.2.2.3 Wohnbauten	4.040.156,64	3.603.030,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.262.812,58	30.118.471,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.894.840,91	48.812.463,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.864.419,89	18.719.986,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	889.776,10	1.147.943,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.115,18	70.581,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.543.306,80	27.375.976,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.525.222,94	1.497.975,68
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	1.685.102,44	1.871.947,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.190,11	3.198.041,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.825.696,50	9.395.443,50
1.3 Finanzanlagen	45.882.008,62	84.405.743,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.031.196,19	1.031.196,19
1.3.2 Beteiligungen	555.810,67	555.748,62
1.3.3 Sondervermögen	23.899.705,66	25.540.221,02
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.642.579,00	44.642.579,00
1.3.5 Ausleihungen	12.752.717,10	12.635.998,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.621.620,00	5.505.360,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	31.097,10	30.638,45
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	95.449.910,94	60.757.781,69
2.1 Vorräte	495.048,56	2.021.476,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	495.048,56	2.021.476,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.952.114,54	2.414.736,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.478.314,25	1.249.412,31
2.2.1.1 Gebühren	31.070,69	29.922,17
2.2.1.2 Beiträge	10.683,07	39.801,08
2.2.1.3 Steuern	585.013,37	456.556,78
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	82.790,56	143.591,28
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	768.756,56	579.541,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.879.529,54	1.129.532,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.222.461,53	285.482,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.216,66	5.997,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.497,64	334.406,82
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	645.353,71	503.646,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.270,75	35.791,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	91.002.747,84	56.321.568,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.296.283,66	1.214.623,48
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>302.635.739,53</u>	<u>319.917.573,96</u>

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	221.732.343,58	237.843.202,28
1.1 Allgemeine Rücklage	132.713.521,22	147.729.461,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	66.316.601,95	73.910.781,19
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.702.220,41	16.202.959,46
2. Sonderposten	49.225.724,93	48.647.674,32
2.1 für Zuwendungen	36.710.683,31	35.596.179,30
2.2 für Beiträge	10.741.216,50	11.395.331,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.261,34	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.770.563,78	1.656.163,44
3. Rückstellungen	15.169.823,26	15.443.116,49
3.1 Pensionsrückstellungen	12.572.479,00	13.090.419,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.352.344,26	2.277.697,49
4. Verbindlichkeiten	16.364.579,48	17.761.000,83
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	663.546,00
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	663.546,00
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	1.744.589,16	3.222.291,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.827.209,08	186.179,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.165.624,34	9.442.056,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.627.156,90	4.246.927,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	143.268,28	222.580,04
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>302.635.739,53</u>	<u>319.917.573,96</u>

II. b.) Gesamtergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.100.484,23	68.901.700,00	76.391.437,48	-7.489.737
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.315.386,83	16.417.970,00	12.186.129,05	4.231.841
3	+ Sonstige Transfererträge	1.191.261,43	1.381.000,00	500.663,54	880.336
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543.515,81	4.220.650,00	4.738.411,86	-517.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.415,82	687.960,00	699.757,25	-11.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.795,14	3.265.188,00	3.003.561,41	261.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.633.736,15	3.342.740,00	2.829.579,27	513.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	109.645.595,41	98.217.208,00	100.349.539,86	-2.132.332
11	- Personalaufwendungen	10.996.926,73	11.795.240,00	11.524.004,48	271.236
12	- Versorgungsaufwendungen	670.183,44	653.000,00	1.522.154,48	-869.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185.616,89	13.578.206,59	10.459.796,69	3.118.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.622.759,48	5.660.300,00	5.889.678,60	-229.379
15	- Transferaufwendungen	59.781.990,32	63.205.651,99	52.765.986,93	10.439.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.665,19	4.800.968,80	2.593.148,82	2.207.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.699.142,05	99.693.367,38	84.754.770,00	14.938.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.946.453,36	-1.476.159,38	15.594.769,86	-17.070.929
19	+ Finanzerträge	776.109,93	536.760,00	651.318,69	-114.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.342,88	28.200,00	43.129,09	-14.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	755.767,05	508.560,00	608.189,60	-99.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.702.220,41	-967.599,38	16.202.959,46	-17.170.559
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)	22.702.220,41	-967.599,38	16.202.959,46	-17.170.559
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.969.382,79		429.218,09	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.557,09		521.318,85	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	1.905.825,70		-92.100,76	

II. c.) Gesamtfinanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.451.185,07	71.159.473	76.507.428,33	-5.347.955
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668.598,98	14.848.615	10.330.284,75	4.518.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.182.391,26	1.522.676	483.852,07	1.038.824
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.611,39	3.725.143	4.166.918,78	-441.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.519,48	718.197	702.955,77	15.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.869,65	3.774.892	3.591.833,14	183.059
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.552.316,29	1.798.157	10.338.808,23	-8.540.651
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	940.249,44	697.064	657.356,14	39.708
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.635.741,56	98.244.218	106.779.437,21	-8.535.220
10	– Personalauszahlungen	10.397.446,13	11.423.683	10.930.193,67	493.489
11	– Versorgungsauszahlungen	710.185,11	653.000	581.007,31	71.993
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964.629,87	13.639.181	10.377.667,58	3.261.513
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.654,65	28.396	60.539,75	-32.144
14	– Transferauszahlungen	61.724.089,58	63.907.555	55.497.747,39	8.409.808
15	– Sonstige Auszahlungen	6.820.117,64	2.824.124	10.523.240,58	-7.699.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.655.122,98	92.475.939	87.970.396,28	4.505.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.980.618,58	5.768.279	18.809.040,93	-13.040.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.406.325,70	3.659.900	2.331.646,57	1.328.253
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.324,80	2.375.384	2.223.718,97	151.665
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.147,70	561.426	1.148.035,16	-586.609
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.798,20	6.596.710	5.703.400,70	893.309
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.177.813,36	21.581.520	12.411.400,24	9.170.119
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.359,91	19.910.541	7.139.739,76	12.770.801
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264.922,80	3.780.239	1.488.629,93	2.291.610
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.051.450,45	3.184.270	41.934.270,38	-38.750.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.940,21	0	0,00	0
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.259.606,31	48.456.570	62.974.040,31	-14.517.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.773.808,11	-41.859.861	-57.270.639,61	15.410.779
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.206.810,47	-36.091.582	-38.461.598,68	2.370.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	153.949,68	782.680	780.419,56	2.260
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.057.000,00	174.730	0,00	174.730
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.903.050,32	607.950	780.419,56	-172.469
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.303.760,15	-35.483.631	-37.681.179,12	2.197.548
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	73.698.987,69	91.002.748	91.002.747,84	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41	± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen	0,00	0	3.000.000,00	-3.000.000
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	91.002.747,84	55.519.117	56.321.568,72	-802.452

III.

Haushaltssatzung der Stadt Verl

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2021

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.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	106.192.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.601.770 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.330.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.121.060 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.471.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.921.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

17.250.000 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	110 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	190 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.

Verl, den 26.01.2021

aufgestellt:



Heribert Schönauer
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

IV. und V.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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. Ebenfalls ausgenommen sind durch die Kämmerei festgelegte Produktkonten oder ausdrücklich zweckgebundene Haushaltsmittel. Entsprechende Hinweise befinden sich in den Einzelplänen.

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 ungeachtet der Höhe 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 durch den Kämmerer 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.

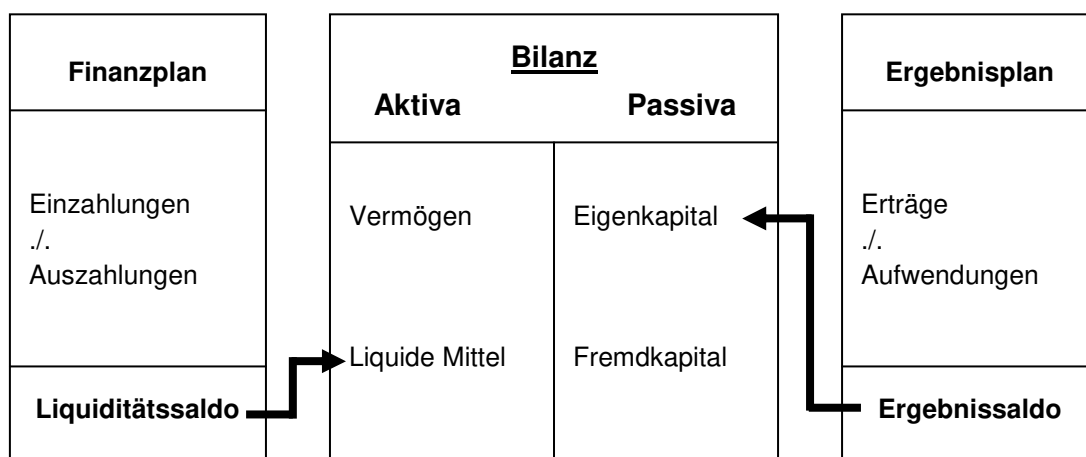
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) 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 2021 weist einen Jahresüberschuss aus und ist damit ausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 (2022 – 2024) werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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 2021

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 2021 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 48 Produkten besteht. 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 2019 und den Ansätzen des Jahres 2020 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2019 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 2021

VI. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021

1. Allgemeines

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 darüber enthalten:

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.

2.1 Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2021

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge	105.687.270	Einzahlungen	101.330.450
Aufwendungen	105.575.270	Auszahlungen	95.121.060
Ordentliches Ergebnis	112.000	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.209.390
Finanzerträge	505.590	Investitionen	
Finanzaufwendungen	26.500	Einzahlungen	7.471.090
		Auszahlungen	30.921.020
Finanzergebnis	479.090	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.449.930
Jahresergebnis (Überschuss)	591.090	Finanzmittel-Fehlbetrag	-17.240.540
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	116.720
		Gewährung von Darlehen	400.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.280
		Änderung Finanzmittelbestand	-17.523.820
Hebesätze:		Verpflichtungsermächtigungen	17.250.000
Grundsteuer A	110 v.H.		
Grundsteuer B	190 v.H.		
Gewerbesteuer	340 v.H.		

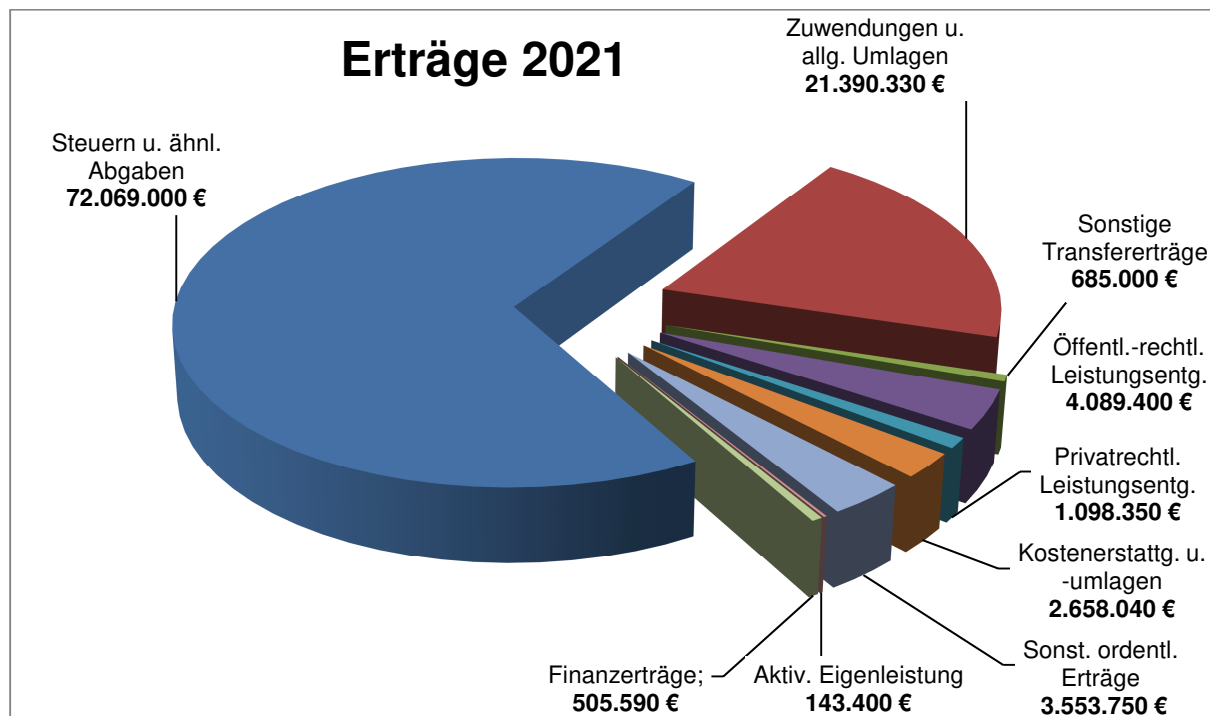
2.2 Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan des Haushaltes der Stadt Verl sind als einzelne Positionen auszuweisen:

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

2.2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 106.192.860 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 105.687.270 € und auf die Finanzerträge 505.590 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2021 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	72.069.000	67,9%
Zuwendungen und allg. Umlagen	21.390.330	20,1%
Sonstige Transfererträge	685.000	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.400	3,9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.350	1,0%
Kostenerstattungen und -umlagen	2.658.040	2,5%
Sonstige ordentliche Erträge	3.553.750	3,3%
Aktiverte Eigenleistungen	143.400	0,1%
Ordentliche Erträge	105.687.270	99,5%
Finanzerträge	505.590	0,5%
Außerordentliche Erträge	0	0,0%
Summe aller Erträge	106.192.860	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 ergibt sich eine Veränderung um +2.445.543 € (+2,4 %) zusätzlicher Erträge im Haushaltsjahr 2021. Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	71.950.785	72.069.000	118.215	0,1
Zuwendungen und allg. Umlagen	18.312.045	21.390.330	3.078.285	3,0
Sonstige Transfererträge	883.000	685.000	-198.000	-0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298.600	4.089.400	-209.200	-0,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.150	1.098.350	61.200	0,1
Kostenerstattungen und -umlagen	2.564.245	2.658.040	93.795	0,1
Sonstige ordentliche Erträge	4.091.802	3.553.750	-538.052	-0,5
Aktivierte Eigenleistungen	100.690	143.400	42.710	0,0
Finanzerträge	509.000	505.590	-3.410	0,0
Summe	103.747.317	106.192.860	2.445.543	2,4

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

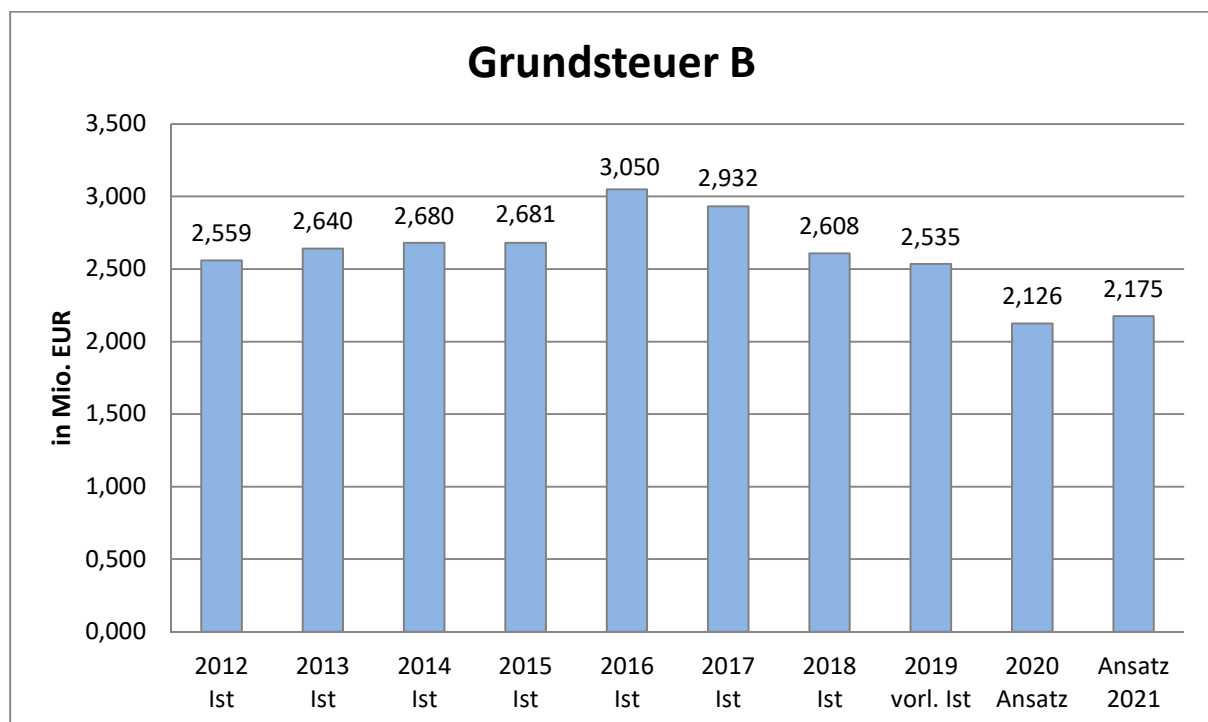
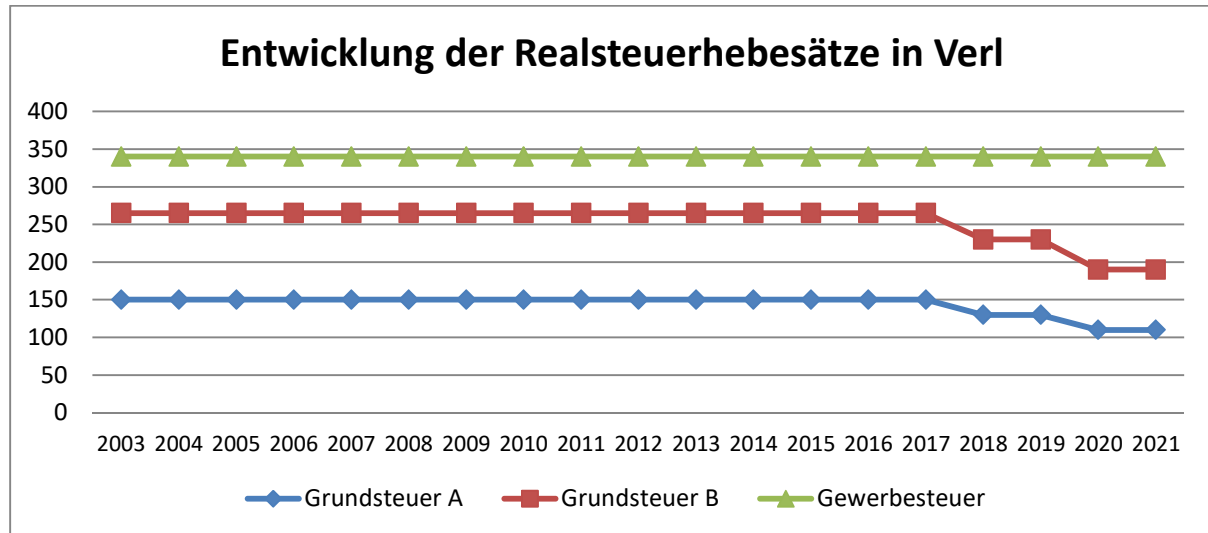
Steuern und ähnliche Abgaben stellen grundsätzlich die größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnlich Abgaben	Ansatz 2021 in EUR	Anteil
Grundsteuer A	62.800	0,1%
Grundsteuer B	2.175.000	3,0%
Gewerbesteuer	50.000.000	69,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.629.000	18,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.685.000	6,5%
Vergnügungssteuer	135.700	0,2%
Hundesteuer	52.500	0,1%
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.329.000	1,8%
Summe aller Erträge	72.069.000	100,0%

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

Diese Erträge stellen mit rund 70,5 Mio. € in 2021 genau 66,69% der städtischen Erträge sicher. Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt der Stadt Verl stets sehr stark abhängig ist von Erträgen, die maßgeblich externen Einflüssen unterliegen. Besonders gilt dies für die Ertragsart Gewerbesteuer, die für ein positives Jahresergebnis entscheidend ist. Allerdings hat die Stadt Verl nur bedingten Einfluss auf deren Entwicklung, da diese insbesondere von der Wirtschaftslage in Verl, aber auch in Deutschland und global, beeinflusst wird.

Die Steuerhebesätze der Stadt Verl für Grundsteuern und Gewerbesteuer sind, wie der nachstehenden Grafik ersichtlich, seit Jahren stabil niedrig. Die Grundsteuerhebesätze wurden in 2018 und 2020 sogar noch aufgrund der guten Haushaltslage der Stadt Verl gesenkt mit dem Ziel, die Bürger und Unternehmen weiter zu entlasten.

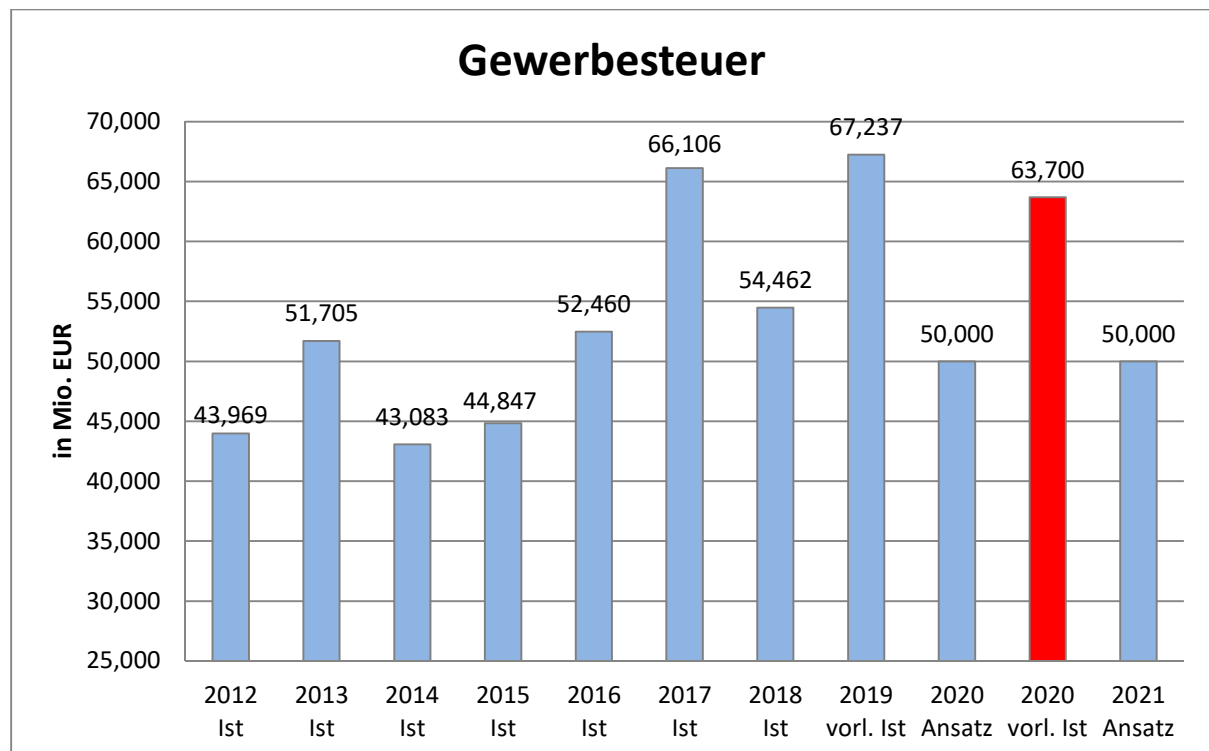


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Der Hebesatz wurde in 2018 um rd. 13,2 % von 265 v.H. auf 230 v.H. und in 2020 um rd. 17,4 % von 230 v.H. auf 190 v.H. gesenkt.

Durch diese beiden Herabsetzungen der Grundsteuer B innerhalb von drei Jahren wurden und werden alle Wohnungseigentümer und Mieter sowie auch Gewerbetreibende in Verl begünstigt. Im Bereich der IHK Ostwestfalen hat die Stadt Verl damit 2020 den niedrigsten Hebesatz, gefolgt von der

Stadt Harsewinkel, die 2020 einen Hebesatz von 260 v.H. festgesetzt hat. Im Vergleich dazu liegt der höchste Hebesatz bei 660 v.H. (Stadt Bielefeld). Darüber hinaus hat die Stadt Verl zurzeit den niedrigsten Hebesatz für Grundsteuern in Nordrhein-Westfalen. Der höchste Hebesatz im Land liegt gegenwärtig bei 959 v.H. (Quelle: Erhebung der IHK).

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



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Verl die wichtigste Einnahmequelle. Sie deckt in der Regel die Hälfte der gesamten Ertragsseite ab und ist somit absolut entscheidend für das Ergebnis des Haushaltsabschlusses. 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 seinerzeit ein „Ausreißer“ gewesen, hierin sind Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten. Derselbe Effekt ist auch in den Jahren 2016 und sehr deutlich in den Jahren 2017 und 2019 sowie 2020 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. Bei den vorläufigen Gewerbesteuererträgen 2019 in Höhe von 67.237.491,33 € entfallen „nur“ 55.269.317,34 € auf das Veranlagungsjahr 2019. Der Restbetrag in Höhe von 11.968.173,99 € bzw. 17,8 % beziehen sich auf Vorjahre, die sogar bis in das Veranlagungsjahr 2004 zurückreichen.

Trotz oder gerade aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2020 in Verl entgegengesetzt zur allgemeinen Entwicklung in den meisten Kommunen im Land und im Bund entwickelt. Für 2020 weist das vorläufige Jahresergebnis einen Ertrag von

rd. 63 Mio. € aus. Allerdings entfallen auch hier nur 53.022.258 Mio. € unmittelbar auf das Veranlagungsjahr 2020. Über 10.678.857 Mio. € bzw. 16,7 % beziehen sich auf Vorjahre, die wiederum bis in das Veranlagungsjahr 2008 zurückreichen.

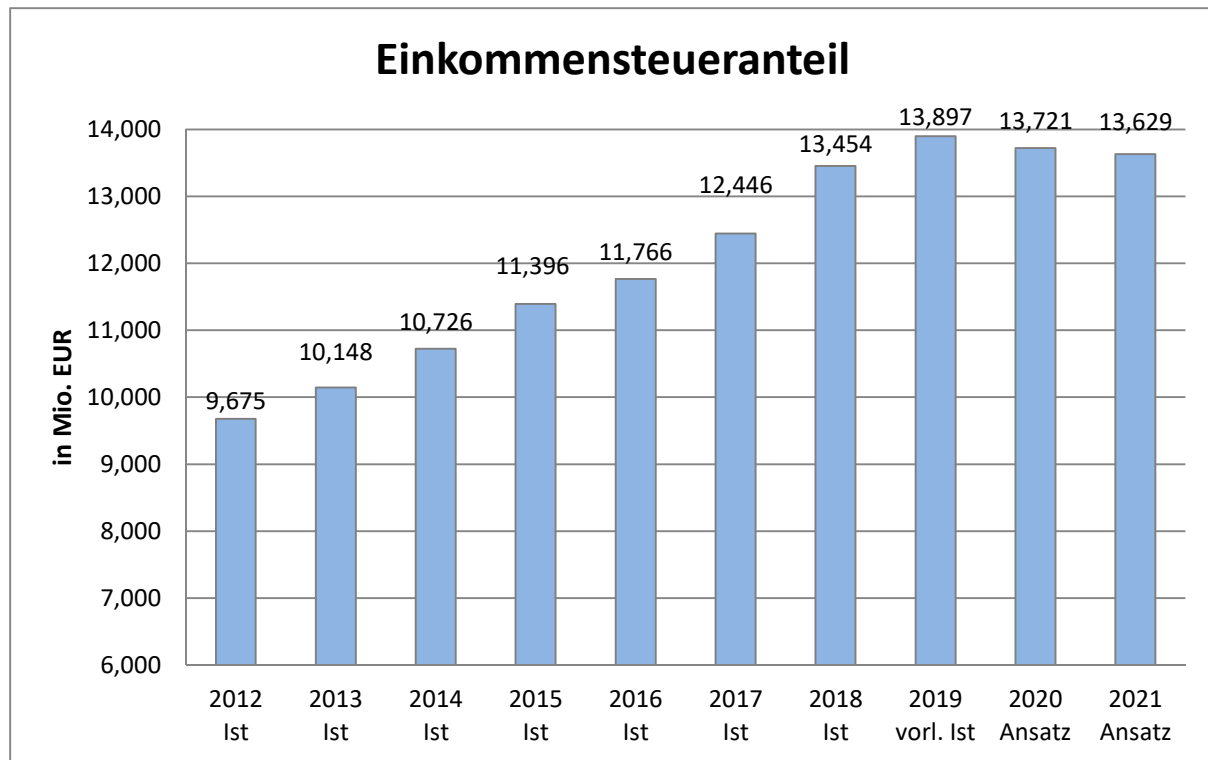
Aufgrund der Corona-Pandemie wird für 2021 und die Folgejahre allerdings mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wurde für 2021 bei 50,0 Mio. € belassen. Der Ansatz für 2021 entspricht in etwa dem zu erwartenden Vorauszahlungssoll. Hierbei ist berücksichtigt worden, dass sich Auswirkungen durch Krisen, in diesem Fall durch die Corona-Pandemie, erst zeitversetzt auf die Ertrags- und Wirtschaftslage der Unternehmen bemerkbar machen. Dazu ist zu berücksichtigen, dass sich bei der Pandemie nicht nur regionale bzw. nationale sondern auch weltweite wirtschaftliche Auswirkungen zeigen werden, die auch Ausfluss in Verl haben werden.

In 2021 bleibt der Hebesatz unverändert bei 340 v.H. Die letzte Anhebung war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Mit einem Hebesatz von 340 v.H. liegt Verl deutlich unter den Hebesätzen anderer Kommunen im Bereich der IHK Ostwestfalen. Beim Ranking um den niedrigsten Hebesatz stehen die Städte Harsewinkel und Schloss Holte-Stukenbrock 2020 mit einem Hebesatz von 370 v.H. an zweiter Stelle, die Stadt Bielefeld mit einem Hebesatz von 480 v.H. weist regional den höchsten Hebesatz aus. Landesweit hat Verl in Nordrhein-Westfalen den zweitniedrigsten Gewerbesteuerhebesatz. Der niedrigste liegt, wie auch schon in den Vorjahren, bei 250 v.H. (Quelle: Erhebung der IHK). Der Verzicht der Stadt Verl, den Gewerbesteuerhebesatz nicht bis zum fiktiven Hebesatz zu erheben, ist ein bewusster Bestandteil der städtischen Wirtschaftsförderung, von dem alle Gewerbetreibenden in Verl erheblich profitieren.

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. € durch das Land Nordrhein-Westfalen fiktiv mehr an Gewerbesteuereinnahmen angerechnet, als tatsächlich vereinnahmt werden. Wodurch dann verschiedene Zuweisungen u.a. geringer ausfallen oder gänzlich entfallen. Gleichfalls werden auch vielfach Zahlungen der Stadt Verl auf Basis des fiktiven Hebesatzes ermittelt, wodurch die Stadt zu höheren Leistungen herangezogen wird.

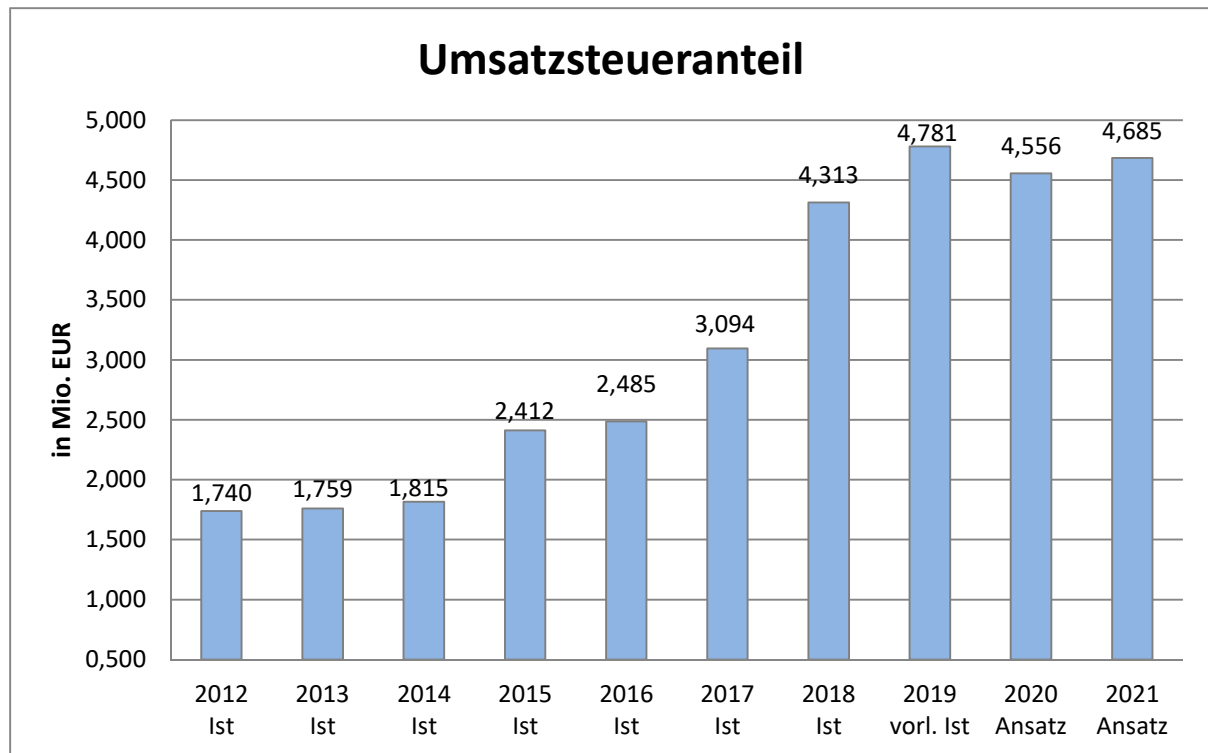
Für die Planjahre 2022 bis 2024 wird derzeit nicht mit einer Änderung des Hebesatzes für Verl gerechnet. Aufgrund der nicht vorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen sind die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024 vorsichtig ermittelt veranschlagt worden (2022: 48,0 Mio. €, 2023: 49,0 Mio. €, 2024: 50,0 Mio. €).

Dies insbesondere, weil gerade wegen der globalen Wirtschaftsentwicklung, siehe Ausführungen zuvor, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie damit zu rechnen ist, dass diese negative Auswirkungen auf die bundesdeutsche Wirtschaft haben wird. Hierdurch bedingt werden sich negative Entwicklungen auch auf Verl ergeben, die zu einem Rückgang der Gewerbesteuer führen werden. Dieser Effekt wird dann auch Auswirkungen auf den Gesamthaushalt der Stadt haben. Gleiches gilt für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.



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 wirtschaftlichen Lage in Deutschland für 2021 einen geringfügig niedrigeren Einkommensteueranteil erwarten (- 0,09 Mio. €). Für die Folgejahre werden in den Orientierungsdaten 2022 bis 2024 des Ministeriums Kommunales Zuwächse prognostiziert. Dies hängt aber von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ab. Daher wurden die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024 vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet. Sollte hier ebenfalls ein Rückgang in 2021 für die künftigen Haushaltsjahre durch das zuständige Ministerium prognostiziert werden, würde dies je nach Auswirkungsgrad erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in Verl in den nächsten Jahren haben. Insgesamt ist aber schon erkennbar an der vorstehenden Grafik, dass nach einem kontinuierlichen Anstieg der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seit 2012 bis 2018 bzw. auch 2019 eine stagnierende Wirkung bei der Ertragsentwicklung seit 2019 bis 2021 eingesetzt hat, die zudem einen geringen Rückgang der Erträge ausweist. Insoweit ist nicht auszuschließen, dass durch die Corona-Pandemie noch einmal eine weitere Verringerung erfolgen wird.



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 2021 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 4,685 Mio. €. Für die Folgejahre sind durch das Ministerium für Kommunales ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

Aber wie auch schon für die Ertragsart Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgeführt, sind auch beim Umsatzsteueranteil die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere durch die langanhaltenden Phasen der verschiedenen Lockdown-Maßnahmen abzuwarten. Darüber hinaus ist in der vorstehenden Grafik ebenfalls erkennbar, dass seit 2018 bzw. 2019 ein weiterer Anstieg der Erträge ausgeblieben ist und die Höhe seitdem stagniert.

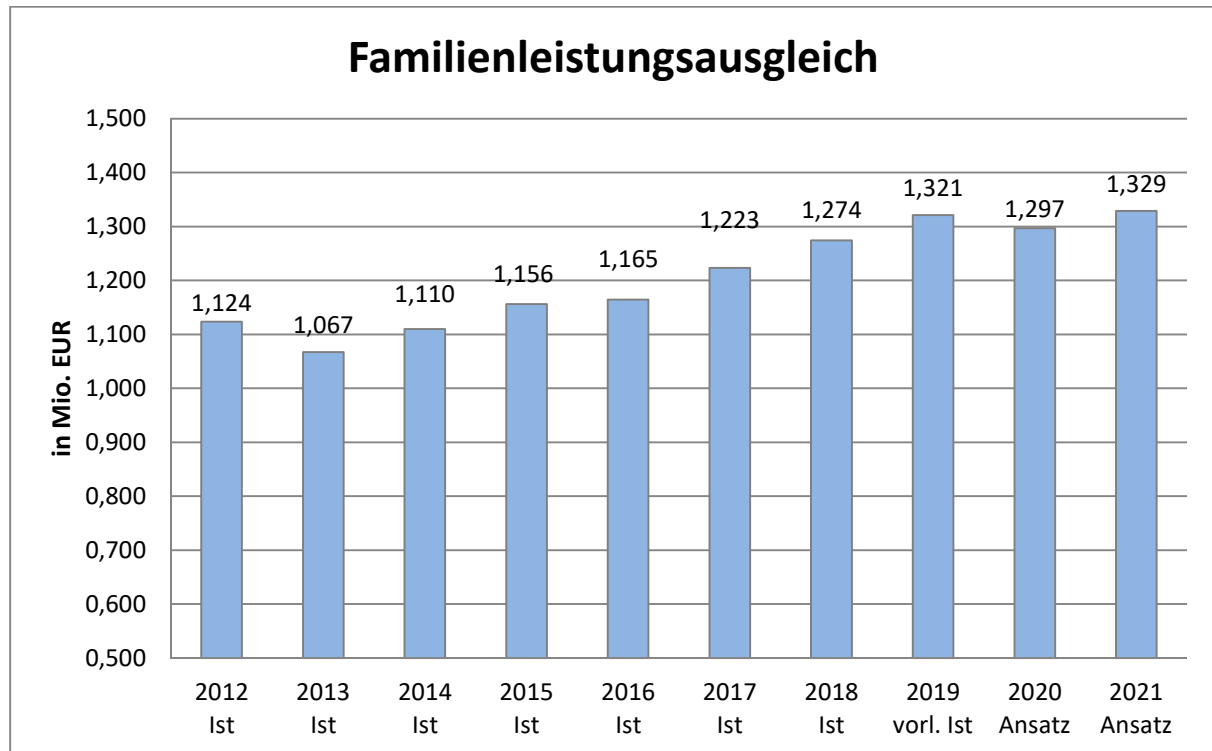
Sollte wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren ebenfalls ein Einbruch bei den Erträgen erfolgen, hätte dies gleichfalls unmittelbare Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Verl.

Sonstige Steuerarten und ähnliche Abgaben:

Zu den sonstigen Steuerarten bzw. ähnliche Abgaben, die bei der Stadt Verl zu Erträgen führen, gehören die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Nach der in 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme in Verl wird im Bereich der Hundesteuer mit Erträgen in Höhe von jeweils 52.500 € für die Jahre 2021 bis 2024 gerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verl auch bei der Hundesteuer in NRW den geringsten Besteuerungswert hat.

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden für 2021 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 an sonstigen Aufstellorten.



Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2021 Erträge in Höhe von 1.329.000 € erwartet. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wird die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wegen der geltenden Steuervorteile für Kinder negativ beeinflusst. Für die Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen durch das Land NRW (Arbeitskreisrechnung 2021) in Form des Familienleistungsausgleichs. Die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von jeweils 25.000 € berechnet.

2.2.1.2 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, z.B. für den Breitbandausbau in Höhe von 5,04 Mio. € (Bund und Land), stehen in der Regel zeitgleich auch unmittelbare Aufwendungen der Stadt Verl gegenüber, wie z.B. beim Breitbandausbau in Höhe von 5,6 Mio. €.

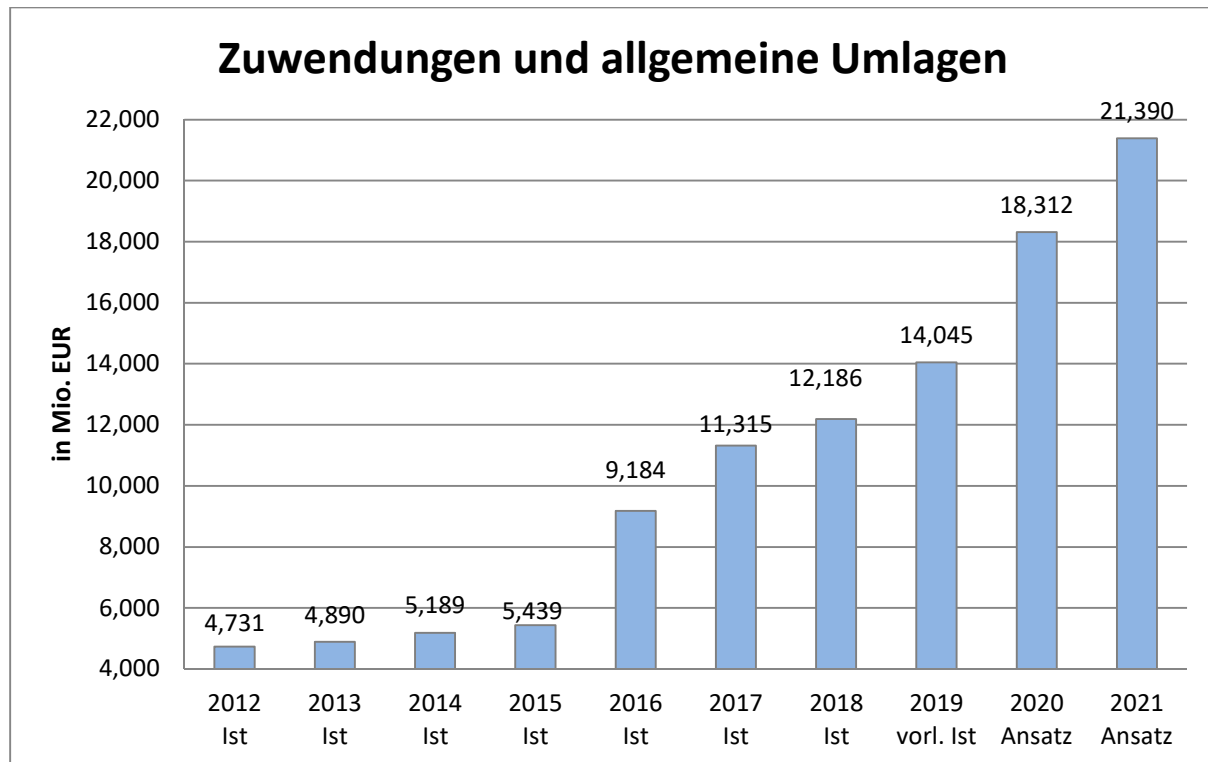
Schlüsselzuweisungen:

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 (berechnet mit dem fiktiven Hebesatz von 418 v.H.), 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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen in Verl fiktiv 38.386.706 € (Vorjahr: 37.286.578 €). Dieser Belastung steht eine fiktive Steuerkraft in Höhe von 97.118.000 € (Vorjahr: 98.034.946 €) gegenüber. Somit ist die eigene fiktive Steuerkraft der Stadt Verl ungeachtet der tatsächlichen Ausgabenlast um 58.731.294 € (Vorjahr: 60.748.368 €) höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2021 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



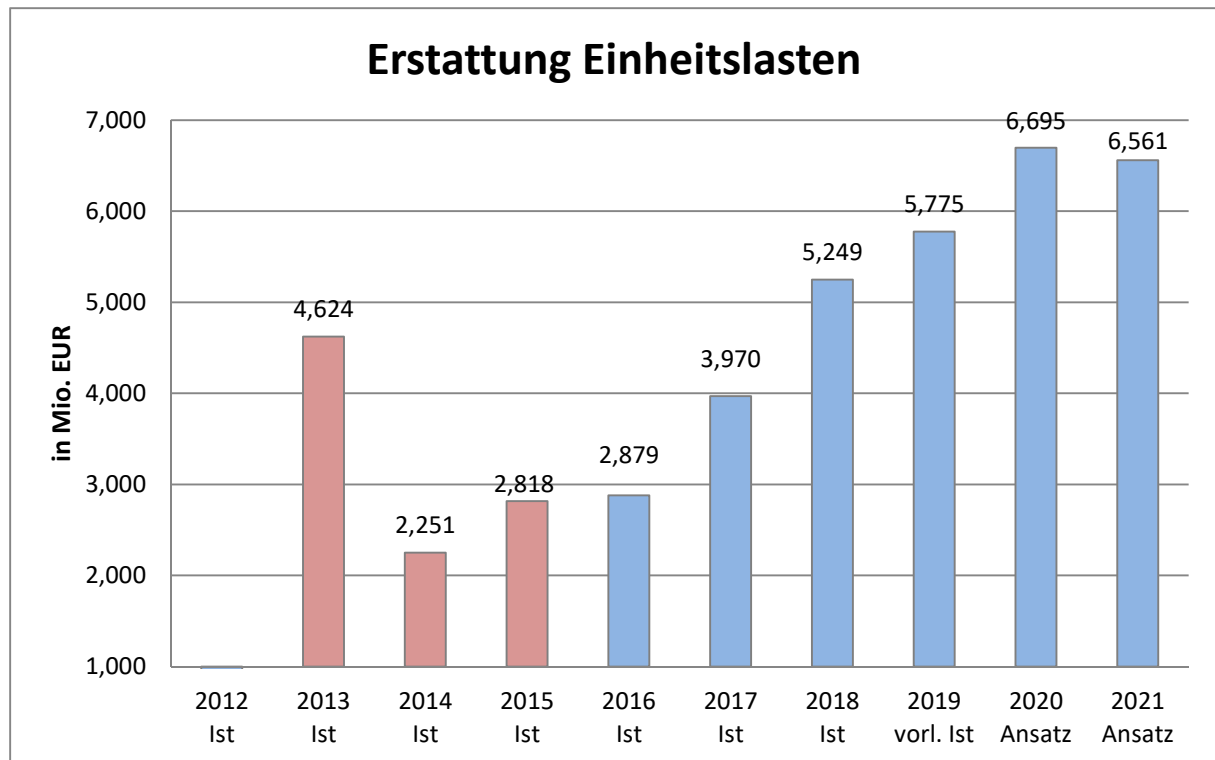
Breitbandförderung

Im Jahr 2018 hat die Stadt Verl den Ausbau des Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet geplant. Dem städtischen Gesamtaufwand 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, 2019 und 2020 nicht benötigt und werden daher für 2021 neu angesetzt. Der Bundes- bzw. Landesförderung von 5,04 Mio. € stehen im Jahr 2021 insgesamt 5,6 Mio. € Aufwendungen seitens der Stadt Verl gegenüber.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sogenannte Aufwands- und 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 140 Mio. €, die das Land NRW 2021 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl rd. 245 T€ (Vorjahr 228 T€).

Die deutlichen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ab 2016 hängen im Wesentlichen mit der bis 2021 befristeten **Erstattung der Einheitslasten** zusammen:



Durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage haben sich die Gemeinden und Gemeindeverbände seinerzeit 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 Schlusserstattung dieser Leistung findet letztmalig auf Grundlage des Jahres 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 2019 liegt bereits die 1. Modellrechnung vor, die eine Erstattung in Höhe von 6,561 Mio. € zugunsten der Stadt Verl im Jahr 2021 vorsieht.

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.

Die Erträge aus dem ELAG werden somit ab dem Haushaltsjahr 2022 komplett und dauerhaft fehlen. Aus diesem Grunde weisen die geplanten Gesamtergebnisse der Jahre 2022 bis 2024, die als Planungszeitraum für diesen Haushaltsplanentwurf gelten, jeweils mit einem deutlichen Defizit ab. Ein Ersatz für den künftigen Ertragsausfall der ELAG-Leistung ist derzeit nicht ersichtlich.

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den sonstigen 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)	6.800.000 €
Betreuung Offene Ganztagschule (Grundschulbereich)	530.000 €
Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung (Jugendhilfe)	69.000 €
Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen (weiterführende Schulen)	56.500 €
Netzwerk Frühe Hilfen (Hilfen für Familien)	12.500 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	245.000 €

Die Erhöhung der Zuweisung im Bereich der Kindertagesstätten von 4,96 Mio. € in 2020 um rd. 1,84 Mio. € auf nunmehr 6,80 Mio. € ist vor allem durch den Ausbau des Betreuungsangebotes mit einer zusätzlichen Einrichtung (Kita Marco Polo) sowie insgesamt um sieben zusätzliche Gruppen (4 Gruppen in Marco Polo und 3 Gruppen in der städtischen Kita Sürenheide bzw. im Zwergenland) begründet. Darüber hinaus erfolgt ab 2021 eine Anhebung der Förderung bei den KiBiz-Pauschalen durch das Land NRW. Den zusätzlichen Erträgen stehen allerdings gleichzeitig erhebliche Mehraufwendungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt der Stadt Verl gegenüber.

Die Erhöhung der Zuweisung bei der OGS-Betreuung liegt ebenfalls vor allem an der allgemeinen Anhebung der Landespauschale, aber auch an der erhöhten Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes. Aber auch hier liegen gleichzeitig höhere Aufwendungen der Stadt Verl für das Vorhalten des Angebotes vor.

2.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Hier wird größtenteils der Ersatz von durch die Stadt Verl erbrachten Sozialleistungen durch das Land bzw. dem Bund dargestellt. Dem reduzierten Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Produkt 3631 (-250 T€) wegen rückläufiger Betreuungszahlen und dem Ansatz für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei den Produkten 3113 und 3631 (+2 T€) steht der erhöhte Ansatz für Erstattungen vom Land für Sozialleistungen in Einrichtungen in der Jugendhilfe beim Produkt 3631 (+50 T€) gegenüber. Allerdings stehen allen Erträgen zu dem entsprechende – in der Regel darüber hinaus gehende – Aufwendungen gegenüber.

Sonstige Transfererträge	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	215.102,92	600.000	350.000
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	761.087,88	250.000	300.000
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	34.160,48	33.000	35.000
	1.010.351,28	883.000	685.000

2.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Abfallgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren sowie Kindergartenbeiträge etc. Die Erträge sind mit knapp 4,08 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) leicht rückläufig. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für 2021 bei den Elternbeiträgen in Kindertagesstätten geringere Erträge durch eine neue in 2020 beschlossene Elternbeitragstabelle zu verzeichnen sind, die deutlich niedrigere Beiträge bzw. weitergehende Beitragsfreiheit aufweist, erfolgt ebenso einmalig in 2021 durch Corona bedingt ein teilweiser Beitragsverzicht. Die gleiche Situation liegt im Bereich der OGS-Betreuung vor. Im Bereich der Straßenreinigung wird seit 2017 auf die Erhe-

bung der Straßenreinigungsgebühr verzichtet, die Kosten für Winterdienst und Straßenreinigung werden somit insgesamt ausschließlich über die allgemeinen Steuereinnahmen der Stadt Verl finanziert.

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

2.2.1.5 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 80.000 € höher kalkuliert. Diese positive Entwicklung resultiert aus der Erweiterung des Immobilienbestandes der Stadt Verl seit 2017, insbesondere durch den Erwerb mehrerer Mehrfamilienhäuser im Ortsteil Sürenheide. Ferner sind hier die Erträge für Essensgeld in den städtischen Kindertageseinrichtungen berücksichtigt.

2.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wurden insbesondere 400 T€ (Vorjahr 500 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 personenbezogen auf der Grundlage des Personenstatus abgerechnet. Die vorsichtig geschätzten Vorjahres- und Vorvorjahresansätze mussten nach unten angepasst werden, da die bisher prognostizierten Zuweisungen von geflüchteten Menschen und Asylbewerbern nach Verl deutlich geringer ausgefallen sind, aber die Abrechnung von im Leistungsbezug stehenden Personen wegen eines veränderten Aufenthaltstatus entfallen ist, wodurch insgesamt 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 850.000 T€ (Vorjahr: 850 T€) abgebildet. Des Weiteren werden hier die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Verl an die Stadt für erbrachte Verwaltungsleistungen in Höhe von rd. 560 T€ veranschlagt.

2.2.1.7 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 1,12 Mio. € dar.

Ferner sind hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,0 Mio. € enthalten. Diesen Erträgen stehen sonstige ordentliche Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Sachanlagen, u.a. Abgang von Grundstücken in Höhe von 2,0 Mio. €, gegenüber. Insgesamt wird damit gerechnet, dass in 2021 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden keine Gewinne, aber auch keine Verluste (= Verkauf zu Buchwert) entstehen.

2.2.1.8 Finanzerträge

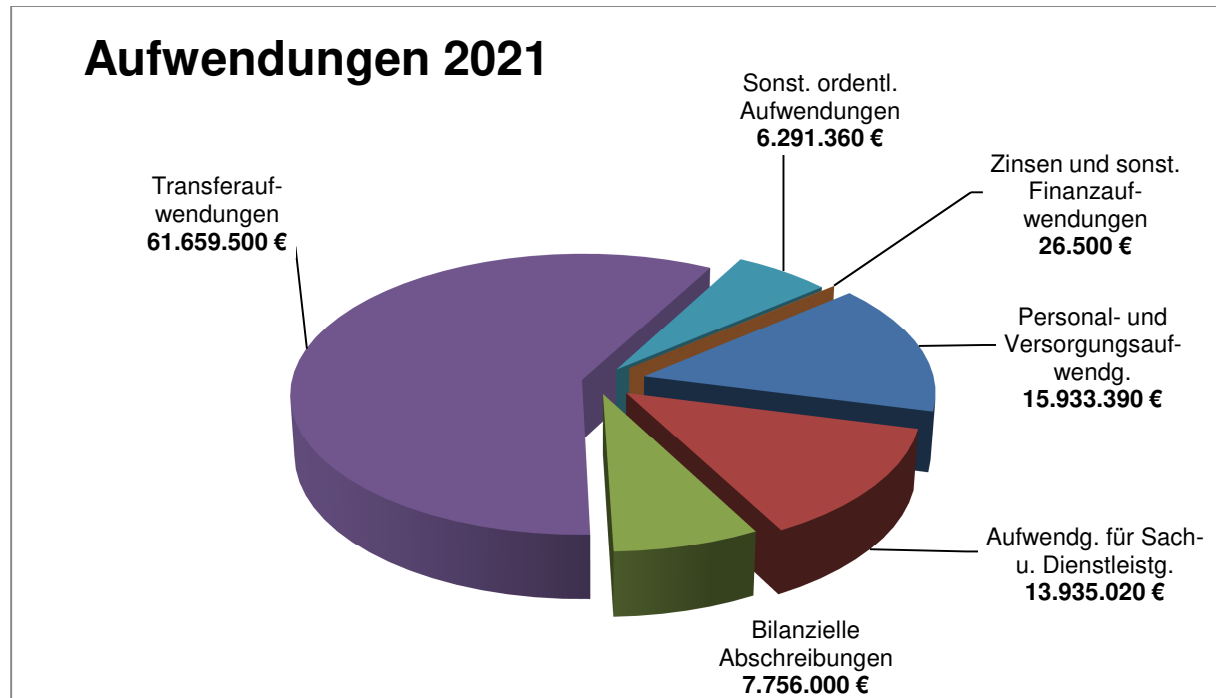
Hierunter fallen im Wesentlichen die Zinserträge von Kreditinstituten, Gewerbesteuerzinsen, Gewinnanteile sowie Zinsen aus Darlehensgewährungen etc. Die aktuelle Finanzmarktlage mit einem Zinsniveau, das bei „Null“ tendiert, bewirkt einen konstanten niedrigen Ansatz für die Finanzerträge. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Stadt Verl für die Anlage ihrer liquiden Mittel anstelle Erträge zu erzie-

len, eher noch Verwarentgelte (sog. Strafzinsen) zahlen muss. Daher ist vorgesehen, eine weitere Geldanlage mit mittelfristiger Ausrichtung für anstehende Investitionen zu tätigen. Dabei machen die Zinserträge von Kreditinstituten mit 60.000 € nur einen geringen Anteil an den geplanten Zinserträgen aus. Der wesentliche Teil kommt aus Zinserträgen aus Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe.

Im Juli 2018 wurde bereits 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 eingebracht. Dieser Spezialfonds hat allerdings keinen Einfluss auf die Höhe der Finanzerträge, da die Erträge 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. Vorgesehen ist die Bildung eines dritten Segments, in Form eines reinen Investitionsfonds, um einerseits die Kosten für Verwarentgelte beim Anlegen der freien Liquidität am Geldmarkt zu vermeiden, mindestens aber zu reduzieren, sowie andererseits bis zur Inanspruchnahme der Finanzmittel für Investitionen, Erträge durch die Geldanlage zu erwirtschaften.

2.2.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 105.601.770 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 105.575.270 € und auf Zinsen sowie Finanzaufwendungen 26.500 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

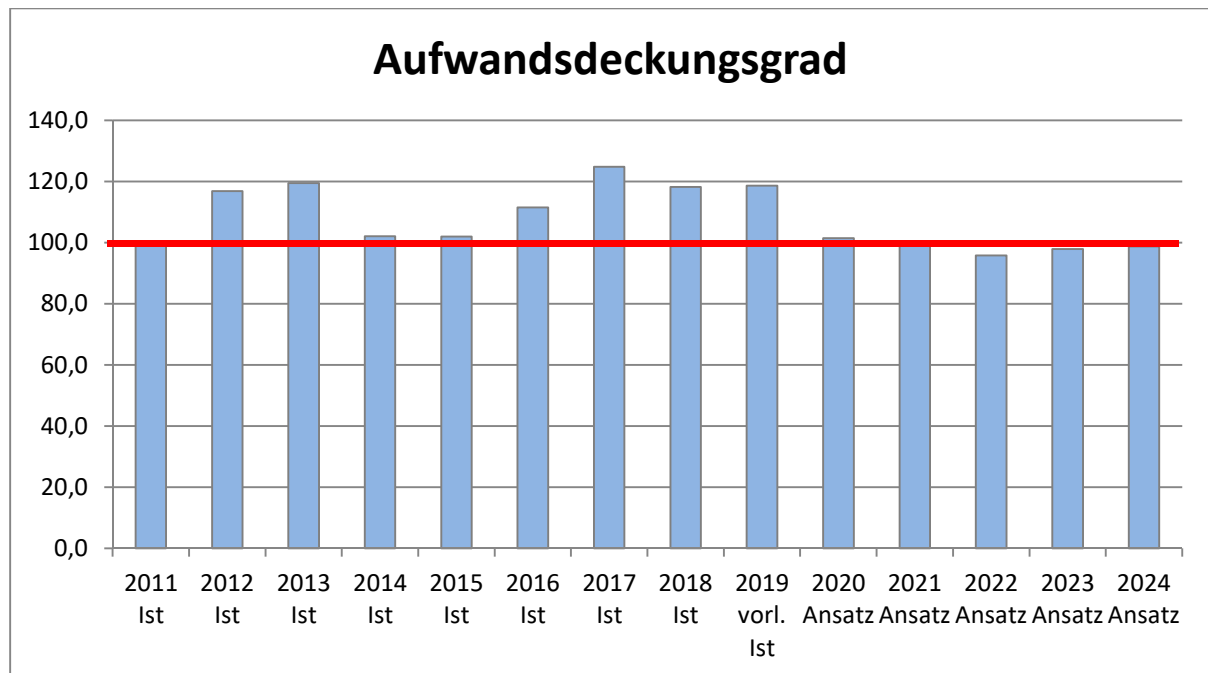


Aufwandsarten	Aufwendungen 2021 in EURO	Anteil
Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.933.390	15,1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935.020	13,2%
Bilanzielle Abschreibungen	7.756.000	7,3%
Transferaufwendungen	61.659.500	58,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291.360	6,0%
Ordentliche Aufwendungen	105.575.270	100,0%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.500	0,0%
Summe aller Aufwendungen	105.601.770	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 eine Veränderung um +3.834.484 € (+3,8 %) an Aufwendungen. Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	14.060.490	15.146.430	1.085.940	1,1
Versorgungsaufwendungen	699.270	786.960	87.690	0,1
Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg.	14.196.875	13.935.020	-261.855	-0,3
Bilanzielle Abschreibungen	6.149.000	7.756.000	1.607.000	1,6
Transferaufwendungen	61.135.100	61.659.500	524.400	0,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498.876	6.291.360	792.484	0,8
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	27.675	26.500	-1.175	0,0
Summe	101.767.286	105.601.770	3.834.484	3,8

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen in 2021 durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:



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

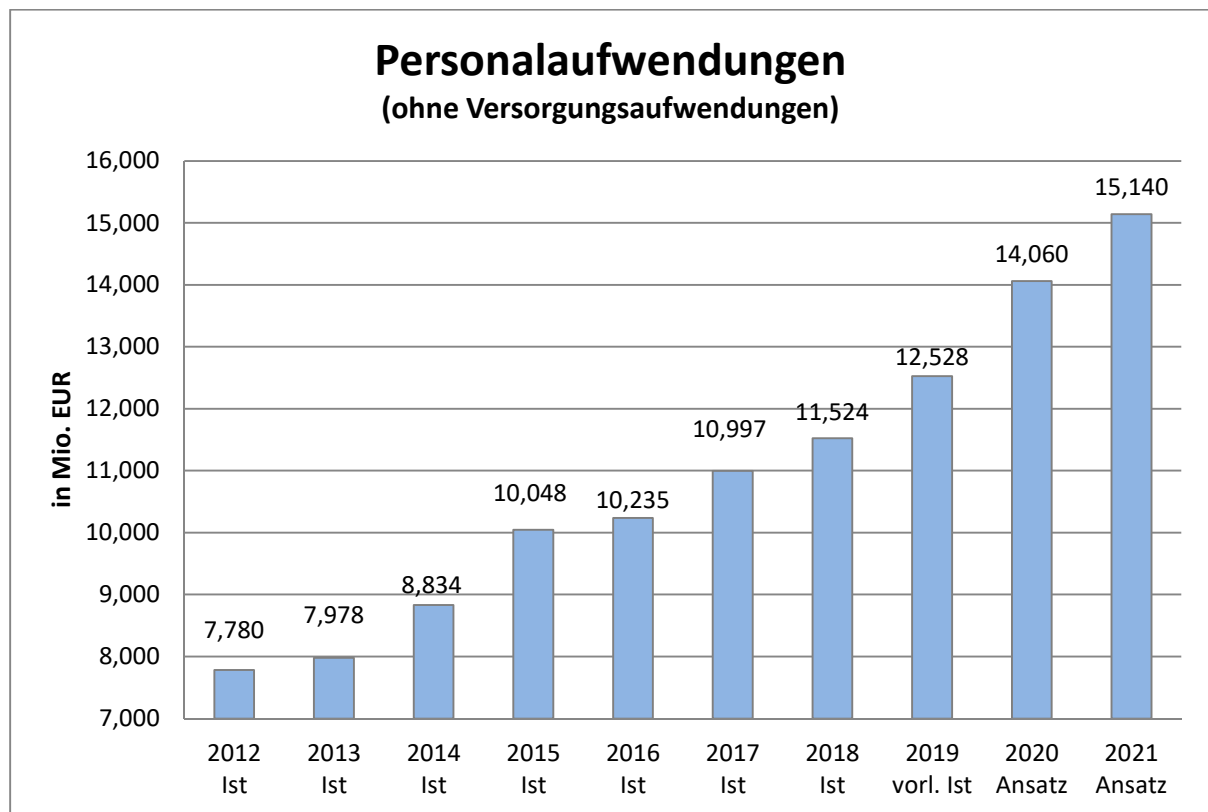
Die Kennzahl zum Aufwandsdeckungsgrad trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt Verl die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, also einen Deckungsgrad von mindestens 100, erreicht werden. Im Haushaltsplanentwurf 2021 liegt die Kennzahl im Haushaltsjahr 2021 ganz geringfügig über, in der mittelfristigen Planung (2022 – 2024), leicht unter dem anzustrebenden Wert von 100.

In der mittelfristigen Planung, insbesondere im Haushaltsjahr 2022, machen sich tatsächliche Ertragsausfälle, z.B. durch den Wegfall der Zuwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW, sowie prognostizierte Ertragsausfälle, z.B. durch geringere Gewerbesteuer, unmittelbar bemerkbar, wodurch der Gesamtertrag unterhalb des Gesamtaufwandes liegt. Dieser Effekt führt zwangsläufig zu einem unausgeglichenen Haushalt der Stadt Verl in 2021.

In der obigen Grafik ist ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 sowie in den Jahren 2016 bis 2019 deutlich unterhalb der ordentlichen Erträge gelegen haben. Dies muss auch die Zielsetzung für die nächsten Jahre sein. Möglich wäre dies einerseits durch eine Erhöhung der Ertragsseite. Wobei die Stellmöglichkeiten hier relativ begrenzt sind, da die Stadt Verl nur über wenige Ertragsarten verfügt, über die sie selber gezielt aber kaum wirksam steuern kann. Insoweit ist verstärkt in kommenden Haushaltsjahren der Fokus auf eine konsequente Anpassung der einzelnen Aufwendungen zulegen, mit der Zielsetzung die Höhe der Aufwendungen der Ertragslage der Stadt anzupassen. Formal bedeutet dies, eine „angemessene“ Konsolidierung der Ausgaben vorzunehmen mit dem Ziel, den Aufwandsdeckungsgrad wenigstens kontinuierlich bei 100 % zu halten.

Der Effekt eines deutlich unter 100 liegenden Aufwandsdeckungsgrades gab es auch bei der Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts 2016. Durch eine verbesserte Ertragslage und deutlich geringeren tatsächlichen Aufwendungen konnte der Aufwandsdeckungsgrad im Rahmen des Jahresabschlusses deutlich gesteigert werden (111,4 Punkte).

2.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



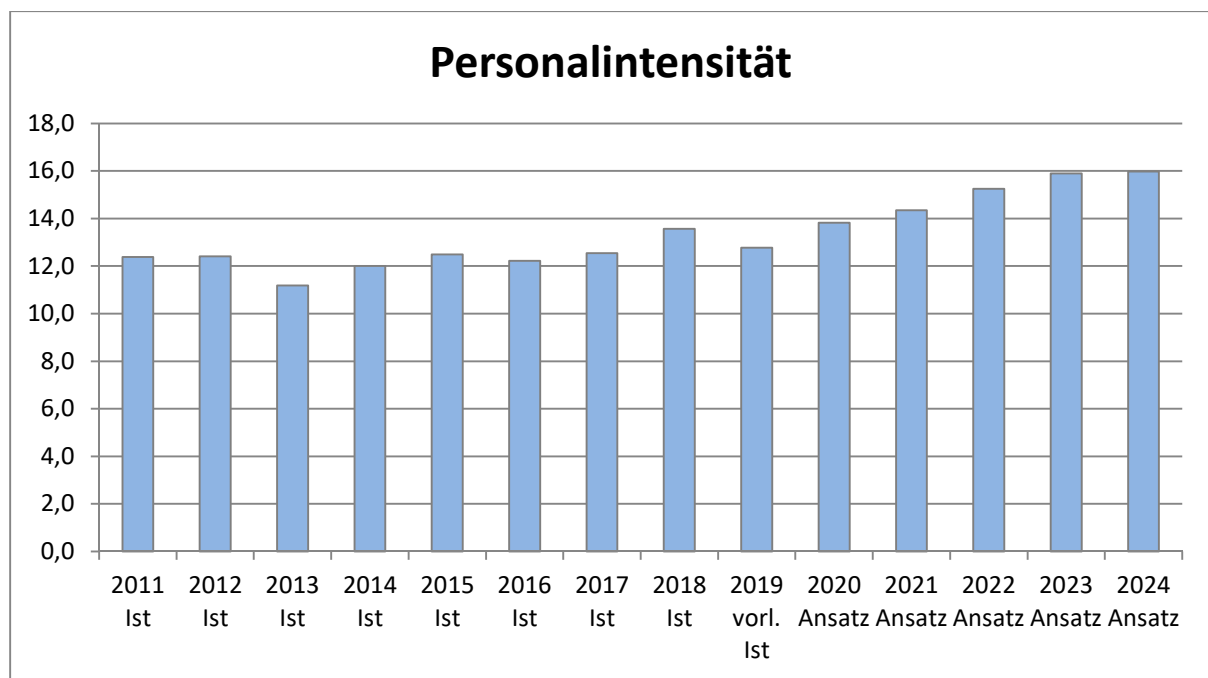
Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2021 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 1,085 Mio. €. Ergänzende Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den zusätzlichen Ausführungen zum Stellenplan (vgl. XIII. Anlagen).

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	8.249.041,08	9.499.700	10.181.800
- Versorgungskassenbeiträge	632.296,41	714.000	781.600
- Sozialversicherungsbeiträge	1.631.368,49	1.934.200	1.999.600
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	70.554,68	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	10.583.260,66	12.147.900	12.963.000
Beamte			
- Dienstbezüge	1.267.316,48	1.378.590	1.512.800
- Beihilfen	67.055,47	67.100	69.840
- Pensionsrückstellungen	500.114,00	349.740	480.260
- Beihilferückstellungen	86.633,00	98.810	103.930
=> Beamte	1.921.118,95	1.894.240	2.166.830
Sonstige Beschäftigte	23.616,46	18.350	16.600
	12.527.996,07	14.060.490	15.146.430

Darüber hinaus sind zu den Aufwendungen noch Versorgungsaufwendungen für im Ruhestand befindliche Pensionäre hinzu zurechnen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	606.874,58	570.220	650.000
- Beihilfen Pensionäre	114.578,58	123.700	131.400
- Pensionsrückstellung Pensionäre	47.611,00	0	180
- Beihilferückstellung Pensionäre	3.085,00	5.350	5.380
	772.149,16	699.270	786.960

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



$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

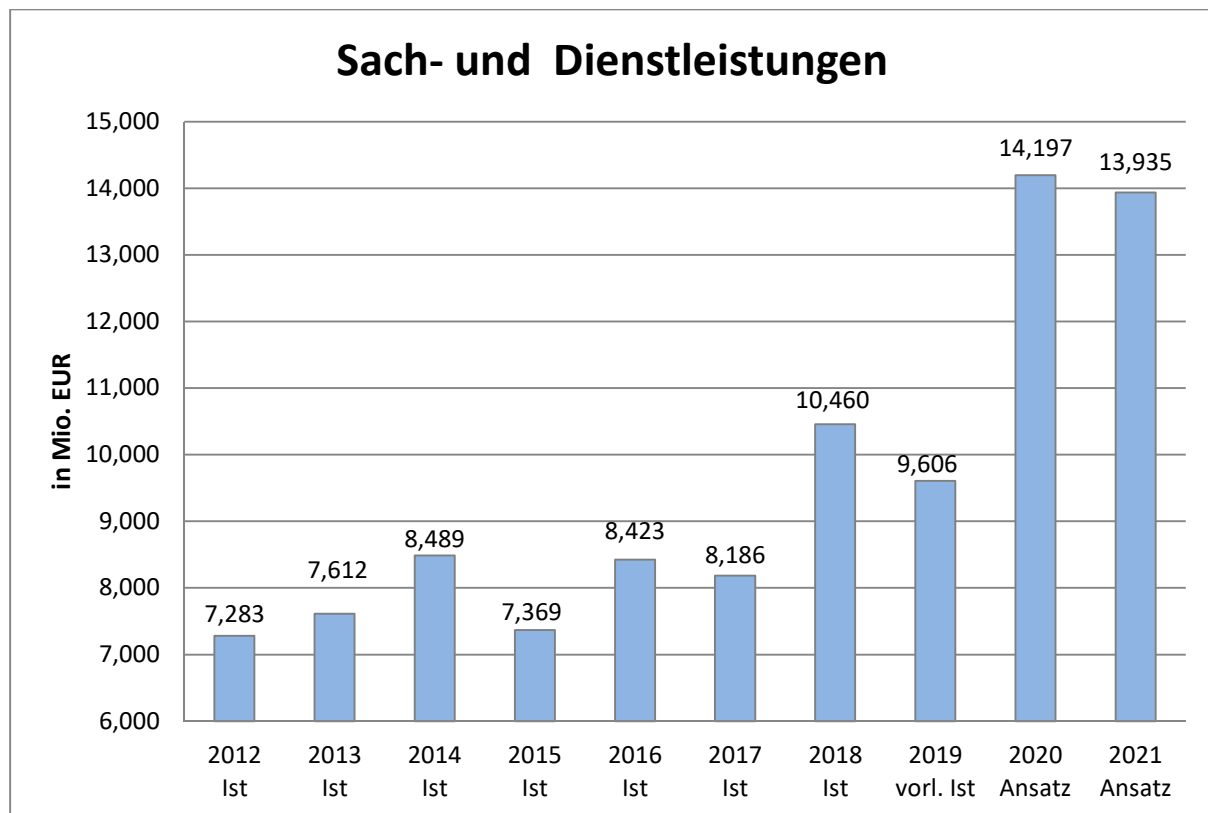
Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, Auskunft darüber zu geben, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft insoweit eine Aussage darüber, zu welchem Anteil im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen gebunden werden. Dies ist für die Haushaltsplanung, auch kommender Jahre, von Bedeutung, da Personalkosten direkt Ressourcen binden, da diese in der Regel eine feste und unmittelbar wenig beeinflussbare Kostengröße sind.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) veröffentlicht nach ihren Prüfungen in den Kommunen entsprechende Vergleichswerte. Bei mittleren kreisangehörigen Kommunen lag der Median¹ in 2015 bei 21,64, in 2016 bei 20,64, in 2017 bei 20,90 und in 2018 bei 21,49. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher noch nicht bekannt gegeben.

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2021 mit 14,3 % deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungen

¹ Median: Messwert, der genau „in der Mitte“ steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert. Er teilt also eine Liste von Werten in zwei Teile.



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

Sach- und Dienstleistungen	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.880.949,56	2.000.000	2.548.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484,93	500	500
Erstattungen für Aufwendungen	459.594,85	667.100	742.950
Bewirtschaftungskosten	4.369.867,48	6.227.825	5.689.120
Unterhaltung von Fahrzeugen	175.750,85	193.100	198.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.603,75	177.800	179.800
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	83.727,75	141.400	169.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	717.458,86	878.500	894.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	251.873,11	421.000	450.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.323.162,75	3.489.650	3.062.250
	9.393.473,89	14.196.875	13.935.020

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (2.033.000 €), die Pflege der Außenanlagen (500.000 €), aber auch die Brückeninstandhaltungen (15.000 €). Durch die Vielzahl an städtischen Immobilien sind die baulichen Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden entsprechend hoch. Darüber hinaus ist die Stadt bestrebt, ihre Immobilien im Rahmen der Werterhaltung auf einen technisch und baulich guten Zustand zu halten. So sind auch in 2021 wieder zahlreiche größere Unterhaltungsmaßnahmen, vielfach im Bereich der Schulen und Sportanlagen, vorgesehen. Insgesamt sind im Produkt 1141 (Gebäudemanagement) neben den normalen Unterhaltungsaufwendungen zusätzlich für größere Unterhaltungsmaßnahmen über 1 Mio. € vorgesehen. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die Kriegsgräberpauschale (500 €).

Bei den Bewirtschaftungskosten entfallen ebenfalls rund die Hälfte der Aufwendungen auf Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (2.607.120 €). 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 (1.500.000 €), die Straßenbeleuchtung (240.000 €), die Stadtreinigung (124.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.168.000 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (20.000 €) abgebildet.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen sind die Fahrzeuge des Bauhofes (135.000 €) und der Feuerwehr (50.000 €) sowie die Dienstfahrzeuge der Verwaltung (13.100 €) erfasst.

Unter der Position Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (115.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (250.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (196.152 €) enthalten.

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

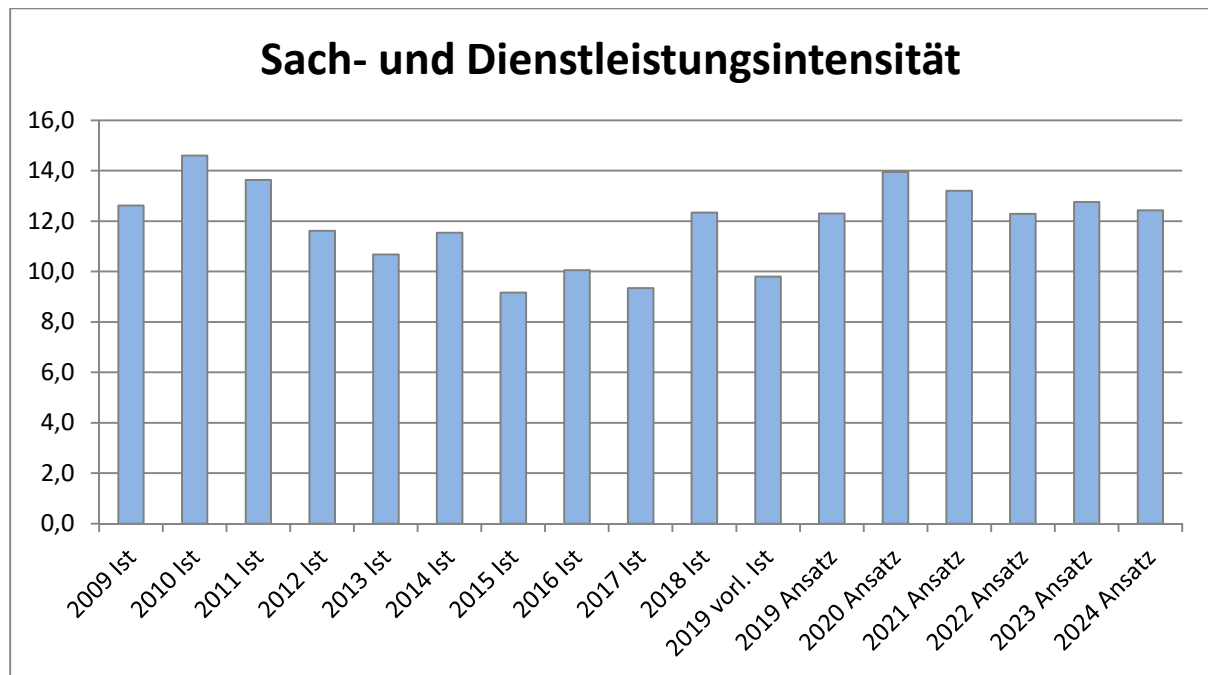
Schule	vorr. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in €	in €	in €
Grundschule Am Bühlbusch	6.946,61	8.300	11.000
Grundschule Marienschule	5.063,38	5.900	7.400
Grundschule St. Georg	3.669,89	4.200	5.500
Grundschule Kaunitz	5.564,66	5.800	7.600
Gesamtschule	30.996,45	64.000	73.100
Gymnasium	31.486,76	53.200	65.300
	83.727,75	141.400	169.900

Die Höhe der einzelnen Zuweisungen an die Schulen erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Aufgrund der Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020, gelten ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler, insoweit ist in 2021 eine Steigerung der Kosten zu verzeichnen. 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 (450.400 €) zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 3.062.250 € sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

Insgesamt ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

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:

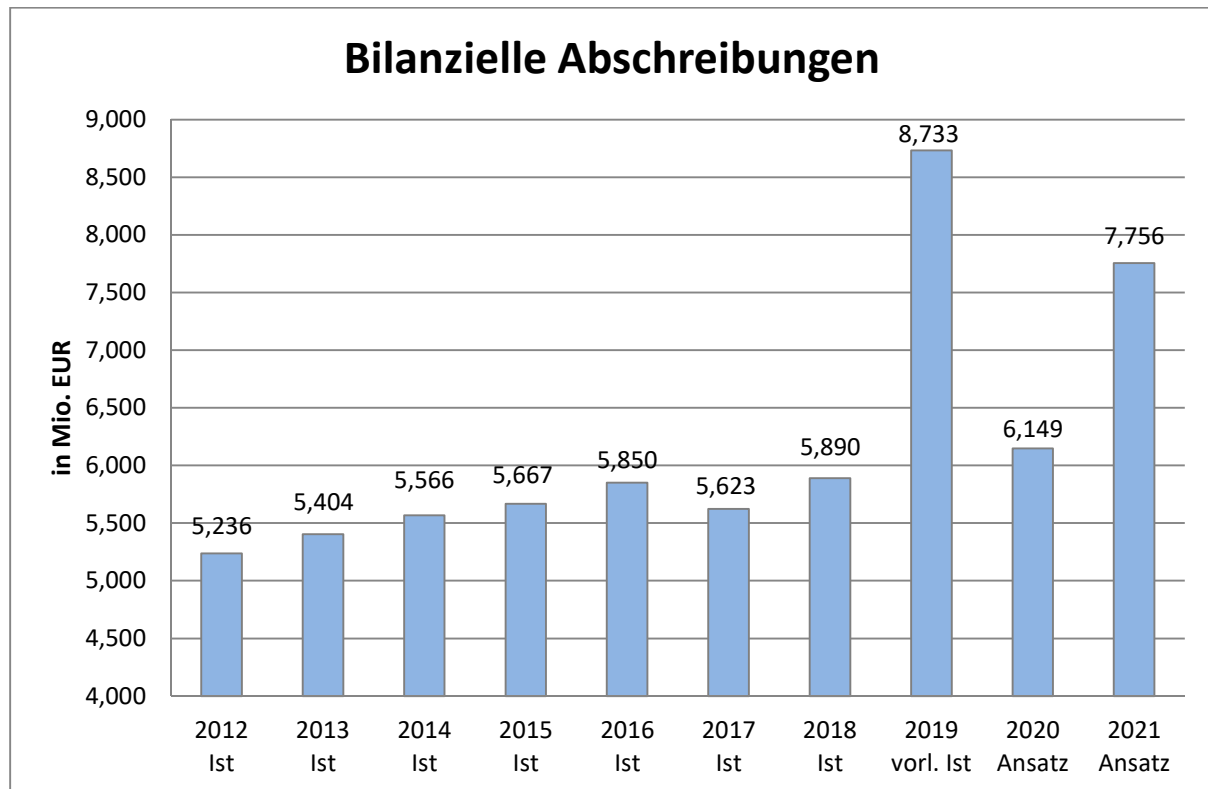


$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zum Vergleich liegt der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2015 bei 16,07, in 2016 bei 16,13, in 2017 bei 15,93 und in 2018 ebenfalls bei 16,26. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

Auch diese Kennzahl liegt für Verl in 2021 mit 13,2 % somit unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

2.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Bei der Fortschreibung der Abschreibungen ist zu berücksichtigen, dass ab 2014 die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung aus dem städtischen Haushalt entfallen sind, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen im städtischen Haushalt mit Inbetriebnahme der Anlagen bzw. der Gebäude bzw. bei Anschaffungen zu neuen langfristigen bzw. bei geringfügigen Wirtschaftsgütern zu einmaligen Abschreibungen. Hinzukommen Abschreibungen, die nicht im Haushaltsplan vorhersehbar sind, z.B. Abschreibungen auf Finanzanlagen (2011: RWE-Aktien!).

Insgesamt ist in der Grafik erkennbar, dass der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen kontinuierlich anwächst. Ausfluss hierfür sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen sowohl im Bereich des Gebäude- und Straßenbaus als auch im Bereich der investiven Anschaffungen. Im Ergebnis wird der Aufwand für die bilanziellen Abschreibungen das Ergebnis des städtischen Haushaltes auch in den künftigen Jahren nachhaltig beeinflussen.

Durch die Einführung des Gebäudemanagements erfolgt seit 2018 eine produktgenaue Darstellung der bilanziellen Abschreibungen der Immobilien im Gebäudemanagement (Produkt 1141). So entfallen in 2021 allein rd. 3,13 Mio. € auf Gebäudeabschreibungen. Im Produkt 5411 (Verkehrsflächen) beträgt die Abschreibung rd. 1,85 Mio. €. Durch anvisierte Investitionen sind hier in den nächsten Jahren insgesamt erhebliche Steigerungen zu erwarten.

Aufwendungen für Abschreibung belasten den Haushalt einseitig und langfristig, was bemerkbar wird, wenn auf der Ertragsseite wesentliche Erträge geringer ausfallen, z.B. durch Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

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

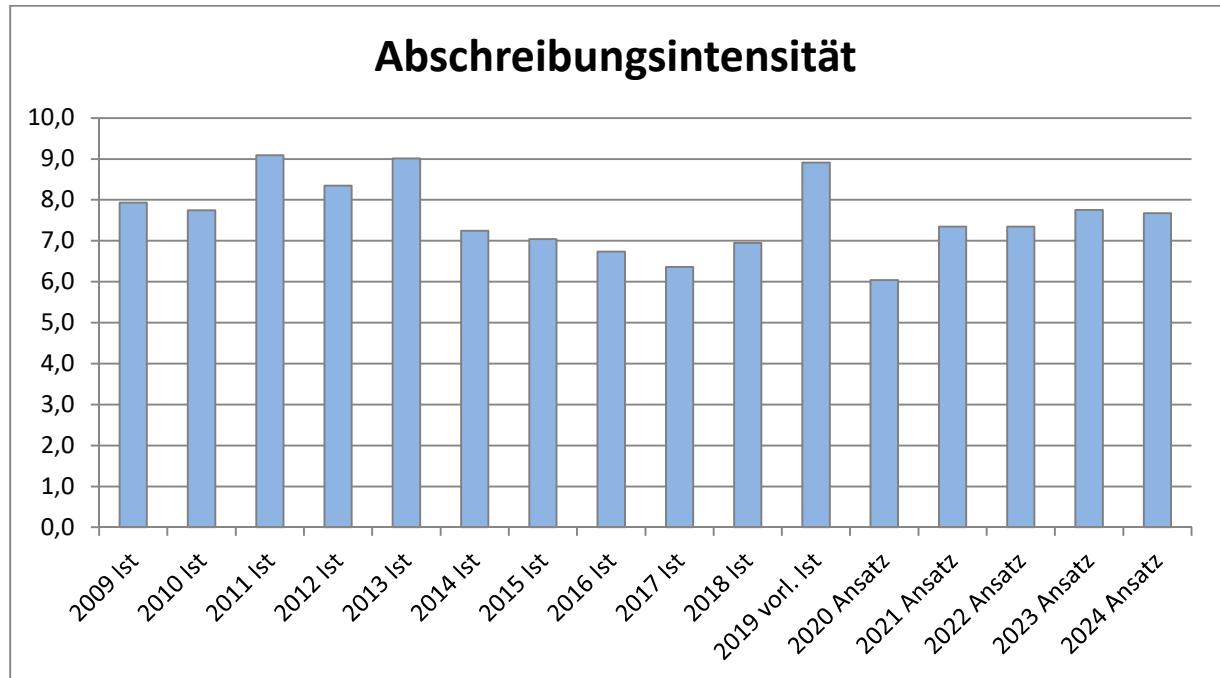
Bei den bereits bilanzierten Vermögensgegenständen sinken die jährlichen Abschreibungswerte von rd. 5,4 Mio. € in 2021 auf rd. 4,7 Mio. € in 2024, da in diesem Zeitraum bei einigen Vermögensgegenständen die zugrunde gelegte Nutzungsdauer erreicht/überschritten wird.

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 besonders 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 zwar relativ niedrig dafür aber langfristig belasten. Unter Berücksichtigung der anstehenden Baumaßnahmen in den nächsten Jahren, ist davon auszugehen, dass der jährliche Abschreibungsaufwand deutlich über 8 Mio. € steigen wird.

Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich ein besonderer Effekt durch die Abschreibung von geringfügigen Wirtschaftsgütern ein, die im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abzuschreiben sind. Wesentliche Auswirkungen hat dabei die Vollabschreibung der Tablets für die Schülerinnen und Schüler der Verler Schulen als geringwertiges Wirtschaftsgut unter der Wertgrenze von 800 € (netto) im Jahr der Anschaffung. Hier fallen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 800 T€ Abschreibungen an. In den Folgejahren ist von einer regelmäßigen Ersatzbeschaffung für neue Einstiegsjahrgänge sowie einem Rollout von Geräten bei älteren Schülerjahrgängen auszugehen. Vorsorglich wurde dieser Aufwand mit jährlich 300.000 € bewertet.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens (dazu gehören auch die Finanzanlagen) vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können sogar bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Im Jahr 2019 wurde unter Beachtung des Wirklichkeitsprinzips (früher: Vorsichtsprinzip) gem. § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW und § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, bei einer vorübergehenden Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibungen zu buchen. So wurden beispielsweise bei den Eigenbetrieben Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl 2,76 Mio. € und bei der Ostwestfalenhalle Kaunitz 191 T€ außerplanmäßig abgeschrieben.

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:



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

Der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen liegen lt. den Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in 2015 bei 8,13, in 2016 bei 7,70, in 2017 bei 7,64 und in 2018 bei 6,94. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

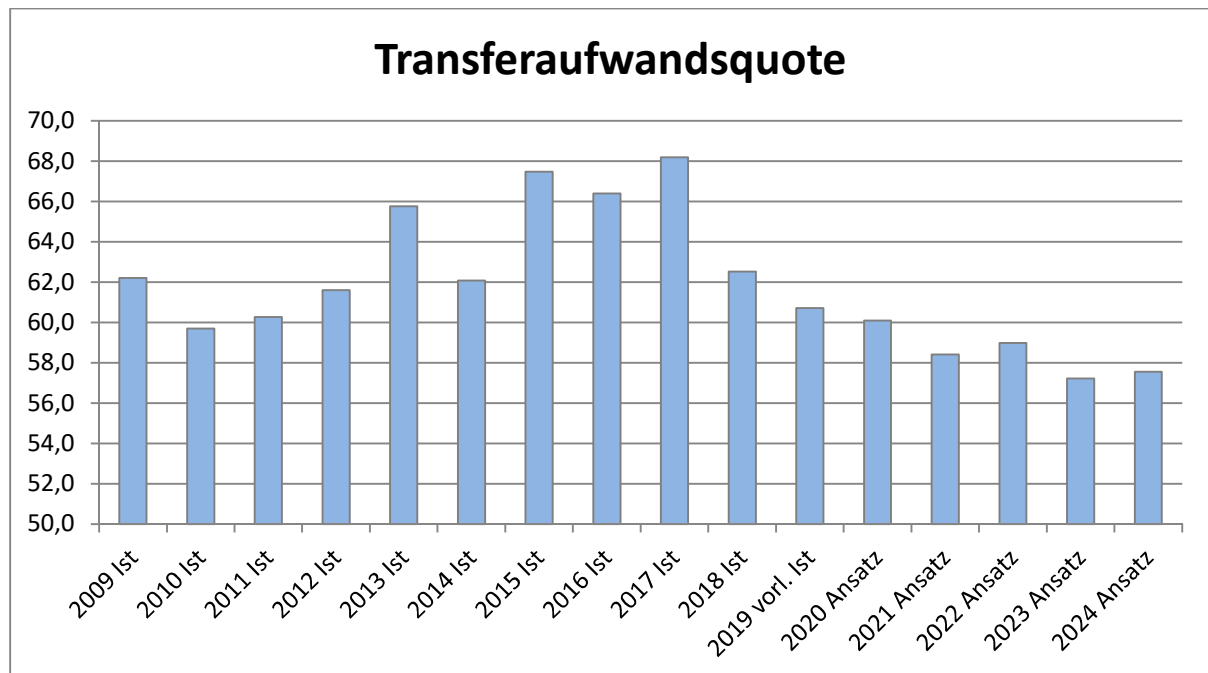
Verl bewegt sich bei der Abschreibungsintensität in etwa auf dem Niveau der Vergleichswerte der GPA NRW.

2.2.2.4 Transferaufwendungen

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

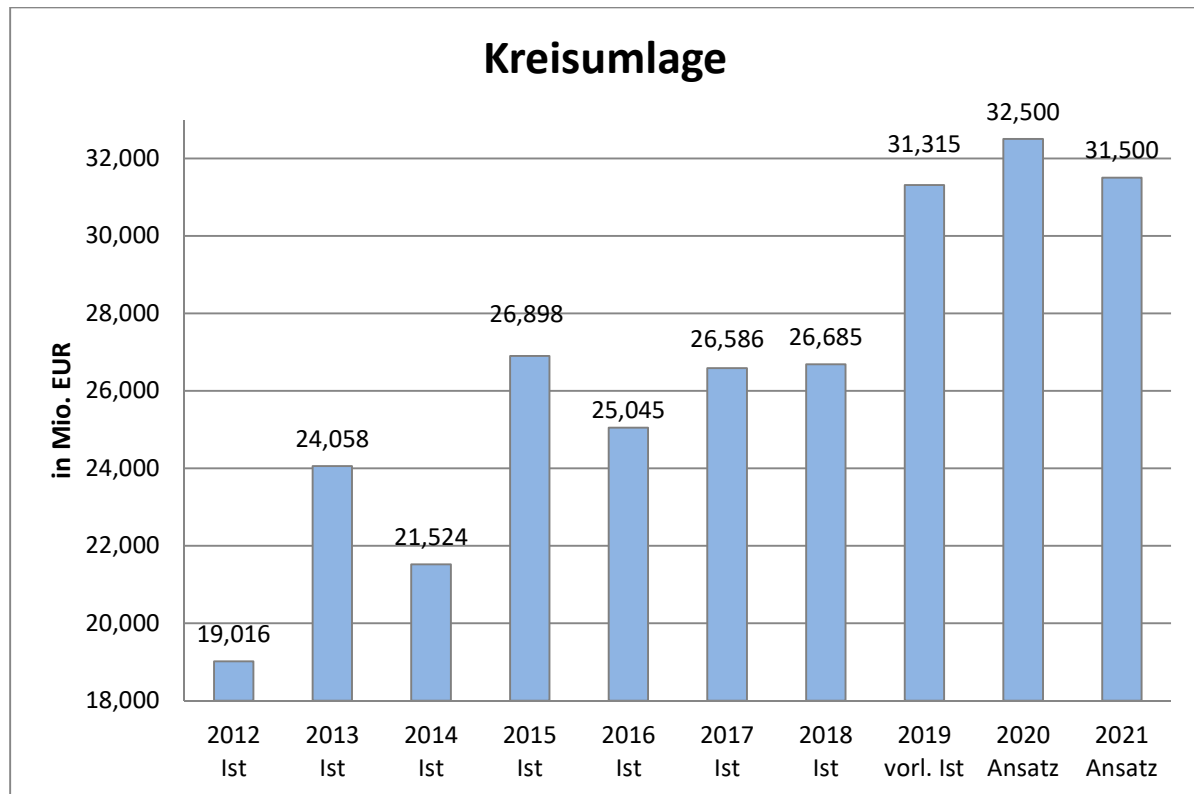
Transferaufwendungen	vorl. Ist 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Anteil 2021
Kreisumlage	31.315.461,00	32.500.000	31.500.000	51,1%
Gewerbesteuerumlage	6.653.010,44	5.148.000	5.147.500	8,3%
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	5.512.494,37	0	0	0,0%
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	6.724.630,65	7.300.000	9.400.000	15,2%
Transferaufwendungen für Asylbewerber	748.633,53	885.000	750.000	1,2%
Zuschuss zum Breitbandausbau	415.080,60	4.000.000	5.600.000	9,1%
sonstige Transferaufwendungen	1.396.676,34	11.302.100	9.262.000	15,0%
Summe aller Transferaufwendungen	52.765.986,93	61.135.100	61.659.500	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:



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

Erkennbar ist, dass die Transferquote in Verl grundsätzlich ein hohes Niveau, aber eine rückläufige Tendenz seit 2018 aufweist. Ursächlich für die hohe Quote ist die hohe Transferleistung in Form der Kreisumlage. Auslöser für die rückläufige Tendenz ist, dass seit 2018 die sogenannte Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen (kurz: Solidaritätsumlage) entfallen ist. Außerdem ist die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Gewerbesteuerumlage ab 2019 entfallen. Die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020. Ab 2023 sind zudem von der Stadt Verl derzeit keine weiteren Zuschüsse für den Breitbandausbau mehr vorgesehen. Diese Punkte wirken sich positiv auf die Höhe der Transferaufwandsquote aus.



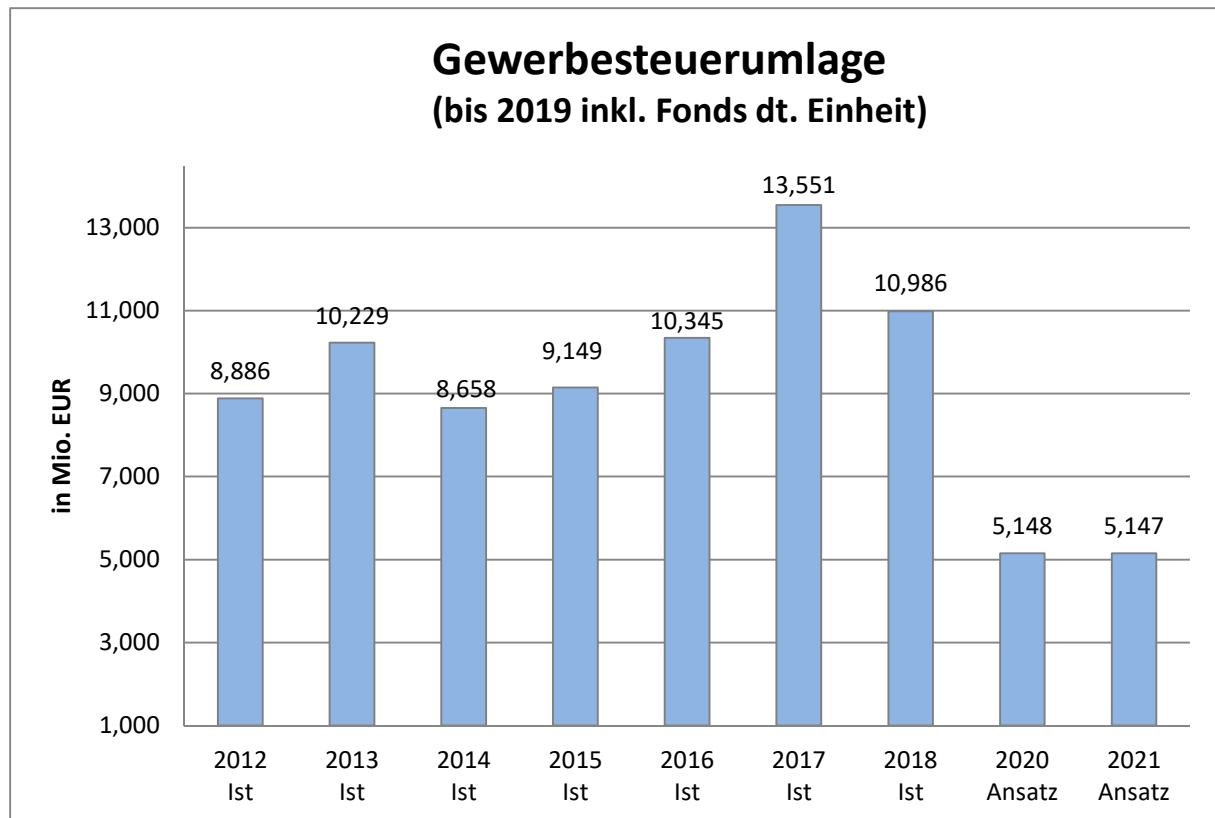
Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. 2015 war erstmalig aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine „Rekord“-Kreisumlage zu zahlen, die in 2017 und 2018 ebenfalls in fast gleicher Höhe zu erbringen war. In 2019 und 2020 hat sich die Höhe der Kreisumlage nochmals aufgrund der weiter gestiegenen hohen Steuerkraft der Stadt Verl erheblich erhöht mit fast 5 Mio. € bzw. 6 Mio. € gegenüber den Vorjahren. Insoweit liegt ein Anstieg seit 2012 zu 2020 binnen 8 Jahre um über 70 % vor. Im Jahr 2021 sinkt die Zahllast für die Stadt Verl gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Mio. € und wird voraussichtlich bei 31,5 Mio. € liegen.

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

- die eigene Steuerkraft der Stadt Verl aufgrund der Referenzperiode (2019/2020),
- 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 (hochgerechnet auf Grundlage der fiktiven Hebesätze mit 418 v.H. statt 340 v.H.), 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.

Die Ansätze 2022 bis 2024 wurden vorsichtig geschätzt. Für die Folgejahre wird mit einer unverändert gleich hohen Belastung der Stadt Verl durch die Kreisumlage geplant.



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 tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2021 nach folgendem Schlüssel:

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

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2021 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.
2021	35 v.H.

Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage ist somit abhängig vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen, dem Vervielfältiger und dem örtlichen Hebesatz. Aufgrund der zuvor dargestellten Verringerung beim Vervielfältiger in 2019 und vor allem in 2020 verringert sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 signifikant. Maßgeblicher Grund der Verringerung des Vervielfältigers von 64 v.H. in 2019 auf nunmehr 35 v.H. in 2020 (auch für 2021 maßgeblich) 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 2022 bis 2024 wird mit einer konstanten Gewerbesteuerumlage (analog zu den Gewerbesteuererträgen) gerechnet. Einen Aufwand für den Finanzierungsfonds Deutsche Einheit gibt es ab 2020 nicht mehr.

2.2.2.5 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.951,35	393.230	1.270.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.029.619,98	1.188.650	1.487.250
Geschäftsaufwendungen	531.800,17	603.600	703.900
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	553.989,42	664.004	674.500
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	334.289,98	2.500.000	2.000.000
Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.458,81	149.392	155.060
	2.785.109,71	5.498.876	6.291.360

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöht dar (+792.484 €). Im Wesentlichen ist die Erhöhung auf die geplanten Corona-Aufwendungen für 2021 (900 T€) zurückzuführen.

Den Wertveränderungen von Sachanlagen von 2,0 Mio. € stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,0 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. Bei den Verkäufen von Grundstücken und Immobilien, aber auch dem sonstigen Anlagevermögen, ist somit von Bedeutung, dass sobald Verkäufe zu niedrigeren Werten erfolgen, gleichzeitig eine unmittelbare Belastung des städtischen Haushaltes in Form eines außerordentlichen Aufwands erfolgt. Umgekehrt ergeben sich außerordentliche Erträge, wenn eine Veräußerung über den Anschaffungs- bzw. Zeitwert erfolgt, was wiederum einen positiven Effekt auf das Haushaltsergebnis auslösen würde.

2.2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsen an Eigenbetriebe und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2021 keine Kreditzinsen ausgewiesen. Aufgrund der Kreditermächtigungen der Jahre 2017 bis 2020 für das Landesprogramm „Gute Schulen 2020“ wurden in 2018 bis 2020 Kredite in Höhe von insgesamt 1.327.092 € aufgenommen und damit 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 jedoch das Land Nordrhein-Westfalen, so dass hier keine Aufwendungen für die Stadt Verl entstehen.

2.2.3 Jahresergebnis 2021

Das geplante positive Jahresergebnis 2021 beträgt +112.000 €. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 ergeben sich aus der Planung negative Jahresergebnisse. Diese Situation ist besonders auf der Ertragsseite begründet mit dem Wegfall der Zuwendung aus dem Einheitslastenausgleich (-6,56 Mio. €) ab 2022 sowie vorsichtig niedrigeren kalkulierten Erträgen aus Gewerbesteuereinnahmen in 2022 und 2023 (-2,0 Mio. € bzw. -1,0 Mio. €) aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus weist die Planung der Folgejahre im Aufwandsbereich zahlreiche Aufwendungen auf, die nur bedingt konsolidierbar sind, Ziel muss sein, hier konsolidierend tätig zu werden. Grundsätzlich weist der Haushalt der Stadt Verl hierfür sowohl im Ertrags- als auch Investitionsbereich hinreichend Potenzial auf. Insoweit bestehen finanztechnisch ausreichend Möglichkeiten ohne gravierend einschneidende Maßnahmen in Standards oder Bürgerleistungen vornehmen zu müssen, den Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhungen vornehmen zu können.

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 2021 sind die Aufwendungen niedriger als die Erträge. Damit ist der Haushalt der Stadt Verl für 2021 ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer VII.) in 2021 erfolgt somit nicht.

2.3 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.

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 101,3 Mio. € und Auszahlungen von 95,1 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von +6,2 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 2021 sind hier 2,0 Mio. € veranschlagt. Im Ergebnishaushalt wird dagegen im Saldo nur die Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis als Ertrag bzw. Aufwand veranschlagt. In 2021 wird mit einem Verkauf zu Buchwerten kalkuliert, so dass die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 454100 mit 2,0 Mio. €) und die Aufwendungen durch Wertveränderungen bei Sachanlagen durch Abgang von Grundstücken (Konto 547100 mit -2,0 Mio. €) im Saldo 0 € ergeben.

2.3.2 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.

2.3.2.1 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.428.535,37	6.061.101	4.660.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.678,60	2.520.000	2.010.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	244.864,60	500.500	800.500
	3.646.078,57	9.081.601	7.471.090

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von knapp 7,4 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 2,0 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke), 800.500 € aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie 608.000 € aus dem Förderprogramm Digital-Pakt NRW 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 800.000 € für im Investitionsprogramm veranschlagte Straßenausbaumaßnahmen.

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 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1.443.523 €	1.476.000 €	1.574.000 €

Der Ansatz orientiert sich an der ersten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021).

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 2021 (GFG 2021).

Vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
830.851 €	858.151 €	941.390 €

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.

Berücksichtigt wurde ebenfalls eine Landeszuwendung für digitale Ausstattungen an Schulen in Höhe von 608.000 €, die sog. DigitalPakt-Pauschale NRW.

Für die Planjahre 2022 – 2024 erhält die Stadt Verl eine Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9. Zum Ausgleich für die investiven Kosten erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. € vom Land NRW, der Anteil für die Stadt Verl beträgt in 2022 anteilig 122.528 € sowie in 2023 und 2024 jeweils 245.056 €.

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 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
73.712 €	76.400 €	82.200 €

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 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
79.535 €	65.000 €	75.000 €

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 (750 T€), für den Ausbau der Bergstraße (200 T€) sowie für die Verbreiterung/Sanierung des Geh-/Radweges Paderborner Straße (430 T€) veranschlagt.

2.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

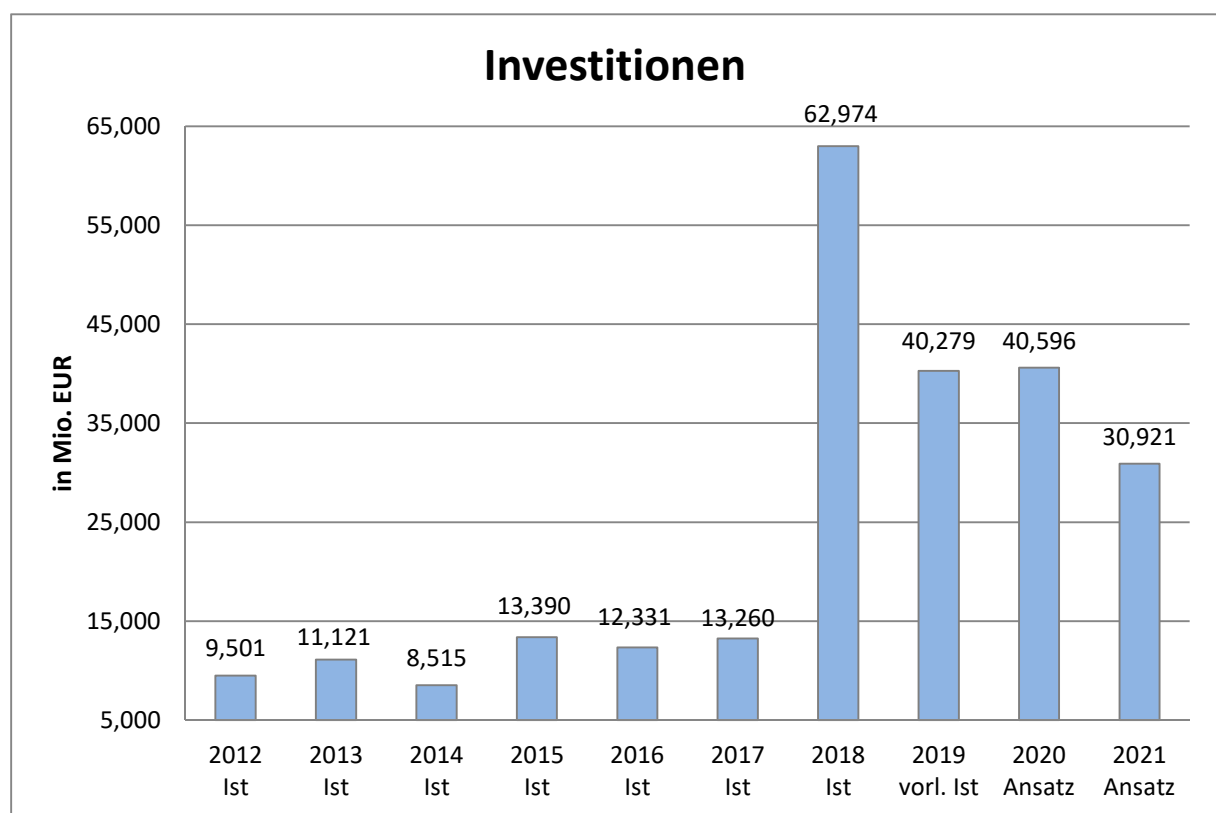
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372.470,72	8.301.000	6.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.491.136,70	25.588.400	17.346.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.824.955,50	5.581.900	4.336.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.311.058,76	1.125.000	2.438.070
	39.999.621,68	40.596.300	30.921.020

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 30,9 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 2022, 2023 und 2024 avisierten Investitionsbeträge in Höhe von insgesamt 61,2 Mio. €, die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2021 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 betragen insgesamt 17,250 Mio. €.

Finanzmittel, die in 2020 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z.B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2021 noch einmal vollständig neu veranschlagt und ggfs. im Folgejahr entsprechend fortgeschrieben. Dennoch wird es auch im Haushaltsjahr 2021 zu Ermächtigungsübertragungen von Mittel, die in 2020 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 (1.311.070 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (1.002.000 €) sowie für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125.000 €).

In den Vorjahren wurde häufig das geplante Investitionsvolumen im Haushaltsjahr nicht erreicht. Die Minderauszahlungen führen dann in der Regel zu einer positiven Anpassung der Liquiditätsplanung. Die größten Investitionen sind unter Abschnitt X. in einer Übersicht dargestellt.



Bei dem auffälligen 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 21.039,769,93 €. Auch in dem vorläufigen Ergebnis 2019 sind 10,0 Mio. € enthalten, die zusätzlich in dem Spezialfonds angelegt wurden.

Stellt man für 2021 für das laufende Haushaltsjahr die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 23,4 Mio. €.

Bei diesem Mittelabfluss ist aber unterstellt, dass alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen entsprechend der Planung eintreten. In der Vergangenheit ist dies ausdrücklich nicht der Fall gewesen, weshalb der Liquiditätsbestand nicht abgenommen hat, sondern weiterhin deutlich erhöht werden konnte.

2.3.3 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. € erfolgt. 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 400 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 -283.280 €.

2.3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Insgesamt summiert sich die geplante Verringerung der liquiden Mittel auf der Grundlage der vorgelegten Haushaltsplanung auf rd. 17,5 Mio. €. Da in den Finanzplanjahren 2022, 2023 und 2024 ebenfalls hohe Investitionen bei gleichzeitig geringeren Einnahmen vorgesehen sind, werden sich die liquiden Mittel über die drei nächsten Jahre nach Planung zusammen voraussichtlich um 61,2 Mio. € verringern. In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel anhand der vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2019 und 2020 und der fortgeschriebenen Planzahlen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel	Vorläufiges Ergebnis 2019	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Anfangsbestand	56.321.568,72	48.232.116	57.182.227	39.658.407	14.014.047	6.012.647
-/+ Änderungen	-8.089.452,64	8.950.111	-17.523.820	-25.644.360	-8.001.400	-1.148.180
= Liquide Mittel	48.232.116,08	57.182.227	39.658.407	14.014.047	6.012.647	4.864.467

Beim Liquiditätsbestand zu Ende 2020 wurde der tatsächliche Bestand am 31.12.2020 berücksichtigt und auf die Verwendung des Planansatzes 2020 verzichtet.

Unter Berücksichtigung der reinen Plandaten 2021 - 2024 wäre der Geldmittelbestand in 2024 bis auf 4,86 Mio. € aufgebraucht. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2021 – 2024 und der Erfahrungen der Vorjahre wird allerdings davon ausgegangen, dass nicht alle für 2021 bis 2024 geplanten Maßnahmen sowohl im Investitionsbereich als auch im Ertragshaushalt in diesen Jahren auch durchgeführt werden können. Die dadurch bedingten geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und auch beim Aufwand hätten - wie in den Vorjahren - einen positiven Einfluss auf den Bestand der liquiden Mittel. Gleiches würde für höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten, z.B. bei höheren Gewerbesteuererträgen als geplant oder durch weitere Sonderzuwendungen von Bund und Land im Rahmen der Corona-Pandemie zur Abmilderung kommunaler Lasten. Darüber hinaus ist der in 2019 angelegte Betrag im Spezialfonds 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.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von 17,2 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht ist unter XIII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

2.5 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 2020 in Höhe von 378 € werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2021 385.000 € jährlich berücksichtigt.

Vorl. Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
378.220 €	360.000 €	385.000 EUR

2.6 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.

In 2021 bleiben die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer unverändert. Dennoch liegen die Hebesätze in Verl deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW, deutlich unter den Hebesätzen der Kommunen im Bereich der IHK Ostwestfalen und deutlich unter den Hebesätzen der meisten Gemeinden in NRW. Bei den Grundsteuern hat Verl in NRW die niedrigsten Hebesätze und bei der Gewerbesteuer den zweitniedrigsten.

Überblick über die Hebesätze	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.
Gewerbesteuer							
Stadt Verl	340	340	340	340	340	340	340
fiktiver Hebesatz	415	417	417	417	418	418	418 *
Grundsteuer A							
Stadt Verl	150	150	150	130	130	110	110
fiktiver Hebesatz	213	217	217	217	223	223	223 *
Grundsteuer B							
Stadt Verl	265	265	265	230	230	190	190
fiktiver Hebesatz	423	429	429	429	443	443	443 *

* Quelle: Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) 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 dem Kreis, 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. 64.510 €, Grundsteuer B rd. 2.896.180 € und Gewerbesteuer rd. 11.470.590 €, insgesamt somit rd. 14,4 Mio. €. Auf diese Erträge wird aufgrund der guten Haushaltslage zugunsten der Wirtschaftsförderung und der Unterstützung der Bürgerschaft bewusst verzichtet, s. auch 2.2.1.1.

2.7 Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan 2021 sieht keine Kreditaufnahme vor. Eine detaillierte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist unter XIII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

2.8 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 aufgrund der unter 2.3.4 dargestellten Liquiditätssituation 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 2021 nicht erfolgen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 sieht somit keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor.

2.9 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. 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 bleiben sie weitestgehend unverändert. Lediglich für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Grundstücke zur Weiterveräußerung, z.B. Gewerbe- oder Baugrundstücke) steht ab 2020 1,0 Mio. € mehr zur Verfügung. In 2021 wurden die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erneut niedriger angesetzt, außer für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (+500.000 €). Ähnliches gilt für die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hier sinken jedoch die Planwerte ab 2023 im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes

2021 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 steht?

Aufgrund der geplanten Jahresergebnisse in den Jahren 2021 (Jahresüberschuss) und 2022 bis 2024 (Jahresfehlbeträge) wird sich das Eigenkapital voraussichtlich ab 2022 nicht weiter erhöhen. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln und bei weiterem Bedarf 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. 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 2021 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 2021 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 2021 sieht für zwei Eigenbetriebe, die Ostwestfalenhalle Kaunitz und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, sowohl 2021 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

2021	2.313.070 €
2022	1.193.000 €
2023	1.191.000 €
2024	1.333.000 €

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 2021 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

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	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	2.829.579,27
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	100.349.539,86
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	10.459.796,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.629.413,07	5.922.292,20	5.850.379,62	5.622.759,48	5.889.678,60
15	- Transferaufwendungen	45.672.710,69	54.282.317,80	55.627.928,45	59.781.990,32	52.765.986,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.454,40	2.243.841,26	3.001.624,99	2.441.665,19	2.593.148,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.575.983,23	80.458.614,55	83.795.857,96	87.699.142,05	84.754.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.533.019,00	1.569.704,63	9.593.354,51	21.946.453,36	15.594.769,86
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	43.129,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.273.153,31	1.108.074,11	1.177.108,18	755.767,05	608.189,60
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	16.202.959,46
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	16.202.959,46
	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	0,00
	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	90.113.740,65

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 steht kurz vor der Aufstellung und wird in 2021 von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Für die anstehenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 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 wurde 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 angewendet.

Nach der neuen Regelung der Gemeindeordnung zur Verwendung des Jahresergebnisses konnte der Jahresüberschuss 2018 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Gleiches ist für die erwarteten Jahresabschlüsse 2019 und 2020 vorgesehen. Voraussetzung ist, dass die Allgemeine Rücklage den gesetzlich festgesetzten Mindestbestand aufweist. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich in Verl zum 31.12.2018 auf knapp 9,6 Mio. € (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2018 in Höhe von 319,9 Mio. €). Tatsächlich hat sie einen Bestand von 147,7 Mio. € (!). Die Jahresüberschüsse 2019 und 2020 können daher in voller Höhe ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ihr Bestand beträgt danach zum 31.12.2018 90,1 Mio. € und wird nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 deutlich über 100 Mio. € liegen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Verl ist somit bestens gefüllt. In den Jahren 2016 und 2017 hat sie den gesetzlich vorgeschriebenen Maximalbetrag ausgewiesen. Ab 2018 können Jahresüberschüsse ebenfalls uneingeschränkt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, was für 2018 bis geplant 2020 auch erfolgt. Das Haushaltsjahr 2021 sieht einen Jahresüberschuss vor. Die mittelfristige Haushaltsplanung (2022 - 2024) der Stadt Verl sieht dagegen bisher Jahresfehlbeträge vor. Diese Fehlbeträge könnten jedoch problemlos durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wenn ein negativer Jahresabschluss tatsächlich eintritt.

VIII. und IX.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2021

VIII. Gesamtergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.023.727,51	71.950.785	72.069.000	70.642.000	72.232.000	73.839.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.044.982,25	18.312.045	21.390.330	12.686.130	9.398.630	9.373.230
3	+ Sonstige Transfererträge	1.010.351,28	883.000	685.000	685.000	585.000	585.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641.743,24	4.298.600	4.089.400	4.095.100	4.126.300	4.148.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.842,82	1.037.150	1.098.350	1.093.350	1.093.350	919.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387.602,25	2.564.245	2.658.040	2.383.980	2.361.520	2.387.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192.589,12	4.091.802	3.553.750	3.538.970	3.549.350	3.552.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.690	143.400	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.323.838,47	103.238.317	105.687.270	95.204.530	93.426.150	94.885.100
11	– Personalaufwendungen	12.527.996,07	14.060.490	15.146.430	15.157.370	15.178.580	15.350.380
12	– Versorgungsaufwendungen	772.149,16	699.270	786.960	794.080	801.410	808.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606.007,76	14.196.875	13.935.020	12.216.150	12.179.350	11.949.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.733.126,15	6.149.000	7.756.000	7.304.000	7.407.000	7.376.000
15	– Transferaufwendungen	59.518.982,70	61.135.100	61.659.500	58.644.000	54.649.250	55.317.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894.928,19	5.498.876	6.291.360	5.308.930	5.290.560	5.308.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.053.190,03	101.739.611	105.575.270	99.424.530	95.506.150	96.110.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.270.648,44	1.498.706	112.000	-4.220.000	-2.080.000	-1.225.000
19	+ Finanzerträge	963.139,80	509.000	505.590	505.280	505.170	505.050
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.506,75	27.675	26.500	26.500	26.500	26.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	903.633,05	481.325	479.090	478.780	478.670	478.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.174.281,49	1.980.031	591.090	-3.741.220	-1.601.330	-746.450
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)	19.174.281,49	1.980.031	591.090	-3.741.220	-1.601.330	-746.450

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

IX. Gesamtfinanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.537.293,31	71.950.785	72.069.000	0	70.642.000	72.232.000	73.839.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.161.237,43	16.558.845	19.482.530	0	10.787.130	7.512.130	7.642.130
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.620,62	883.000	685.000	0	685.000	585.000	585.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.770,25	3.735.100	3.527.100	0	3.593.500	3.626.600	3.655.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.317,71	1.037.150	1.098.350	0	1.093.350	1.093.350	919.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.594,79	2.564.245	2.410.040	0	2.383.980	2.361.520	2.387.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.999.554,88	1.279.597	1.552.840	0	1.292.300	1.295.710	1.299.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.083,72	509.000	505.590	0	505.280	505.170	505.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.891.472,71	98.517.722	101.330.450	0	90.982.540	89.211.480	90.832.560
10	– Personalauszahlungen	11.875.397,81	13.611.940	14.562.240	0	14.708.140	14.755.040	14.903.440
11	– Versorgungsauszahlungen	765.883,87	693.920	781.400	0	789.100	796.900	804.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334.368,34	13.894.475	13.604.120	0	11.885.250	11.848.450	11.618.300
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.783,94	27.675	26.500	0	26.500	26.500	26.500
14	– Transferauszahlungen	58.987.537,34	61.606.100	61.980.500	0	58.965.000	54.970.250	55.638.400
15	– Sonstige Auszahlungen	15.441.715,16	2.879.484	4.166.300	0	3.185.610	3.166.970	3.184.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.546.686,46	92.713.594	95.121.060	0	89.559.600	85.564.110	86.175.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.344.786,25	5.804.128	6.209.390	0	1.422.940	3.647.370	4.656.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429.151,72	6.061.101	4.660.590	0	3.535.120	3.547.650	2.917.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.678,60	2.520.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.864,60	500.500	800.500	0	500.500	500.500	500.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646.694,92	9.081.601	7.471.090	0	6.045.620	6.058.150	5.428.150
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372.470,72	8.301.000	6.800.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.935.332,35	25.588.400	17.346.500	17.240.000	23.470.500	8.202.500	1.634.500
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.653.617,50	5.581.900	4.336.450	10.000	1.741.150	1.605.150	1.557.150
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.318.007,18	1.125.000	2.438.070	0	1.318.000	1.316.000	1.458.000
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	40.279.427,75	40.596.300	30.921.020	17.250.000	32.829.650	17.423.650	10.949.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.632.732,83	-31.514.699	-23.449.930	-17.250.000	-26.784.030	-11.365.500	-5.521.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.287.946,58	-25.710.571	-17.240.540	-17.250.000	-25.361.090	-7.718.130	-864.910
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	448.493,94	448.496	116.720	0	116.730	116.730	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	250.000,00	461.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	198.493,94	-12.504	-283.280	0	-283.270	-283.270	-283.270
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.089.452,64	-25.723.075	-17.523.820	-17.250.000	-25.644.360	-8.001.400	-1.148.180
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.321.568,72	48.232.116	57.182.227	0	39.658.407	14.014.047	6.012.647
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	48.232.116,08	57.182.227	39.658.407	-17.250.000	14.014.047	6.012.647	4.864.467

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

X.

Übersicht über die größten Investitionen

X. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden Investitionen ab 400.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt. Zu berücksichtigen ist, dass die nachstehenden Investitionsmaßnahmen den aktuellen Beratungs- oder Planungsstand seitens Politik und Verwaltung wiedergeben. Anpassungen beim Zeitpunkt, dem Umfang oder der Umsetzung sind daher möglich, z.B. Um- und Neubau Gesamtschule.

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1141	1114100008	Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude (mit Einrichtung)	620.000				
1141	1114100009	Planungskosten Bildungscampus Mühle	100.000	600.000	600.000		
1141	1114120002	Neubau Feuerwehr Sürenheide	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	
1141	1214000001	Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule	1.500.000	10.500.000	10.500.000	4.000.000	
1261	1126190015	Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz	550.000				
2161	1216190002	Neue Medien (DigitalPakt NRW)	800.000		300.000	300.000	300.000
3621	1362100003	Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße	400.000				
4221	1422100024	Planungs- und Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage	500.000	1.620.000	1.620.000		
4221	1422100026	Planungs- und Baukosten Spiel- und Freizeitanlage am Freibad	1.275.000				
4221	1422100028	Erneuerung Rasenplatz im Stadion Postraße	1.000.000				
5111	1511100006	Erwerb Grundstücke Anlagevermögen	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5111	1511100009	Erwerb Grundstücke Umlaufvermögen	4.500.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
5411	1541100015	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	825.000		500.000	500.000	500.000
5411	1541100059	Ausbau Teilstück Schmiedestrang				60.000	450.000
5411	1541100427	Errichtung von Buswartehäusern	1.600.000		700.000		
5411	1541100453	Ausbau Rebhuhnweg	50.000		700.000	5.000	
5411	1541100454	Ausbau Stahlstraße	760.000				
5411	1541100459	Ausbau Zeisigweg / Kranichweg	860.000				
5411	1541100466	Ausbau Haferkamp	75.000	750.000	750.000		

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411	1541100468	Ausbau Eiserstraße			90.000	750.000	
5411	1541100471	Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße	400.000				
5411	1541100475	Verbesserung Verkehrs- verhältnisse Brummelw., Königsb.Str., Zollhausw.	580.000				
5411	1541100485	Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße	1.400.000				
5411	1541100486	Ausbau Chromstraße (südl. Bereich)	60.000		560.000		
5411	1541100488	Ausbau Waldstraße			1.300.000	400.000	
5411	1541100492	Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße	50.000		1.300.000		
5711	1571100001	Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	1.311.070		391.000	164.000	169.000
5711	1571100003	Finanzierung Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.402.000		1.202.000	1.427.000	1.564.000
5711	1571100005	Finanzierung VIW GmbH	125.000		125.000	125.000	125.000
SUMME			23.243.070	16.470.000	29.638.000	14.231.000	9.108.000

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XI.

Haushaltsquerschnitt 2021

Ergebnisplan und Finanzplan

XI. Haushaltsquerschnitt 2021

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	202.500	5.686.460	-5.483.960	0	-5.483.960	0	-5.483.960
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	129.200	885.180	-755.980	44.050	-711.930	0	-711.930
	113	Bauhof	107.100	2.045.200	-1.938.100	0	-1.938.100	0	-1.938.100
	114	Gebäudemanagement	2.697.700	8.833.710	-6.136.010	0	-6.136.010	0	-6.136.010
12		Sicherheit und Ordnung							
	121	Ordnungsangelegenheiten	348.400	1.150.750	-802.350	0	-802.350	0	-802.350
	126	Sicherheit und Brandschutz	933.600	1.594.840	-661.240	0	-661.240	0	-661.240
21		Schulträgeraufgaben							
	211	Grundschulen	838.500	1.783.700	-945.200	0	-945.200	0	-945.200
	214	Weiterführende Schulen	71.300	823.800	-752.500	0	-752.500	0	-752.500
	216	Sonstige schulische Angelegenheiten	79.500	2.410.830	-2.331.330	0	-2.331.330	0	-2.331.330
25		Kultur und Wissenschaft							
	251	VHS und Kulturpflege	6.000	207.660	-201.660	0	-201.660	0	-201.660
	252	Bibliothek	24.450	625.670	-601.220	0	-601.220	0	-601.220
31		Soziale Leistungen							
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	438.300	1.945.110	-1.506.810	0	-1.506.810	0	-1.506.810
	314	Unterhaltsvorschussleistungen	459.000	766.870	-307.870	0	-307.870	0	-307.870
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	360	Eigene Tageseinrichtungen	1.448.300	2.920.330	-1.472.030	0	-1.472.030	0	-1.472.030
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.217.000	11.070.300	-4.853.300	0	-4.853.300	0	-4.853.300
	362	Eigene Jugendförderung	72.500	1.127.970	-1.055.470	0	-1.055.470	0	-1.055.470
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	688.230	5.049.850	-4.361.620	0	-4.361.620	0	-4.361.620

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	123.600	1.200.200	-1.076.600	0	-1.076.600	0	-1.076.600
51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
	5111	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen	7.051.300	9.178.300	-2.127.000	0	-2.127.000	0	-2.127.000
52		Bauen und Wohnen							
	521	Bau- und Grundstücksordnung	269.200	711.430	-442.230	0	-442.230	0	-442.230
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.200	110.700	-108.500	150	-108.350	0	-108.350
53		Ver- und Entsorgung							
	531	Ver- und Entsorgung	1.913.300	1.845.190	68.110	0	68.110	0	68.110
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.020.200	4.769.500	-3.749.300	0	-3.749.300	0	-3.749.300
55		Natur- und Landschaftspflege							
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.000	754.060	-743.060	0	-743.060	0	-743.060
56		Umweltschutz							
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	306.720	-306.720	0	-306.720	0	-306.720
57		Wirtschaft und Tourismus							
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.656.790	633.510	1.023.280	71.390	1.094.670	0	1.094.670
61		Allgemeine Finanzwirtschaft							
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.878.100	37.137.430	41.740.670	363.500	42.104.170	0	42.104.170

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2021

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	84.490	5.308.400	-5.223.910	0	409.250	-409.250	-5.633.160	0	0	0	0
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	91.250	837.100	-745.850	0	300	-300	-746.150	0	0	0	0
	113	Bauhof	34.000	1.825.200	-1.791.200	10.000	420.000	-410.000	-2.201.200	0	0	0	0
	114	Gebäudemanagement	1.054.500	5.705.710	-4.651.210	0	3.130.000	-3.130.000	-7.781.210	0	0	0	14.100.000
12		Sicherheit und Ordnung											
	121	Ordnungsangelegenheiten	348.400	1.081.500	-733.100	0	4.500	-4.500	-737.600	0	0	0	0
	126	Sicherheit und Brandschutz	900.900	1.302.400	-401.500	75.000	862.000	-787.000	-1.188.500	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben											
	211	Grundschulen	813.800	1.626.200	-812.400	0	144.500	-144.500	-956.900	0	0	0	0
	214	Weiterführende Schulen	68.800	528.400	-459.600	0	286.400	-286.400	-746.000	0	0	0	0
	216	Sonstige schulische Aufgaben	76.000	1.474.900	-1.398.900	1.549.390	842.000	707.390	-691.510	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft											
	251	VHS und Kulturpflege	6.000	186.500	-180.500	0	189.000	-189.000	-369.500	0	0	0	0
	252	Bibliothek	23.950	480.300	-456.350	0	114.000	-114.000	-570.350	0	0	0	10.000
31		Soziale Leistungen											
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	438.100	1.880.300	-1.442.200	0	55.000	-55.000	-1.497.200	0	0	0	0
	314	Unterhaltsvorschussleistungen	459.000	764.900	-305.900	0	0	0	-305.900	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	360	Eigene Tageneinrichtungen	1.448.000	2.852.800	-1.404.800	0	165.000	-165.000	-1.569.800	0	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.217.000	11.065.900	-4.848.900	0	0	0	-4.848.900	0	0	0	0
	362	Eigene Jugendförderung	69.000	1.078.240	-1.009.240	0	483.000	-483.000	-1.492.240	0	0	0	0
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	688.230	4.916.300	-4.228.070	0	0	0	-4.228.070	0	0	0	0
42		Sportförderung											
	422	Sportanlagen	700	527.960	-527.260	0	2.931.000	-2.931.000	-3.458.260	0	0	0	1.620.000
51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen											
	511	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.050.400	7.128.400	-2.078.000	2.000.000	6.792.000	-4.792.000	-6.870.000	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen											
	521	Bau- und Grundstücksordnung	269.000	649.100	-380.100	0	0	0	-380.100	0	0	0	0
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.350	108.000	-105.650	0	0	0	-105.650	460	0	460	0
53		Ver- und Entsorgung											
	531	Ver- und Entsorgung	1.913.300	1.831.900	81.400	0	18.000	-18.000	63.400	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	266.000	3.231.750	-2.965.750	2.180.500	1.113.100	-8.950.500	-6.770.000	0	0	0	1.520.000
55		Natur- und Landschaftspflege											
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.000	689.100	-678.100	0	505.000	-505.000	-1.183.100	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	0	304.600	-304.600	0	1.000	-1.000	-305.600	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus												
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.728.180	585.900	1.142.280	0	2.438.070	-2.438.070	-1.295.790	116.260	400.000	-283.740	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.268.100	37.149.300	42.118.800	1.656.200	0	1.656.200	43.775.000	0	0	0	0

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XII.

Teilpläne 2021

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, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit
		3113 Leistungen für Asylbewerber
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften
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⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.481,30	1.478.900	1.595.100	1.637.800	1.629.500	1.476.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.661,22	168.700	118.700	118.700	118.700	118.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.893,70	815.000	892.500	887.500	887.500	713.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.083,78	70.400	80.150	62.350	56.350	56.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.463,89	384.502	326.650	319.670	336.250	342.840
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.690	123.400	60.000	60.000	60.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.358.583,89	2.978.192	3.136.500	3.086.020	3.088.300	2.768.090
11.	– Personalaufwendungen	3.746.575,72	4.292.710	4.335.220	4.333.870	4.401.960	4.416.580
12.	– Versorgungsaufwendungen	772.149,16	699.270	786.960	794.080	801.410	808.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252.110,37	5.030.600	5.686.620	4.679.250	4.681.350	4.617.950
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.918.921,39	3.281.000	3.559.000	3.563.000	3.584.000	3.601.000
15.	– Transferaufwendungen	67.994,55	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035.823,85	1.816.682	3.013.850	2.028.620	2.031.040	2.028.490
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.793.575,04	15.189.162	17.450.550	15.467.720	15.568.660	15.541.520
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.434.991,15	-12.210.970	-14.314.050	-12.381.700	-12.480.360	-12.773.430
19.	+ Finanzerträge	41.774,27	31.050	44.050	45.150	46.450	47.750
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.774,27	31.050	44.050	45.150	46.450	47.750
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.393.216,88	-12.179.920	-14.270.000	-12.336.550	-12.433.910	-12.725.680
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)	-12.393.216,88	-12.179.920	-14.270.000	-12.336.550	-12.433.910	-12.725.680
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.876,60	4.304.072	4.918.150	4.959.150	4.959.150	4.959.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.230,69	314.366	355.710	362.710	362.710	362.710
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.409.570,97	-8.190.214	-9.707.560	-7.740.110	-7.837.470	-8.129.240

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	252.010,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	252.010,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000,99	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	13.960.669,50	11.833.460	2.891.500	14.100.000	14.213.500	4.613.500	113.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912.336,05	1.479.800	968.050	0	312.750	312.750	262.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.948,42	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)	15.764.954,96	13.314.260	3.959.550	14.100.000	14.626.250	5.026.250	476.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-15.512.944,96	-13.294.260	-3.949.550	-14.100.000	-14.616.250	-5.016.250	-466.250
<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)	-15.512.944,96	-13.294.260	-3.949.550	-14.100.000	-14.616.250	-5.016.250	-466.250

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Ausgangspost (Stückzahl)						
- Standardbrief *)	51.019	51.283	49.177	48.348	38.300	39.000
- Kompaktbrief	3.009	7.663	3.513	4.517	3.000	3.000
- Großbrief *)	13.349	9.329	8.551	7.895	16.000	16.000
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	1,1 Mio.	0,85 Mio.	0,9 Mio.	0,85 Mio.	0,9 Mio.	0,9 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	689.104	589.042	531.674	478.629	344.500	345.000
Anzahl Kopien farbig	88.816	85.733	99.739	116.407	153.900	154.000

*) 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⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,34	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	223,34	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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 *	25.914,58	34.600	25.050	7.050	1.050	1.050
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	499,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	600,00	600	50	50	50	50
	448810 Erstattung von Personalkosten	24.814,71	33.000	24.000	6.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	229,37	400	200	200	200	200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,86	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	222,51	400	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	26.367,29	35.000	28.350	10.350	4.350	4.350
11.	- Personalaufwendungen *	257.531,23	460.120	311.380	311.890	349.260	317.960
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.774,00	31.000	27.900	28.200	47.600	28.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	167.732,53	329.800	212.100	214.200	223.800	218.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	12.883,60	21.500	16.400	16.600	17.400	16.900

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	33.352,54	66.200	42.900	43.300	45.200	44.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.510	1.300	1.300	2.200	1.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.752,68	7.890	8.860	6.610	10.390	6.580
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.035,88	2.220	1.920	1.680	2.670	1.680
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.295,73	29.350	24.350	14.350	14.350	14.350
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	966,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten	4.817,00	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	939,11	800	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.573,57	50	50	50	50	50
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	52.885,75	61.000	61.000	63.000	63.000	65.000
	571100 AfA Sachanlagen	52.885,75	61.000	61.000	63.000	63.000	65.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	307.635,07	338.260	1.240.200	347.950	347.950	347.950
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	93,18	300	500	500	500	500
	541211 Corona-Aufwand	0,00	0	900.000	0	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.342,20	560	1.000	750	750	750
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	139.818,68	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	544600 Versicherungen	158.981,01	172.000	172.000	180.000	180.000	180.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	628.347,78	888.730	1.636.930	737.190	774.560	745.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.980,49	-853.730	-1.608.580	-726.840	-770.210	-740.910
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)	-601.980,49	-853.730	-1.608.580	-726.840	-770.210	-740.910
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)	-601.980,49	-853.730	-1.608.580	-726.840	-770.210	-740.910
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.659,80	265.450	308.500	313.500	313.500	313.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	31.659,80	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	230.450	273.500	273.500	273.500	273.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.640,29	-1.119.180	-1.917.080	-1.040.340	-1.083.710	-1.054.410

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 448700 Allgemeine Verwaltung / Kostenerstattungen von Unternehmen
Dabei handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

1111 448810 Allgemeine Verwaltung / Erstattung von Personalkosten
Erstattungen von Arbeitsfördermaßnahmen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1111 459100 Allgemeine Verwaltung / Andere sonstige Erträge
Dabei handelt es sich um Erträge aus Erstattungen von Vereinen und Mitarbeitern für Kopien, Papier etc.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1111 501200 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Tariff. B.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111 527260 Allgemeine Verwaltung / Kontaktpflege mit Partnerstädten

Durch das 30-jährige Bestehen der Städtefreundschaft Annaburg - Verl , das in 2021 nachgeholt werden soll, besteht einmalig ein erhöhter Mehraufwand.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1111 541211 Allgemeine Verwaltung / Corona-Aufwand

Mehraufwendungen, die der Corona-Pandemie zugeordnet werden müssen, werden für den Gesamthaushalt der Stadt Verl zentral unter dem Produkt 1111 gebucht. Das Konto ist zweckgebunden und aus dem allgemeinen Deckungskreis des Produktes 1111 herausgenommen.

1111 543100 Allgemeine Verwaltung / Geschäftsaufwendungen

Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Fachzeitungen, Leasingkosten Kopierer, Mitgliedsbeiträge (u.a. Städte- und Gemeindebund NRW, KommunalAgentur NRW).

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan: 2021
Produkt
1111 Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	104.942,17	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	44.258,58	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	53.015,96	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	7.667,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	104.942,17	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-104.942,17	-50.000	-40.000	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)	-104.942,17	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1111 783100 Allgemeine Verwaltung / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111190000:

Dabei handelt es sich um Anschaffungen für das Rathaus (u.a. höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtischstühle, Büromöbel) sowie kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Laminiergeräte, Werkzeug).

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen							
1111.783171	53.015,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-53.015,96	0	0	0	0	0	0
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1111.783100 BuG > 800 €	44.258,58	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1111.783200 BuG < 800 €	7.667,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-51.926,21	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.942,17	-50.000	-40.000	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 Verdienstausschüttungen, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Ratssitzungen	10	11	11	10	11	11
Anzahl der Ausschusssitzungen	42	43	45	47	44	44

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe****Produktverantwortlicher:****Heiner Panreck****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	4.798,78	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	4.798,78	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	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	4.798,78	7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	– Personalaufwendungen	401.955,00	451.390	398.130	388.030	388.850	394.570
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	163.503,91	168.910	151.300	152.800	154.300	155.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	132.103,88	170.400	141.100	142.500	143.900	145.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.784,81	13.200	10.900	11.000	11.100	11.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	20.872,05	35.600	29.400	29.700	30.000	30.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.514,71	42.970	48.030	35.840	33.690	35.590
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.175,64	12.110	10.400	9.090	8.660	9.080
	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.274,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	1.274,76	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	599,52	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	599,52	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	348.586,14	375.500	387.000	387.000	387.000	387.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	5.793,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	259.600,75	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausfall	3.849,15	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542300 Leasing	3.524,02	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	44.834,89	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	4.816,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549100 Verfügungsmittel	4.868,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	21.299,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	752.415,42	830.990	790.230	779.130	779.950	785.670
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.616,64	-823.390	-780.030	-768.930	-769.750	-775.470
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)	-747.616,64	-823.390	-780.030	-768.930	-769.750	-775.470
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)	-747.616,64	-823.390	-780.030	-768.930	-769.750	-775.470
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)	-747.616,64	-823.390	-780.030	-768.930	-769.750	-775.470

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112 448800 Unterstützung politischer Organe / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger Erstattung der Leasingraten und der Kfz-Versicherung für das Fahrzeug des Bürgermeisters (1112.525100 + 1112.54230).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112 525100 Unterstützung politischer Organe / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Fahrzeug des Bürgermeisters, (Erstattung über 1112.448800).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112 542100 Unterstützung politischer Organe / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für politische Mandatsträger. Der Mehraufwand ist durch die Anhebung der Aufwandspauschalen sowie zusätzlicher Ausschüsse begründet.

1112 542110 Unterstützung politischer Organe / Auslagenersatz und Verdienstausfall Anpassung des Ansatzes, nachdem in 2020 einmalig zu Beginn der neuen Legislaturperiode Zuschüsse an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets gezahlt worden sind.

1112 542300 Unterstützung politischer Organe / Leasing Leasingraten für das Fahrzeug des Bürgermeisters (Erstattung über 1112.448800).

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	442,44	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)	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-442,44	-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)	-442,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1112.783200	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-442,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-442,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1113 Personalmanagement

Produktbeschreibung

Arbeits-, 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 (KVV) 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	2019	2020
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Rathaus	Zugänge	15	16	12	20	17	22
	Abgänge	11	6	5	15	10	11
Eigenbetriebe	Zugänge	1	1	4	0	1	1
	Abgänge	0	0	2	0	1	1
Schulen	Zugänge	5	6	6	5	8	6
	Abgänge	7	5	2	5	4	9
Kindergärten	Zugänge	10	16	13	13	8	18
	Abgänge	7	8	10	11	10	7
Freibad	Zugänge	4	4	13	15	22	23
	Abgänge	4	4	13	15	22	22
Bauhof	Zugänge	1	1	3	3	1	8
	Abgänge	1	1	2	1	2	1
Sonstige Außenstellen	Zugänge	5	7	3	3	5	1
	Abgänge	2	5	2	5	2	1
Summe	Zugänge	41	51	54	59	62	79
	Abgänge	32	29	36	52	51	52
	SALDO	+9	+22	+18	+7	+11	+27

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,20	5.000	5.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erforderlich für Statistik	9.229,20	5.000	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 *	407.632,72	186.802	136.150	214.620	229.200	233.790
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	371.743,72	165.805	104.710	189.770	202.940	205.890
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamStVG (Versorgungslasten)	35.889,00	20.697	31.140	24.550	25.960	27.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	416.861,92	191.802	141.150	214.620	229.200	233.790
11.	- Personalaufwendungen	606.955,63	439.030	546.260	535.430	537.330	544.960
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.636,33	121.500	176.500	178.300	180.100	181.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	240.825,66	208.700	228.900	231.200	233.500	235.800
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.710	0	0	0	0
	501990 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	70.554,68	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	17.938,20	16.100	17.700	17.900	18.100	18.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	47.252,88	43.500	46.800	47.300	47.800	48.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	67.055,47	5.900	8.200	8.300	8.400	8.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.060,04	30.910	56.030	41.820	39.320	41.560
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.632,37	8.710	12.130	10.610	10.110	10.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	772.149,16	699.270	786.960	794.080	801.410	808.600
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	606.874,58	570.220	650.000	656.400	662.900	669.400

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	114.578,58	123.700	131.400	132.700	134.000	135.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.611,00	0	180	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.085,00	5.350	5.380	4.980	4.510	3.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.370,00	10.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	4.370,00	10.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	210.202,70	208.392	215.060	213.320	213.590	213.890
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.287,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	54.509,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	34.000,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.843,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	48.832,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544600 Versicherungen	37.438,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamVG	9.291,00	5.392	8.060	6.320	6.590	6.890
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.677,49	1.356.692	1.563.280	1.549.830	1.559.330	1.574.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.815,57	-1.164.890	-1.422.130	-1.335.210	-1.330.130	-1.340.660
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)	-1.176.815,57	-1.164.890	-1.422.130	-1.335.210	-1.330.130	-1.340.660
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)	-1.176.815,57	-1.164.890	-1.422.130	-1.335.210	-1.330.130	-1.340.660
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)	-1.176.815,57	-1.164.890	-1.422.130	-1.335.210	-1.330.130	-1.340.660

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1113 458200 Personalmanagement / Erträge aus der Auflösung 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 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113 529100 Personalmanagement / Sonstige Dienstleistungen

Hierunter sind 8.000 € veranschlagt für ein Qualitätssiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber". Mit dem Qualitätssiegel erhalten Verwaltungen, Organisationen und Unternehmen professionelle Unterstützung für ihre familienfreundliche und lebensphasenorientierte Personalpolitik. Dabei ist das Siegel nicht nur ein Zertifizierungsverfahren, das den Status Quo der Familienfreundlichkeit und der Mitarbeiterorientierung in Unternehmen erhebt, sondern es gibt vor allem auch Anstoß zu wichtigen Change-Prozessen innerhalb der Organisationsstruktur. Ein derartiges Zertifizierungsverfahren soll in 2021 für die Stadt Verl angestoßen werden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1113 541210 Personalmanagement / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Hierunter fallen Mittel für den Arbeitsschutz und die arbeitsmedizinische Betreuung.

1113 541220 Personalmanagement / 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.

Produkt	1113 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2021
Produkt
1113 Personalmanagement
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.948,42	0	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	6.948,42	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)	6.948,42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.948,42	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)	-6.948,42	0	0	0	0	0	0

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 presssedienstliche 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 Presseterminen 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Pressemitteilungen	232	250	266	251	300	260
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	26	25	21	21	12	20
Social Media-Aktivitäten			278	270	320	280

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:**Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414819 Zuschuss mit 19 MwSt	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 *	21.328,73	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	442100 Erträge aus Verkauf	19.694,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 %	71,46	0	0	0	0	0
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	1.563,27	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,06	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	542,06	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	23.620,79	11.500	11.500	14.500	14.500	14.500
11.	- Personalaufwendungen	156.005,35	156.370	216.070	214.250	215.440	218.080
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.470,20	5.650	41.600	42.000	42.400	42.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	116.430,23	117.000	123.000	124.200	125.400	126.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.850,20	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.731,71	22.600	24.000	24.200	24.400	24.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	280	1.900	1.900	1.900	1.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.150,49	1.440	13.210	9.850	9.260	9.780
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	372,52	400	2.860	2.500	2.380	2.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.040,69	432.500	390.000	310.000	310.000	310.000
	524500 Werbemittel	36.175,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	14.442,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	139.422,68	372.500	330.000	250.000	250.000	250.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	145,75	7.000	18.000	25.000	27.000	29.000
	571100 AfA Sachanlagen	145,75	7.000	18.000	25.000	27.000	29.000
15.	– Transferaufwendungen *	65.831,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.831,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.822,49	4.500	16.000	4.500	4.500	4.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	66,20	500	2.000	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.918,80	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	837,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	417.845,28	666.370	706.070	619.750	622.940	627.580
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.224,49	-654.870	-694.570	-605.250	-608.440	-613.080
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)	-394.224,49	-654.870	-694.570	-605.250	-608.440	-613.080
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)	-394.224,49	-654.870	-694.570	-605.250	-608.440	-613.080
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)	-394.224,49	-654.870	-694.570	-605.250	-608.440	-613.080

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1114 414800 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Spenden

1114 414819 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Zuschuss mit 19 MwSt
Erträge aus Werbung und Sponsoring.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1114 442100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf

Hier werden u.a. Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen erfasst. In 2020 wurden wegen fehlender Räume (Bau der Gesamtschule) weniger Veranstaltungen geplant. Aufgrund der Vorlaufzeit bei den Veranstaltungen ergeben sich für 2021 keine Änderungen durch die Verschiebung der Bau- und Planungsphase für die Gesamtschule und das Hallenbad. Ferner sind durch die Corona-Pandemie auch in 2021 weniger Veranstaltungen im ersten Halbjahr möglich.

1114 442119 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf mit UST 19 %
Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Marketingprodukten.

1114 446100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht für Reklamefläche (bis 2020 unter 1214.446100) veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114 524500 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Werbemittel
Verkaufs- und Streuartikel

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

1114 529100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Dienstleistungen
 18.000 € Graftschafslauf (Rahmenprogramm Stadtgebiet Verl)
 20.000 € Graftschafslauf (Beteiligung je Kommune)
 10.000 € städtische Veranstaltungen
 2.500 € Imagebroschüre (Print u. Digital, erste Vorbereitungen)
 15.000 € Literaturtage
 10.000 € Special Künstler
 20.000 € Attraktivierung Innenstadt in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft / VK-Sonntage / Late Night Shopping
 10.000 € Sommerkino
 5.000 € Weitere Ideen / Veranstaltungen laufendes Jahr
 5.000 € Filmreihe für Kinder
 15.000 € Tourismusprojekte
 6.500 € Künstlersozialabgabe
 100.000 € Veranstaltungen 10 Jahre Stadt Verl (Ausfall 2020, Nachholung in 2021 / digitales Format)
 10.000 € Konzert Luftwaffenmusikkorps Münster
 15.000 € Imagefilm Neuauflage (erste Drehs)
 40.000 € Imagewerbung im Marketingmix (Print / Video / Radio / Social-Media + Ausbau Social-Media / Live-Streams / Digitale Formate aufgrund von Corona)
 3.000 € Mehrkosten Corona-Hygienemaßnahmen
 25.000 € Sicherheitskonzept für Veranstaltungen im Ortskern

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1114 531800 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / 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 541220 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
 Fortbildung im Grafikbereich

1114 542200 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Mieten und Pachten
 In 2021 sind keine Ausstellungen im Rathaus vorgesehen.

1114 542900 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 2.000 € Rechtsberatungen Medienrecht / Bildrechte
 10.000 € Rechteerwerb an CI in 2021

1114 543100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Geschäftsaufwendungen
 Planung, Organisation und Durchführung von Presseterminen, Konferenzen und Empfängen.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2021

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	3.229,62	80.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.229,62	70.000	115.000	0	10.000	10.000	10.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	10.000	5.000	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)	3.229,62	80.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.229,62	-80.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<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)	-3.229,62	-80.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1114 783100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111490001:

Anschaffung von Repräsentationsmaterial / Location Branding (Kundenstopper, weitere Leuchtsäulen, Beachflags Roll-Ups, Banner, etc.) für Literaturtage, Jugendamt, Sozialamt, Grafschaftslauf, Tourismusbereich. Vorhandenes Material ist nicht mehr aktuell oder nicht ausreichend.

Zur Investitionsnummer 1111490002:

30.000 € Anschaffung einer portablen LED-Beleuchtung für Veranstaltungen (Grundillumination inkl. Cases, Lademöglichkeit, DMX-Mischpult). Durch die Anschaffung können zumindest kleinere Veranstaltungen selbst illuminiert werden und das bisherige Leihen gegen Gebühr kann entfallen.

Zur Investitionsnummer 1111490003:

80.000 € 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.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1114.783100 BuG > 800 Euro (netto)	3.229,62	70.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
1114.783200 BuG < 800 Euro (netto)	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-3.229,62	-80.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1111490002 LED-Beleuchtung für Veranstaltungen							
1114.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1111490003 Zugangssicherungen für Großveranstaltungen							
1114.783100 BuG > 800 Euro (netto)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.229,62	-80.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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.

Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum eGovernment sind für die Projekte zur Digitalisierung in diesem Produkt spezielle Konten (529101, 542225, 543120, 783199) eingerichtet worden.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und Einzelaufträge sowie gesetzliche Bestimmungen zur IT.

Ziel

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung. Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zum eGovernment sowie Verbesserung des digitalen Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Nutzer von Verwaltungsleistungen.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Softwareanwendungen	48	50	51	51	55	56
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Produkt**1115 Informationstechnik**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	10.200	10.200	8.600	2.500	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.200,00	10.200	10.200	8.600	2.500	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	4.654,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	4.654,00	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	14.854,00	10.200	10.200	8.600	2.500	0
11.	- Personalaufwendungen	175.957,78	241.100	255.300	257.900	260.500	263.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	138.064,81	189.000	199.500	201.500	203.500	205.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.667,49	14.600	15.400	15.600	15.800	16.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	27.225,48	37.500	40.400	40.800	41.200	41.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.720,96	106.000	186.000	146.000	146.000	140.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.029,61	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	18.691,35	100.000	0	0	0	0
	529101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	40.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	101.156,58	83.000	129.000	162.000	169.000	172.000
	571100 AfA Sachanlagen	101.156,58	83.000	129.000	162.000	169.000	172.000
15.	- Transferaufwendungen	2.163,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	537900 Zweckverbandsumlagen	2.163,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.130,56	234.500	320.000	300.000	300.000	300.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	9,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542220 Mieten EDV	188.985,86	230.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	542225 Digitalisierung	0,00	0	70.000	50.000	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	135,00	500	500	500	500	500

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543120 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	489.129,43	667.500	893.200	868.800	878.400	878.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.275,43	-657.300	-883.000	-860.200	-875.900	-878.000
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)	-474.275,43	-657.300	-883.000	-860.200	-875.900	-878.000
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)	-474.275,43	-657.300	-883.000	-860.200	-875.900	-878.000
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)	-474.275,43	-657.300	-883.000	-860.200	-875.900	-878.000

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115 529101 Informationstechnik / Sonstige Dienstleistungen

Externe Unterstützung bei Umsetzung Digitalisierungsprojekte. Der Aufwand ist ab dem Haushaltsjahr 2021 auf dem Konto 1115.529101 isoliert dargestellt, da er nicht im direkten Zusammenhang mit den Aufwendungen der städtischen Informationstechnik steht. In 2020 erfolgte die Buchung unter 1115.529100. Der erhöhte Mehraufwand ist in zusätzlichen Projekten zur Umsetzung des E-Government begründet.

1115 529150 Informationstechnik / Prüfung, Beratung, Gutachten

In 2021 ist die Durchführung einer Organisationsuntersuchung der städtischen IT einschließlich der Schul-IT vorgesehen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1115 542220 Informationstechnik / Mieten EDV

Hierunter fallen Lizenzen für die vorhandene Software, aber auch für die geplanten Neuanschaffungen. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pflege von Programmen und Mietaufwendungen für Softwarelösungen. Die E-Mail-Kosten werden sich im Jahr 2021 erhöhen.

1115 542225 Informationstechnik / Digitalisierung

Projektkosten zur Einführung der Digitalisierung sowie Einrichtungsaufwand und Aktualisierung einzelner Module, Homepage im Bezug auf den Bereich der Digitalisierung (siehe 1115.529101). Hierunter fallen:

20.000 € Prozessmanagement

40.000 € Website-Relaunch

10.000 € Pflege Homepage u. Serviceportal

Fertige Umsetzungen werden künftig unter den allgemeinen Aufwendungen der städtischen IT abgebildet.

Produkt	1115 Informationstechnik

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

1115 Informationstechnik

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	120.378,72	225.000	248.000	0	133.000	133.000	83.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	29.954,18	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	62.864,31	162.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
	783199 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	27.560,23	11.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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)	120.378,72	225.000	248.000	0	133.000	133.000	83.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-120.378,72	-225.000	-248.000	0	-133.000	-133.000	-83.000
<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)	-120.378,72	-225.000	-248.000	0	-133.000	-133.000	-83.000

Produkt	1115 Informationstechnik

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1115 783198 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Unter der Investitionsnummer 1111500012 wurden die Mittel für die Anschaffung einer Software für das Gebäudemanagement neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 1111500014 wurden die Mittel für die Anschaffung einer Software des Bürgerservices neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 1111500013 waren in 2020 Mittel für die Erstellung eines digitalen Masterplans vorgesehen (Antrag der CDU-Fraktion aus 2017: Verl digital, 10.000 €). Der Ansatz wurde im Rahmen einer Projektbegleitung durch die RegioIT, die seit 2020 läuft, auf das Projektkonto 1115.542225 übertragen.

Unter der Investitionsnummer 1111500019 stehen Mittel für die Entwicklung einer App zur Entsorgung von Abfall (Online-Plattform der Homepage) inkl. der notwendigen Lizenzen zur Verfügung (Beschluss des BPUA vom 02.12.2019, lfd. Nr. 5). Die Mittel wurden in 2021 neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 1111500020 wurden die Lizenz- und Einrichtungskosten für den systematischen Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 1111500022 stehen Mittel für die Anschaffung einer aktuellen Version von AchiCad zur Verfügung. Zum Austausch von Dateien mit externen Stellen ist die Beschaffung einer aktuellen Version erforderlich.

Produkt		1115 Informationstechnik					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111500001 Investitionen Informationstechnik							
1115.783198	15.126,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-15.126,21	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)							
1115.783198	21.772,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.772,30	0	0	0	0	0	0
111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung							
1115.783198	0,00	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
111500010 Software Homepage							
1115.783198	1.785,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
111500012 Software Gebäudemanagement							
1115.783198	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
111500013 Software Masterplan Verl digital							
1115.783198	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
111500014 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
111500015 Software Controlling Jugendhilfe							
1115.783198	24.180,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.180,80	0	0	0	0	0	0
111500016 Software Bewerbermanagement							
1115.783198	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
111500017 Software GIS-Kataster (FB Tiefbau)							
1115.783198	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
111500018 Software Mobilitätsmanagement (FB 61)							
1115.783198	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung							
1115.783198	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1115.783199	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	0
= Saldo	0,00	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
111500020 Software Dokumentenmanagement							
1115.783199	0,00	0	70.000	0	30.000	30.000	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	-30.000	-30.000	0
111500021 Software Formularassistent/Serviceportal							
1115.783199	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Produkt 1115 Informationstechnik							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1111500022 Software ArchiCad							
1115.783198	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	29.954,18	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1115.783200 BuG < 800 €	27.560,23	11.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Saldo	-57.514,41	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.378,72	-225.000	-248.000	0	-133.000	-133.000	-83.000

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	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anfragen aus der Verwaltung	47	49	42	31	20
Anfragen von Bürger/-innen	171	147	153	180	155
- davon telefonische Anfragen	51	41	29	45	40
- davon schriftlich auf Postweg	5	6	5	6	7
- davon schriftlich auf elektronischem Wege	43	37	44	42	60
- davon persönliche Besuche	65	58	62	76	40
- davon persönliche Einsichtnahmen	7	5	13	11	8
Summe	218	196	195	211	175

Produkt**1116 Archiv**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	38.272,37	39.700	40.600	41.000	41.400	41.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	29.778,65	30.900	31.600	31.900	32.200	32.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.304,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	6.188,91	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,74	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	40,00	150	150	150	150	150
	543100 Geschäftsaufwendungen	928,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.241,11	42.350	43.750	44.150	44.550	44.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.241,11	-42.350	-43.750	-44.150	-44.550	-44.950
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

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.241,11	-42.350	-43.750	-44.150	-44.550	-44.950
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)	-39.241,11	-42.350	-43.750	-44.150	-44.550	-44.950
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)	-39.241,11	-42.350	-43.750	-44.150	-44.550	-44.950

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

Produkt	1116 Archiv

Haushaltsplan: 2021
Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	250	0	250	250	250
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	500	250	0	250	250	250
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	250	0	250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
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	-250	0	-250	-250	-250

Produkt	1116 Archiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1116.783200	0,00	500	250	0	250	250	250
= Saldo	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250

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 und Mitarbeiterinnen 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	09/2016	09/2017	09/2018	06/2019	06/2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	278	289	291	298	308
- davon besetzt mit Frauen	154	168	169	179	186
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	13	14	14	13	13
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	3	3
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	9	9	9	9	9
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	3	4

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortlicher:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	70,00	100	100	100	100	100
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	7.622,00	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	7.722,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	43.104,66	43.800	43.500	43.900	44.300	44.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	33.477,13	34.000	33.800	34.100	34.400	34.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.590,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.037,52	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
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	6.149,85	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	587,81	600	500	500	500	500

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.562,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.254,51	53.400	53.000	53.400	53.800	54.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.532,51	-52.300	-51.900	-52.300	-52.700	-53.100
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)	-41.532,51	-52.300	-51.900	-52.300	-52.700	-53.100
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)	-41.532,51	-52.300	-51.900	-52.300	-52.700	-53.100
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)	-41.532,51	-52.300	-51.900	-52.300	-52.700	-53.100

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 Gesamtabschlüsse 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 01.01.2023.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, UStG, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

- 1.) Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020.
- 2.) Einführung eines Tax Compliance Management Systems und Anwendung des § 2b UStG zum 01.01.2023.
- 3.) Aufbau eines Controllingsystems für die Verwaltung.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	61.855	64.589	66.246	68.471	68.200	70.500

Produkt
**1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	157.685,81	146.380	236.710	232.090	232.820	236.080
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.152,86	63.700	74.100	74.800	75.500	76.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	58.954,23	45.800	102.300	103.300	104.300	105.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.561,63	3.500	7.900	8.000	8.100	8.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.024,20	9.500	20.400	20.600	20.800	21.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.155,05	16.210	23.520	17.540	16.480	17.430
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.837,84	4.570	5.090	4.450	4.240	4.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.615,75	3.100	43.200	3.300	3.400	3.500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	2.615,75	3.100	43.200	3.300	3.400	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.614,77	21.500	18.000	14.000	11.500	10.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	849,75	10.000	6.000	3.000	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.765,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	164.916,33	170.980	297.910	249.390	247.720	250.080
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.916,33	-170.980	-297.910	-249.390	-247.720	-250.080
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)	-164.916,33	-170.980	-297.910	-249.390	-247.720	-250.080
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)	-164.916,33	-170.980	-297.910	-249.390	-247.720	-250.080
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)	-164.916,33	-170.980	-297.910	-249.390	-247.720	-250.080

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1121 529150 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Prüfung, Beratung, Gutachten
Hier sind Mittel für die Prüfung der Gesamtabschlüsse sowie der allgemeinen Kassenprüfungen geplant.
In 2021 soll eine Organisationsuntersuchung im Fachbereich 20 durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1121 541220 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021 und 2022 aufgrund neuer Mitarbeiter und der Einführung von eRechnungen und der Umsetzung von § 2b UStG.

1121 542900 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fernwartungen durch H+H Berlin etc., Für die Umsetzung neuer Verfahren, insbesondere § 2b UStG. wird mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf durch H+H Berlin gerechnet.

1121 543100 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Hundesteuermarken etc. und 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 Dritter

Erhöhung Nutzung der Lastschriftermächtigungen

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. € ³⁾	73,7	91,0	56,3	52,2	57,4	17,5
Wertpapiere des Anlagevermögens zum 31.12. in Mio. € ¹⁾	7,0	7,0	44,6	29,6	2,48	
Kredite zum 31.12. in Mio. € ⁵⁾	0,0	0,0	0,0	0,99	934,1	1,3
Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen	16	18	22	16	14	16
Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen	5	8	7	13	7	7
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	8	9	13	12	12	12
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle ^{2) + 4)}	1.507	1.284	986	1.220	1400	1.350
- davon eigene Forderungen	722	608	412	682	800	800
- davon auswärtige Ersuchen	785	676	574	538	600	550

¹⁾ ohne RWE-Aktien und Versorgungsfonds wvk

²⁾ mit Amtshilfeersuchen

³⁾ Der Wert 2020 entstammt den aktuellen Werten des HH 2020.

⁴⁾ Die Stadtkasse geht in 2021, aufgrund der Corona-Situation in 2020, von einer erhöhten Zahl an Vollstreckungsfällen aus.

⁵⁾ Kreditaufnahme im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“.

Kennzahl	11/2016	10/2017	10/2018	06/2019	10/2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	73,6 %	74,9 %	74,9 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %
Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	24,3 %	24,8 %	25,1 %	25,1 %	25,1 %	25,1 %

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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 *	59.710,67	33.700	47.200	43.750	45.750	47.750
	456200 Säumniszuschläge	15.618,25	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	167,35	700	700	750	750	750
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	26.392,64	18.500	25.000	20.000	20.500	21.000
	456210 Mahngebühren	15.267,20	8.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	2.265,23	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	59.710,67	33.700	47.200	43.750	45.750	47.750
11.	- Personalaufwendungen	232.053,45	248.060	240.290	242.250	244.490	246.930

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.928,58	2.150	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	178.534,60	191.800	180.100	181.900	183.700	185.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	14.418,09	14.800	14.800	14.900	15.000	15.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	36.292,06	38.500	40.200	40.600	41.000	41.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	110	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	750,17	550	1.140	840	790	820
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129,95	150	250	210	200	210
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	533,75	0	0	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.367,01	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.367,01	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.383.863,99	18.000	106.000	56.500	57.000	57.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.106,08	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.100,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.881,32	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	547312 Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	2.369.776,08	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.617.818,20	269.060	349.290	301.750	304.490	306.930
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.558.107,53	-235.360	-302.090	-258.000	-258.740	-259.180
19.	+ Finanzerträge	41.774,27	31.050	44.050	45.150	46.450	47.750
	469110 Aussetzungszinsen	365,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	469120 Stundungszinsen	1.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	8,00	50	50	50	50	50
	469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen	15.986,86	5.000	16.000	16.500	16.700	16.900
	469160 Vollstreckungsgebühren	21.710,45	18.700	20.000	21.000	22.000	23.000
	469170 Auslagen Vollstreckung	1.707,96	1.250	2.000	1.500	1.500	1.500
	469190 Aussetzungs- und Stundungszinsen für Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge manuelle Anordnungen	0,00	250	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.774,27	31.050	44.050	45.150	46.450	47.750
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.516.333,26	-204.310	-258.040	-212.850	-212.290	-211.430
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
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.516.333,26	-204.310	-258.040	-212.850	-212.290	-211.430
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)	-2.516.333,26	-204.310	-258.040	-212.850	-212.290	-211.430

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1122 456205 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Säumniszuschläge Allgemein
Wegen der Corona-Pandemie in 2020 wird von zusätzlichen Vollstreckungen in 2021 ausgegangen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1122 543100 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Geschäftsaufwendungen
Kontoführung, Telecash etc.

Aufgrund der globalen Entwicklung am Finanzmarkt werden zusätzliche Verwarentgelte mit steigender Tendenz erwartet (Negativzins der Banken). Vorgesehen ist daher die Bildung eines dritten Fonds, in Form eines reinen Investitionsfonds, um einerseits die Kosten für Verwarentgelte zu reduzieren, sowie andererseits bis zur Inanspruchnahme der Finanzmittel für Investitionen Erträge durch die Geldanlage zu erwirtschaften.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	300	300	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	300	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	300	300	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-300	-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	-300	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1122 783200 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1112290001:

Anschaffung eines Gerätes zum Zählen von Banknoten.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1122.783200	0,00	300	300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	-300	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-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 2019-2020
Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	0	1	1	2	1	1
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1	1	1
Vergabeprüfungen	223	209	280	308	300	300
Vergabeberichte	8	9	9	9	8	8

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	68.000	82.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	68.000	82.000	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	68.000	82.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.872,38	1.960	3.980	3.730	3.670	3.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.285,64	1.430	2.800	2.800	2.800	2.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	70	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	500,11	360	890	660	610	640
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86,63	100	190	170	160	160
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	176.883,32	211.000	217.000	219.000	221.000	223.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	64.378,33	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	112.504,99	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
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	17.000	17.000	17.000	17.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.755,70	226.960	237.980	239.730	241.670	243.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.755,70	-158.960	-155.980	-239.730	-241.670	-243.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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)	-192.755,70	-158.960	-155.980	-239.730	-241.670	-243.700
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)	-192.755,70	-158.960	-155.980	-239.730	-241.670	-243.700
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)	-192.755,70	-158.960	-155.980	-239.730	-241.670	-243.700

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124 529100 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Sonstige Dienstleistungen
Kosten einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

1124 529150 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Prüfung, Beratung, Gutachten

Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung und in 2020/2021 zusätzlich für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). 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 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) auf Basis der voraussichtlichen Zahlen für die Prüfung 2021.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	23.967	27.903	26.696	26.835	27.000	27.000
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	46,25	76,50	161	149	145	145
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	3	10,5	12,25	1,5	7	7
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	492	447,5	389,75	474	480	480
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	13	326,25	264,5	243	250	250
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	65 %	70 %	69 %	67 %		

Produkt**1131 Bauhof**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.045,83	75.900	63.100	62.400	62.400	62.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72.733,33	75.900	63.100	62.400	62.400	62.000
	417100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen	45.312,50	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 *	31.286,95	25.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	1.272,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Sende	61,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	9.884,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	19.280,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	0,00	100	0	0	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	787,67	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	58.400,00	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige Erträge	58.400,00	500	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

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	207.732,78	122.000	107.100	106.400	106.400	106.000
11.	– Personalaufwendungen	1.082.685,11	1.384.500	1.344.200	1.357.600	1.371.100	1.384.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	841.094,98	1.077.900	1.044.400	1.054.800	1.065.300	1.076.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	67.923,16	83.400	81.600	82.400	83.200	84.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	173.666,97	223.200	218.200	220.400	222.600	224.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.230,65	393.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	189.985,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	122.160,87	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.684,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	3.399,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	168.008,72	203.000	220.000	248.000	246.000	255.000
	571100 AfA Sachanlagen	168.008,72	203.000	220.000	248.000	246.000	255.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.442,94	114.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.955,25	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	9.782,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	5.340,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.573,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	58.791,56	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.367,42	2.094.500	2.045.200	2.086.600	2.098.100	2.120.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.634,64	-1.972.500	-1.938.100	-1.980.200	-1.991.700	-2.014.800
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)	-1.534.634,64	-1.972.500	-1.938.100	-1.980.200	-1.991.700	-2.014.800
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)	-1.534.634,64	-1.972.500	-1.938.100	-1.980.200	-1.991.700	-2.014.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.719,26	1.209.300	1.139.800	1.180.800	1.180.800	1.180.800
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	1.054.719,26	1.209.300	1.139.800	1.180.800	1.180.800	1.180.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.260	19.400	19.400	19.400	19.400
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	19.260	19.400	19.400	19.400	19.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.915,38	-782.460	-817.700	-818.800	-830.300	-853.400

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

1131 448570 Bauhof / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des Wirtschaftsplanes 2021.

Produkt	1131 Bauhof

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1131 454200 Bauhof / Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
In 2021 ist der Verkauf nicht mehr benötigter bzw. ausrangierter Fahrzeuge geplant.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1131 521140 Bauhof / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen
Die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung im Wapelwasserverbandsgebiet sind unter 5512.521140 veranschlagt.

1131 529150 Bauhof / Prüfung, Beratung, Gutachten
Ansatz für Baumgutachten etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1131 541100 Bauhof / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Einsatz von Hilfskräften.

Produkt	1131 Bauhof

Haushaltsplan: 2021
Produkt
1131 Bauhof
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.850,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.850,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	1.850,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	462.825,91	573.000	420.000	0	115.000	115.000	115.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	9.981,11	340.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	447.937,52	228.000	345.000	0	85.000	85.000	85.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.907,28	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)	462.825,91	573.000	420.000	0	115.000	115.000	115.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-460.975,91	-553.000	-410.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	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)	-460.975,91	-553.000	-410.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkt

1131 Bauhof

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1131 783171 Bauhof / Maschinen und technische Anlagen

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 2021 10.000 € zusätzlich eingeplant.

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2021 folgende Anschaffungen geplant:

85.000 € Ersatzbeschaffung Unimoganhänger

38.000 € Ersatzbeschaffung Kleintransporter

8.000 € Beschaffung Ladekran für Bestandsfahrzeug

55.000 € Beschaffung Kehrmaschinenaufsatz für Schmalspurfahrzeug

70.000 € Ersatzbeschaffung für Traktor Deutz (Übernahme des bisherigen Fahrzeuges vom Wertstoffhof)

74.000 € Offene Anschaffungen aus 2020 für die noch keine Aufträge erteilt wurden. Aus diesem Grunde erfolgt keine Resteübertragung, sondern eine Neuveranschlagung in 2021.

Produkt		1131 Bauhof					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro							
1131.783171	122.485,70	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-122.485,70	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli							
1131.783171	49.445,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-49.445,33	0	0	0	0	0	0
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1131.683100	1.850,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	1.850,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof	0,00	320.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-320.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1113100009 Ersatzbeschaffung eines Unimog							
1131.783171	235.848,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-235.848,18	0	0	0	0	0	0
1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof							
1131.783171	40.158,31	213.000	330.000	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo	-40.158,31	-213.000	-330.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1131.783100 BuG > 800 €	9.981,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1131.783200 BuG < 800 €	4.907,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-14.888,39	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-460.975,91	-553.000	-410.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Neu- und Umbau sowie Erweiterung und Sanierung 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Flächen in m ²	82.609	85.091	85.241	85.783	90.000	90.500
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	7.549	7.517	7.561	7.500	8.100	8.145
Wärmeverbrauch pro m ² Fläche	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Stromverbrauch in MWh	3.412	3.074	3.078	2.570	2.700	2.715
Stromverbrauch pro m ² Fläche	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Wasserverbrauch in m ³	68.259	55.950	68.083	70.057	73.800	74.210
Wasserverbrauch pro m ² Fläche	0,83	0,66	0,80	0,82	0,82	0,82
CO ₂ -Emission (witterungsbereinigt) in t	1.340	1.340	1.357	1.870	1.360	1.370

Produkt**1141 Gebäudemanagement****Produktverantwortlicher:**

Uta Wilhelm /

Winfried Egbringhoff

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.483.032,93	1.385.300	1.511.200	1.561.200	1.559.000	1.409.000
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	61.961,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.421.071,32	1.375.300	1.501.200	1.551.200	1.549.000	1.399.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.591,22	168.600	118.600	118.600	118.600	118.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.023,09	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.568,13	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	810.564,97	806.000	883.500	875.500	875.500	701.500
	441100 Mieten und Pachten	797.015,72	780.000	860.000	850.000	850.000	675.000
	441110 Erbbauzinsen	13.549,25	26.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	442300 Einspeisevergütung	0,00	0	10.000	12.000	12.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.053,47	1.700	11.000	11.200	11.200	11.300
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	44,50	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	11.008,97	700	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	133.673,07	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,85	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	133.655,22	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	60.690	123.400	60.000	60.000	60.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.690	123.400	60.000	60.000	60.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.596.915,66	2.497.290	2.697.700	2.676.500	2.674.300	2.350.400
11.	- Personalaufwendungen	592.496,95	680.300	698.800	705.800	712.800	719.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	465.875,70	535.100	549.200	554.700	560.200	565.800

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
12.	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	35.763,71	41.200	42.300	42.700	43.100	43.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	90.857,54	104.000	107.300	108.400	109.500	110.600
13.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.488.144,76	3.839.550	4.408.970	3.577.500	3.577.500	3.518.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.431.847,35	1.450.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	524110 Energie, Wasser	918.975,89	1.270.350	1.091.970	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	169.067,43	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	882.776,77	908.700	1.100.000	960.000	960.000	900.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	10.004,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	53.452,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	22.019,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.594.758,06	2.925.000	3.128.000	3.063.000	3.077.000	3.078.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.594.753,56	2.925.000	3.128.000	3.063.000	3.077.000	3.078.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4,50	0	0	0	0	0
	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	430.406,60	476.780	597.940	591.700	595.850	594.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	4.130,52	8.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten und Pachten	262.161,98	235.000	350.000	340.000	340.000	340.000
	542300 Leasing	0,00	2.850	2.850	2.700	2.850	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.648,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544600 Versicherungen	127.517,73	142.430	174.590	178.000	182.000	180.000
	544800 Schadensfälle	28.947,95	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.105.806,37	7.921.630	8.833.710	7.938.000	7.963.150	7.909.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.508.890,71	-5.424.340	-6.136.010	-5.261.500	-5.288.850	-5.559.500
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)	-4.508.890,71	-5.424.340	-6.136.010	-5.261.500	-5.288.850	-5.559.500
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)	-4.508.890,71	-5.424.340	-6.136.010	-5.261.500	-5.288.850	-5.559.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.157,34	3.094.772	3.778.350	3.778.350	3.778.350	3.778.350
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	6.157,34	3.094.772	3.778.350	3.778.350	3.778.350	3.778.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.570,89	29.656	27.810	29.810	29.810	29.810
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	534,69	531	510	510	510	510
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	22.039,34	23.125	19.300	19.300	19.300	19.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.310,86	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	20.686,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.548.304,26	-2.359.224	-2.385.470	-1.512.960	-1.540.310	-1.810.960

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 Gebäudemanagement / Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Förderung Heizungsoptimierung.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1141 432100 Gebäudemanagement / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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 von Wohnheimen führen zu geringeren Erträgen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten
Mieten und Nebenkosten für städt. Immobilien. Im Jahr 2024 ist der Abriss des Hochhauses an der Libellenstraße geplant, daher ist hier ab 2024 von einer geringeren Ertragslage auszugehen.

1141 442300 Gebäudemanagement / Einspeisevergütung
Erträge aus der Vergütung der Einspeisung bei den Photovoltaikanlagen auf städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1141 448700 Gebäudemanagement / Kostenerstattungen von Unternehmen
Erstattungen von Reinigungsunternehmen

1141 448800 Gebäudemanagement / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Kostenerstattungen von Sportveranstaltungen (Salming-Cup, Pfingstturnier) sowie Gutschrift der Stromkosten für die Essenzubereitung in der Schulmensa.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1141 454100 Gebäudemanagement / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
In 2021 sind zurzeit keine Veräußerungen städtischer Immobilien geplant.

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

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1141 521120 Gebäudemanagement / 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 2021 sind:
320.000 € Sporthalle 2 (Sanierung WC- und Duschräume)
195.000 € Sporthalle 1 (2. Bauabschnitt: Sanierung WC-Räume + Innentüren sowie Bodenbelag Tribüne)
150.000 € Gesamtschule
100.000 € Wohnhaus Bonhoeffer Schule (Sanierung des Wohnhauses)
90.000 € Gymnasium (u.a. Erneuerung Türen, Flucht-/Rettungswege)
70.000 € Feuerwehr Verl (u.a. Schlupftür Tor, Treppenhäuser, Wartung E-Anlage, Renovierung Hallenboden)
35.000 € Wohnhaus Fürstenstraße 28 A (u.a. Heizungsumstellung auf Gasheizung)

Der FC Kaunitz hat die Nutzung des ehemaligen Umkleidegebäudes einschließlich des Jugendraumes mit Bezug des Neubaus aufgegeben (Ratsbeschluss v. 23.06.2020). Die freigewordenen Räume sollen durch die Grundschule Kaunitz (Werkraum, Raum f. Brennofen, Archiv, Abstellflächen, Gymnastik, Gruppenraum, Klassenraumreserve) genutzt werden. Für die Herrichtung werden 50.000 € eingeplant werden.

Die oberhalb der Kindertagesstätte "Im Zwergenland" befindlichen Räume sollen für schulische Zwecke (OGS, Gruppenräume, evtl. Mehrklassen) genutzt werden. Für die Herrichtung werden 50.000 € eingeplant werden.

1141 524110 Gebäudemanagement / Energie, Wasser
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. Durch Aufgabe eines größeren Mietobjektes in 2024 sind geringere Kosten zu erwarten.

1141 524120 Gebäudemanagement / 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 Gebäudemanagement / 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. Durch die Aufgabe eines größeren Mietobjektes in 2024 sind geringere Aufwendungen zu erwarten.
In 2021 wirkt sich die Corona-Pandemie im Haushaltsansatz aus.

1141 525100 Gebäudemanagement / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Wartung / TÜV bei Fahrzeugen, Reparatur inkl. Ersatzteile und Kraftstoffkosten.

1141 527250 Gebäudemanagement / Öffentlichkeitsarbeit
Filmische Begleitung / Grundsteinlegungen (bis 2019 Aufwendungen für den European Energy Award).

1141 529100 Gebäudemanagement / Sonstige Dienstleistungen
Gebührenbescheide für Gebäudeeinemessung, Kosten Mietspiegel, etc.

1141 529150 Gebäudemanagement / Prüfung, Beratung, Gutachten
Aufwendungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Insolvenzen sowie für Wertermittlungen.

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1141 541220 Gebäudemanagement / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

Durch die Corona-Pandemie sind 2021 mit weniger Fortbildungskosten zurechnen. Eine allgemeine Steigerung ist durch mehr Personal u.a. Schulhausmeister (ab 2020 Zuordnung zum Gebäudemanagement) zu erwarten.

1141 542200 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Die Mieten werden seit 2017 zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet. Zusätzliche Aufwendungen ab 2021 u.a. für Erbpacht bei dem Objekt "Alte Mühle".

1141 542300 Gebäudemanagement / Leasing

2023 wird ein neuer Leasingvertrag für ein Ersatzfahrzeug notwendig.

1141 542900 Gebäudemanagement / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Gerichtsverfahren.

1141 543100 Gebäudemanagement / Geschäftsaufwendungen

u.a. Aufwendungen für die Verköstigung bei Grundsteinlegungen etc., Bekleidungen und Sicherheitsschuhe für Mitarbeiter, Fachliteratur, Mitgliedschaft Haus & Grund.

1141 544600 Gebäudemanagement / Versicherungen

Die Gebäudeversicherungen gehören 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.

1141 544800 Gebäudemanagement / Schadensfälle

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

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2021
Produkt
1141 Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm /
Winfried Egbringhoff
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	250.160,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.160,00	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)	250.160,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000,99	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000,99	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen *	13.960.669,50	11.833.460	2.891.500	14.100.000	14.213.500	4.613.500	113.500
	785100 Hochbaumaßnahmen	13.940.669,50	11.833.460	2.858.500	14.100.000	14.213.500	4.613.500	113.500
	785200 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0	33.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	220.517,19	550.000	138.500	0	3.500	3.500	3.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	217.170,94	550.000	135.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.346,25	0	0	0	0	0	0
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	15.066.187,68	12.384.460	3.130.000	14.100.000	14.317.000	4.717.000	217.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-14.816.027,68	-12.384.460	-3.130.000	-14.100.000	-14.317.000	-4.717.000	-217.000
<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)	-14.816.027,68	-12.384.460	-3.130.000	-14.100.000	-14.317.000	-4.717.000	-217.000

Produkt	1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1141 785100 Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1111100001:

Zusätzliche Leistungen und Verschiebung der Abrechnung. Umgestaltung des Foyers vor dem Ratssaal.

Zur Investitionsnummer 1114120002:

Geplante Baukosten ca. 4.000.000 €. Auftragserteilungen werden größtenteils in 2021 vorgenommen, mögliche Abschläge (Planungsleistungen, Rohbau) sowie Nebenkosten ca. 500.000 € in 2021.

Zur Investitionsnummer 1114100004:

Fertigstellung des Bauvorhabens in 2021 vorgesehen. Übertragung der Reste aus 2020.

Zur Investitionsnummer 1114100005:

PV-Anlagen sollen künftig auch auf geeigneten städtischen Bestandsgebäuden errichtet werden. Eine Verpachtung geeigneter Dachflächen ist grundsätzlich ebenfalls möglich (Beschluss des BPUA vom 02.12.2019, lfd.Nr. 9).

Zur Investitionsnummer 1114100007:

Leistungen an den Investor im Rahmen eines Mietkaufs des Objektes, das in das Eigentum der Stadt Verl übergeht.

Zur Investitionsnummer 1114100008:

Maßnahme noch nicht begonnen, daher Neuveranschlagung in 2021.

Zur Investitionsnummer 1114100009:

Für einen Neubau "Bildungscampus Mühle" sind ausschließlich Planungskosten veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Geplante Baukosten ca. 16.000.000 €, Auftragserteilungen werden größtenteils in 2021 vorgenommen, mögliche Abschläge (Planungsleistungen, Abbruch, Rohbau) sowie Nebenkosten ca. 1.500.000 € in 2021. Änderungen in der Höhe der Baukosten sind durch die derzeitige Überplanung des Gesamtprojektes zu erwarten. Mögliche Mehrkosten sind dann im Haushaltsplan 2022 fortzuschreiben.

1141 785200 Gebäudemanagement / Tiefbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1214300003:

Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof West. Ein Vorschlag wurde gemeinsam mit der Schule (Schulleitung und Schülern) erarbeitet.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1141 783100 Gebäudemanagement / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1360100001:

Abrechnung, ggf. zusätzliche Leistungen

1141 783220 Gebäudemanagement / Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget

Zur Investitionsnummer 1114190001 - 1114190007:

Das Hausmeisterbudget für geringfügige Anschaffungen wurde aus dem Fachbereich Bildung, Sport, Kultur, Stadtmarketing auf den Fachbereich Gebäudemanagement-Unterhaltung übertragen.

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus	653,31	50.000	10.000	0	0	0	0
1141.785100	2.984.574,17	1.000.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.985.227,48	-1.050.000	-35.000	0	0	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1141.785100	3.608.453,21	3.734.320	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.608.453,21	-3.734.320	0	0	0	0	0
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
1141.782100 Grundstücke Wohnen	885.000,99	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	2.026.807,81	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.911.808,80	-2.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau)							
1141.785100	2.441,52	1.944.640	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.441,52	-1.944.640	0	0	0	0	0
1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen							
1141.785100	0,00	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-105.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo							
1141.785100 geleistete Anzahlungen	26.250,00	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
= Saldo	-26.250,00	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude							
1141.783100 Einrichtung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
1141.785100 Umbau	0,00	500.000	520.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	-620.000	0	0	0	0
1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau)							
1141.785100 Planungskosten	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0
1114120002 Neubau Feuerwehr Sörenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261)							
1141.785100 Planungskosten	0,00	60.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
= Saldo	0,00	-60.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0
1114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühlbusch							
1141.783220	0,00	0	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
1114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule							
1141.783220	0,00	0	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
1114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sörenheide							
1141.783220	0,00	0	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte							
1141.783220	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
1114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule							
1141.783220	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
1114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium							
1141.783220	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
1114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen							
1141.783220	0,00	0	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
1114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1141.783200	3.346,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.346,25	0	0	0	0	0	0
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz							
1141.783100 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	174.190,52	50.000	0	0	0	0	0
1141.785100	2.968.296,73	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.142.487,25	-1.550.000	0	0	0	0	0
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz							
1141.785100	78.943,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-78.943,13	0	0	0	0	0	0
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
1141.785100	786.923,36	25.000	0	0	0	0	0
1141.785200 Brunnensanierung	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-806.923,36	-25.000	0	0	0	0	0
1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule							
1141.785100	302.146,42	500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	4.000.000	0
= Saldo	-302.146,42	-500.000	-1.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-4.000.000	0
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums							
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	23.239,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.239,96	0	0	0	0	0	0
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium							
1141.785200	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium							
1141.783100	42.327,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-42.327,11	0	0	0	0	0	0
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung	146.609,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-146.609,59	0	0	0	0	0	0
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide	0,00	350.000	25.000	0	0	0	0
1141.785100 Planungs- und Baukosten	1.039.436,14	2.400.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.039.436,14	-2.750.000	-125.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.119.640,22	-12.384.460	-3.130.000	-14.100.000	-14.317.000	-4.717.000	-217.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,82	22.500	33.500	33.500	33.500	33.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.525,42	289.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.827,59	7.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.369,36	902.500	923.100	921.100	902.100	921.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.232,25	20.500	19.000	16.000	16.000	16.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.147.518,44	1.241.700	1.282.000	1.277.000	1.258.000	1.277.000
11.	– Personalaufwendungen	1.661.093,56	1.806.080	1.895.690	1.898.570	1.879.190	1.935.190
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.153,56	352.875	363.400	365.400	365.400	365.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	141.362,56	174.000	225.000	245.000	249.000	252.000
15.	– Transferaufwendungen	2.768,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.261,17	236.200	257.500	253.000	232.500	253.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.639,27	2.573.155	2.745.590	2.765.970	2.730.090	2.809.590
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150.120,83	-1.331.455	-1.463.590	-1.488.970	-1.472.090	-1.532.590
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)	-1.150.120,83	-1.331.455	-1.463.590	-1.488.970	-1.472.090	-1.532.590
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)	-1.150.120,83	-1.331.455	-1.463.590	-1.488.970	-1.472.090	-1.532.590
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,08	176.480	206.430	206.930	206.930	206.930
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150.690,91	-1.507.935	-1.670.020	-1.695.900	-1.679.020	-1.739.520

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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)	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	55.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916.928,06	671.500	806.500	0	149.500	142.500	144.500
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)	916.928,06	726.500	866.500	0	179.500	172.500	174.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-837.393,26	-661.500	-791.500	0	-104.500	-97.500	-99.500
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)	-837.393,26	-661.500	-791.500	0	-104.500	-97.500	-99.500

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 - Kommunalwahlen

2021 - Bundestagswahl

2022 - Landtagswahl

2024 - Europawahl

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Überörtliche Wahlen	0	2	0	1	0	1
Kommunalwahlen	0	0	0	0	1	0

Produkt**1211 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	19.038,91	0	19.000	19.000	0	19.000
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	19.038,91	0	19.000	19.000	0	19.000
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	19.038,91	0	19.000	19.000	0	19.000
11.	– Personalaufwendungen	13.259,94	13.300	36.220	34.850	0	35.340
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.873,40	7.130	18.700	18.900	0	19.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	2.816,74	3.500	7.300	7.400	0	7.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	194,35	300	600	600	0	600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	207,01	700	1.500	1.500	0	1.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	350	900	900	0	900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.700,62	810	5.940	4.430	0	4.410
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,82	510	1.280	1.120	0	1.130
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	2.000	2.000	2.000	0	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.966,73	29.200	20.000	20.000	0	20.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.720,00	9.200	10.000	10.000	0	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.246,73	20.000	10.000	10.000	0	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.226,67	44.500	58.220	56.850	0	57.340

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.187,76	-44.500	-39.220	-37.850	0	-38.340
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)	-11.187,76	-44.500	-39.220	-37.850	0	-38.340
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)	-11.187,76	-44.500	-39.220	-37.850	0	-38.340
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)	-11.187,76	-44.500	-39.220	-37.850	0	-38.340

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1211 448400 Statistik und Wahlen / Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern

Erstattung des Landes für die Durchführung der Bundestagswahl 2021, sowie der Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	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	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
<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	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1211.783200	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000

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, Feststellung der Staatsangehörigkeiten, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheineangelegenheiten, 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 und bürgerfreundliche Kundenbetreuung mit möglichst kurzen Wartezeiten und geringen bürokratischen Hürden. Einführung einer weitestgehend papierlosen Aufgabenerledigung durch Weiterentwicklung der Onlineangebote

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Einwohnerzahlen zum Jahresende	26.410	26.303	26.466	26.313	26.350	26.350
Anmeldungen	2.577	2.554	2.533	2.318	2.400	2.400
Abmeldungen	2.603	2.685	2.483	2.594	2.550	2.550
Ummeldungen	1.287	1.216	1.047	1.092	1.100	1.100
Ausweise	2.175	2.440	2.378	2.704	2.500	2.500
Vorläufige Ausweise	191	196	178	180	180	180
Pässe	833	917	1.011	944	950	950
Vorläufige Pässe	17	24	22	16	20	20
Kinderausweise	357	417	510	440	430	430
Führungszeugnisse	918	1.024	767	939	900	900
Gewerbezentralregistrauskünfte	45	68	70	80	70	70
Fundsachen	103	48	85	63	60	60
Führerscheinanträge	197	191	147	304	200	200
Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen	1.662	1.564	1.580	1.655	1.600	1.600
Fahrerkarten-Anträge	74	71	55	36	50	50

Produkt**1212 Bürgerservice - Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	224.793,07	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	431100 Verwaltungsgebühren	224.793,07	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	98,45	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	98,45	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	224.891,52	230.500	240.500	240.500	240.500	240.500
11.	– Personalaufwendungen	352.318,45	391.740	380.900	384.700	388.500	392.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.588,86	2.790	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	270.871,92	302.200	296.800	299.800	302.800	305.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.542,82	23.400	22.900	23.100	23.300	23.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	49.794,37	62.300	61.200	61.800	62.400	63.000

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	140	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.000,68	710	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	519,80	200	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.287,60	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523000 Erstattungen an Bund	103.591,50	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	32.696,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110,34	8.000	10.000	11.000	10.500	11.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung	3.710,59	2.000	4.000	4.000	3.500	4.000
	Reisekosten	4.399,75	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.399,75	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	496.716,39	539.740	540.900	545.700	549.000	553.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.824,87	-309.240	-300.400	-305.200	-308.500	-312.800
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)	-271.824,87	-309.240	-300.400	-305.200	-308.500	-312.800
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)	-271.824,87	-309.240	-300.400	-305.200	-308.500	-312.800
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)	-271.824,87	-309.240	-300.400	-305.200	-308.500	-312.800

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Eheschließungen	102	129	103	97	80	80
- davon Trauungen samstags	22	23	26	25	24	24
Sterbefälle	113	138	152	134	130	140
Geburten	1	2	3	3	2	2

Produkt**1213 Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	17.341,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.341,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442100 Erträge aus Verkauf	1.704,00	1.400	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	19.045,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	- Personalaufwendungen	104.578,00	113.500	124.440	124.320	125.260	126.670
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.630,26	0	14.600	14.700	14.800	14.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	76.153,12	88.400	80.600	81.400	82.200	83.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.867,48	6.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.756,18	18.300	16.700	16.900	17.100	17.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.850,42	0	4.640	3.450	3.230	3.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	320,54	0	1.000	870	830	870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	721,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	721,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.633,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.737,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.669,41	120.200	131.640	131.520	132.460	133.870
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.624,41	-100.800	-112.240	-112.120	-113.060	-114.470
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)	-91.624,41	-100.800	-112.240	-112.120	-113.060	-114.470
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)	-91.624,41	-100.800	-112.240	-112.120	-113.060	-114.470
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)	-91.624,41	-100.800	-112.240	-112.120	-113.060	-114.470

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

Produkt	1213 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

1213 Personenstandswesen

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	721,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	721,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	721,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-721,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-721,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt	1213 Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 €							
1213.783200	721,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-721,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-721,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Verl durch maßvolle aber konsequente Umsetzung der in diesem Bereich bestehenden Regeln. Erteilung von vorgeschriebenen Erlaubnissen und Genehmigungen. Erarbeitung von ordnungsbehördlichen Verordnungen und Verfügungen. Durchführung von Kontrollen und ggf. Bußgeldverfahren. Rechtsbereiche: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Nachbarschutz und Immissionsschutz, Schiedsmannwesen, ruhender Verkehr, Umsetzung der verkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Versorgung Wohnungsloser mit Unterkünften, Durchführung des Landeshundegesetzes, etc..

loser 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 kundenorientiert erfüllt. In Problembereichen werden die gesetzlichen Vorgaben für ein friedliches und sicheres Zusammenleben konsequent und gleichmäßig durchgesetzt.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Gewerbeanmeldungen	216	219	206	253	280	250
Gewerbeabmeldungen	173	189	221	199	200	200
Gewerbeummeldungen	50	49	69	54	70	60
Anzahl meldepflichtige Hunde	984	971	947	974	1.000	1.000
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.075	900	850	770	800	700
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	215	242	265	318	300	300
Genehmigungen zu Schwertransporten	122	218	161	117	120	120
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	57	76	161	150	50	50
Bürgereingaben zum Verkehr	158	173	223	222	180	200
Parkausweise	21	49	48	42	40	40
Anordnungen zu Veranstaltungen	23	18	19	24	1	8
Anordnungen zu stationären Beschilderungen	50	47	43	28	20	25

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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 *	49.391,35	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	431100 Verwaltungsgebühren	38.225,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.166,04	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.009,49	5.800	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.009,49	5.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	198,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	198,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22.133,80	20.000	18.500	15.500	15.500	15.500
	456100 Bußgelder	60,00	500	0	0	0	0
	456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	13.922,00	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige Erträge	8.151,80	1.500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.732,84	70.800	69.500	66.500	66.500	66.500
11.	- Personalaufwendungen	315.425,04	340.550	368.090	359.890	360.920	366.190
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	120.521,38	138.760	127.900	129.200	130.500	131.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	108.015,68	116.300	143.500	144.900	146.300	147.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.250,36	8.800	10.900	11.000	11.100	11.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.837,98	24.700	30.500	30.800	31.100	31.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.740	5.900	6.000	6.100	6.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.560,84	35.300	40.600	30.300	28.490	30.110
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.238,80	9.950	8.790	7.690	7.330	7.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.414,87	38.875	33.400	33.400	33.400	33.400
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	410,25	375	400	400	400	400
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	509,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.240,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	292,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	12.280,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.680,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656,46	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.179,46	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	477,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.456,43	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	1.383,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.026,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	281,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542300 Leasing	3.283,14	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	3.690,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.259,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	532,47	800	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	355.952,80	397.425	419.990	411.790	412.820	417.090
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.219,96	-326.625	-350.490	-345.290	-346.320	-350.590
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)	-278.219,96	-326.625	-350.490	-345.290	-346.320	-350.590
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)	-278.219,96	-326.625	-350.490	-345.290	-346.320	-350.590
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.930	53.480	53.480	53.480	53.480
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	45.930	53.480	53.480	53.480	53.480
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.219,96	-372.555	-403.970	-398.770	-399.800	-404.070

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

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1214 432100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1214 446100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht für Reklamefläche (ab 2021 Zuordnung zum Stadtmarketing und unter 1114.446100 veranschlagt)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1214 448800 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Kostenerstattungen für u.a. Abschleppmaßnahmen, ordnungsbehördliche Bestattungen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1214 459100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Andere sonstige Erträge
Fundsachenversteigerung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1214 524120 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Grundbesitzabgaben ohne Steuern
Mülltonne für den Verein "Tiere in Not".

1214 525100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Hier sind Unterhaltungsaufwendungen für das Elektroauto für Wartung, Reifen, etc. geplant.

1214 527200 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Ordnungsdienst (Präsenz und Kontrollen in den Abendstunden sowie präventive Maßnahmen) etc.

1214 529100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Ordnungsaufgaben, z.B. Bestattungen.

1214 529150 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Prüfung, Beratung, Gutachten
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 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Kosten für das Schiedswesen

1214 542300 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Leasing
Leasingraten für das Elektrofahrzeug (inkl. Batterie) für den Ordnungsdienst.

1214 544600 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Versicherungen
Versicherung für das Elektrofahrzeug

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Haushaltsplan: 2021
Produkt
1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	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 Verlor 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 Verlor, Satzung über den Verdienstausfallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verlor, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Sach- und Personalgestaltung für den Betrieb der Rettungswache Verlor 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Löschzüge	2	2	2	2	2	2
Anzahl Löschgruppen		1	1	1	1	1
Anzahl aktive Feuerwehrleute	124	131	138	139	145	145
Feuerwehreinsätze	173	257	278	204	220	220
Anzahl RTW		2	2	2	2	2
Anzahl Rettungsdienstkräfte		9	14	14	14	14
Notfalleinsätze Rettungsdienst	2.590	2.841	2.820	2.997	3.000	3.000
Krankentransporte	124	124	196	195	180	180
Durchgeführte Brandschauen	40	27	39	30	25	35

Produkt**1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.563,82	22.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	1.000	500	500	500	500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.094,62	21.200	32.700	32.700	32.700	32.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,10	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	772.132,25	898.500	900.100	898.100	898.100	898.100
	448100 Kostenerstattungen vom Land	13.665,95	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	705.653,26	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	52.813,04	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	806.810,17	921.000	933.600	931.600	931.600	931.600
11.	- Personalaufwendungen	875.512,13	946.990	986.040	994.810	1.004.510	1.014.690
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.966,28	13.380	11.500	11.600	11.700	11.800

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	673.816,64	731.900	761.700	769.300	777.000	784.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	50.741,93	53.600	56.300	56.900	57.500	58.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	132.002,46	143.100	151.600	153.100	154.600	156.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	650	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.101,16	3.400	3.650	2.720	2.550	2.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	883,66	960	790	690	660	690
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.451,09	173.300	179.300	181.300	181.300	181.300
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	46.815,90	50.000	50.000	53.000	53.000	53.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.102,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	17.447,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	49.867,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	300	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	3.218,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	138.984,70	167.000	218.000	238.000	244.000	246.000
	571100 AfA Sachanlagen	138.984,70	167.000	218.000	238.000	244.000	246.000
15.	– Transferaufwendungen *	2.768,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.768,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.357,66	180.000	207.500	202.000	202.000	202.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.759,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	1.054,63	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	35.317,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	76.255,77	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit	18.847,04	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.267,45	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	544600 Versicherungen	7.855,36	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.074,00	1.471.290	1.594.840	1.620.110	1.635.810	1.647.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.263,83	-550.290	-661.240	-688.510	-704.210	-716.390
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)	-497.263,83	-550.290	-661.240	-688.510	-704.210	-716.390
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)	-497.263,83	-550.290	-661.240	-688.510	-704.210	-716.390
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,08	130.550	152.950	153.450	153.450	153.450
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	570,08	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	129.550	152.450	152.450	152.450	152.450
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.833,91	-680.840	-814.190	-841.960	-857.660	-869.840

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 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1261 448100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen vom Land
Kostenerstattungen für Aus-/Fortbildung

1261 448200 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis
Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst

1261 448700 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von Unternehmen
Beitragsersattung

1261 448800 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
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 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1261 454200 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1261 524140 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.
Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltung Löschbrunnen, Wartung von Sirenen etc.

1261 525100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich Stichtagswartungen.

1261 525500 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Reparatur Funkgeräte etc.

1261 528100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Sonstige Sachleistungen
Aufwendungen z.B. für Ölbindemittel, Verbandsmaterial, sonst. Verbrauchsmaterial etc.

1261 528140 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten
Ausstattung für neue Mitglieder.

1261 529100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Sonstige Dienstleistungen
Einsatz von Brandschutztechniker

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1261 531800 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Es handelt sich um die Kameradschaftskassen; u.a. wegen der Ausrichtung der Orientierungsfahrt wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1261 541200 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeitsschutzuntersuchungen.

1261 541210 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Erhöhung in 2021 wegen der Ausstattung mit Poloshirts.

1261 541220 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
Hierin sind die Ausbildungskosten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute (Lehrgänge, Führerscheine, Fortbildungen) enthalten, die z.T. vom Land unter dem Produktkonto 1261.448100 erstattet werden.

1261 542100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen für Einsätze, etc.

1261 542120 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit
Deutlich gestiegene Abrechnung durch Arbeitgeber für Einsatzzeiten während der Arbeitszeit.

1261 543100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Geschäftsaufwendungen
Mitgliederwerbung, Software, Schulungsmaterial, etc.

1261 544600 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Versicherungen
Kfz-Versicherungen

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2021

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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)	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	55.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	916.206,66	667.000	802.000	0	145.000	140.000	140.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	42.762,08	55.000	32.000	0	20.000	15.000	15.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	810.870,49	517.000	675.000	0	30.000	30.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	12.706,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	49.867,47	70.000	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)	916.206,66	722.000	862.000	0	175.000	170.000	170.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-836.671,86	-657.000	-787.000	0	-100.000	-95.000	-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)	-836.671,86	-657.000	-787.000	0	-100.000	-95.000	-95.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1261 785100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1126100010:

Maßnahme zur Stärkung der Attraktivität der freiwilligen Feuerwehr

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1261 783100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Erwerb von VG > 800 €

Zu Investitionsnummer 1126190001:

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

1261 783171 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Maschinen und technische Anlagen

Zu Investitionsnummer 1126190015:

Für den Löschzug Kaunitz soll ein HLF 20 angeschafft werden.

Zu Investitionsnummer 1126190018:

Das neue Fahrzeug soll als Ersatz für das alte bisherige MTF dienen sowie als Reserve-Fahrzeug für den Löschzug.

Zu Investitionsnummer 1126190019:

Der alte Kompressor ist trotz regelmäßiger Wartung an der Grenze seiner Nutzungsdauer und kann kurzfristig ausfallen.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung							
1261.785200	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl							
1261.785100	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein							
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	11.489,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-11.489,02	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr							
1261.783100 BuG > 800 €	34.475,35	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
1261.783200 BuG < 800 €	12.706,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-47.181,97	-40.000	-47.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1126190004 Digitalfunkanlage							
1261.783100	2.252,79	30.000	10.000	0	5.000	0	0
= Saldo	-2.252,79	-30.000	-10.000	0	-5.000	0	0
1126190009 Ausbau des Sirennennetzes							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	73.452,24	25.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-73.452,24	-25.000	-10.000	0	0	0	0
1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz							
1261.783100	6.033,94	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.033,94	-10.000	0	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 €	725.140,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-725.140,68	0	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 €	487,51	390.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-487,51	-390.000	-5.000	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 €	301,04	0	550.000	0	0	0	0
= Saldo	-301,04	0	-550.000	0	0	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	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1126190017 Reinigungsautomat für Atemschutzmasken für den Löschzug Verl							

Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	22.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
1126190018 Anschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr							
1261.783171	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl							
1261.783171	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
1261.681100	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo	79.534,80	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-786.804,39	-587.000	-717.000	0	-30.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.743,79	697.600	709.700	709.700	709.500	708.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.158,42	356.700	271.300	325.600	325.600	325.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.339,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.248,38	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	1.113.490,22	1.062.600	989.300	1.043.600	1.043.400	1.042.200
11.	– Personalaufwendungen	982.237,43	1.024.190	1.056.730	1.058.370	1.067.110	1.079.020
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.731,10	1.150.500	1.172.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	401.048,52	360.000	1.181.000	630.000	611.000	577.000
15.	– Transferaufwendungen	1.115.392,45	1.176.300	1.190.700	1.200.700	1.205.700	1.215.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.161,15	402.200	417.700	440.700	440.700	440.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.570,65	4.113.190	5.018.330	4.456.970	4.451.710	4.439.620
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.624.080,43	-3.050.590	-4.029.030	-3.413.370	-3.408.310	-3.397.420
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)	-2.624.080,43	-3.050.590	-4.029.030	-3.413.370	-3.408.310	-3.397.420
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)	-2.624.080,43	-3.050.590	-4.029.030	-3.413.370	-3.408.310	-3.397.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.285,50	1.384.850	1.532.470	1.533.470	1.533.470	1.533.470
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.654.365,93	-4.435.440	-5.561.500	-4.946.840	-4.941.780	-4.930.890

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832.382,17	1.158.151	1.549.390	0	1.113.920	1.186.450	1.186.450
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)	832.382,17	1.158.151	1.549.390	0	1.113.920	1.186.450	1.186.450
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	61.308,42	75.000	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.398,71	922.500	1.247.900	0	642.900	642.900	642.900
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)	533.707,13	997.500	1.272.900	0	642.900	642.900	642.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	298.675,04	160.651	276.490	0	471.020	543.550	543.550
<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)	298.675,04	160.651	276.490	0	471.020	543.550	543.550

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	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	330	341	333	329	329
Anzahl der gebildeten Klasse	14	15	15	15	16
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	4	4	4	4	4
Teilnehmerzahl OGS	140	130	130	129	130
Teilnehmerzahl Randstunde	80	81	79	77	53
Früh-/Spätbetreuung	46	51	55	55	35
Anzahl PCs	38	38	38	38	34
Anzahl Tablets					

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	195.328,76	197.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.926,75	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.402,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	139.294,67	129.000	88.600	108.400	108.400	108.400
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	35.722,43	32.000	14.200	18.000	18.000	18.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	747,99	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	87.714,76	85.000	65.500	80.000	80.000	80.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	9.656,93	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	5.113,18	4.600	2.000	3.000	3.000	3.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	339,38	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	3.516,67	4.000	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	338.140,10	330.500	280.100	299.900	299.900	299.900
11.	- Personalaufwendungen	130.173,26	135.820	146.000	147.500	149.000	150.500
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	92.060,78	97.700	99.600	100.600	101.600	102.600

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.501,95	7.320	12.900	13.000	13.100	13.200
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	6.736,33	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	22.874,20	23.600	26.200	26.500	26.800	27.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.691,63	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	593,50	700	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.326,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.547,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	6.946,61	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.402,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	875,15	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.858,39	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	11.857,09	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1,30	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	371.918,29	395.000	385.000	390.000	390.000	395.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	371.918,29	395.000	385.000	390.000	390.000	395.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.172,31	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	64,51	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	386,80	600	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.341,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	11.379,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	541.813,88	576.420	579.000	583.500	585.000	591.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.673,78	-245.920	-298.900	-283.600	-285.100	-291.600
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)	-203.673,78	-245.920	-298.900	-283.600	-285.100	-291.600
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)	-203.673,78	-245.920	-298.900	-283.600	-285.100	-291.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,28	123.900	161.280	161.780	161.780	161.780
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.067,28	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	118.900	155.280	155.280	155.280	155.280
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.741,06	-369.820	-460.180	-445.380	-446.880	-453.380

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2111 414800 Grundschule Am Bühlbusch / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111 432310 Grundschule Am Bühlbusch / Elternbeiträge für Randstundenbetreuung

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

2111 432320 Grundschule Am Bühlbusch / Elternbeiträge für die OGS

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2111 523815 Grundschule Am Bühlbusch / Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2111 523825 Grundschule Am Bühlbusch / Rückerstattung Elternbeiträge für OGS
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2111 527100 Grundschule Am Bühlbusch / Lernmittel
Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2111 531820 Grundschule Am Bühlbusch / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2111 543100 Grundschule Am Bühlbusch / Geschäftsaufwendungen
inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser

2111 543160 Grundschule Am Bühlbusch / 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: 2021
Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	50.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.693,20	15.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	10.581,34	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	7.712,44	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	452,81	400	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	6.946,61	8.300	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)	25.693,20	65.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-25.693,20	-65.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
<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)	-25.693,20	-65.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2111 785100 Grundschule Am Bühlbusch / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1211100003:

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

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211100003 Neugestaltung des Innenhofes der GS Am Bühlbusch							
2111.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111.783100 BuG > 800 €	10.581,34	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2111.783200 BuG < 800 €	7.712,44	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2111.783220 BuG Hausmeister	452,81	400	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.746,59	-7.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.746,59	-57.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	249	251	262	241	229
Anzahl der gebildeten Klasse	11	11	11	10	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	85	91	96	86	90
Teilnehmerzahl Randstunde	66	66	79	69	53
Früh-/Spätbetreuung	20	20	27	24	24
Anzahl PCs	35	37	39	39	45
Anzahl Tablets					

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.104,11	150.400	155.900	155.900	155.900	155.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.868,25	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.859,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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 *	112.335,14	102.600	69.400	83.900	83.900	83.900
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	32.213,54	30.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	1.539,48	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	63.378,39	64.000	48.000	60.000	60.000	60.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	12.504,49	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	2.677,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	21,51	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	260.439,25	253.000	225.300	239.800	239.800	239.800
11.	- Personalaufwendungen	96.799,63	107.300	111.100	112.300	113.500	114.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	74.710,95	82.900	85.800	86.700	87.600	88.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.784,95	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.303,73	18.000	18.700	18.900	19.100	19.300

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.466,59	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	763,49	600	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.687,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.092,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.063,38	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.859,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	46.384,41	43.000	54.000	44.000	42.000	39.000
	571100 AfA Sachanlagen	46.384,41	43.000	54.000	44.000	42.000	39.000
15.	– Transferaufwendungen *	240.567,73	265.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	240.567,73	265.000	264.000	264.000	264.000	264.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.618,97	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	210,40	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.553,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	9.854,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	408.837,33	445.900	460.000	451.200	450.400	448.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.398,08	-192.900	-234.700	-211.400	-210.600	-208.800
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)	-148.398,08	-192.900	-234.700	-211.400	-210.600	-208.800
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)	-148.398,08	-192.900	-234.700	-211.400	-210.600	-208.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,72	102.000	120.910	119.410	119.410	119.410
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.094,72	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	99.500	115.910	115.910	115.910	115.910
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.492,80	-294.900	-355.610	-330.810	-330.010	-328.210

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2112 414800 Grundschule Marienschule / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2112 432310 Grundschule Marienschule / Elternbeiträge für Randstundenbetreuung

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

2112 432320 Grundschule Marienschule / Elternbeiträge für die OGS

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2112 523815 Grundschule Marienschule / Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2112 523825 Grundschule Marienschule / Rückerstattung Elternbeiträge für OGS
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2112 527100 Grundschule Marienschule / Lernmittel
Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2112 543100 Grundschule Marienschule / Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2112 543160 Grundschule Marienschule / 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: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	44.931,99	14.300	28.400	0	15.400	15.400	15.400
	783100 Erwerb von VG > 800 €	34.106,26	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.918,01	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	1.844,34	400	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.063,38	5.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
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)	44.931,99	14.300	28.400	0	15.400	15.400	15.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-44.931,99	-14.300	-28.400	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)	-44.931,99	-14.300	-28.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2112 783200 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1211290000:

Neuausstattung des Lehrerzimmers und Teile der Verwaltung

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2112.783100 BuG > 800 €	34.106,26	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783200 BuG < 800 €	3.918,01	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783220 Hausmeisterbudget	1.844,34	400	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.868,61	-8.400	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.868,61	-8.400	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	171	164	173	169	169
Anzahl der gebildeten Klasse	8	8	8	8	8
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	83	80	81	88	91
Teilnehmerzahl Randstunde	23	30	26	27	24
Früh-/Spätbetreuung	19	20	18	15	23
Anzahl PCs	57	60	60	60	51
Anzahl Tablets					

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	122.396,79	114.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.731,00	113.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	665,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	78.800,23	70.400	63.800	72.700	72.700	72.700
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	10.056,84	8.000	5.200	6.600	6.600	6.600
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	656,75	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	57.800,90	56.000	52.800	60.300	60.300	60.300
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	8.757,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.375,99	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	152,55	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	201.197,02	184.900	195.300	204.200	204.200	204.200
11.	– Personalaufwendungen	77.592,30	84.900	83.700	84.600	85.500	86.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	60.634,62	66.300	65.400	66.100	66.800	67.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.684,88	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.272,80	13.500	13.200	13.300	13.400	13.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.475,23	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	161,87	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	2.702,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.231,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Lernmittel	3.669,89	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	709,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38.615,68	33.000	41.000	40.000	36.000	36.000
	571100 AfA Sachanlagen	38.615,68	33.000	41.000	40.000	36.000	36.000
15.	– Transferaufwendungen *	243.882,39	243.000	270.000	275.000	275.000	280.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	243.882,39	243.000	270.000	275.000	275.000	280.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.740,37	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	138,17	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	516,96	600	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.900,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Schulbudget	7.185,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	380.305,97	385.400	420.200	425.100	422.000	427.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.108,95	-200.500	-224.900	-220.900	-217.800	-223.700
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)	-179.108,95	-200.500	-224.900	-220.900	-217.800	-223.700
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)	-179.108,95	-200.500	-224.900	-220.900	-217.800	-223.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,24	98.700	110.600	109.600	109.600	109.600
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.746,24	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	90.200	104.600	104.600	104.600	104.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.855,19	-299.200	-335.500	-330.500	-327.400	-333.300

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2113 414800 Grundschule St. Georg Sürenheide / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2113 432310 Grundschule St. Georg Sürenheide / Elternbeiträge für Randstundenbetreuung
Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

2113 432320 Grundschule St. Georg Sürenheide / Elternbeiträge für die OGS
Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2113 523815 Grundschule St. Georg Sürenheide / Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2113 523825 Grundschule St. Georg Sürenheide / Rückerstattung Elternbeiträge für OGS
Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2113 527100 Grundschule St. Georg Sürenheide / Lernmittel
Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2113 531820 Grundschule St. Georg Sürenheide / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2113 543100 Grundschule St. Georg Sürenheide / Geschäftsaufwendungen
Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2113 543160 Grundschule St. Georg Sürenheide / 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 Sörenheide

Haushaltsplan: 2021
Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sörenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	25.000	25.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.650,95	13.100	49.500	0	12.500	12.500	12.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.602,44	3.000	37.000	0	3.000	3.000	3.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	7.784,53	5.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	609,59	400	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert							
	Lernmittelfreiheit	3.654,39	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)	14.650,95	38.100	74.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-14.650,95	-38.100	-74.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
<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)	-14.650,95	-38.100	-74.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2113 783100 Grundschule St. Georg Sörenheide / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1211300003:

Das 2008 beschaffte große Spielgerät an der St. Georg Schule wurde bereits mehrfach repariert und ist nunmehr abgängig.

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sörenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg							
2113.783100	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg							
2113.785100	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2113.783100 BuG > 800 €	2.602,44	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
2113.783200 BuG < 800 €	7.784,53	5.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
2113.783220 Hausmeisterbudget	609,59	400	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.996,56	-8.900	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.996,56	-33.900	-69.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	231	212	213	236	236
- davon am Standort Kaunitz	136	126	131	149	145
- davon am Standort Bornholte	95	86	82	87	91
Anzahl der gebildeten Klasse	10	10	10	11	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	70	53	58	56	56
Teilnehmerzahl Randstunde	50	41	41	46	66
Früh-/Spätbetreuung	19	8	13	9	12
Anzahl PCs	41	55	62	62	52
Anzahl Tablets					

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.544,02	90.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.560,00	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	6.731,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.252,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.728,38	54.700	49.500	60.600	60.600	60.600
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	17.912,71	15.000	12.700	15.500	15.500	15.500
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	358,90	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	41.058,57	34.000	34.700	43.000	43.000	43.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	5.490,33	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	805,99	800	400	400	400	400
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	101,88	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

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	162.272,40	145.000	137.800	148.900	148.900	148.900
11.	– Personalaufwendungen	96.146,45	99.700	106.100	107.200	108.300	109.400
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	74.395,08	77.200	78.900	79.700	80.500	81.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	112,12	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	5.409,62	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	16.229,63	16.900	17.500	17.700	17.900	18.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.605,21	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	217,27	300	300	300	300	300
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.016,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.075,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.564,66	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	6.731,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	26.287,84	20.000	21.000	21.000	17.000	13.000
	571100 AfA Sachanlagen	26.287,84	20.000	21.000	21.000	17.000	13.000
15.	– Transferaufwendungen *	159.324,04	168.000	165.000	165.000	170.000	170.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	159.324,04	168.000	165.000	165.000	170.000	170.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.198,16	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	154,91	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	994,90	700	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.929,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543160 Schulbudget	9.118,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	314.561,70	319.800	324.500	325.600	327.700	324.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.289,30	-174.800	-186.700	-176.700	-178.800	-175.900
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)	-152.289,30	-174.800	-186.700	-176.700	-178.800	-175.900
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)	-152.289,30	-174.800	-186.700	-176.700	-178.800	-175.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.562,12	123.100	141.880	146.880	146.880	146.880
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.562,12	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	108.100	131.880	131.880	131.880	131.880
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.851,42	-297.900	-328.580	-323.580	-325.680	-322.780

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2114 414800 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2114 432310 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Elternbeiträge für Randstundenbetreuung

Für die Standorte Kaunitz und Bornholte.

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

2114 432320 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Elternbeiträge für die OGS

Geringere Erträge in 2021: Corona-Abschlag wegen Beitragsverzicht der Stadt Verl bzw. Abmeldungen aus der Betreuung durch die Eltern, neue Beitragstabelle mit höheren Freibeträgen und geringeren Elternbeiträgen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2114 523815 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung

Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2114 523825 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Rückerstattung Elternbeiträge für OGS

Wegen geringerer Elternbeiträge ist ebenfalls mit geringeren Erstattungsleistungen zu rechnen.

2114 527100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Lernmittel

Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2114 531820 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS

Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Veränderungen bei den Kinderzahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2114 543100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Geschäftsaufwendungen

Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser.

2114 543160 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / 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, Bürobbedarf) 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: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	61.308,42	0	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	61.308,42	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.760,74	15.400	22.600	0	13.600	13.600	13.600
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	10.475,09	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	602,36	600	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.683,29	5.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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)	78.069,16	15.400	22.600	0	13.600	13.600	13.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-78.069,16	-15.400	-22.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
<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)	-78.069,16	-15.400	-22.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2114 783100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1211400005:

Die vor vielen Jahren über den Förderverein der Grundschule Kaunitz beschaffte Kletterwand wurde bereits mehrfach repariert und ist abgängig.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte							
2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte							
2114.785200	61.308,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-61.308,42	0	0	0	0	0	0
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2114.783100 BuG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2114.783200 BuG < 800 €	10.475,09	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	602,36	400	0	0	0	0	0
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	200	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.077,45	-9.600	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.385,87	-9.600	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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.

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, 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 Umsetzung eines Raum- u. Funktionsprogramms zur Neustrukturierung des Schulgebäudes.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	649	762	904	979	1.015
- Sekundarstufe I				888	854
- Sekundarstufe II				91	161
Anzahl der gebildeten Klasse	23	28	33	32	31
Anzahl PCs	197	193	193	193	200
Anzahl Tablets					
Kinder mit sozialpäd. Förderbedarf	14	26	26	26	29

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 *	5.701,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	5.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	501,34	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,87	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	1.236,87	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	32.938,21	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	- Personalaufwendungen	207.573,51	211.420	201.900	203.900	205.900	207.900
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	147.733,19	156.500	157.100	158.700	160.300	161.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.493,87	7.320	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	11.634,71	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	35.711,74	35.500	32.600	32.900	33.200	33.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.389,20	78.500	87.600	87.600	87.600	87.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.174,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	30.996,45	64.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.218,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	78.179,57	100.000	78.000	46.000	49.000	52.000
	571100 AfA Sachanlagen	78.179,57	100.000	78.000	46.000	49.000	52.000
15.	– Transferaufwendungen *	26.610,00	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.610,00	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.008,91	51.000	59.000	64.000	64.000	64.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	228,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	644,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.330,07	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	36.805,06	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	404.761,19	467.620	453.700	428.700	433.700	438.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.822,98	-434.420	-419.500	-394.500	-399.500	-404.500
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)	-371.822,98	-434.420	-419.500	-394.500	-399.500	-404.500
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)	-371.822,98	-434.420	-419.500	-394.500	-399.500	-404.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,80	475.500	525.700	525.700	525.700	525.700
	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	470.500	520.700	520.700	520.700	520.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.978,78	-909.920	-945.200	-920.200	-925.200	-930.200

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2140 414200 Gesamtschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mittel für "Geld oder Stelle", korrespondiert mit 2140.531800

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2140 448000 Gesamtschule / Kostenerstattungen vom Bund
Erstattungen von Personalkosten u.a. für Personen im Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2140 527100 Gesamtschule / Lernmittel

Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

2140 529100 Gesamtschule / Sonstige Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Abbau alter Tafeln.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2140 531800 Gesamtschule / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2140.414200, durch die Kapitalisierung von Lehrstellenanteilen für Projektmaßnahmen, wie Kultur und Schule.

Produkt	2140 Gesamtschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543100 Gesamtschule / Geschäftsaufwendungen

inkl. 2 Wasserspender. Für die Anmietung eines weiteren Wasserspenders wurden in 2020 einmalig 2.000 € zur Verfügung gestellt (Beschluss des ABSKG v. 04.12.2019).

2140 543160 Gesamtschule / 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.

Inklusive Anteil "ItsLearning"

Produkt	2140 Gesamtschule

Haushaltsplan: 2021
Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	115.656,96	216.200	193.100	0	143.100	143.100	143.100
	783100 Erwerb von VG > 800 €	36.926,77	140.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	46.363,36	11.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	948,93	1.200	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	31.417,90	64.000	73.100	0	73.100	73.100	73.100
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)	115.656,96	216.200	193.100	0	143.100	143.100	143.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-115.656,96	-216.200	-193.100	0	-143.100	-143.100	-143.100
<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)	-115.656,96	-216.200	-193.100	0	-143.100	-143.100	-143.100

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2140 783100 Gesamtschule / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1214090000:

In 2021 ist die weitere Neuausstattung des naturwissenschaftlichen Bereiches mit Lehr- und Lernmitteln für die Sekundarstufe II berücksichtigt.

Produkt	2140 Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
2140.783100 BGA > 800 Euro (netto)	36.926,77	140.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
2140.783200 BGA < 800 Euro (netto)	46.363,36	11.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
2140.783220 Hausmeisterbudget	948,93	1.200	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.239,06	-152.200	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.239,06	-152.200	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	1.013	1.042	1.046	1.022	990
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	638	657	646	640	646
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	375	385	400	382	400
Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I	24	24	24	25	25
Anzahl PCs	168	168	174	174	208
Anzahl Tablets					

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.886,32	36.400	37.000	37.000	36.800	36.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.730,00	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	5.664,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.491,54	2.800	2.500	2.500	2.300	2.200
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	121,62	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	121,62	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,40	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	159,40	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	37.167,34	36.500	37.100	37.100	36.900	36.800
11.	- Personalaufwendungen	130.668,15	141.700	130.800	132.100	133.400	134.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	101.465,01	110.000	100.200	101.200	102.200	103.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.846,50	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.356,64	23.200	22.300	22.500	22.700	22.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.955,18	79.700	86.800	86.800	86.800	86.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.803,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Lernmittel	31.486,76	53.200	65.300	65.300	65.300	65.300
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	5.664,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	68.360,84	71.000	79.000	78.000	67.000	47.000
	571100 AfA Sachanlagen	68.360,84	71.000	79.000	78.000	67.000	47.000
15.	– Transferaufwendungen *	27.730,00	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	27.730,00	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.518,13	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	238,16	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	73,20	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.171,82	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	37.034,95	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	325.232,30	369.000	370.100	370.400	360.700	342.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.064,96	-332.500	-333.000	-333.300	-323.800	-305.200
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)	-288.064,96	-332.500	-333.000	-333.300	-323.800	-305.200
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)	-288.064,96	-332.500	-333.000	-333.300	-323.800	-305.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,34	353.800	344.100	342.100	342.100	342.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.659,34	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	350.800	339.100	339.100	339.100	339.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.724,30	-686.300	-677.100	-675.400	-665.900	-647.300

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2143 414200 Gymnasium / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mittel für "Geld oder Stelle", korrespondiert mit 2143.531800.

2143 414800 Gymnasium / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen
Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2143 527100 Gymnasium / Lernmittel

Ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

2143 529100 Gymnasium / Sonstige Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Abbau alter Tafeln.

Im Ansatz 2020 waren einmalig 5.000 € veranschlagt für die Beratung zur Umstellung von G8 auf G9.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Gymnasium / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200 (Kapitalisierung von Lehrstellen).

Produkt

2143 Gymnasium

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2143 543100 Gymnasium / Geschäftsaufwendungen

Inkl. vorhandener Wasserspender. Für die Anmietung eines weiteren Wasserspenders wurden in 2020 einmalig 2.000 € zur Verfügung gestellt (Beschluss des ABSKG vom 04.12.2019, lfd. Nr. 12).

2143 543160 Gymnasium / 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: 2021
Produkt
2143 Gymnasium
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531,17	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.531,17	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)	1.531,17	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	81.888,79	111.800	93.300	0	115.300	115.300	115.300
	783100 Erwerb von VG > 800 €	29.913,67	47.000	8.000	0	25.000	25.000	25.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	15.152,10	11.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	460,40	600	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	36.362,62	53.200	65.300	0	65.300	65.300	65.300
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)	81.888,79	111.800	93.300	0	115.300	115.300	115.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-80.357,62	-111.800	-93.300	0	-115.300	-115.300	-115.300
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)	-80.357,62	-111.800	-93.300	0	-115.300	-115.300	-115.300

Produkt	2143 Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2143.783100 BuG > 800 €	29.913,67	47.000	8.000	0	25.000	25.000	25.000
2143.783200 BuG < 800 €	15.152,10	11.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
2143.783220 Hausmeisterbudget	460,40	600	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.526,17	-58.600	-28.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.526,17	-58.600	-28.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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 der Qualitätstandards im Bereich Neue Medien
- Breitbandanbindung der Grundschulen
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganzttag und im Schulzentrum

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler gesamt *)	3.002	2.939	2.931	2.976	2.968
- davon Grundschulen	981	968	981	975	963
- davon weiterführende Schulen	2.021	1.971	1.950	2.001	2.005
Teilnehmerzahl OGS gesamt	378	354	365	359	367
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	38,5 %	36,6 %	23,9 %	36,5 %	38,1 %
Teilnehmerzahl Randstunden gesamt	219	218	225	219	196
Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent	22,3 %	22,5 %	22,9 %	22,3 %	20,4 %
Früh-/Spätbetreuung	104	99	113	103	94
Fahrschüler gesamt	884	886	867	887	834
Fahrschüler in Prozent	29,4 %	30,1 %	29,6 %	29,4 %	28,1 %
- davon Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	683	700	687	704	642
- davon Schülerspezialverkehr	201	186	180	183	192
Kosten Schülerbeförderung pro Fahrschüler (Vorjahr)				749,13 €	722,23 €
Anzahl Mensaessen gesamt (Vorjahr)	46.998	45.984	42.884	45.208	46.749
- davon herausgegeben an Schüler	43.815	43.261	40.356	42.911	44.580
Anzahl PCs an Verler Schulen	547	562	577	577	601
Anzahl Tablets an Verler Schulen				159	545
Anzahl interaktive Tafeln	76	77	100	106	142

*) Ist 01.10.2020 = Stand am 17.11.2020

Produkt**2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.483,79	79.500	79.500	79.500	79.500	78.400
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	76.003,79	76.000	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	2.400
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

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.852,11	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	81.335,90	79.500	79.500	79.500	79.500	78.400
11.	- Personalaufwendungen	243.284,13	243.350	277.130	270.770	271.510	275.420
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.717,98	91.110	98.200	99.200	100.200	101.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	90.650,25	91.900	106.300	107.400	108.500	109.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.007,44	7.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.774,96	19.100	22.000	22.200	22.400	22.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.430	4.500	4.500	4.500	4.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.207,80	23.180	31.180	23.270	21.880	23.120
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.925,70	6.530	6.750	5.900	5.630	5.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	750.148,06	932.000	934.000	889.000	889.000	889.000
	523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb	11.179,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.515,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527290 Schülerbeförderung	640.615,09	726.000	726.000	700.000	700.000	700.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.619,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	93.742,88	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	476,00	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	131.361,79	84.000	898.000	393.000	392.000	382.000
	571100 AfA Sachanlagen	131.361,79	84.000	898.000	393.000	392.000	382.000
15.	- Transferaufwendungen *	45.360,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.360,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	191.904,30	239.700	251.700	269.700	269.700	269.700
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	219,20	700	700	700	700	700
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.622,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542220 Mieten EDV	3.848,92	25.000	32.000	50.000	50.000	50.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	147,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.334,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544600 Versicherungen	182.731,86	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.058,28	1.549.050	2.410.830	1.872.470	1.872.210	1.866.120
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.722,38	-1.469.550	-2.331.330	-1.792.970	-1.792.710	-1.787.720
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)	-1.280.722,38	-1.469.550	-2.331.330	-1.792.970	-1.792.710	-1.787.720
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)	-1.280.722,38	-1.469.550	-2.331.330	-1.792.970	-1.792.710	-1.787.720
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.850	128.000	128.000	128.000	128.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	107.850	128.000	128.000	128.000	128.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.722,38	-1.577.400	-2.459.330	-1.920.970	-1.920.710	-1.915.720

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

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2161 412100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Bedarfszuweisungen vom Land
Belastungsausgleich, Inklusion und Ausgleich für Schülerbeförderung EF Gymnasium.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2161 523550 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb
Kosten Schulschwimmen (Freibad, Lehrschwimmbecken).

2161 525500 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Mensa u.a.

2161 527290 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Schülerbeförderung
Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen ab 2020 aufgrund einer Preisanpassung von 3 % und der Oberstufe der Gesamtschule.

2161 528100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Sonstige Sachleistungen
Mehraufwand für Mensa, Kohlensäure, Kauf von Trinkflaschen.

2161 529100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Sonstige Dienstleistungen
140.000 € IT-Aufwand / RegioIT
3.000 € NetMan-Cloud
3.000 € Sprachcamp
10.000 € Sprachförderung
2.000 € Schulungen Neue Medien
4.000 € Externe Unterstützung Ipad-Administration

Die Mittel für das Demokratiebewusstsein sind ausgelaufen (2.000 €)

2161 529150 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Prüfung, Beratung, Gutachten
In 2020 wurden die ersten Schritte für die Erstellung eines Medienentwicklungsplans vorgenommen. Im Jahr soll die 2021 die Umsetzung (ggf. mit externer Unterstützung) erfolgen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531800 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mensaessen, Prävention Grundschulen "Mein Körper gehört mir".

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2161 542220 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Mieten EDV
Hierunter fallen Aufwendungen für Wartung, Lizenzen, Apps, FWU Rahmenvertrag, MDM I-Pad+Apple TV.

2161 543100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Geschäftsaufwendungen
Darin enthalten: Mittel für die Integration (2.000 €).

2161 544600 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Versicherungen
Unfallversicherung.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2021
Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	830.851,00	1.158.151	1.549.390	0	1.113.920	1.186.450	1.186.450
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	830.851,00	1.158.151	1.549.390	0	1.113.920	1.186.450	1.186.450
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)	830.851,00	1.158.151	1.549.390	0	1.113.920	1.186.450	1.186.450
<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 *	172.816,08	536.000	842.000	0	324.000	324.000	324.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	82.742,31	520.000	26.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	90.073,77	16.000	816.000	0	312.000	312.000	312.000
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)	172.816,08	536.000	842.000	0	324.000	324.000	324.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	658.034,92	622.151	707.390	0	789.920	862.450	862.450
<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)	658.034,92	622.151	707.390	0	789.920	862.450	862.450

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2161 681100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Investitionszuwendungen vom Land

Zur Investitionsnummer 1216100003:

Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9. Zum Ausgleich für die investiven Kosten erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. € vom Land NRW, der Anteil der Stadt Verl beträgt in 2022 122.528 € sowie in 2023 und 2024 jeweils 245.056 €.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2161 783100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1216190000 - Erwerb von Vermögensgegenständen:

In 2021 sind Ersatzbeschaffungen der OGS für alle Schulen geplant.

Zur Investitionsnummer 1216190002 - Neue Medien:

Fortsetzung der Ausstattung der Grundschulen und weiterführenden Schulen mit Tablets und Präsentationstechnik. Umsetzung des DigitalPaktes NRW. Weitere Ausstattung insbesondere der weiterführenden Schulen mit iPads. Ausstattungreserve für den Ersatz von Hardware etc.

In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen im Rahmen des sog. Rollouts veranschlagt.

Produkt 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale							
2161.681100 Schulpauschale	830.851,00	858.151	941.390	0	941.390	941.390	941.390
= Saldo	830.851,00	858.151	941.390	0	941.390	941.390	941.390
1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW							
2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	300.000	608.000	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	300.000	608.000	0	50.000	0	0
1216100003 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9							
2161.681100	0,00	0	0	0	122.530	245.060	245.060
= Saldo	0,00	0	0	0	122.530	245.060	245.060
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2161.783100 BGA > 800 Euro (netto)	6.507,15	22.000	22.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	56.544,73	489.000	0	0	0	0	0
2161.783100 WLAN-Ausstattung	17.150,18	5.000	0	0	0	0	0
2161.783200 BGA < 800 Euro (netto)	16.394,21	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	69.777,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-166.373,84	-528.000	-34.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
12161900001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa							
2161.783100 BuG > 800 €	2.540,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2161.783200 BuG < 800 €	3.901,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-6.442,24	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12161900002 DigitalPakt NRW							
2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	0,00	0	800.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	658.034,92	622.151	707.390	0	789.920	862.450	862.450

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.312,58	206.500	6.900	6.900	1.900	1.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345,17	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.232,70	17.000	16.500	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	45.890,45	230.550	30.450	30.950	25.950	25.950
11.	– Personalaufwendungen	380.838,97	401.540	436.030	438.930	443.060	447.720
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.157,49	810.500	102.500	98.500	98.500	98.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	7.435,63	35.000	114.000	179.000	180.000	180.000
15.	– Transferaufwendungen	130.739,04	2.156.500	142.000	126.500	126.500	126.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.715,25	49.000	38.800	38.800	38.800	38.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.886,38	3.452.540	833.330	881.730	886.860	891.520
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.995,93	-3.221.990	-802.880	-850.780	-860.910	-865.570
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)	-583.995,93	-3.221.990	-802.880	-850.780	-860.910	-865.570
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)	-583.995,93	-3.221.990	-802.880	-850.780	-860.910	-865.570
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.273,24	77.825	92.860	95.360	95.360	95.360
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.269,17	-3.299.815	-895.740	-946.140	-956.270	-960.930

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

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich
25 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	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	326.000	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	170.299,02	1.143.000	303.000	10.000	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)	170.299,02	1.143.000	303.000	10.000	70.000	60.000	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-170.299,02	-817.000	-303.000	-10.000	-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) (=Zeilen 14 und 17)	-170.299,02	-817.000	-303.000	-10.000	-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
- Modernisierung der digitalen Ausstattung des EDV-Raums der VHS
- Errichtung eines Skulpturenparks

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	6.898	8.013	6.078	5.141		
Anzahl PCs im Schulungsraum Verl	11	11	11	11	11	11
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	17	17	16	16	16	16
Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV)	776	752	691	690	690	690
Zuschuss MKV pro Mitglied	61,86 €	76,46 €	83,21 €	83,33 €		
Zuschuss MKV pro Einwohner	1,82 €	2,19 €	2,17 €	2,19 €		

Produkt**2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.744,82	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	744,82	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	11.000,00	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	16.744,82	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000
11.	– Personalaufwendungen	12.393,81	13.360	41.160	41.180	41.600	42.190
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.249,54	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	3.669,94	4.500	25.400	25.700	26.000	26.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	159,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	909,03	1.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	270	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.050,47	1.400	1.780	1.340	1.270	1.350
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	355,20	390	380	340	330	340
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.049,75	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	2.049,75	20.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.394,50	14.000	19.000	6.000	6.000	6.000

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
15.	571100 AfA Sachanlagen	3.394,50	14.000	19.000	6.000	6.000	6.000
	– Transferaufwendungen *	130.739,04	2.156.500	142.000	126.500	126.500	126.500
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	93.971,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.767,99	2.056.500	42.000	26.500	26.500	26.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.133,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.710,69	2.209.360	207.660	179.180	179.600	180.190
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.965,87	-2.203.360	-201.660	-173.180	-178.600	-179.190
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)	-132.965,87	-2.203.360	-201.660	-173.180	-178.600	-179.190
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)	-132.965,87	-2.203.360	-201.660	-173.180	-178.600	-179.190
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.825,32	29.765	34.160	36.660	36.660	36.660
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.825,32	4.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	25.265	31.660	31.660	31.660	31.660
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.791,19	-2.233.125	-235.820	-209.840	-215.260	-215.850

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2511 414200 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Heimatpreis 2020 bis 2022 je 5.000 €.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2511 448300 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Kostenerstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen durch die VHS für die besondere Nutzung städtischer Einrichtungen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2511 529150 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Prüfung, Beratung, Gutachten
Mittel für die Rechtsberatung zum Thema Schützenhalle entfallen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2511 531300 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule gem. Trägervereinbarung.

2511 531800 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Hier werden die Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften (20.500 € jährlich), für den Heimatpreis (5.000 € jährlich, 2020 bis 2022), korrespondiert mit 2511.414200 und an den Heimatverein Verl e.V. für die Aufarbeitung der NS-Zeit aus 2018/19 (15.000 € in 2021 inkl. Reisekosten für das Projekt Aufarbeitung NS-Zeit) abgebildet. Ein jährlicher Betrag in Höhe von 1.000 € ist der Basisbetrag für Unvorhergesehenes.

Für die Aufarbeitung der NS-Zeit hat die Stadt Verl eine Historikerin beauftragt, die das Thema zusammen mit dem Heimatverein Verl e.V. aufarbeiten wird. Insoweit handelt es sich nicht (mehr) um einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 29.750 €, verteilt auf 2020 und 2021, sondern um Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529100). Aufgrund der Budgetregeln wird darauf verzichtet, den Ansatz umzubuchen. Unterjährig erfolgen die Buchungen allerdings auf das korrekte Konto.

Der Zuschuss in Höhe von 2,0 Mio. € für den Neubau bzw. den Umbau des Schützenhauses an die St. Hubertus Schützengilde aus 2020 entfällt ersatzlos.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Haushaltsplan: 2021
Produkt
2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	84.788,46	94.000	189.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	92.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800	83.789,21	0	160.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	999,25	2.000	16.000	0	2.000	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)	84.788,46	94.000	189.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-84.788,46	-94.000	-189.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-84.788,46	-94.000	-189.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2511 783100 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 125119001:

Neuausstattung des EDV-Raums der VHS. Die PCs wurden im Jahr 2013 angeschafft und sind entsprechend nicht mehr auf dem Stand der Technik. Aufgrund der Raumgröße sollen keine Standgeräte, sondern mobile Geräte angeschafft werden. Die Anzahl würde sich auf 9 inkl. Dozentengerät reduzieren.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

2511 783161 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800

Zur Investitionsnummer 1251190003:

In 2021 ist die Installation eines Stadtreiefs vorgesehen. Die in 2019/2020 vorgesehene Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1251190005:

Auf der Außenwand des Gebäudes des Standesamtes ist die Installation eines Kunstwerkes vorgesehen, geschätzte Kosten hierfür 80.000 € zzgl. 20.000 € für den notwendigen Grundanstrich.

2511 783200 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1251190001:

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

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.000	0	2.000	2.000	2.000
2511.783200 BuG < 800 €	999,25	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-999,25	-4.000	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken							
2511.783100 Kunstgegenstände	61.371,12	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-61.371,12	-30.000	0	0	0	0	0
1251190003 Anschaffung eines Stadtreliefs							
2511.783100	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2511.783161	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
1251190004 Errichtung eines Kunstwerkes am Rathaus							
2511.783100 Kunstwerk	22.418,09	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.418,09	0	0	0	0	0	0
1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt							
2511.783161	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.788,46	-94.000	-189.000	0	-4.000	-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 und Eröffnung einer Open Library

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ist
Medienbestand	46.241	43.066	40.509	38.176
Aktive Leser	5.633	5.482	7.053	8.529
Anzahl Besucher	89.172	83.044	81.656	75.842
Ausleihen insgesamt	275.313	269.501	263.669	256.410
- davon e-Ausleihe	23.742	28.587	31.665	32.477
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	277	265	242	238
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	5.965	6.555	5.604	4.859
Anzahl Führungen Schule/Kita	41	35	25	26
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,71 €	21,42 €	20,88 €	23,09 €

Produkt**2521 Bibliothek**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.312,58	201.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	400	400	400	400
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.897,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	414,62	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	6.345,17	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	31,92	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.313,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.487,88	17.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	456200 Säumniszuschläge	17.128,80	14.000	12.500	14.000	14.000	14.000
	459100 Andere sonstige Erträge	2.359,08	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.145,63	224.550	24.450	24.950	24.950	24.950
11.	- Personalaufwendungen	368.445,16	388.180	394.870	397.750	401.460	405.530
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.700,64	9.140	11.300	11.400	11.500	11.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	277.497,87	293.200	295.600	298.600	301.600	304.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	21.447,17	22.600	22.800	23.000	23.200	23.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	56.750,92	59.800	60.300	60.900	61.500	62.100

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	450	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.450,79	2.330	3.590	2.670	2.510	2.650
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	597,77	660	780	680	650	680
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.107,74	789.000	101.000	97.000	97.000	97.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.539,41	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	9.991,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	50.678,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.897,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	700.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529115 Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.041,13	21.000	95.000	173.000	174.000	174.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.041,13	21.000	95.000	173.000	174.000	174.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.581,66	45.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	912,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542220 Mieten EDV	14.223,29	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.445,67	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	480.175,69	1.243.180	625.670	702.550	707.260	711.330
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.030,06	-1.018.630	-601.220	-677.600	-682.310	-686.380
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)	-451.030,06	-1.018.630	-601.220	-677.600	-682.310	-686.380
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)	-451.030,06	-1.018.630	-601.220	-677.600	-682.310	-686.380
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,92	48.060	58.700	58.700	58.700	58.700
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	447,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	47.060	57.700	57.700	57.700	57.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.477,98	-1.066.690	-659.920	-736.300	-741.010	-745.080

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2521 414200 Bibliothek / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sommerleseclub (SLC)

2521 414800 Bibliothek / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

2521 456200 Bibliothek / Säumniszuschläge
In 2021 verringerter Wert aufgrund verlängerter Fristen wegen dem Umbau der Bibliothek.

2521 459100 Bibliothek / Andere sonstige Erträge
2021: Veranstaltung Simone Fleck

Produkt	2521 Bibliothek

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2521 525500 Bibliothek / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In dem Ansatz 2020 sind 7.000 € für die RFID Umstellung enthalten. In 2021 ist die Reparatur des Rollenlagers der Trennwand (5.700 €) vorgesehen.

2521 528100 Bibliothek / Sonstige Sachleistungen

Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Zeitschriften und kleinere Anschaffungen.

2521 528120 Bibliothek / Beschaffung von Medien (Festwert)

An 2020 wurden die Ansätze aufgrund des neuen Kontos "Digitale Medien" reduziert.

2521 529100 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen

Neue Konzeption RFID-OpenLibrary und bauliche Maßnahmen zur Neuausrichtung der Bibliothek (siehe auch Beschluss des ABSKG vom 04.12.2019, lfd. Nr. 18). In 2021 werden Reste aus 2020 übertragen, daher ist der Ansatz 2021 ohne Aufwendungen.

Hinweis:

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

2521 529115 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien

zusätzliche Online-Angebote: Onleihe OWL, Munzinger, Duden, Brockhaus, FreegalMusic.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2521 541220 Bibliothek / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

In 2020 und 2021 besteht wegen der RFID-OpenLibrary ein erhöhter Schulungsbedarf.

2521 542220 Bibliothek / Mieten EDV

Hierunter fallen auch Aufwendungen für Lizenzen, z.B. Brockhaus etc. und ab 2019 Aufwendungen im Zusammenhang mit RFID-OpenLibrary. Die Ansätze wurden ab 2020 aufgrund des neuen Kontos "Digitale Medien" reduziert.

inkl. Bibliothekssoftware Online-/Cloudbasiert.

2521 543100 Bibliothek / Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen auch Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. In 2021 werden Haushaltsmittel für die Werbung der Wiedereröffnung berücksichtigt.

Produkt	2521 Bibliothek

Haushaltsplan: 2021
Produkt
2521 Bibliothek
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	326.000	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	326.000	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 *	85.510,56	1.049.000	114.000	10.000	66.000	56.000	56.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	32.496,56	1.001.000	60.000	10.000	15.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	516,54	2.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	783820 Auszahlungen für Festwert- Ersatzbeschaffungen	52.497,46	46.000	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)	85.510,56	1.049.000	114.000	10.000	66.000	56.000	56.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-85.510,56	-723.000	-114.000	-10.000	-66.000	-56.000	-56.000
<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)	-85.510,56	-723.000	-114.000	-10.000	-66.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2521 783100 Bibliothek / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1252190000:

Neukonzeption der Bibliothek (siehe auch Beschluss des ABSKG vom 04.12.2019, lfd. Nr. 18). Für einen Zusatzaufwand zur Einbringung Kältetechnik zur Verbesserung der Luftqualität im Sommer (60.000 €).

In 2021 ist die Anschaffung einer neuen Telefonanlage vorgesehen.

Produkt	2521 Bibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2521.681100	0,00	326.000	0	0	0	0	0
2521.783100 BuG > 800 €	6.303,43	1.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek	0,00	1.000.000	60.000	10.000	10.000	0	0
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB)	26.193,13	0	0	0	0	0	0
2521.783200 BuG < 800 €	516,54	2.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-33.013,10	-677.000	-68.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.013,10	-677.000	-68.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424,33	14.150	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.750,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.758.006,34	985.200	859.400	859.400	859.400	859.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,88	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	1.789.278,00	1.025.350	897.300	897.300	897.300	897.300
11.	– Personalaufwendungen	650.048,97	780.170	838.380	836.530	842.780	852.590
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.720,30	274.000	406.500	342.500	332.500	324.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.699,06	17.000	24.000	17.000	17.000	17.000
15.	– Transferaufwendungen	1.368.799,72	1.521.100	1.406.100	1.366.100	1.266.100	1.266.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970,48	28.000	37.000	25.800	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.238,53	2.620.270	2.711.980	2.587.930	2.483.880	2.485.690
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.960,53	-1.594.920	-1.814.680	-1.690.630	-1.586.580	-1.588.390
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)	-426.960,53	-1.594.920	-1.814.680	-1.690.630	-1.586.580	-1.588.390
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)	-426.960,53	-1.594.920	-1.814.680	-1.690.630	-1.586.580	-1.588.390
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.932,20	588.500	379.540	379.540	379.540	379.540
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.892,73	-2.183.420	-2.194.220	-2.070.170	-1.966.120	-1.967.930

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

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	2.593,57	45.000	55.000	0	21.000	19.000	19.000
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)	2.593,57	45.000	55.000	0	21.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.593,57	-45.000	-55.000	0	-21.000	-19.000	-19.000
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)	-2.593,57	-45.000	-55.000	0	-21.000	-19.000	-19.000

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist als delegierter örtlicher Sozialhilfeträger zuständig für die Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich des Sozialgesetzbuchs - 12. Teil. Dementsprechend erfolgt eine umfassende Beratung, Unterstützung in allen sozialen Bereichen und Aktivierung der Leistungsberechtigten. Bei Unterstützungs-/Hilfebedarf werden die Leistungsempfänger dauerhaft unterstützt und begleitet. Es werden beteiligten Behörden und Institutionen eingeschaltet und Prüfungen zu möglichen vorrangigen Leistungen anderer Stellen durchgeführt.

Alle gemäß der Richtlinien des Verler Familienpasses zu gewährenden Leistungen werden geprüft, errechnet und ausgezahlt.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt eine umfassende Beratung, Antragsaufnahme und Weiterleitung in elektronischer Form. Hilfen 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 koordiniert und 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 mit dem Ziel, möglichst unabhängig 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.

Soziale Arbeit / Integration:

Die Integration von Bürgern und Bürgerinnen mit Zuwanderungshintergrund ist eine wichtige Aufgabe einer Kommune. Gerade während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass z.B. für den Kreis der Werkvertragsarbeiter und Werkvertragsarbeiterinnen besondere Hilfebedarfe bestehen. Um hier eine konzentrierte Arbeit leisten zu können, sind ein Teil der freiwilligen Leistungen auf gesonderte Konten (Konsumtiv: 448801, 459101, 527251, 528101, 529101, 541212, 542951, 543120 und Investiv: 783201, 783101) ausgewiesen worden.

Ehrenamtsarbeit:

Zur Förderung der Ehrenamtsarbeit in der Stadt Verl ist die Einrichtung und der Aufbau einer Ehrenamtsarbeit vorgesehen.

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 der entscheidungsrelevanten 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 2021

Soziale Arbeit / Integration:

- Auf- und Ausbau der Integrationsarbeit
- Integration für Menschen mit Migrationshintergrund
- Erstellung spezieller Angebote
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ehrenamtsarbeit:

- Aufbau einer Ehrenamtsberatung und -unterstützung

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	164	170	171	162	165	167
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	177	184	187	176	178	180
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse *)	221	224	264	278	160	290
Fälle Rentenberatung	554	678	661	621	610	650
Anträge auf Hilfe zur Pflege	94	90	176	196	220	230

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

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit	Produktverantwortlicher: Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	400	400	400	400
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	200	200	200	200	200
	448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	469,00	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige Erträge Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	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	469,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	224.758,38	292.440	362.230	358.890	361.020	365.590
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.719,12	72.550	75.700	76.500	77.300	78.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	93.707,50	149.800	200.200	202.200	204.200	206.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.237,32	7.800	15.100	15.300	15.500	15.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.884,56	35.100	38.500	38.900	39.300	39.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.306,45	18.460	24.030	17.940	16.880	17.840
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.903,43	5.200	5.200	4.550	4.340	4.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.659,44	135.000	220.000	166.000	166.000	168.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	17.659,44	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	527251 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	528101 Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	21.000	21.000	23.000
	529101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	382,04	2.000	17.000	10.000	9.000	9.000
	571100 AfA Sachanlagen	382,04	2.000	17.000	10.000	9.000	9.000
15.	- Transferaufwendungen *	140.386,19	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
16.	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	124.286,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772,24	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541212 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	3.485,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	500	500	500	500
	542951 Gerichtskosten, Notargebühren Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.286,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	388.958,29	571.540	745.330	680.990	682.120	688.690
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.489,29	-569.840	-742.930	-678.590	-679.720	-686.290
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)	-388.489,29	-569.840	-742.930	-678.590	-679.720	-686.290
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)	-388.489,29	-569.840	-742.930	-678.590	-679.720	-686.290
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,24	300	300	300	300	300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	183,24	300	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.672,53	-570.140	-743.230	-678.890	-680.020	-686.590

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3111 527250 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit
Mehraufwendungen aufgrund der Errichtung einer Seniorenbegegnungsstätte und für Werbeaktionen in dem Bereich.

3111 527251 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration
Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Prospekte u.a. zur Errichtung einer Beratungsstelle am Zollhausweg für Menschen mit Migrationshintergrund bzw. für Werkvertragsbeschäftigte.

3111 528100 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Sachleistungen
Projektmaßnahmen im Seniorenbereich auf der Grundlage der Seniorenbedarfsplanung (50.000 €) sowie Durchführung des Projekts "Familienfreundliche Kommune" (30.000 €). Die Maßnahmen konnten in 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden und werden daher in 2021 neu veranschlagt.

3111 528101 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration
Projektmaßnahmen im Rahmen Sozialer Arbeit und Integration der Beratungsstelle am Zollhausweg.

3111 529100 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / 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 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden und werden daher in 2021 neu veranschlagt.

3111 529101 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Dienstleistungen
Beratungsleistungen durch externe Anbieter, Dolmetscher, Übersetzungen u.ä. für die Beratungsstelle am Zollhausweg sowie Mittel für die Durchführung von Sprachkursen an Kitas, Schulen und extern.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3111 531700 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss an den Verein "Libelle e.V.".

3111 533900 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige soziale Leistungen
Gestiegene Kosten durch vermehrte Inanspruchnahme des Familienpasses.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit

Haushaltsplan: 2021
Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung,
Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.000	45.000	0	11.000	9.000	9.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	25.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
	783101 Erwerb von VG > 800 €	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG Einrichtung U 3-Betreuung	0,00	0	5.000	0	5.000	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)	0,00	35.000	45.000	0	11.000	9.000	9.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-35.000	-45.000	0	-11.000	-9.000	-9.000
<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	-35.000	-45.000	0	-11.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3111 783100 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1311190000:

Für die Ausstattung der Seniorenbegegnungsstätte werden in 2021 Mittel benötigt. Umbau und Einrichtung der Seniorenbegegnungsstätte sind beim Produkt 1141 abgebildet.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311100010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Soziale Arbeit/Integration							
3111.783101 BGA > 800 Euro (netto)							
Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
3111.783201 BGA < 800 Euro (netto)							
Soziale Arbeit/Integration	0,00	0	5.000	0	5.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-7.500	-5.500	-5.500
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3111.783100	0,00	25.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
3111.783200 BGA < 800 Euro (netto)	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	-45.000	0	-11.000	-9.000	-9.000

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der städt. Unterkünfte	44	42	30	25	20	20
Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen	400	320	230	158	140	120
- davon Kinder	120	95	68	33	35	30

Produkt**3113 Leistungen für Asylbewerber**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424,33	13.150	10.400	10.400	10.400	10.400
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	8.940,70	12.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	369,93	100	100	100	100	100
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	113,70	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.750,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers.	20.750,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 *	1.297.901,45	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	1.297.901,45	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,88	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	627,88	500	500	500	500	500

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.328.704,11	538.650	435.900	435.900	435.900	435.900
11.	– Personalaufwendungen	257.205,40	293.640	278.780	278.710	280.900	284.060
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.650,14	29.560	30.000	30.300	30.600	30.900
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	173.189,63	197.400	184.100	185.900	187.800	189.700
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	12.949,56	15.200	14.200	14.300	14.400	14.500
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	29.155,58	40.400	37.500	37.900	38.300	38.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.302,58	7.520	9.520	7.110	6.680	7.060
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.957,91	2.120	2.060	1.800	1.720	1.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.063,99	71.500	139.000	129.000	119.000	109.000
	523100 Erstattungen an Land	0,00	0	60.000	50.000	40.000	30.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	4.989,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.482,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	1.398,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.006,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	369,93	2.000	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	62.561,20	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	256,17	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.317,02	15.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.317,02	15.000	7.000	7.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen *	748.633,53	885.000	750.000	710.000	610.000	610.000
	533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	22.328,70	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG	56.777,28	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG	95.091,90	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	304.623,21	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §3-Leistungen	22.614,33	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §2-Leistungen	246.400,42	250.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	797,69	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.241,32	20.000	25.000	13.800	13.500	13.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	74,39	2.500	1.500	1.800	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	581,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	5.883,36	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	1.679,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.461,26	1.285.140	1.199.780	1.138.510	1.031.400	1.024.560
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.242,85	-746.490	-763.880	-702.610	-595.500	-588.660
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)	232.242,85	-746.490	-763.880	-702.610	-595.500	-588.660
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⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.242,85	-746.490	-763.880	-702.610	-595.500	-588.660
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.748,96	588.200	379.240	379.240	379.240	379.240
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.130,72	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	5.618,24	586.200	373.740	373.740	373.740	373.740
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.493,89	-1.334.690	-1.143.120	-1.081.850	-974.740	-967.900

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3113 448100 Leistungen für Asylbewerber / Kostenerstattungen vom Land
Erstattungen des Landes NRW für Personen im Anerkennungsverfahren u.ä.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 523100 Leistungen für Asylbewerber / Erstattungen an Land
Rückerstattung zuviel erfolgter Kostenerstattung des Landes (3113.448100) durch nachträgliche Feststellung des Personenstatus für die Jahre 2017 - 2020
(Rechtliche Prüfung des Erstattungsanspruchs folgt durch die Verwaltung, 3113.542950).

3113 528100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Sachleistungen
u.a. 2.000 € für mobile WLAN-Anschlüsse in Übergangsheimen.

3113 529100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Dienstleistungen
Flüchtlingsberatung AWO.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3113 533820 Leistungen für Asylbewerber / Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG
Gebührenerhöhung ab 2020.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3113 542950 Leistungen für Asylbewerber / Gerichtskosten, Notargebühren
Einmalig 9.000 € für Rechtmäßigkeitsprüfung der Erstattungsforderung des Landes (3113.523100).

3113 544600 Leistungen für Asylbewerber / Versicherungen
Haftpflichtversicherung für im Leistungsbezug stehende Personen.

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2021
Produkt
3113 Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher:
Barbara Menne
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.593,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	598,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	1.995,00	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	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)	2.593,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.593,57	-10.000	-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)	-2.593,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3113.783100 BuG > 800 €	598,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3113.783200 BuG < 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-598,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-598,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften

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	2021
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
UVG-Zahlfälle	146	171	170	175	185
UVG-Erstattungsfälle	213	246	249	219	220
Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr	237.452 €	432.249 €	479.780 €	480.000 €	520.000 €
Rückholquote	27,54 %	22,87 %	19,26 %	24,00 %	24,00%

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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 *	460.104,89	485.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	356.000,00	350.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	104.104,89	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	460.104,89	485.000	459.000	459.000	459.000	459.000
11.	- Personalaufwendungen	168.085,19	194.090	197.370	198.930	200.860	202.940
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.784,07	4.940	5.100	5.200	5.300	5.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	125.491,86	145.800	148.900	150.400	151.900	153.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.695,03	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	25.884,59	30.200	29.700	30.000	30.300	30.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	240	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.900,43	1.260	1.620	1.220	1.160	1.230
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	329,21	350	350	310	300	310
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.996,87	67.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	523100 Erstattungen an Land	78.996,87	67.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	479.780,00	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	479.780,00	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.956,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	730.818,98	763.590	766.870	768.430	770.360	772.440
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.714,09	-278.590	-307.870	-309.430	-311.360	-313.440

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
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)	-270.714,09	-278.590	-307.870	-309.430	-311.360	-313.440
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)	-270.714,09	-278.590	-307.870	-309.430	-311.360	-313.440
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)	-270.714,09	-278.590	-307.870	-309.430	-311.360	-313.440

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3141 448100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Kostenerstattungen vom Land
Bundes- und Landeszuweisungen vom gewährten Unterhaltsvorschuss.

3141 448800 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Erstattungen an Land
Anteilige Beteiligung des Landes an Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen durch Weitergabe an das Land.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3141 533100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen
Unterhaltsvorschusszahlungen an Empfänger.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.894,35	5.103.395	6.901.030	6.431.030	6.561.030	6.691.030
3.	+ Sonstige Transfererträge	989.600,83	858.000	660.000	660.000	560.000	560.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.074,33	1.002.500	743.000	854.100	872.200	890.690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.355,02	109.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,31	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	7.429.184,84	7.073.895	8.426.030	8.067.130	8.115.230	8.263.720
11.	– Personalaufwendungen	2.836.056,71	3.196.920	3.699.050	3.725.080	3.659.830	3.698.590
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.302,50	369.500	365.500	350.500	350.500	350.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	52.847,75	79.000	111.000	117.000	124.000	127.000
15.	– Transferaufwendungen	12.107.706,51	13.536.150	15.566.500	15.061.500	15.057.900	15.111.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.127,66	370.570	426.400	426.400	426.400	426.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.399.041,13	17.552.140	20.168.450	19.680.480	19.618.630	19.713.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.969.856,29	-10.478.245	-11.742.420	-11.613.350	-11.503.400	-11.450.270
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)	-7.969.856,29	-10.478.245	-11.742.420	-11.613.350	-11.503.400	-11.450.270
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)	-7.969.856,29	-10.478.245	-11.742.420	-11.613.350	-11.503.400	-11.450.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.711,92	287.070	349.050	367.050	367.050	367.050
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.065.568,21	-10.765.315	-12.091.470	-11.980.400	-11.870.450	-11.817.320

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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	23.090,34	525.000	500.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.207,02	170.000	148.000	0	129.000	129.000	129.000
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)	100.297,36	695.000	648.000	0	129.000	129.000	129.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-100.297,36	-695.000	-648.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
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)	-100.297,36	-695.000	-648.000	0	-129.000	-129.000	-129.000

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der städtischen Kindertageseinrichtung in Sürenheide. Die Kindertageseinrichtung wird mit fünf Gruppen in drei unterschiedlichen Gruppenformen (I, II, III) betrieben.

Zusätzlich werden im kommenden Kindergartenjahr 2021/2022 zwei weitere Übergangsgruppe in der Gruppenform III am alten Standort Zwergenland in der Thaddäusstraße 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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	10	10	10	20	20
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	0	0
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	4	5	5	12	12
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	6	5	5	8	8
Anzahl Kinder ü3	80	84	80	105	105
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	0	0
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	48	52	48	70	70
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	32	32	32	35	35

Produkt 3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	303.292,02	400.000	560.000	570.000	580.000	590.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.292,02	400.000	560.000	570.000	580.000	590.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	72.372,50	72.500	50.500	59.000	60.500	62.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	71.137,00	70.000	48.000	56.500	58.000	59.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	36.577,98	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.577,98	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	412.242,50	517.500	667.500	686.000	697.500	709.000
11.	- Personalaufwendungen	738.125,56	1.034.430	1.108.110	1.118.740	1.029.770	1.041.020
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.893,60	4.020	3.900	3.900	3.900	3.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	569.691,49	802.300	892.100	901.000	810.000	819.100
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	964,52	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	43.307,21	58.800	70.100	70.800	71.500	72.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	118.449,83	167.800	140.300	141.700	143.100	144.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.550,35	1.020	1.240	910	850	890
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	268,56	290	270	230	220	230

Produkt		3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.378,85	72.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	55.128,44	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.958,01	11.000	22.000	21.000	22.000	22.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.958,01	11.000	22.000	21.000	22.000	22.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.748,45	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	2.442,45	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.306,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.047,04	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.480,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.500,34	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544600 Versicherungen	2.066,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	817.257,91	1.150.930	1.253.110	1.262.740	1.174.770	1.186.020
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.015,41	-633.430	-585.610	-576.740	-477.270	-477.020
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)	-405.015,41	-633.430	-585.610	-576.740	-477.270	-477.020
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)	-405.015,41	-633.430	-585.610	-576.740	-477.270	-477.020
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,24	38.700	125.390	123.390	123.390	123.390
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	692,24	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	36.700	120.390	120.390	120.390	120.390
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.707,65	-672.130	-711.000	-700.130	-600.660	-600.410

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3601 414200 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Zuweisungen 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 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen Familienpass.

3601 432250 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Kindergarten-Elternbeiträge
Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge ab 2021 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig in 2021 durch Corona bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3601 446100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligungen von Firmen für Mitarbeiterkinder

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3601 525500 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten.

3601 529100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, externer Caterer.

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3601 533200 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3601 533900 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige soziale Leistungen
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3601 543100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3601 544600 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Versicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Haushaltsplan: 2021
Produkt

3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,73	70.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	798,00	60.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.332,73	10.000	12.000	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)	2.130,73	170.000	124.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.130,73	-170.000	-124.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<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)	-2.130,73	-170.000	-124.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3601 785300 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1360100002:

Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Im Zwergenland Verl-Sürenheide mit Lebens(t)raum e.V., zweiter und dritter Bauabschnitt. Corona bedingt konnten die Maßnahmen in 2020 nicht durchgeführt werden und werden daher in 2021 neu veranschlagt.

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide							
3601.785300	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3601.783100 BuG > 800 € (netto)	798,00	60.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
3601.783200 BuG < 800 € (netto)	1.332,73	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-2.130,73	-70.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.130,73	-170.000	-124.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung 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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	12	12	12	12	12
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	1	0	3	0	0
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	7	7	4	7	7
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	4	5	5	5	5
Anzahl Kinder ü3	78	84	78	78	78
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	9	6	2	6	6
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	47	42	40	36	36
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	22	36	36	36	36

Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	303.698,70	300.100	360.100	370.100	380.100	390.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.608,42	300.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.033,38	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 *	82.684,33	81.500	41.000	48.500	50.000	51.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.574,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	80.110,33	80.000	39.000	46.500	48.000	49.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.202,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.202,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,81	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	129,81	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	418.714,88	417.600	437.100	454.600	466.100	477.600
11.	- Personalaufwendungen	746.121,00	788.030	862.810	871.040	879.670	888.420
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.893,60	4.020	3.900	3.900	3.900	3.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	575.672,99	610.300	670.200	676.900	683.700	690.500
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.544,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	43.690,68	45.600	50.200	50.700	51.200	51.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	119.500,82	126.600	136.800	138.200	139.600	141.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.550,35	1.020	1.240	910	850	890
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	268,56	290	270	230	220	230

Produkt		3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.893,53	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.315,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.033,38	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	34.544,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.689,40	14.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	571100 AfA Sachanlagen	6.689,40	14.000	18.000	18.000	19.000	19.000
15.	– Transferaufwendungen *	5.540,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	2.442,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.098,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.792,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.657,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.068,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544600 Versicherungen	2.066,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	812.036,88	875.530	954.310	962.540	972.170	980.920
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.322,00	-457.930	-517.210	-507.940	-506.070	-503.320
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)	-393.322,00	-457.930	-517.210	-507.940	-506.070	-503.320
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)	-393.322,00	-457.930	-517.210	-507.940	-506.070	-503.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,60	59.780	61.360	61.360	61.360	61.360
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.239,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	51.780	56.360	56.360	56.360	56.360
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.561,60	-517.710	-578.570	-569.300	-567.430	-564.680

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3602 414200 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3602 432200 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen Familienpass.

3602 432250 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Kindergarten-Elternbeiträge

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge ab 2021 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig in 2021 durch Corona bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3602 446100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essenbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3602 525500 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten z.B. Drucker.

3602 529100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, externer Caterer.

Produkt**3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz****Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

3602 533200 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3602 533900 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige soziale Leistungen
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3602 543100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3602 544600 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Versicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Haushaltsplan: 2021
Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	12.497,26	25.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	12.497,26	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 *	9.909,17	25.000	27.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	8.834,71	18.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.074,46	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)	22.406,43	50.000	27.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.406,43	-50.000	-27.000	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)	-22.406,43	-50.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3602 783100 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1360290000:

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

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz							
3602.785100	12.497,26	0	0	0	0	0	0
3602.785300	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.497,26	-25.000	0	0	0	0	0
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3602.783100 BuG > 800 € (netto)	8.834,71	18.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
3602.783200 BuG < 800 € (netto)	1.074,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-9.909,17	-25.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.406,43	-50.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" in Sende-Brise. 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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	16	16	14	16	16
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	6	2	1	3	3
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	6	5	6	5	5
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	4	9	7	8	8
Anzahl Kinder ü3	40	39	41	39	39
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	9	11	8	7	7
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	15	12	13	10	10
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	16	16	20	22	22

Produkt
**3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende**
**Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	224.681,55	260.200	280.200	290.200	300.200	310.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.528,58	260.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	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 *	66.607,00	60.500	35.500	42.000	43.500	45.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215,00	500	500	500	500	500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	66.392,00	60.000	35.000	41.500	43.000	44.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.575,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.575,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,62	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	4,62	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	316.868,17	348.700	343.700	360.200	371.700	383.200
11.	- Personalaufwendungen	490.053,00	512.620	623.910	629.840	636.070	642.520
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.883,73	4.010	3.900	3.900	3.900	3.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	398.302,95	404.700	505.400	510.500	515.600	520.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	29.575,06	29.400	37.400	37.800	38.200	38.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	56.472,35	73.000	75.500	76.300	77.100	77.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.550,35	1.020	1.240	910	850	890
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	268,56	290	270	230	220	230
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.899,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Produkt		3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.404,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	39.495,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	18.907,04	22.000	23.000	24.000	24.000	20.000
	571100 AfA Sachanlagen	18.907,04	22.000	23.000	24.000	24.000	20.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.061,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	1.831,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.230,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.376,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung	2.899,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Reisekosten	8.291,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544600 Versicherungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.298,64	600.620	712.910	719.840	726.070	728.520
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.430,47	-251.920	-369.210	-359.640	-354.370	-345.320
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)	-248.430,47	-251.920	-369.210	-359.640	-354.370	-345.320
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)	-248.430,47	-251.920	-369.210	-359.640	-354.370	-345.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,36	68.590	82.300	82.300	82.300	82.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.601,36	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	60.590	77.300	77.300	77.300	77.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.031,83	-320.510	-451.510	-441.940	-436.670	-427.620

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3603 414200 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3603 432200 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattungen Familienpass.

3603 432250 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Kindergarten-Elternbeiträge

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge ab 2021 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig in 2021 durch Corona bedingten Beitragsverzicht.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

3603 446100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensbeiträge für Kita-Kinder, Kostenbeteiligung von Firmen für Mitarbeiterkinder.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3603 525500 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wasserspender, Reparaturkosten.

3603 529100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige Dienstleistungen
Kosten für Kita-Essen, externer Caterer.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3603 533200 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen
Kosten der Fachberatung der städtischen Kitas durch DRK.

3603 533900 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige soziale Leistungen
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden ab 2020 zentral unter 3612 geplant.

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3603 543100 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Geschäftsaufwendungen
Telefon, Getränke, Bürobedarf etc.

3603 544600 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Versicherungen
Beiträge zur Unfallkasse NRW, Provinzialversicherung.

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Haushaltsplan: 2021
Produkt

3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	9.238,68	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	9.672,55	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-433,87	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.055,82	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	11.745,59	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.310,23	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)	25.294,50	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-25.294,50	-12.000	-14.000	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)	-25.294,50	-12.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse							
3603.785100	9.672,55	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.672,55	0	0	0	0	0	0
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3603.783100 BuG > 800 € (netto)	11.745,59	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
3603.783200 BuG < 800 € (netto)	4.310,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-16.055,82	-12.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.728,37	-12.000	-14.000	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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	144	143	163	165	165
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	12	13	19	9	9
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	53	59	63	65	65
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	79	71	81	91	91
Anzahl Kinder ü3	541	563	595	575	575
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	46	24	31	35	35
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	222	252	257	203	203
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	273	287	307	337	337
Tagespflegepersonen	40	38	38	39	39
Kinder U3	82	90	88	85	85
Kinder ü3	17	14	6	3	3
Spielgruppen	7	7	7	7	7
Kinder U3	64	64	64	64	64

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.084.893,77	4.000.000	5.600.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.084.893,77	4.000.000	5.600.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.058.410,50	788.000	616.000	704.600	718.200	732.190
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.369,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege	3.814,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	919.496,00	650.000	535.000	612.000	624.000	636.000
	432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	117.731,00	120.000	70.000	81.600	83.200	85.190
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	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	5.143.304,27	4.789.000	6.217.000	5.805.600	5.919.200	6.033.190
11.	- Personalaufwendungen	84.352,70	87.770	161.900	162.480	163.880	165.650
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.671,91	12.050	11.400	11.500	11.600	11.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	52.798,10	55.800	116.300	117.500	118.700	119.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.077,76	4.300	8.800	8.900	9.000	9.100

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	10.406,86	11.100	20.500	20.700	20.900	21.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	590	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.601,05	3.070	3.620	2.700	2.530	2.670
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	797,02	860	780	680	650	680
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.978,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	25.978,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	8.192.821,11	8.753.000	10.850.000	10.350.000	10.446.400	10.550.000
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	611.654,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	6.724.630,65	7.300.000	9.400.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	9.208,10	18.000	15.000	15.000	11.400	15.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	837.591,82	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	4.736,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.300,80	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	259,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten und Pachten	9.730,72	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	311,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.313.452,86	8.897.170	11.070.300	10.570.880	10.668.680	10.774.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.170.148,59	-4.108.170	-4.853.300	-4.765.280	-4.749.480	-4.740.860
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)	-3.170.148,59	-4.108.170	-4.853.300	-4.765.280	-4.749.480	-4.740.860
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)	-3.170.148,59	-4.108.170	-4.853.300	-4.765.280	-4.749.480	-4.740.860
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)	-3.170.148,59	-4.108.170	-4.853.300	-4.765.280	-4.749.480	-4.740.860

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3612 414200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen. Anhebung aufgrund erhöhter Landeszuweisungen, die im Rahmen der Betriebskostenförderung an die Einrichtungsträger weiterzugeben sind.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3612 432200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung von Familienpass Kita.

3612 432201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege
Erstattung von Familienpass für Tagespflegepersonen.

3612 432250 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Kindergarten-Elternbeiträge
Elternbeiträge für Kinder Abgabearbeit 261 (Kindergärten). Geringere Erträge ab 2021 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig in 2021 durch Corona bedingten Beitragsverzicht.

3612 432251 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Elternbeiträge Kindertagespflege
Elternbeiträge für Kinder Abgabearbeit 262 (Kindertagespflege). Geringere Erträge ab 2021 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig in 2021 durch Corona bedingten Beitragsverzicht.

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3612 529100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Sonstige Dienstleistungen

Fort- und Weiterbildungen für Kitapersonal sowie Förderung von Kitaprogrammen, die trägerunabhängig erfolgen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3612 531700 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an den Verein Eltern für Kinder.

3612 531800 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aufgrund der KiBizpauschalen, zusätzliche Betreuungspauschalen, Verfügungspauschalen, Sprachförderung, Kostenausgleich, Integrationspauschalen, U6 Fördermaßnahmen. Ausbau des Betreuungsangebotes in Randstundenzeiten (75.000 €).

In 2019 wurden einmalig 265.000 € zusätzlich bereitgestellt.

3612 531812 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Betriebskostenzuschüsse für Kitas

Zuschüsse zu den Betriebskosten freier und kirchlicher Träger einschließlich des kommunalen Anteils durch das Jugendamt, freiwillige Zuschüsse der Stadt zu den Betriebskosten, Erstattung interkommunaler Finanzausgleich an andere Jugendämter für die Inanspruchnahme dortiger Kita-Plätze durch Kinder aus Verl. Die angehobenen Betriebskostenzuschüsse sind durch gleichzeitige Erträge (3612.414200) gedeckt.

3612 533100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Spielgruppenbeiträgen für Geschwisterkinder.

3612 533200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen

Kosten der Tagespflegepersonen, Förderung von Tagespflegevermittlung, Zuschuss zur Qualifizierung der Tagesmütter.

3612 533900 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Sonstige soziale Leistungen

Zuschuss zu den Kindergarten-Fahrtkosten gem. Ratsbeschluss.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3612 542200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Mieten und Pachten

Übernahme der Kosten für 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. Umstrukturierungen, Ergänzungen und Umgestaltung einer bedarfsgerechten und attraktiven Spiellandschaft in der Stadt Verl.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Spielplätze	55	55	55	55	55	55
Anzahl Bauhofstunden	2.087	2.166	2.470	2.152	2.300	2.300

Produkt**3621 Spielplätze**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600,00	3.600	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	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	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	– Personalaufwendungen	23.618,62	24.200	24.440	24.580	24.750	24.970
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	766,92	800	800	800	800	800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	17.638,06	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.360,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.500,85	3.600	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	300,07	200	250	190	170	180
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	51,98	60	50	50	40	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	22.137,33	30.000	46.000	52.000	59.000	66.000
	571100 AfA Sachanlagen	22.137,33	30.000	46.000	52.000	59.000	66.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.752,50	6.670	7.500	7.500	7.500	7.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	170	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	5.752,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.508,45	60.870	77.940	84.080	91.250	98.470
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.908,45	-57.270	-74.440	-80.580	-87.750	-94.970
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)	-47.908,45	-57.270	-74.440	-80.580	-87.750	-94.970

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
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)	-47.908,45	-57.270	-74.440	-80.580	-87.750	-94.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.639,62	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	87.639,62	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.548,07	-177.270	-154.440	-180.580	-187.750	-194.970

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3621 542200 Spielplätze / Mieten und Pachten
Pacht für den Spielplatz Grillenstraße.

Produkt	3621 Spielplätze

Haushaltsplan: 2021
Produkt
3621 Spielplätze
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	1.354,40	400.000	400.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	1.354,40	400.000	400.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.111,30	63.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	49.111,30	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	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)	50.465,70	463.000	483.000	0	83.000	83.000	83.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-50.465,70	-463.000	-483.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
<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)	-50.465,70	-463.000	-483.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3621 785100 Spielplätze / Hochbaumaßnahmen
 Zur Investitionsnummer 1362100003:
 Die Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.

Produkt	3621 Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1362100001 Spielplatzausstattung							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	49.111,30	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-49.111,30	-63.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße							
3621.785100	1.354,40	400.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.354,40	-400.000	-400.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.465,70	-463.000	-483.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

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

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Freizeiten						
Anzahl Anträge	20	22	21	15	3	20
Anzahl geförderte Tage	178	166	171	122	26	170
Anzahl Gruppenleiter	74	76	75	66	16	73
Anzahl Teilnehmer	395	407	415	385	83	390
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche						
Anzahl Anträge	0	1	1	5	0	3
Anzahl geförderte Tage	0	9	9	38	0	20
Anzahl Teilnehmer	0	1	1	5	0	3
Lehrgänge für Jugendleiter						
Anzahl Lehrgänge	8	11	8	11	6	10
Anzahl Tage	15	16	14	36	29	18
Anzahl Teilnehmer	182	281	214	191	96	200

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.300,31	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.300,31	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	68.300,31	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11.	- Personalaufwendungen	95.296,45	95.780	89.030	89.280	89.980	90.890
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.887,84	7.110	6.300	6.400	6.500	6.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	67.178,32	67.600	63.000	63.600	64.200	64.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.182,05	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.879,80	13.200	12.100	12.200	12.300	12.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	350	300	300	300	300

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.700,62	1.810	2.000	1.500	1.420	1.510
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,82	510	430	380	360	380
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.041,89	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	13.041,89	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	1.000	1.000	1.000	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	1.000	1.000	1.000	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	737.520,15	855.150	876.000	871.000	871.000	871.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	436.456,89	535.150	550.000	545.000	545.000	545.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	163.000,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	138.063,26	155.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	665,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	170,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	846.842,14	1.036.930	1.050.030	1.030.280	1.029.980	1.030.890
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.541,83	-968.930	-981.030	-961.280	-960.980	-961.890
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)	-778.541,83	-968.930	-981.030	-961.280	-960.980	-961.890
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)	-778.541,83	-968.930	-981.030	-961.280	-960.980	-961.890
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)	-778.541,83	-968.930	-981.030	-961.280	-960.980	-961.890

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3622 414200 Jugendarbeit / Zuweisungen 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 Jugendarbeit / Sonstige Sachleistungen
Projektbezogene Aufwendungen für Jugendhilfeplanung, Weltkindertag (5.000 €) und Jugendforum (1.000 €) sowie Durchführung einer Trägerveranstaltung des Jugendamtes für Verler Träger und Anbieter in der Kinder- und Jugendarbeit.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Jugendarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Jugendförderung über den Kinder- und Jugendförderplan.

In 2021 werden zusätzliche 5.150 € für Interrailpässe für 10 Jugendliche zur Verfügung gestellt (Beschluss des JHA vom 03.12.2019 und des HFA vom 10.12.2019, lfd. Nr. 23).

3622 533800 Jugendarbeit / Leistungen für Bildung und Teilhabe
Schulsozialarbeit und soziale Gruppenarbeit an den Grundschulen.

3622 533900 Jugendarbeit / Sonstige soziale Leistungen
Schulsozialarbeit am Schulzentrum Verl.

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 sowie 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 sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Sicherstellung des Kinderschutzes.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Prognose	Plan
Fallzahlen insgesamt	131	142	146	148	138	139
§ 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform	2	2	2	2	0	2
§§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen	7	4	3	4	2	3
§ 30 Erziehungsbeistand	12	12	13	7	3	7
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	33	45	50	41	42	42
§ 32 Erziehung in der Tagesgruppe	3	3	3	3	3	3
§ 33 Vollzeitpflege	17	19	22	19	18	20
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	13	15	12	13	18	16
§ 35a Eingliederungshilfen	13	17	14	31	31	31
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	10	5	8	13	10	10
§ 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)	21	20	19	15	11	8

*) 30.11.

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.428,00	71.495	28.230	28.230	28.230	28.230
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	62.928,00	58.995	15.730	15.730	15.730	15.730
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	989.600,83	858.000	660.000	660.000	560.000	560.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.410,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	761.087,88	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	215.102,92	600.000	350.000	350.000	250.000	250.000
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	1.125,88	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125,88	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	1.066.154,71	929.495	688.230	688.230	588.230	588.230
11.	- Personalaufwendungen	658.489,38	654.090	828.850	829.120	835.710	845.120
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.168,22	83.720	84.300	85.100	86.000	86.900

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	422.553,86	421.400	554.100	559.600	565.200	570.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	32.643,24	32.600	42.900	43.300	43.700	44.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	84.572,25	85.000	111.100	112.200	113.300	114.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.070	3.900	3.900	3.900	3.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.007,30	21.300	26.760	19.960	18.780	19.850
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.544,51	6.000	5.790	5.060	4.830	5.070
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.110,18	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	595,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	8.515,18	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8,45	1.000	1.000	1.000	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	8,45	1.000	1.000	1.000	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.165.014,39	3.910.000	3.820.000	3.820.000	3.720.000	3.670.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	488,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant	462.504,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.	348.318,72	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant	13.659,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant	14.747,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533210 Hilfe zur Erziehung, stationär	1.270.637,13	1.600.000	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	334.122,43	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär	162.140,48	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533250 Inobhutnahmen	32.082,08	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	526.313,49	600.000	400.000	400.000	300.000	250.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.021,85	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	12.573,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.016,18	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.432,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.644,25	4.930.090	5.049.850	5.050.120	4.955.710	4.915.120
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.926.489,54	-4.000.595	-4.361.620	-4.361.890	-4.367.480	-4.326.890
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)	-2.926.489,54	-4.000.595	-4.361.620	-4.361.890	-4.367.480	-4.326.890
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)	-2.926.489,54	-4.000.595	-4.361.620	-4.361.890	-4.367.480	-4.326.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,10	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	539,10	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.927.028,64	-4.000.595	-4.361.620	-4.361.890	-4.367.480	-4.326.890

Produkt	3631 Hilfen für Familien

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3631 412100 Hilfen für Familien / Bedarfszuweisungen vom Land
Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Durch Rückgang der betreuten Jugendlichen erfolgt eine Reduzierung der Erträge.

3631 414200 Hilfen für Familien / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Netzwerk Frühe Hilfen.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

3631 421100 Hilfen für Familien / Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen von Sozialleistungsträgern ambulant, § 89 c.

3631 422100 Hilfen für Familien / Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Leistungen von Sozialleistungsträgern stationär, §§ 89 - 89 c.

3631 422113 Hilfen für Familien / Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 89 d. Durch Rückgang der betreuten Jugendlichen erfolgen hier weniger Erstattungen. Das Konto korrespondiert mit dem Produktkonto 3631.533290.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3631 523800 Hilfen für Familien / Erstattungen an übrige Bereiche
Gutachterkosten, Vorprüfstelle (§ 35 a), Neuausrichtung.

3631 529100 Hilfen für Familien / Sonstige Dienstleistungen
Netzwerk Frühe Hilfen, Kosten Fortbildung JHA und Supervisionen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3631 533100 Hilfen für Familien / Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen
JGG, Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Betreuungsweisungen

3631 533110 Hilfen für Familien / Hilfen zur Erziehung, ambulant
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 - 35 ambulant, SPFH, Erziehungsbeistandschaften.

3631 533120 Hilfen für Familien / Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.
Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant, neue Zuständigkeiten, steigender Bedarf.

3631 533130 Hilfen für Familien / Hilfe für junge Volljährige, ambulant
Hilfen für junge Volljährige nach § 41 ambulant.

3631 533140 Hilfen für Familien / Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant
Hilfen nach §§ 16, 18 und 20 Familienhebammen, Umgangsbegleitung, Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

3631 533210 Hilfen für Familien / Hilfe zur Erziehung, stationär
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 stationär, Heimerziehung und sonstige Wohnformen und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533220 Hilfen für Familien / Eingliederungshilfe, stationär
Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant. Hilfeart ist dem Fachbereich Jugend in 2020 gesetzlich neu übertragen worden.

3631 533230 Hilfen für Familien / Hilfe für junge Volljährige, stationär
Hilfen für junge Volljährige nach § 41 stationär und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533240 Hilfen für Familien / Förderung der Erziehung in der Familie, stationär
Stationäre Unterbringungen nach § 19 (Mütter/Väter und Kinder), Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

3631 533250 Hilfen für Familien / Inobhutnahmen
Inobhutnahmen zur Abwendungen einer KWG nach § 42.

3631 533290 Hilfen für Familien / 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 Hilfen für Familien / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten Rufbereitschaft, Wendepunkt, Erziehungsberatungsstellen, Adoptionsvermittlung.

3631 543100 Hilfen für Familien / Geschäftsaufwendungen
Geschäftsausgaben, Akquise, Fachtagungen.

3631 549500 Hilfen für Familien / Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Kostenerstattungspflicht aufgrund von neuen Zuständigkeiten.

Produktbereich	42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.640,55	94.500	122.900	91.000	91.000	91.000
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	965,39	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,14	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	114.990,08	95.200	123.600	91.700	91.700	91.700
11.	– Personalaufwendungen	176.649,62	181.610	228.340	228.280	230.140	232.860
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.831,72	196.900	172.250	105.300	96.400	92.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	413.809,93	442.000	662.000	651.000	647.000	638.000
15.	– Transferaufwendungen	107.546,89	393.400	133.400	128.400	128.400	128.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,00	3.674	4.210	4.210	4.220	4.230
17.	= Ordentliche Aufwendungen	785.450,16	1.217.584	1.200.200	1.117.190	1.106.160	1.095.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.460,08	-1.122.384	-1.076.600	-1.025.490	-1.014.460	-1.004.290
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)	-670.460,08	-1.122.384	-1.076.600	-1.025.490	-1.014.460	-1.004.290
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)	-670.460,08	-1.122.384	-1.076.600	-1.025.490	-1.014.460	-1.004.290
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.316,82	620.097	1.144.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.776,90	-1.742.481	-2.221.000	-2.180.890	-2.169.860	-2.159.690

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

Produktbereich	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	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	1.170.000	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	1.376.336,29	2.750.000	2.900.000	1.620.000	1.620.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.410,09	91.500	31.000	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)	1.387.746,38	2.841.500	2.931.000	1.620.000	1.632.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.387.746,38	-1.671.500	-2.931.000	-1.620.000	-1.632.000	-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)	-1.387.746,38	-1.671.500	-2.931.000	-1.620.000	-1.632.000	-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 Nutzungskoordination kommunaler Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Nutzung des Stadions an der Poststraße, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Neugestaltung des Freizeitgeländes und der Parkplatzflächen im Sportzentrum Poststraße.

Errichtung eines Spiel- und Freizeitgeländes am Bolzplatz Freibad.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Vereine im Stadtsportbund	24	24	24	22	22
Mitglieder gesamt (Stand 31.01.)	8.160	8.150	8.107	7.887	8.209
- davon Jugendliche	2.800	2.795	2.781	2.685	2.787
Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied	5,17 €	5,18 €	5,21 €	5,35 €	5,14 €
Zuschuss pro Einwohner	1,60 €	1,60 €	1,61 €	1,59 €	1,60 €
Anzahl Sportabzeichen (Vorjahr)	1.157	1.277	1.253	1.215	1.367
- davon Schüler/Jugendliche	985	1.095	1.127	1.094	1.240

Produkt**4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.640,55	94.500	122.900	91.000	91.000	91.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	113.640,55	94.500	122.900	91.000	91.000	91.000
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	895,00	700	700	700	700	700
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	895,00	700	700	700	700	700
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	114.535,55	95.200	123.600	91.700	91.700	91.700
11.	- Personalaufwendungen	29.749,62	29.960	67.810	66.480	66.710	67.640
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.369,89	17.210	21.500	21.700	21.900	22.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	4.526,62	4.900	28.700	29.000	29.300	29.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	349,95	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	934,12	1.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	840	1.000	1.000	1.000	1.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.451,47	4.380	6.830	5.090	4.780	5.050
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.117,57	1.230	1.480	1.290	1.230	1.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.656,67	173.275	150.500	83.500	74.500	70.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	23.000	0	0	0

Produkt		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	524110 Energie, Wasser	40.452,09	47.775	42.000	43.000	44.000	45.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,40	500	500	500	500	500
	528100 Sonstige Sachleistungen	12.733,36	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.247,90	0	0	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	15.909,92	50.000	70.000	30.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	396.005,57	424.000	644.000	632.000	628.000	619.000
	571100 AfA Sachanlagen	396.005,57	424.000	644.000	632.000	628.000	619.000
15.	– Transferaufwendungen *	107.546,89	393.400	133.400	128.400	128.400	128.400
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.546,89	393.400	133.400	128.400	128.400	128.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,44	1.737	2.260	2.260	2.270	2.280
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	379,30	500	500	500	500	500
	544600 Versicherungen	230,14	237	260	260	270	280
17.	= Ordentliche Aufwendungen	609.268,19	1.022.372	997.970	912.640	899.880	887.820
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.732,64	-927.172	-874.370	-820.940	-808.180	-796.120
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)	-494.732,64	-927.172	-874.370	-820.940	-808.180	-796.120
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)	-494.732,64	-927.172	-874.370	-820.940	-808.180	-796.120
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.122,66	140.187	190.750	200.750	200.750	200.750
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	99.122,66	125.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	15.187	90.750	90.750	90.750	90.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.855,30	-1.067.359	-1.065.120	-1.021.690	-1.008.930	-996.870

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4221 521120 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Gebäudeunterhaltung
In 2021 soll im Sportheim Sürenheide eine Gebäudeleittechnik installiert werden.

4221 528100 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Sonstige Sachleistungen
Sportlehreung in 2021 + 2023 (je 5.000 €)

4221 529150 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Prüfung, Beratung, Gutachten
Gutachten zur Sportstättenbedarfsplanung sowie Erarbeitung eines Sport- und Gesundheitsförderplanes.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

4221 531800 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
42.200 € Sportförderung
34.100 € Rechnungsabgrenzung Stadionerweiterung Zuschuss SC Verl
29.500 € Sportstätten
20.000 € Sportgeräteförderung
2.600 € Sportabzeichen
5.000 € Boule-Bahn

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Haushaltsplan: 2021
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.170.000	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	1.170.000	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 *	1.376.336,29	2.750.000	2.900.000	1.620.000	1.620.000	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	171.338,00	0	125.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.204.998,29	2.750.000	2.775.000	1.620.000	1.620.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.711,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.711,26	4.000	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)	1.378.047,55	2.756.000	2.906.000	1.620.000	1.626.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.378.047,55	-1.586.000	-2.906.000	-1.620.000	-1.626.000	-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)	-1.378.047,55	-1.586.000	-2.906.000	-1.620.000	-1.626.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

4221 783191 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau

Zur Investitionsnummer 1422100027:

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 10.03.2020 wurde für das Sportzentrum Poststraße eine weitere Umkleide bewilligt. Der SC Verl plant die Umsetzung in 2021.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

4221 785200 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Tiefbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1422100024:

Planungs- und Baukosten für die Freizeitanlage am Schmiedestrang.

Zur Investitionsnummer 1422100026:

Auf dem Bolzplatz am Freibad soll ein neues Spiel- und Freizeitgelände (Beschluss Rat vom 28.09.2020) errichtet werden. Die Kosten von 1.275.000 € umfassen Bau- und Planungskosten. Ursprünglich war eine Gemeinschaftsanlage mit einem Sportgelände am Schmiedestrang vorgesehen (1422100024). Fördermittel können für das Projekt nicht beantragt werden.

Zur Investitionsnummer 1422100028:

Der Rasenplatz im Stadion an der Poststraße genügt den Anforderungen an einen DIN-Platz nicht mehr, insoweit ist teilweise nur eine eingeschränkte Nutzbarkeit gegeben. Die Investition ist unabhängig von der Frage der Stadioneerweiterung.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sörenheide							
4221.785200	888.000,06	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-888.000,06	0	0	0	0	0	0
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz							
4221.783191	171.338,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-171.338,00	0	0	0	0	0	0
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz							
4221.785200	284.375,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-284.375,74	0	0	0	0	0	0
1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze							
4221.785200 Sportplatz Bühlbusch	8.187,20	0	0	0	0	0	0
4221.785200 Sportplatz Poststraße	24.410,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.597,33	0	0	0	0	0	0
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage							
4221.681100 Städtebauförderung	0,00	1.170.000	0	0	0	0	0
4221.785200	25,16	2.250.000	500.000	1.620.000	1.620.000	0	0
= Saldo	-25,16	-1.080.000	-500.000	-1.620.000	-1.620.000	0	0
1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße							
4221.785200	0,00	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad							
4221.785200	0,00	0	1.275.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0
1422100027 Zuschuss zur Errichtung Umkleidekabine Poststraße							
4221.783191	0,00	0	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
1422100028 Neubau Rasenplatz im Stadion Poststraße							
4221.785200	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4221.783100 BuG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4221.783200 BuG < 800 €	1.711,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-1.711,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.378.047,55	-1.586.000	-2.906.000	-1.620.000	-1.626.000	-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 Verler 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	2016	2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle	10.126	11.246	10.178	9.144		
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)	71.814 €	75.916 €		81.042 €		

Produkt**4222 Schulsportanlagen**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	70,39	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	70,39	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,14	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	384,14	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	454,53	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	146.900,00	151.650	160.530	161.800	163.430	165.220
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.671,36	5.930	5.000	5.100	5.200	5.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	107.648,35	111.400	118.900	120.100	121.300	122.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.750,47	8.000	8.600	8.700	8.800	8.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	23.189,46	24.100	25.900	26.200	26.500	26.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	290	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.250,51	1.510	1.590	1.200	1.140	1.210
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	389,85	420	340	300	290	310
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.175,05	23.625	21.750	21.800	21.900	22.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	70,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Energie, Wasser	0,00	2.625	2.750	2.800	2.900	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.104,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	17.804,36	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	571100 AfA Sachanlagen	17.804,36	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.302,56	1.937	1.950	1.950	1.950	1.950
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	71,45	400	400	400	400	400
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	34,50	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.196,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	0,00	37	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.181,97	195.212	202.230	204.550	206.280	208.170
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.727,44	-195.212	-202.230	-204.550	-206.280	-208.170
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)	-175.727,44	-195.212	-202.230	-204.550	-206.280	-208.170
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)	-175.727,44	-195.212	-202.230	-204.550	-206.280	-208.170
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.194,16	479.910	953.650	954.650	954.650	954.650
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.194,16	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	472.910	947.650	947.650	947.650	947.650
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.921,60	-675.122	-1.155.880	-1.159.200	-1.160.930	-1.162.820

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4222 525500 Schulsportanlagen / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung, Elektroprüfung.

4222 528100 Schulsportanlagen / Sonstige Sachleistungen
Kleinmaterial.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4222 544600 Schulsportanlagen / Versicherungen
Inventarversicherung.

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	9.698,83	85.500	25.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.785,84	80.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.105,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	807,60	500	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)	9.698,83	85.500	25.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.698,83	-85.500	-25.000	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)	-9.698,83	-85.500	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4222 783100 Schulsportanlagen / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1422290000:

Wandhängende elektrische Handball- und Fußballtore für die Sporthallen 1 und 2 (aus 2020)

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4222.783100 BuG > 800 €	0,00	20.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
4222.783200 BuG < 800 €	5.105,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4222.783220 Hausmeisterbudget	807,60	500	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.912,99	-25.500	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1422290002 BGA Display für Halle I							
4222.783100	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN							
4222.783100	3.785,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.785,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.698,83	-85.500	-25.000	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⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.622,54	3.626.900	5.051.300	3.400.900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	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	124.731,72	2.500.000	2.000.000	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	484.354,26	6.141.900	7.051.300	5.400.900	2.000.900	2.000.900
11.	– Personalaufwendungen	286.770,35	320.360	504.400	499.090	501.900	508.410
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.729,82	787.500	938.400	527.500	527.500	527.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.206,37	6.000	7.000	14.000	17.000	17.000
15.	– Transferaufwendungen	485.080,60	4.035.000	5.705.000	4.105.000	105.000	105.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.490,08	2.520.000	2.023.500	2.020.000	2.020.000	2.020.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.277,22	7.668.860	9.178.300	7.165.590	3.171.400	3.177.910
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010

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

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	720.668,60	2.500.000	2.000.000	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)	720.668,60	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.881.322,12	8.100.000	6.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,89	232.000	262.000	0	252.000	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)	5.884.801,01	8.332.000	6.792.000	0	6.252.000	6.200.000	6.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.164.132,41	-5.832.000	-4.792.000	0	-4.252.000	-4.200.000	-4.200.000
<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)	-5.164.132,41	-5.832.000	-4.792.000	0	-4.252.000	-4.200.000	-4.200.000

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
- Aufwertung und Verbesserung der Nahmobilität sowie Vorantreiben / Ausbau des Angebots in Bezug auf ÖPNV

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bevölkerung	26.136	25.966	26.120	25.318		
Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06.)	14.878	15.767	16.648	17.305		
Pendlersaldo (zum 30.06.)	+3.506	4.113	4.714	5.233		
Gebäude- und Freiflächen im Stadtgebiet (zum 31.12.)	1.078 ha					
Landwirtschaftsfläche (zum 31.12.)	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⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	359.622,54	3.626.900	5.051.300	3.400.900	900	900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.800.000	2.520.000	1.700.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	358.722,54	1.826.000	2.530.400	1.700.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900,00	900	900	900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	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 *	124.731,72	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.726,60	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,12	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	484.354,26	6.141.900	7.051.300	5.400.900	2.000.900	2.000.900
11.	- Personalaufwendungen	286.770,35	320.360	504.400	499.090	501.900	508.410
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.490,09	99.550	111.100	112.200	113.300	114.400
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	150.398,21	143.200	269.700	272.400	275.100	277.900
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	11.505,62	11.100	20.900	21.100	21.300	21.500

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	29.041,61	29.200	54.700	55.200	55.800	56.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.840	5.100	5.200	5.300	5.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.855,89	25.330	35.270	26.310	24.740	26.140
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.478,93	7.140	7.630	6.680	6.360	6.670
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.729,82	787.500	938.400	527.500	527.500	527.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	69,97	2.500	3.400	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	113.118,33	100.000	140.000	85.000	85.000	85.000
	529140 Planungskosten allgemein	145.286,40	645.000	755.000	400.000	400.000	400.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	43.255,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.206,37	6.000	7.000	14.000	17.000	17.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.206,37	6.000	7.000	14.000	17.000	17.000
15.	– Transferaufwendungen *	485.080,60	4.035.000	5.705.000	4.105.000	105.000	105.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	485.080,60	4.035.000	5.705.000	4.105.000	105.000	105.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.490,08	2.520.000	2.023.500	2.020.000	2.020.000	2.020.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	2.528,54	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	5.891,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	234,05	500	500	500	500	500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	162.835,85	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.277,22	7.668.860	9.178.300	7.165.590	3.171.400	3.177.910
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010
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)	-764.922,96	-1.526.960	-2.127.000	-1.764.690	-1.170.500	-1.177.010

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5111 414100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung vom Bund zum Glasfaserausbau (90 %). Kein Mittelabruf in 2020 (Breitbandausbau 2018-2022). Maßnahme erfolgt in 2021. In 2022 erfolgt zusätzlich eine Förderung aus dem Programm "Graue Fleckenförderung".

5111 414200 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land zum Glasfaserausbau (90 %). Kein Mittelabruf in 2020 (Breitbandausbau 2018-2022). Maßnahme erfolgt in 2021. In 2022 erfolgt zusätzlich eine Förderung aus dem Programm "Graue Fleckenförderung".
Fördermittel für die Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzeptes (10.400 €). Der Ansatz für das Mobilitätskonzept ergibt sich aus dem Beschluss des SWVA vom 05.12.2019, lfd. Nr. 28).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5111 454100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2021: 2.000.000 €, Ansätze 2022 bis 2024: 2.000.000 €
Dem Ansatz stehen Abgänge (Aufwendungen) von Grundstücken ebenfalls in Höhe von 2.000.000 € gegenüber (5111.547100). Im Saldo ergeben sich somit Netto-Erträge in Höhe von 0 € (= Verkauf zu Buchwerten). Allgemeiner Hinweis: Werden Grundstücke über oder unter dem Erwerbspreis veräußert, erfolgen über den Differenzbetrag außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen.

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 528100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Sonstige Sachleistungen
Mitgliedschaft AGFS, Anfertigung Bebauungsplan-Hüllen

5111 529100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen in 2021:

8.000 € Wirtschaftsgespräch
4.000 € Unternehmerfrühstück
30.000 € Projekt Verl Digital - Stärkung Gewerbe / Einzelhandel
30.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
4.000 € Abschlussprüfung Förderausbau
15.000 € Projektunterstützung Breitbandausbau
4.000 € Mitgliedschaft Regiopoleregion Paderborn
2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
4.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
10.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
10.000 € lfd. Kosten WLAN Ortsteile
19.000 € Sonstiges

5111 529140 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Planungskosten allgemein

Einige für 2020 geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden die entsprechenden Mittel in 2021 neu veranschlagt.
Insgesamt sind für 2021 folgende Maßnahmen geplant:

100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
100.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohnbauflächen
100.000 € Voruntersuchung Stadionerweiterung
15.000 € Planungs- u. Katastergrundlagen
50.000 € Flächennutzungsplan Neuzeichnung und Änderungen
80.000 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2029 (Beschluss BPUA vom 02.12.2020)
50.000 € ZukunftsBahnOWL (Future Rail OWL), Regionale 2022
20.000 € Dorfentwicklungskonzept Kaunitz und Sürenheide
30.000 € Gesamtkonzept "Wohnraumbedarfsermittlung und -entwicklung" inkl.
Wohnraum für Auszubildende (Beschluss BPUA vom 31.01.2019)
80.000 € integriertes Mobilitätskonzept - IMOK (Beschluss SWVA vom 05.12.2019)
30.000 € Gestaltung Marktplatz (Beschluss BPUA vom 02.12.2019)
100.000 € Konzept Gründerzentrum

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5111 531800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mittel für den Breitbandausbau 2021 (5,6 Mio. €) und 2022 "Graue Fleckenförderung" (4,0 Mio. €) sowie 105.000 € für Zuwendungen an Ärzte (3 x 35.000 €).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5111 541220 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
Erhöhter Bedarf für die Einarbeitung und Fortbildung neuer Mitarbeiter (z.B. Lehrgang Mobilitätsmanagement)

5111 543100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Geschäftsaufwendungen
Gesetzestexte, Kommentare etc.

5111 547100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Wertveränderung von Sachanlagen
Abgang städtischer Grundstücke durch Verkauf, siehe auch Ausführung 5111.454100

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	720.668,60	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	720.668,60	2.500.000	2.000.000	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)	720.668,60	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.881.322,12	8.100.000	6.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.881.322,12	8.100.000	6.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.478,89	232.000	262.000	0	252.000	200.000	200.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.478,89	32.000	62.000	0	52.000	0	0
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	0,00	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)	5.884.801,01	8.332.000	6.792.000	0	6.252.000	6.200.000	6.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.164.132,41	-5.832.000	-4.792.000	0	-4.252.000	-4.200.000	-4.200.000
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)	-5.164.132,41	-5.832.000	-4.792.000	0	-4.252.000	-4.200.000	-4.200.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5111 783100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erwerb von VG > 800 €
 Erweiterung WLAN-Infrastruktur:
 22.000 € Masten
 20.000 € Hardwarekosten
 10.000 € Anschlusskosten
 10.000 € WLAN Sporthallen

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten							
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
5111.782100 Unbebaute Grundstücke	3.655.030,51	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5111.782100 Bebaute Grundstücke	907.866,16	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-4.562.896,67	-4.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
5111.682100	720.668,60	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
= Saldo	720.668,60	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt							
5111.782100	1.318.425,45	4.000.000	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo	-1.318.425,45	-4.000.000	-4.500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
1511100011 Planung Gründerzentrum							
5111.782100 Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
1511100012 5G-Ausbau							
5111.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur							
5111.783100	3.478,89	32.000	62.000	0	52.000	0	0
= Saldo	-3.478,89	-32.000	-62.000	0	-52.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.164.132,41	-5.832.000	-4.792.000	0	-4.252.000	-4.200.000	-4.200.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	5.000	14.200	5.200	5.200	5.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.895,80	377.000	252.000	252.000	252.000	252.000
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	8.334,90	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	448.230,70	387.200	271.400	262.400	262.400	262.400
11.	– Personalaufwendungen	642.250,91	695.350	743.630	735.760	740.030	749.840
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	15.000	35.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,10	27.950	27.500	26.500	26.500	26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	652.694,77	749.300	822.130	784.260	788.530	798.340
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.464,07	-362.100	-550.730	-521.860	-526.130	-535.940
19.	+ Finanzerträge	152,62	150	150	150	150	140
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152,62	150	150	150	150	140
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.311,45	-361.950	-550.580	-521.710	-525.980	-535.800
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)	-204.311,45	-361.950	-550.580	-521.710	-525.980	-535.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,00	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)	-183.520,45	-356.950	-545.580	-516.710	-520.980	-530.800

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

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	460,94	463	460	0	470	470	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)	460,94	463	460	0	470	470	470
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	460,94	463	460	0	470	470	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 Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümern
- Durchführung von Erlaubnisverfahren
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Erstellung eines Denkmalpflegeplans gem. § 25 DSchG NRW

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
- Ausstellung von Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz gem. §§ 7i, 10f, 11b EStG

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Objekte in Denkmalliste	73	69	69	69	69	

Produkt**5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	14.000	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	3.328,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.328,00	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	3.328,00	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	38.274,59	52.830	69.320	67.600	67.850	68.970
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.269,34	23.290	26.200	26.500	26.800	27.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	15.188,69	16.200	24.800	25.000	25.300	25.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.135,64	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.520,07	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.251,20	5.930	8.320	6.220	5.850	6.190
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	909,65	1.670	1.800	1.580	1.500	1.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	656,87	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	656,87	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.931,46	73.330	114.820	84.100	84.350	85.470

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.603,46	-68.330	-100.820	-79.100	-79.350	-80.470
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)	-35.603,46	-68.330	-100.820	-79.100	-79.350	-80.470
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)	-35.603,46	-68.330	-100.820	-79.100	-79.350	-80.470
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)	-35.603,46	-68.330	-100.820	-79.100	-79.350	-80.470

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5211 413100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Allgemeine Zuweisungen vom Land
5.000 € Pauschalmittel Denkmalförderung
9.000 € Fördermittel Denkmalpflegeplan

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211 529100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Sonstige Dienstleistungen
Fortschreibung der Denkmalliste und Erstellung eines Denkmalpflegeplans.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5211 531800 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
5.000 € für unter Denkmalschutz gestellte bauliche Anlagen (Pauschalmittel)
5.000 € für Bildstöcke, die nicht unter Denkmalschutz stehen
5.000 € für Komplementärmittel

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5211 543100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	80	71	90	91	100	100
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	232	235	272	171	170	170
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	164	152	302	233	300	300
Anzahl Freistellungen	26	7	16	19	20	20
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	12	24	39	37	40	40

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
N.N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	438.098,80	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	438.098,80	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	5.006,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	5.006,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	443.105,70	380.000	255.200	255.200	255.200	255.200
11.	- Personalaufwendungen	500.976,88	537.790	564.110	557.370	560.310	567.670
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	127.596,27	130.130	132.600	133.900	135.200	136.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	246.923,36	281.700	294.100	297.000	300.000	303.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	19.076,84	21.800	22.800	23.000	23.200	23.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	48.294,99	55.400	57.300	57.900	58.500	59.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.320	6.100	6.200	6.300	6.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.361,48	33.110	42.100	31.400	29.520	31.210
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.723,94	9.330	9.110	7.970	7.590	7.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.590,95	26.650	26.500	25.500	25.500	25.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	650	500	500	500	500

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.091,44	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	2.964,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.535,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	510.256,59	570.440	596.610	588.870	591.810	599.170
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.150,89	-190.440	-341.410	-333.670	-336.610	-343.970
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)	-67.150,89	-190.440	-341.410	-333.670	-336.610	-343.970
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)	-67.150,89	-190.440	-341.410	-333.670	-336.610	-343.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	20.791,00	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)	-46.359,89	-185.440	-336.410	-328.670	-331.610	-338.970

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5212 431100 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche / Verwaltungsgebühren

Rückgang der Bauanträge für Gewerbebauten; durch neue BauO NRW sind mehr bauliche Anlagen genehmigungsfrei

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5212 541210 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz
Erhöhter Aufwand in 2020 aufgrund einer neuen Mitarbeiterin ab 01/2020.

5212 541220 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
Erhöhter Aufwand in 2021 aufgrund neuer Mitarbeiter.

5212 542950 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche / 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Geförderte Wohnungen	478	418	395	375	348	320
Wohnberechtigungsscheine	47	67	50	44	55	60
Zinssenkungsanträge	34	32	25	24	20	25
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss	86	68	93	111	160	150
Gesamtzahl laufender Fälle	542	520	613	425	430	450

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	1.797,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.797,00	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	0,00	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	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	1.797,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	102.999,44	104.730	110.200	110.790	111.870	113.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.712,95	6.930	7.000	7.100	7.200	7.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	72.791,88	74.400	78.300	79.100	79.900	80.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.616,25	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	14.768,61	15.100	15.900	16.100	16.300	16.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	340	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.650,60	1.760	2.220	1.670	1.570	1.670
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	459,15	500	480	420	400	430
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	507,28	800	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	507,28	800	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.506,72	105.530	110.700	111.290	112.370	113.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.709,72	-103.330	-108.500	-109.090	-110.170	-111.500
19.	+ Finanzerträge *	152,62	150	150	150	150	140
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	152,62	150	150	150	150	140
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152,62	150	150	150	150	140
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.557,10	-103.180	-108.350	-108.940	-110.020	-111.360
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)	-101.557,10	-103.180	-108.350	-108.940	-110.020	-111.360
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)	-101.557,10	-103.180	-108.350	-108.940	-110.020	-111.360

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

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

5221 461500 Wohngeld und Wohnungsbauförderung / Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Jährliche Zinserträge für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	460,94	463	460	0	470	470	470
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	460,94	463	460	0	470	470	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)	460,94	463	460	0	470	470	470
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	460,94	463	460	0	470	470	470

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5221 686200 Wohngeld und Wohnungsbauförderung / 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	460,94	463	460	0	470	470	470
= Saldo	460,94	463	460	0	470	470	470
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	460,94	463	460	0	470	470	470

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	1.517.292,42	1.534.800	1.845.700	1.746.700	1.761.700	1.771.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.621,34	89.000	66.500	66.500	66.500	66.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,51	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	1.590.022,27	1.624.900	1.913.300	1.814.300	1.829.300	1.839.300
11.	– Personalaufwendungen	137.900,18	166.750	164.190	164.350	165.690	167.550
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.242,96	1.581.000	1.604.500	1.609.500	1.614.500	1.619.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	924,54	2.000	7.000	8.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen	54.177,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.297,39	1.794.250	1.845.190	1.851.350	1.857.690	1.864.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
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)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
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)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,04	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.367,84	-174.850	64.110	-42.050	-33.390	-30.250

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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-11.265,49	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.600	18.000	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)	-11.265,49	300.600	18.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.265,49	-300.600	-18.000	0	-4.000	-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)	11.265,49	-300.600	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 Stadtmobiliar.

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anschlussgrad der Komposttonne	62,98 %	64,09 %	65,11 %	65,50 %	66,00 %	
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr	79,82 kg	79,57 kg	79,93 kg	80,50 %	82,0 %	
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr	129,36 kg	131,69 kg	131,69 kg	132 kg	134,50 kg	
Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr	211,00 kg	211 kg	212 kg	213 kg	215 kg	

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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 *	1.517.292,42	1.534.800	1.845.700	1.746.700	1.761.700	1.771.700
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	634.804,75	640.000	750.000	750.000	760.000	765.000
	432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll	204.985,87	210.000	345.000	240.000	240.000	240.000
	432215 Restmüllgebühren Großmulden	215.816,42	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	432219 Erträge duales System UST 19 %	24.940,93	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	2.200,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	432225 Kompostmüllgebühren	434.400,95	445.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	143,50	300	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	70.621,34	89.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	442100 Erträge aus Verkauf	11.002,27	13.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.496,64	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.	4.122,43	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.108,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456100 Bußgelder	911,05	0	0	0	0	0
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	1.197,46	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	1.590.022,27	1.624.900	1.913.300	1.814.300	1.829.300	1.839.300
11.	- Personalaufwendungen	137.900,18	166.750	164.190	164.350	165.690	167.550
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.206,15	17.860	16.300	16.500	16.700	16.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	91.284,22	107.600	109.500	110.600	111.700	112.800

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.909,14	8.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.929,10	26.300	23.300	23.500	23.700	23.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	870	800	800	800	800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.601,28	4.540	5.170	3.870	3.650	3.860
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	970,29	1.280	1.120	980	940	990
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.356.242,96	1.581.000	1.604.500	1.609.500	1.614.500	1.619.500
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	224.067,24	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524205 Stadtreinigung	13.798,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr	151.515,41	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524215 Abfuhr Großmulden	19.766,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524216 Entsorgung Großmulden	22.460,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524219 Wertstoffentsorgung	176.223,77	200.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	524225 Bioabfallabfuhr	110.306,42	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	524226 Bioabfallentsorgung	180.662,02	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	524230 Grundgebühr GEG	301.736,40	304.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	6.833,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.180,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	128.444,48	175.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	19.246,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	924,54	2.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	920,38	2.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4,16	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	54.177,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	54.177,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.052,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	528,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.523,69	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.297,39	1.794.250	1.845.190	1.851.350	1.857.690	1.864.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
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)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
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)	36.724,88	-169.350	68.110	-37.050	-28.390	-25.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,04	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.357,04	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.367,84	-174.850	64.110	-42.050	-33.390	-30.250

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 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Kleingebinde
Steigende Anzahl von Abfallbehältern, Gebührenerhöhung 2020

5311 432211 Ver- und Entsorgung / Gebühr für Zusatzleerung Restmüll
145.000 € Abrechnung 2019

5311 432215 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Großmulden
Gebührenerhöhung 2020

5311 432225 Ver- und Entsorgung / Kompostmüllgebühren
Steigende Anzahl von Abfallbehältern, Gebührenerhöhung 2020

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5311 442100 Ver- und Entsorgung / Erträge aus Verkauf
Es werden keine Erträge mehr aus dem Verkauf von Altpapier erzielt.

5311 446100 Ver- und Entsorgung / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus dem Betrieb des Wertstoffhofes und aus der Verwertung von Wertstoffen.

5311 446119 Ver- und Entsorgung / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.
Geringere Erträge für Alttextilien

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5311 459119 Ver- und Entsorgung / Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.
Erträge aus Werbung im Umweltkalender.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5311 523200 Ver- und Entsorgung / Erstattungen an Gemeinden / Kreis
Erstattungen an den Kreis Gütersloh wegen der Entsorgung von Rest- und Sperrmüll. Gebührenerhöhung in 2020 durch GEG.

5311 524205 Ver- und Entsorgung / Stadtreinigung
Beträge in den Aufwendungen Wertstoffsammlung (524219) enthalten.

5311 524210 Ver- und Entsorgung / Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr
Aufwendungen für die Sperrmüllsammung in der Wertstoffsammlung (524219) enthalten.

5311 524215 Ver- und Entsorgung / Abfuhr Großmulden
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 Ver- und Entsorgung / Wertstoffentsorgung
Abfallmengen am Wertstoffhof steigen. Die Aufwendungen für das Wertstoffmobil, Standortreinigung und die Sperrmüllabfuhr werden unter diesem Konto veranschlagt.

5311 524225 Ver- und Entsorgung / Bioabfallabfuhr
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

5311 524226 Ver- und Entsorgung / Bioabfallentsorgung
Erhöhung der Entgelte in 2020 durch Kreis Gütersloh (GEG).

5311 529100 Ver- und Entsorgung / Sonstige Dienstleistungen
130.000 € Abfallentsorgung Wertstoffhöfe
7.500 € Kostenlose Laubabgabe im November
15.000 € Kostenlose Strauchschnittabholung im Februar
5.000 € Entsorgungskosten für wilden Müll auf öffentlichen Flächen und Privatflächen (z.B. Waldflächen)

Für die Abfallentsorgung der Wertstoffhöfe stehen jährlich 130.000 € zur Verfügung. Durch die verbesserte Wertstoffsartierung wird ein geringerer Ansatz ausgewiesen.

5311 529150 Ver- und Entsorgung / Prüfung, Beratung, Gutachten
In 2019 waren für die Beratung und Ausschreibung im Zusammenhang mit den Müllgebühren erhöhte Aufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5311 533900 Ver- und Entsorgung / Sonstige soziale Leistungen
Abfallzuschuss zur Entsorgung von Windeln (Windelzuschuss, Abfallzuschuss).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5311 542900 Ver- und Entsorgung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Altanlagen

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-11.265,49	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	-11.265,49	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	300.600	18.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	300.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	600	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)	-11.265,49	300.600	18.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.265,49	-300.600	-18.000	0	-4.000	-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)	11.265,49	-300.600	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5311 783100 Ver- und Entsorgung / Erwerb von VG > 800 €
Zur Investitionsnummer 1113190000:
Betriebs- und Geschäftsausstattung für den neuen Wertstoffhof

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	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	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen							
5311.785100	-11.265,49	0	0	0	0	0	0
= Saldo	11.265,49	0	0	0	0	0	0
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5311.783100 BuG > 800 €	0,00	0	15.000	0	1.000	1.000	1.000
5311.783200 BuG < 800 €	0,00	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-600	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.265,49	-300.600	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.407,72	139.600	138.300	113.700	109.700	108.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.245,63	544.900	543.700	483.000	481.100	474.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.725,85	85.500	261.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.443,20	63.400	57.200	51.900	45.700	42.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.029.822,40	873.400	1.020.200	681.600	669.500	658.400
11.	– Personalaufwendungen	223.511,20	365.160	317.850	317.780	320.290	323.960
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.253,66	2.954.000	2.386.150	2.382.000	2.392.000	2.242.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.826.772,37	1.746.000	1.845.000	1.850.000	1.937.000	1.926.000
15.	– Transferaufwendungen	141.154,48	57.000	212.000	62.000	62.000	62.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,03	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.691.228,74	5.129.160	4.769.500	4.620.280	4.719.790	4.562.460
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
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)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
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)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.167,54	263.950	264.095	264.100	264.100	264.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.889.573,88	-4.519.710	-4.013.395	-4.202.780	-4.314.390	-4.168.160

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

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.789.550	1.380.000	0	690.000	630.000	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	244.864,60	500.500	800.500	0	500.500	500.500	500.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	244.864,60	2.290.050	2.180.500	0	1.190.500	1.130.500	500.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.606.147,61	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	2.523.293,29	10.024.940	10.480.000	1.520.000	7.407.000	3.359.000	1.441.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.334,27	480.000	451.000	0	102.000	37.000	37.000
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)	4.182.775,17	10.704.940	11.131.000	1.520.000	7.709.000	3.596.000	1.678.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.937.910,57	-8.414.890	-8.950.500	-1.520.000	-6.518.500	-2.465.500	-1.177.500
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)	-3.937.910,57	-8.414.890	-8.950.500	-1.520.000	-6.518.500	-2.465.500	-1.177.500

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 Wartehäuser 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 Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur, Klimafreundliche Mobilität mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuß- und Radmobilität

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.971	5.963	5.107	5.601	5.400	5.400
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	0	0	4	2	2	3
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Beiträge nach BauGB/KAG) eines Straßenausbaus in Jahren	---	---	3,75	2	1	1,33

Produkt**5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktverantwortlicher:****Bernd Meißner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.407,72	139.600	138.300	113.700	109.700	108.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.407,72	139.600	138.300	113.700	109.700	108.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.245,63	544.900	543.700	483.000	481.100	474.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	551.245,63	544.900	543.700	483.000	481.100	474.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	245.725,85	85.500	261.000	13.000	13.000	13.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	202.174,45	0	0	0	0	0
	448100 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	0	248.000	0	0	0
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	18.551,40	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	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.443,20	63.400	57.200	51.900	45.700	42.500
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.299,43	58.400	52.200	46.900	40.700	37.500
	459100 Andere sonstige Erträge	24.143,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.029.822,40	873.400	1.020.200	681.600	669.500	658.400
11.	– Personalaufwendungen	223.511,20	365.160	317.850	317.780	320.290	323.960
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.578,44	35.470	35.600	36.000	36.400	36.800
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	139.818,64	248.700	210.700	212.800	214.900	217.000
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	10.800,72	19.200	16.300	16.500	16.700	16.900

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	26.703,40	48.500	39.900	40.300	40.700	41.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.452,84	9.020	11.300	8.440	7.950	8.410
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.157,16	2.540	2.450	2.140	2.040	2.150
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.494.253,66	2.954.000	2.386.150	2.382.000	2.392.000	2.242.000
	521610 Brückeninstandhaltung	54.217,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West	158.540,66	188.000	196.150	197.000	197.000	197.000
	524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	930.555,77	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	524202 Straßenbeleuchtung	208.760,09	225.000	240.000	240.000	250.000	250.000
	524205 Stadtreinigung	80.042,15	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524510 Winterdienst	5.201,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	48.096,96	216.000	225.000	220.000	220.000	70.000
	529140 Planungskosten allgemein	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	8.839,32	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.826.772,37	1.746.000	1.845.000	1.850.000	1.937.000	1.926.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.826.772,37	1.746.000	1.845.000	1.850.000	1.937.000	1.926.000
15.	– Transferaufwendungen *	141.154,48	57.000	212.000	62.000	62.000	62.000
	531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.	133.225,60	0	150.000	0	0	0
	531200 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	531500 Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK)	7.928,88	57.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,03	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.836,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.598,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	102,10	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.691.228,74	5.129.160	4.769.500	4.620.280	4.719.790	4.562.460
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
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)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
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)	-2.661.406,34	-4.255.760	-3.749.300	-3.938.680	-4.050.290	-3.904.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.167,54	263.950	264.095	264.100	264.100	264.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	228.062,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	13.950	14.095	14.100	14.100	14.100
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	105,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.889.573,88	-4.519.710	-4.013.395	-4.202.780	-4.314.390	-4.168.160

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 448100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattung für Deckenerneuerung (Land NRW). Die Maßnahmen sind unter dem Produktkonto 5411.524200 veranschlagt.

5411 448800 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / 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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West

Straßenentwässerungsanteil.

5411 524200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen

85.000 € Splitten / Patchen und Rissessanierung

45.000 € Schilder / Markierungen

60.000 € Deckensanierung kleiner Stellen

50.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.

120.000 € Bürgersteigreparaturen

60.000 € Abfräsen der Bankette

100.000 € Unvorhergesehenes

120.000 € techn. Sicherung Wachtelweg (aus 2019) (Beschluss SWVA vom 30.01.2019)

100.000 € Straßensanierung Restforderungen aus 2020

310.000 € Förderprogramm Deckensanierungen, s. 5411.448100

450.000 € Straßensanierungen 2021, davon

50.000 € Tilhägerweg

110.000 € Marienstraße

35.000 € Alter Postweg

85.000 € Rodenweg

90.000 € Stichweg Flurweg

80.000 € Stiegenweg

5411 529100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Sonstige Dienstleistungen

Für die Teerentsorgung bei straßenbegleitenden Maßnahmen stehen grundsätzlich jährlich 40.000 € zur Verfügung.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept (Taktverdichtung ÖPNV, Einrichtung eines Bürgerbusses mit Marketing und die dazugehörige Unterstützung) sind 140.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Straßendatenpflege (30.000 €) und für sonstiges (5.000 €).

In 2021 sind 10.000 € für eine archäologische Untersuchung des Baugebietes Leinenweg veranschlagt.

5411 529140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Planungskosten allgemein

25.000 € Bergstraße / Paderborner Straße

15.000 € Sonstiges

5411 529150 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Prüfung, Beratung, Gutachten

Baugrunduntersuchungen bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5411 531100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.

Ausstehende Schlussrechnung für Ortsdurchfahrt Paderborner-/ Gütersloher Straße

5411 531200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis

Zuschuss an den Kreis Gütersloh für die Errichtung eines Fahrradverleihsystems.

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2021
Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.789.550	1.380.000	0	690.000	630.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.789.550	1.180.000	0	690.000	630.000	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	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 *	244.864,60	500.500	800.500	0	500.500	500.500	500.500
	688120 Erschließungsbeiträge	244.864,60	500.000	800.000	0	500.000	500.000	500.000
	688160 Ablösebeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	244.864,60	2.290.050	2.180.500	0	1.190.500	1.130.500	500.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.606.147,61	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.606.147,61	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen *	2.523.293,29	10.024.940	10.480.000	1.520.000	7.407.000	3.359.000	1.441.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.995.435,39	8.017.000	8.240.000	1.320.000	6.300.000	2.953.000	1.160.000
	785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	157.105,06	595.000	455.000	200.000	322.000	321.000	221.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	326.127,71	35.000	35.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.625,13	1.377.940	1.750.000	0	785.000	85.000	60.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.334,27	480.000	451.000	0	102.000	37.000	37.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	46.826,84	320.000	311.000	0	91.000	26.000	26.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	852,78	150.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.654,65	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)	4.182.775,17	10.704.940	11.131.000	1.520.000	7.709.000	3.596.000	1.678.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.937.910,57	-8.414.890	-8.950.500	-1.520.000	-6.518.500	-2.465.500	-1.177.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-3.937.910,57	-8.414.890	-8.950.500	-1.520.000	-6.518.500	-2.465.500	-1.177.500

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5411 681800 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Erstattung vom Kreis Gütersloh für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Bornholte (Bergstraße).

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

5411 688110 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / 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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Tiefbaumaßnahmen
Zur Investitionsnummer 1541100475:
Bau eines Kreisverkehrsplatzes.

Zur Investitionsnummer 1541100600:

Im Zusammenhang mit der geplanten Reaktivierung der TWE-Strecke müssen auf städtischen Flächen Parkplätze, Fahrradstände etc. angelegt werden. Für die Planung dieser Maßnahmen werden hier zunächst die Planungskosten und später die Baukosten veranschlagt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100052, 1541100054, 1541100057, 1541100058, 1541100409, 1541100429, 1541100437, 1541100444, 1541100445, 1541100453, 1541100454, 1541100460, 1541100475, 1541100477, 1541100478, 1541100481, 1541100484, 1541100600 wurden im Haushalt 2021 neu veranschlagt, da im ursprünglich vorgesehenen Ansatzjahr 2020 mit der Maßnahme nicht begonnen wurde und somit einen Restmittelübertragung in Form des gesamten ursprünglichen Ansatzes nicht opportun ist.

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100019, 1541100427, 1541100426, 1541100471, 1541100510, 1541190003 wurden mit den benötigten Restkosten in 2021 neu veranschlagt, eine Resteübertragung aus 2020 nach 2021 erfolgt nicht.

5411 785210 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Auszahlungen für Straßenbeleuchtung
Aufteilung zur Investitionsnummer 1541100012:

12.000 € Ausleuchtung Radweg Sürenheider Straße (zw. Kleinemas und Kindergarten)
4.000 € Querungsstelle Zum Meierhof

Straßenbeleuchtung:

14.000 € Schlangenberg
7.000 € Köldingsweg
8.500 € Strothweg / Jostweg
7.500 € Ahlersweg
5.000 € Fußweg Goldweg
20.000 € Stahlstraße
10.000 € Starenweg
34.000 € Zeisigweg / Kranichweg
7.000 € Holunderweg
7.000 € Ockerweg / Mergelweg
5.000 € Schnepfenweg
9.000 € Unvorhergesehenes

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken							
5411.782100	1.606.147,61	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-1.606.147,61	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)							
5411.785200	51.088,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-51.088,90	0	0	0	0	0	0
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege							
5411.783100	9.726,81	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-9.726,81	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
5411.785210	157.105,06	95.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
= Saldo	-157.105,06	-95.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
1541100014 Brückenerneuerung							
5411.785200	79.400,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-79.400,00	0	0	0	0	0	0
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten							
5411.785200	167.233,52	600.000	835.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-167.233,52	-600.000	-835.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
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	1.823,08	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-1.823,08	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen							
5411.785200	5.259,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-5.259,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr.							
5411.785200	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg							
5411.785250	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz							
5411.785210	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete							
5411.783100	3.449,22	80.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.449,22	-80.000	-100.000	0	0	0	0
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. RenaturiERG. Menkebach							
5411.785200	0,00	220.000	260.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-220.000	-260.000	0	0	0	0
1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs							
5411.785200	0,00	400.000	0	0	0	60.000	450.000
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	-60.000	-450.000
1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED							
5411.785210	0,00	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
= Saldo	0,00	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
1541100061 Beleuchtung von Buswarthallen über Solar							
5411.785210	0,00	20.000	5.000	0	2.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-20.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes							
5411.785300	0,00	6.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-6.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541100409 Ausbau Wachtelweg							
5411.785200	0,00	30.000	30.000	0	180.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-180.000	0	0
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese							
5411.785200 Planungskosten	9.945,89	0	0	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	1.802,68	1.000.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-11.748,57	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0
1541100423 Anlegung Querungshilfe Höhe Brücke am Freibad							
5411.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff							
5411.785200	73.899,06	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-73.899,06	0	0	0	0	0	0
1541100425 Gehweganlegung an der OWH							
5411.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1541100427 Errichtung von Buswarthäusern							
5411.681100 Landesförderung	0,00	1.189.550	750.000	0	690.000	630.000	0
5411.785300	44.625,13	1.321.940	1.600.000	0	700.000	0	0
= Saldo	-44.625,13	-132.390	-850.000	0	-10.000	630.000	0
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße							
5411.785200	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	8.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
1541100432 Pflastererneuerung Bürmannstraße							
5411.785200	0,00	0	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
1541100433 Straßenausbau Am Hang							
5411.785200	0,00	100.000	0	0	0	20.000	110.000
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	-20.000	-110.000
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	945.634,18	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-945.634,18	0	-200.000	0	0	0	0
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen							
5411.785200	33.382,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.382,01	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	77.678,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-77.678,00	0	0	0	0	0	0
1541100439 Umgestaltung Poststraße							
5411.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
1541100440 Erstellung einer Rampeanlage am Ölbach							
5411.785200 Tiefbaumaßnahmen	35.081,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.081,16	0	0	0	0	0	0
1541100442 Ausbau Stichweg Trakehner Straße							
5411.785200	48.108,17	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-48.108,17	0	0	0	0	0	0
1541100443 Ausbau Bleiweg							
5411.785200	30.037,36	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.037,36	0	0	0	0	0	0
1541100444 Baugebiet Posener Straße							
5411.785200 Planungskosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide							
5411.785200 Planungskosten	0,00	30.000	30.000	0	100.000	20.000	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-100.000	-20.000	0
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.							
5411.681100	-616,35	600.000	430.000	0	0	0	0
5411.785200	33.291,31	1.000.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-33.907,66	-400.000	410.000	0	0	0	0
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen							
5411.785200	1.289,78	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.289,78	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg							
5411.785200	14.150,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.150,69	0	0	0	0	0	0
1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg							
5411.785200	145.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	0	0	0	0	0	0
1541100451 Ausbau Falkenweg							
5411.785200	35.820,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-35.820,00	0	0	0	0	0	0
1541100452 Ausbau Sperberweg							
5411.785200	98.659,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-98.659,60	0	0	0	0	0	0
1541100453 Ausbau Rebhuhnweg							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	700.000	5.000	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-700.000	-5.000	0
1541100454 Ausbau Stahlstraße							
5411.785200	202,60	650.000	760.000	0	0	0	0
= Saldo	-202,60	-650.000	-760.000	0	0	0	0
1541100455 Ausbau Ahlersweg							
5411.785200	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0
1541100457 Ausbau Starenweg							
5411.785200	0,00	30.000	370.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-370.000	0	0	0	0
1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße							
5411.785200	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	-180.000	0	0	0	0
1541100459 Ausbau Zeisigweg / Kranichweg							
5411.785200	0,00	30.000	860.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-860.000	0	0	0	0
1541100460 Ausbau Zum Buschhof							
5411.785200	0,00	15.000	20.000	140.000	140.000	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	-140.000	-140.000	0	0
1541100461 Ausbau Akazienweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	0
1541100462 Ausbau Ammerstraße							
5411.785200	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0	0
1541100463 Ausbau Brennheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0
1541100464 Ausbau Hermannsweg							
5411.785200	0,00	0	60.000	350.000	350.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	-350.000	-350.000	0	0
1541100465 Ausbau Leinenweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-280.000	0
1541100466 Ausbau Haferkamp							
5411.785200	0,00	0	75.000	750.000	750.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-75.000	-750.000	-750.000	0	0
1541100467 Ausbau Roggenkamp							
5411.785200	0,00	0	10.000	80.000	80.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-80.000	-80.000	0	0
1541100468 Ausbau Eiserstraße							
5411.785200	0,00	0	0	0	90.000	750.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	-750.000	0
1541100469 Ausbau Hülshorstweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	40.000	340.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-340.000	0
1541100470 Ausbau Konrad-Zuse-Weg							
5411.785200	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0
1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße							
5411.785200	732,45	680.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo	-732,45	-680.000	-400.000	0	0	0	0
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept							
5411.785300	0,00	50.000	100.000	0	75.000	75.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-50.000
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße							
5411.785200	17.943,00	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.943,00	-110.000	0	0	0	0	0
1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts							
5411.681800	0,00	0	200.000	0	0	0	0
5411.785200	4.754,05	1.600.000	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.754,05	-1.600.000	-100.000	0	0	0	0
1541100475 Verbesserung. Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw.							
5411.785200	0,00	550.000	580.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-550.000	-580.000	0	0	0	0
1541100476 Fußweg Eckhardtsheimer Str. zw. Hölts Knapp u. Fichtenteich							
5411.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer							
5411.785200	583,10	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-583,10	-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	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
1541100480 Parkplatzanlage (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh - Erweiterung							
5411.785200	27.454,20	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-27.454,20	0	-15.000	0	0	0	0
1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuer./Verbreiterg.)							
5411.785200	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0
1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad							
5411.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1541100483 Anlage Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle							
5411.785200	54.564,45	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-54.564,45	0	0	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
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	50.000	1.400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-1.400.000	0	0	0	0
1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich							
5411.785200	0,00	0	60.000	0	560.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-560.000	0	0
1541100487 Anlegung Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof							
5411.785200	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	-190.000	0	0	0	0
1541100488 Ausbau Waldstraße							
5411.785200	0,00	0	0	0	1.300.000	400.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.300.000	-400.000	0
1541100489 Ausbau Fußweg am Goldweg							
5411.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
1541100490 Umgestaltung Marktplatz							
5411.785200	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
1541100491 Anlegung Fahrradweg im Bereich der Straße Im Loh							
5411.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1541100492 Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße							
5411.785200	0,00	0	50.000	0	1.300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-1.300.000	0	0
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau							
5411.785200	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge							
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	244.864,60	500.000	800.000	0	500.000	500.000	500.000
5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61)	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo	244.864,60	500.500	800.500	0	500.500	500.500	500.500
1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank							
5411.783198	852,78	150.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-852,78	-150.000	-130.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke							
5411.785200 Planungskosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5411.783200 BuG < 800 €	5.654,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-5.654,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.783100	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten							
5411.783100	0,00	50.000	40.000	0	20.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-50.000	-40.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung							
5411.783100	24.123,97	150.000	150.000	0	50.000	0	0
= Saldo	-24.123,97	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	0
1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)							
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
1541190005 Anschaffung von vier Displays für Geschwindigkeitsanzeige							
5411.783100	9.526,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.526,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.611.782,86	-8.414.890	-8.950.500	-1.520.000	-6.518.500	-2.465.500	-1.177.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	6.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,12	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,40	1.000	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	7.766,52	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	– Personalaufwendungen	97.879,17	99.540	117.260	118.240	119.390	120.620
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.218,64	555.500	605.500	590.500	540.500	540.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.233,05	6.000	19.000	28.000	31.000	31.000
15.	– Transferaufwendungen	42.739,44	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,40	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.283,70	694.540	754.060	749.040	703.190	704.420
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
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)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
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)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.396,60	614.090	614.400	614.400	614.400	614.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.080.913,78	-1.297.130	-1.357.460	-1.352.440	-1.306.590	-1.307.820

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

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.900,00	325.000	460.000	0	200.000	200.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.631,82	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)	35.531,82	370.000	505.000	0	245.000	245.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-35.531,82	-370.000	-505.000	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)	-35.531,82	-370.000	-505.000	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	2016	2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden	10.721	11.813	14.171	13.468	13.500	13.500
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	16	12	29	26	25	25
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	82	65	85	69	60	60

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	6.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	465,40	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	465,40	1.000	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	7.766,52	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	– Personalaufwendungen	97.879,17	99.540	117.260	118.240	119.390	120.620
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.351,28	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	74.131,87	75.600	89.300	90.200	91.100	92.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.722,30	5.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	14.558,90	14.800	17.500	17.700	17.900	18.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	120	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	950,22	620	790	590	550	570
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	164,60	170	170	150	140	150
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.218,64	555.500	605.500	590.500	540.500	540.500
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	204.828,84	260.000	300.000	280.000	280.000	280.000

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484,93	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.979,57	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	11.381,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	44.136,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	7.647,31	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	4.760,00	45.000	50.000	10.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.233,05	6.000	19.000	28.000	31.000	31.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.233,05	6.000	19.000	28.000	31.000	31.000
15.	– Transferaufwendungen	42.739,44	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.739,44	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,40	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.201,90	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11,50	0	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.283,70	694.540	754.060	749.040	703.190	704.420
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
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)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
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)	-532.517,18	-683.040	-743.060	-738.040	-692.190	-693.420
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.396,60	614.090	614.400	614.400	614.400	614.400
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	548.396,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	14.090	14.400	14.400	14.400	14.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.080.913,78	-1.297.130	-1.357.460	-1.352.440	-1.306.590	-1.307.820

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5512 521140 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen
In dem Ansatz sind 60.000 € für die Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet eingerechnet. Für Unterhaltungsarbeiten, etc. sind 220.000 € vorgesehen.

In dem Ansatz sind 20.000 € für die Verbesserung der Bodenstruktur an Bäumen vorgesehen. Zur Verbesserung der Nährstoffaufnahme und Erhöhung der Trockenheitstoleranz soll der Einsatz von Mykorrhiza-Dünger erfolgen.

5512 524100 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflege der Grünflächen durch externe Dienstleister und ab 2019 zusätzlich 3.000 € für die Rattenbekämpfung.

5512 529100 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Sonstige Dienstleistungen
In 2022 sind 45.000 € Planungskosten für eine Landesgartenschau vorgesehen.

5512 529150 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Prüfung, Beratung, Gutachten
Baumgutachten, Hochwasserkonzepte; Abschluss ist in 2022 geplant.

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	1.900,00	325.000	460.000	0	200.000	200.000	50.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.900,00	325.000	460.000	0	200.000	200.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.631,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	33.631,82	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)	35.531,82	370.000	505.000	0	245.000	245.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-35.531,82	-370.000	-505.000	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)	-35.531,82	-370.000	-505.000	0	-245.000	-245.000	-95.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5512 785200 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 1551200010:

Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Baugebiet Posener Straße sind unter 154100445 geplant.

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide							
5512.785200	1.900,00	50.000	50.000	0	200.000	200.000	50.000
= Saldo	-1.900,00	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-50.000
1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0
1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See							
5512.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.900,00	-325.000	-460.000	0	-200.000	-200.000	-50.000

Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	37.719,88	15.975	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	37.719,88	15.975	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	118.385,35	118.730	129.220	130.250	131.490	132.830
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,65	49.000	46.500	27.000	42.000	32.150
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	60.023,37	103.750	113.400	109.400	110.600	111.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.225,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	215.470,08	288.080	306.720	284.250	301.690	294.380
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380

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

Produktbereich	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2021
Produktbereich
56 Umweltschutz**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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) (=Zeilen 14 und 17)	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	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Menge Bodenproben	127	81	115	34	0

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 *	37.719,88	15.975	0	0	0	0
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	37.484,58	15.975	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	235,30	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	37.719,88	15.975	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	118.385,35	118.730	129.220	130.250	131.490	132.830
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.665,34	2.640	2.900	2.900	2.900	2.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	91.118,13	90.400	98.200	99.200	100.200	101.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.034,79	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.804,32	17.700	19.300	19.500	19.700	19.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	130	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	650,15	670	920	680	630	660
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112,62	190	200	170	160	170

Produkt		5611 Umwelt- und Klimaschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.835,65	49.000	46.500	27.000	42.000	32.150
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	10.447,72	21.000	33.500	18.500	33.500	18.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.387,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	8.000	3.500	3.500	8.650
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen *	60.023,37	103.750	113.400	109.400	110.600	111.800
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.023,37	103.750	113.400	109.400	110.600	111.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.225,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	4.966,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.258,89	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	215.470,08	288.080	306.720	284.250	301.690	294.380
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380
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)	-177.750,20	-272.105	-306.720	-284.250	-301.690	-294.380

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5611 448000 Umwelt- und Klimaschutz / Kostenerstattungen vom Bund
Kostenerstattung vom Bund für Stelle Klimaschutzmanager und für das Projekt "Energiesparen macht Schule" sind ausgelaufen.

5611 448800 Umwelt- und Klimaschutz / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Zuwendungen für das Projekt Energiesparen macht Schule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 527250 Umwelt- und Klimaschutz / Öffentlichkeitsarbeit
15.000 € 3. Klimaschutzwoche
1.000 € Stadtradeln
11.000 € KlimaTisch-Projekte (siehe unten) und Mitgliedschaften
5.000 € Umweltbildung und -information (Druck, Design, Referenten etc.)
1.000 € Klimakampagne OWL
500 € Earth Hour und andere Aktionen

Für Klima Tisch-Projekte wird der Ansatz gemäß Beschluss des HFA vom 10.12.2019 von 1.000 € auf 11.000 € erhöht (lfd. Nr. 46).

5611 528100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Sachleistungen
z.B. Hundekotbeutel

5611 529100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Dienstleistungen
3.500 € eea-Prozessbegleitung
4.500 € Bienenvölker

2022 bis 2023: 3.500 € eea-Prozessbegleitung
2024: 5.000 € Rezertifizierung und 3.650 € eea. Prozessbegleitung

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5611 531800 Umwelt- und Klimaschutz / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 75.000 € Förderprogramm Solarenergie (2019-2021)
 33.400 € Energieberatungsstelle Verbraucherzentrale
 5.000 € Förderprogramm Lastenfahrräder und Lastenpedelecs

Gemäß Beschluss des BPUA vom 02.12.2019 (Ifd. Nr. 44) wird seitens der Verwaltung ein Förderprogramm zur Schaffung einer flächendeckenden privaten und gewerblichen Ladeinfrastruktur für E-Mobilität geprüft. Die Prüfung hat zunächst keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5611 543100 Umwelt- und Klimaschutz / Geschäftsaufwendungen
 9.600 € Projekt Energiesparen macht Schule
 6.000 € Prämienausschüttung an Schulen und Kindergärten

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan: 2021
Produkt
5611 Umwelt- und Klimaschutz
Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	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⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	470.980,90	494.570	524.290	518.030	520.570	527.540
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232.351,84	1.095.200	1.121.700	1.121.700	1.121.700	1.121.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.714.132,74	1.600.570	1.656.790	1.650.530	1.653.070	1.660.040
11.	– Personalaufwendungen	492.311,88	514.570	579.510	573.810	577.000	584.410
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.214,07	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.956.671,11	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.522.952,78	588.570	633.510	582.810	586.000	593.410
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.820,04	1.012.000	1.023.280	1.067.720	1.067.070	1.066.630
19.	+ Finanzerträge	74.962,49	72.800	71.390	69.980	68.570	67.160
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.962,49	72.800	71.390	69.980	68.570	67.160
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790
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)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790
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)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790

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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.311.000,00	1.125.000	2.438.070	0	1.318.000	1.316.000	1.458.000
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)	1.311.000,00	1.125.000	2.438.070	0	1.318.000	1.316.000	1.458.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.311.000,00	-1.125.000	-2.438.070	0	-1.318.000	-1.316.000	-1.458.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
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	250.000,00	461.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	-133.740,00	-344.740	-283.740	0	-283.740	-283.740	-283.740
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.444.740,00	-1.469.740	-2.721.810	0	-1.601.740	-1.599.740	-1.741.740

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
Gemeinschaftskläwerk 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⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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 *	470.980,90	494.570	524.290	518.030	520.570	527.540
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	218.459,81	239.700	261.900	260.300	261.900	265.500
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende	51.768,38	51.030	51.780	52.300	52.820	53.350
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	88.132,64	91.030	97.120	96.380	97.060	98.250
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	106.592,57	85.810	86.490	82.050	81.790	83.440
	448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	6.027,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232.351,84	1.095.200	1.121.700	1.121.700	1.121.700	1.121.700
	451110 Konzessionsabgaben Strom	899.509,43	815.200	841.700	841.700	841.700	841.700
	451120 Konzessionsabgaben Gas	81.605,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	251.237,00	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	1.714.132,74	1.600.570	1.656.790	1.650.530	1.653.070	1.660.040
11.	– Personalaufwendungen	492.311,88	514.570	579.510	573.810	577.000	584.410
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.146,15	113.290	123.300	124.500	125.700	127.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	269.329,75	285.800	320.900	324.100	327.300	330.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.183,10	21.400	24.100	24.300	24.500	24.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	48.952,88	51.600	57.900	58.500	59.100	59.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.530	5.700	5.800	5.900	6.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.509,46	28.830	39.140	29.200	27.440	29.010
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.190,54	8.120	8.470	7.410	7.060	7.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.214,07	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	71.214,07	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.956.671,11	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.956.671,11	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,72	4.000	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	2.755,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.522.952,78	588.570	633.510	582.810	586.000	593.410
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.820,04	1.012.000	1.023.280	1.067.720	1.067.070	1.066.630
19.	+ Finanzerträge	74.962,49	72.800	71.390	69.980	68.570	67.160
	461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV	432,78	0	0	0	0	0
	461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH	2.780,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	66.209,40	64.800	63.390	61.980	60.570	59.160
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.540,10	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)	74.962,49	72.800	71.390	69.980	68.570	67.160
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790
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)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790
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)	-1.733.857,55	1.084.800	1.094.670	1.137.700	1.135.640	1.133.790

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5711 448520 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448530 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448550 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl
Erstattungen des Verwaltungskostenbeitrags (Sparten: Freibad, Kleinschwimmhalle, Leerrohrnetz und Fernwärme).

5711 448570 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448590 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH
Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadtwerk Verl GmbH an die Stadt Verl im Zusammenhang mit der Personalgestaltung des Geschäftsführers.

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5711 529150 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Prüfung, Beratung, Gutachten
In 2021 sind weiterhin Mittel für die Beratungen im Zusammenhang mit der Wasserförderung vorgesehen.

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt
5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
Einrichtungen
Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.311.000,00	1.125.000	2.438.070	0	1.318.000	1.316.000	1.458.000
	784350 AZ Kapitalverstärkung VBV	542.000,00	500.000	1.002.000	0	802.000	1.027.000	1.164.000
	784370 AZ Kapitalverstärkung OWH	469.000,00	500.000	1.311.070	0	391.000	164.000	169.000
	784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH	300.000,00	125.000	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)	1.311.000,00	1.125.000	2.438.070	0	1.318.000	1.316.000	1.458.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.311.000,00	-1.125.000	-2.438.070	0	-1.318.000	-1.316.000	-1.458.000
<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	250.000,00	461.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	250.000,00	461.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	-133.740,00	-344.740	-283.740	0	-283.740	-283.740	-283.740
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 19)	-1.444.740,00	-1.469.740	-2.721.810	0	-1.601.740	-1.599.740	-1.741.740

Produkt 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle							
5711.784370 Kapitalverstärkung	469.000,00	500.000	1.311.070	0	391.000	164.000	169.000
= Saldo	-469.000,00	-500.000	-1.311.070	0	-391.000	-164.000	-169.000
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl							
5711.784350 Kapitalverstärkung	542.000,00	500.000	1.002.000	0	802.000	1.027.000	1.164.000
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	250.000,00	461.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-792.000,00	-961.000	-1.402.000	0	-1.202.000	-1.427.000	-1.564.000
1571100005 Finanzierung VIW GmbH							
5711.686500	116.260,00	116.260	116.260	0	116.260	116.260	116.260
5711.784395	300.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
= Saldo	-183.740,00	-8.740	-8.740	0	-8.740	-8.740	-8.740
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.444.740,00	-1.469.740	-2.721.810	0	-1.601.740	-1.599.740	-1.741.740

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.023.727,51	71.950.785	72.069.000	70.642.000	72.232.000	73.839.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985.891,27	6.923.000	6.806.000	245.000	245.000	245.000
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	3.235,00	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.012.853,78	78.875.385	78.878.100	70.890.100	72.480.100	74.087.100
11.	– Personalaufwendungen	95.486,05	96.810	100.930	98.460	98.720	100.210
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,92	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4,11	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	43.834.859,81	38.008.000	37.032.500	36.326.500	36.429.150	37.032.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838.227,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.768.584,19	38.108.810	37.137.430	36.428.960	36.531.870	37.136.710
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.244.269,59	40.766.575	41.740.670	34.461.140	35.948.230	36.950.390
19.	+ Finanzerträge	846.250,42	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.506,75	27.675	26.500	26.500	26.500	26.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	786.743,67	377.325	363.500	363.500	363.500	363.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.031.013,26	41.143.900	42.104.170	34.824.640	36.311.730	37.313.890
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)	51.031.013,26	41.143.900	42.104.170	34.824.640	36.311.730	37.313.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.574,03	23.656	19.810	19.810	19.810	19.810
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.053.587,29	41.167.556	42.123.980	34.844.450	36.331.540	37.333.700

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

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.234,75	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
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)	1.517.234,75	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
<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	10.000.058,76	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)	10.000.058,76	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.482.824,01	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	331.773,00	331.773	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)	331.773,00	331.773	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-8.151.051,01	1.884.173	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	9.965	10.081	10.288	10.358	10.432	10.500
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	442	484	500	538	594	600

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	90.023.727,51	71.950.785	72.069.000	70.642.000	72.232.000	73.839.000
	401100 Grundsteuer A	70.951,99	62.615	62.800	62.800	62.800	62.800
	401200 Grundsteuer B	2.535.083,29	2.125.520	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
	401300 Gewerbesteuer	67.237.491,33	50.000.000	50.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.897.090,24	13.721.000	13.629.000	14.037.000	14.458.000	14.891.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.781.040,57	4.556.000	4.685.000	4.825.000	4.969.000	5.118.000
	403170 Vergnügungssteuer	126.245,91	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	1.692,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 Hundesteuer	53.145,72	52.950	52.500	52.500	52.500	52.500
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.320.986,26	1.297.000	1.329.000	1.354.000	1.379.000	1.404.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.985.891,27	6.923.000	6.806.000	245.000	245.000	245.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	210.467,70	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	5.775.423,57	6.695.000	6.561.000	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	3.235,00	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.235,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.012.853,78	78.875.385	78.878.100	70.890.100	72.480.100	74.087.100
11.	- Personalaufwendungen	95.486,05	96.810	100.930	98.460	98.720	100.210
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.940,21	38.930	37.900	38.300	38.700	39.100
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	32.292,41	33.700	35.900	36.300	36.700	37.100

Produkt		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.499,06	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	6.680,03	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.553,32	9.900	12.030	8.980	8.450	8.930
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.521,02	2.790	2.600	2.280	2.170	2.280
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,92	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	6,92	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4,11	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4,11	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	43.834.859,81	38.008.000	37.032.500	36.326.500	36.429.150	37.032.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.653.010,44	5.148.000	5.147.500	4.941.500	5.044.150	5.147.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.512.494,37	0	0	0	0	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	353.894,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	537400 Kreisumlage	31.315.461,00	32.500.000	31.500.000	31.000.000	31.000.000	31.500.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838.227,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	58,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.838.169,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.768.584,19	38.108.810	37.137.430	36.428.960	36.531.870	37.136.710
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.244.269,59	40.766.575	41.740.670	34.461.140	35.948.230	36.950.390
19.	+ Finanzerträge *	846.250,42	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	461400 Zinserträge von gesetzlichen SV-Trägern	0,62	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	89.278,16	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	501.971,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.506,75	27.675	26.500	26.500	26.500	26.500
	551520 Zinsaufwendungen an Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	2.550	0	0	0	0
	551550 Zinsaufwendungen an Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	0,00	100	0	0	0	0
	551570 Zinsaufwendungen an Ostwestfalenhalle	0,00	25	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	59.506,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	786.743,67	377.325	363.500	363.500	363.500	363.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.031.013,26	41.143.900	42.104.170	34.824.640	36.311.730	37.313.890
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)	51.031.013,26	41.143.900	42.104.170	34.824.640	36.311.730	37.313.890
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.574,03	23.656	19.810	19.810	19.810	19.810
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	534,69	531	510	510	510	510
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	22.039,34	23.125	19.300	19.300	19.300	19.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.053.587,29	41.167.556	42.123.980	34.844.450	36.331.540	37.333.700

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6111 414100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Neue pauschalisierte 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 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen vom Land

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 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach derzeit geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

6111 537100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land

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 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / 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 niedrigeren Zinserträgen zu rechnen.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2021

Produktverantwortlicher:

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.234,75	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.443.522,75	1.476.000	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	1.574.000
	681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	73.712,00	76.400	82.200	0	82.200	82.200	82.200
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)	1.517.234,75	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
<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	10.000.058,76	0	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	10.000.058,76	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)	10.000.058,76	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.482.824,01	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	331.773,00	331.773	0	0	0	0	0
	692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	331.773,00	331.773	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)	331.773,00	331.773	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 19)	-8.151.051,01	1.884.173	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

6111 692220 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2022 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611100001 Pauschalierte Landeszuswendungen							
6111.681100 Investitionspauschale	1.443.522,75	1.476.000	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	1.574.000
6111.681120 Sportpauschale	73.712,00	76.400	82.200	0	82.200	82.200	82.200
= Saldo	1.517.234,75	1.552.400	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200
1611100002 Investitionsfinanzierung							
6111.692220	331.773,00	331.773	0	0	0	0	0
= Saldo	331.773,00	331.773	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.849.007,75	1.884.173	1.656.200	0	1.656.200	1.656.200	1.656.200

XIII.

NKF-Begriffsbestimmungen

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 <i>Einnahmen und Ausgaben</i> 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		
	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
CDU	7.540 €	7.540 €	7.780 €	- €	- €	- €
SPD	4.900 €	4.900 €	3.460 €	1.440 €	1.440 €	- €
GRÜNE	3.220 €	3.220 €	3.940 €	- €	- €	- €
FWG	2.980 €	2.980 €	3.220 €	900 €	900 €	- €
FDP	2.980 €	2.980 €	2.980 €	- €	- €	- €
fraktionslos	- €	- €	894 €	- €	- €	- €
Summe	21.620 €	21.620 €	22.274 €	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.

Einem fraktionslosen Ratsmitglied stellt die Gemeinde gem. § 56 Abs. 3 S. 5 GO NRW Sach- und Kommunikationsmittel in angemessenem Umfang zur Verfügung. Gem. § 56 Abs. 3 S. 6 GO NRW kann der Rat stattdessen beschließen, dass das Ratsmitglied finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln erhält. Der Betrag ist gekoppelt an die gezahlten Fraktionszuwendungen und darf im konkreten Fall 74,50 € monatlich nicht übersteigen.

Während der Rathäuserweiterung standen 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 nutzten, erhielten einen Mietzuschuss für externe Räumlichkeiten bis max. 150 € je Monat. Fraktionen, die auf die Benutzung des Gebäudes Paderborner Straße 6 verzichteten und keine Mietlösung umsetzten, erhielten während der Bauphase eine Pauschale von 75 € je Monat. Die Rathäuserweiterung wurde Ende 2019 fertig gestellt. Die Fraktionen konnten 2020 die Fraktionsräume im Rathaus wieder beziehen.

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen und das fraktionslose Mitglied 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 2019* T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 T-EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	969	1.253	1.187
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	969	1.253	1.187
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	3.272		
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	832		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.358		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.550		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.981	1.253	1.187
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 einen Jahresabschluss festgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen					
VE aus dem Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	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	1.900.000	0	0	0	0
2020	7.139.700	12.000.000	1.000.000	0	0
2021	17.250.000	0	0	0	0
davon:					
Bildungscampus Mühle / Neubau (1141)	600.000				
Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141)	3.000.000				
Erweiterung der Gesamtschule (1141)	10.500.000				
Neugestaltung Bibliothek (2521)	10.000				
Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrag inkl. Skateranlage (4221)	1.620.000				
Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED (5411)	200.000				
Ausbau Zum Buschhof	140.000				
Ausbau Hermannsweg (5411)	350.000				
Ausbau Haferkamp (5411)	750.000				
Ausbau Roggenkamp (5411)	80.000				
Summe	17.250.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel 2018

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	132.713.521,22	15.108.041,17	-92.100,76	0,00		147.729.461,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	66.316.601,95	7.594.179,24				73.910.781,19
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.702.220,41	-22.702.220,41			16.202.959,46	16.202.959,46
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	221.732.343,58	0,00				237.843.202,28
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)

	2015	2016	2017	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	1.825.508,38	15.108.041,17	16.933.549,55
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.667.778,74	8.944.954,31	7.594.179,24	16.539.133,55
Summe	2.667.778,74	10.770.462,69	22.702.220,41	33.472.683,10

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand Januar 2021.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A16	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		3,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A10	6,00000	0,00000	5,00000	4,29300		
	A11	2,00000	0,00000	2,00000	1,85300		
	A12	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A13			3,00000	2,00000		
	A14	6,00000	0,00000	4,00000	4,00000		
		17,00000	0,00000	17,00000	15,14600		
Laufbahngruppe 1	A7			2,00000	1,95100		
	A8	1,00000	0,00000				
	A9Z	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A9mD	3,00000	0,00000	3,00000	2,73200		
		5,00000	0,00000	6,00000	5,68300		
Insgesamt		25,00000	0,00000	26,00000	23,82900	0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2021

Produkt	Unterschnitte Bezeichnung	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Vermerke
		A15	A16	B4	A9	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	Summe	
1111	Allgemeine Verwaltung							0,100- 00	0,350- 00						0,45000	
1112	Unterstützung politischer Organe	0,330- 00	0,370- 00	0,660- 00					0,300- 00						1,66000	
1113	Personalmanagement	0,020- 00	0,020- 00	0,100- 00				0,900- 00	0,050- 00				1,300- 00		2,39000	
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,020- 00	0,020- 00	0,020- 00	1,000- 00										1,06000	
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung			0,020- 00	1,000- 00		0,280- 00	0,607- 50							1,91000	
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung							0,030- 00							0,03000	
1124	Örtliche Rechnungsprüfung							0,020- 00							0,02000	
1211	Statistik und Wahlen							0,300- 00							0,30000	
1212	Bürgerservice - Meldewesen		0,030- 00												0,03000	
1213	Personenstandswesen				1,000- 00										1,00000	
1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit		0,030- 00		0,750- 00			0,750- 00						0,910- 00	2,44000	
1261	Sicherheit und Brandschutz		0,030- 00	0,020- 00				0,120- 00							0,17000	
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,150- 00	0,050- 00	1,000- 00			0,500- 00							1,70000	
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus		0,020- 00					0,050- 00							0,07000	
2521	Bibliothek		0,020- 00					0,100- 00							0,12000	
3111	Abwicklung SCB XII, Familien- und Senio-renar		0,050- 00					0,500- 00				1,000- 00			1,55000	
3113	Leistungen für Asylbewerber		0,020- 00					0,400- 00							0,42000	
3141	Unterhaltsvorschuss						0,100- 00								0,10000	
3601	Kindergarten Im Zwergerland		0,016- 70				0,050- 00								0,07000	
3602	Kindergarten Kleine Strolche		0,016- 70				0,050- 00								0,07000	
3603	Kindergarten Sende-Brisse		0,016- 60				0,050- 00								0,07000	
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen		0,050- 00				0,150- 00								0,20000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Haushaltsplanentwurf 2021

Unterschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A9	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD	Summe	Vermerke	
3621	Spielplätze	0,010-00													0,01000		
3622	Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo		0,050-00				0,050-00								0,10000		
3631	Hilfen für Familien		0,050-00			1,000-00	0,550-00								1,60000		
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports	0,010-00	0,020-00						0,200-00						0,23000		
4222	Schulsportanlagen	0,010-00	0,020-00						0,045-00						0,08000		
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahme	0,330-00		0,050-00		0,700-00			0,050-00						1,13000		
5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege	0,050-00				0,210-00									0,26000		
5212	Bauordnungsaufgaben und Baubesuche	0,050-00					1,000-00		1,000-00						2,05000		
5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung								0,100-00						0,10000		
5311	Ver- und Entsorgung	0,050-00				0,070-00						0,150-00			0,27000		
5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,100-00		0,030-00				0,300-00	0,020-00			0,050-00		0,020-00	0,52000		
5512	Öffentliche Grünflächen u. Gewässer	0,010-00							0,010-00					0,020-00	0,04000		
5611	Umweltschutzmaßnahmen	0,010-00				0,020-00									0,03000		
5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric					0,250-00		0,420-00	0,377-50			0,300-00		0,750-00	2,10000		
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			0,050-00					0,120-00			0,500-00			0,67000		
	Insgesamt	1,000-00	1,000-00	1,000-00	1,000-00	6,000-00	2,000-00	2,000-00	6,000-00	0,000-00	0,000-00	1,000-00	1,000-00	3,000-00	25,00000		

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
N	9,00000	9,00000	10,00000	
14	5,00000	2,00000	2,00000	
13		2,00000	2,00000	
12	6,00000	6,00000	5,92300	
11	20,20000	19,20000	15,00000	
10	10,00000	11,00000	10,23100	
09c	6,60000	5,60000	4,53800	
09b	5,00000	4,50000	4,50000	
09a	13,60000	13,40000	11,98700	
08	13,30000	9,80000	10,12800	
07	9,00000	8,00000	8,00000	
06	40,90000	43,50000	37,83600	
05	12,00000	9,00000	8,87900	
04	3,00000	5,50000	5,00000	
03	5,10000	2,50000	2,18000	
02	2,50000	4,25000	3,32700	
01		0,75000	0,61500	
S17	1,00000	1,00000	1,00000	
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S15	2,00000	2,00000	1,92300	
S14	4,80000	4,80000	4,76900	
S13	2,50000	2,50000	2,50000	0,50000* KU S08a 01.10.2021
S12	4,20000	3,70000	2,50000	
S09	0,90000	0,90000	0,64103	
S08b	1,70000	1,60000	1,64100	
S08a	37,10000	34,60000	25,94700	
Insgesamt	216,40000	208,10000	184,06503	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2021

Produkt	Bezeichnung	N	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S0-8b	S0-8a	Summe	Vermerke
1111	Allgemeine Verwaltung								1,00-000	1,00-000	2,00-000	4,70-000													8,70000		
1112	Unterstützung politischer Organe						0,90-000			2,00-000		0,50-000													3,40000		
1113	Personalmanagement				1,00-000	1,00-000			2,10-000	0,05-000		0,16-000													4,31000		
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,00-000			1,00-000				0,50-000															2,50000		
1115	Informationstechnik		1,00-000	1,00-000			1,00-000				1,00-000														4,00000		
1116	Archiv					0,50-000																			0,50000		
1117	Gleichstellung für Frau und Mann						0,60-000																		0,60000		
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung				0,90-000			0,96-000				0,40-000													2,26000		
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					0,90-000		1,00-000		0,92-000		1,54-400													4,36000		
1131	Bauhof				0,25-000				0,11-000	2,00-000		16,9-500													24,26000		
1141	Gebäudemanagement		1,20-000		5,00-000					1,68-000		1,75-000													10,23000		
1211	Statistik und Wahlen						0,10-000																		0,10000		
1212	Bürgerservice - Meldewesen					1,00-000				5,00-000		1,00-000													7,00000		
1213	Personenstandswesen								1,60-000																1,60000		
1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit				1,00-000				0,08-000			0,14-000			0,70-000										1,92000		
1261	Sicherheit und Brandschutz	9,00-000						1,00-000	1,72-000					3,00-000	0,25-000										14,97000		
2111	Grundschule Am Bühlbusch											0,60-000	1,00-000		0,80-000	0,20-000									2,60000		
2112	Grundschule Marienschule											0,50-000	1,00-000		0,50-000										2,00000		
2113	Grundschule St. Georg Sörenheide											1,38-500			0,50-000	0,07-200									1,96000		
2114	Grundschulverbund Kaunitz u. Bornholte											1,48-500			0,50-000	0,20-000									2,19000		
2140	Gesamtschule										2,00-000	2,00-000													4,00000		
2143	Gymnasium										1,00-000	1,60-000													2,60000		
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers								1,43-000	1,00-000	0,35-000														3,11000		
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus														0,15-000										0,15000		
2521	Bibliothek				1,50-000				0,53-000			2,06-000	1,00-000			0,50-000									5,59000		
3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenar						2,00-000	1,00-000	0,14-000																3,14000		
3113	Leistungen für Asylbewerber								2,00-000			1,00-000									1,00-000				4,00000		
3141	Unterhaltsvorschuss		0,05-000	1,00-000		0,10-000	1,00-000			1,00-000															3,15000		
3601	Kindergarten Im Zwergenland					0,05-000						0,11-500				0,25-000					0,50-000				12,64000	0,50000 * KU	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariftlich Beschäftigte -

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Haushaltsplanentwurf 2021

Produkt	Bezeichnung	N	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S0-8b	S0-8a	Summe	Vermerke
3602	Kindergarten Kleine Strolche		0,15-000			0,05-000	0,06-670					0,11-500				0,25-000			1,00-000	1,00-000				1,00-000	10,2-000000	13,84000	
3603	Kindergarten Sende-Brise		0,15-000			0,05-000	0,06-660									0,25-000				1,00-000	1,00-000	0,90-000		9,30-000	11,72000		
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen		0,10-000			0,15-000	0,20-000															0,50-000				0,95000	
3621	Spielplätze				0,15-000				0,12-000			0,05-000														0,32000	
3622	Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo		0,15-000			0,05-000																0,90-000				1,10000	
3631	Hilfen für Familien		0,25-000		1,00-000	0,55-000	0,60-000		0,60-000								1,00-000			4,80-000		1,80-000				10,60000	
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports								0,05-000			0,06-000														0,11000	
4222	Schulsportanlagen								0,49-000		0,60-000															2,69000	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme		0,69-000		3,70-000							1,40-000														5,79000	
5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege		0,21-000		0,21-000							0,35-000														0,77000	
5212	Bauordnungsaufgaben und Baubesuche				3,20-000	1,00-000							0,70-000													4,90000	
5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung								0,56-000																	1,56000	
5311	Ver- und Entsorgung		0,07-000	0,49-980	0,07-000							0,13-000	0,87-000		0,40-000	0,40-000										2,44000	
5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,80-000	0,05-000	1,00-000	1,00-000			0,21-000			0,35-000														3,41000	
5512	Öffentliche Grünflächen u. Gewässer		0,10-000		0,55-000				0,55-000			0,40-000														1,60000	
5611	Umweltschutzmaßnahmen		0,02-000	1,50-020	0,02-000								0,13-000													1,67000	
5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric		0,91-000	1,95-000	1,15-000	0,01-000		0,03-000	0,31-000	0,18-000		0,39-500	0,56-000	0,10-000												5,60000	
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					0,09-000		0,01-000	0,02-000	0,02-000		0,60-000														0,72000	
																									8,80-000	8,80000	
	Insgesamt	9,00-000	5,00-000	6,00-000	20,2-00000	10,0-00000	6,60-000	5,00-000	13,6-00000	13,3-00000	9,00-000	40,9-00000	12,0-00000	3,00-000	5,10-000	2,50-000	1,00-000	1,00-000	2,00-000	4,80-000	2,50-000	4,20-000	0,90-000	1,70-000	37,1-00000	216,40000	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)	PR2	3,00000	3,00000
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	3,00000	2,00000
Insgesamt		6,00000	5,00000

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Duales Studium (Bachelor of Laws)		Anwärterbezüge		
Insgesamt		3,00000		
		3,00000		
		2,00000		
		2,00000		

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Insgesamt			0,00000	0,00000

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Ausbildung (Verwaltungsfachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung		0,00000
Ausbildung (Verwaltungswirt/in)	Ausbildungsvergütung	6,00000	3,00000
Ausbildung (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Ausbildung (Veranstaltungskauffrau/-kaufmann)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Ausb. (Fachang. f. Medien- u. Informationsd.)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Ausbildung (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Insgesamt		10,00000	7,00000

Haushaltsplanentwurf 2021

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Insgesamt			0,00000	0,00000

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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 2021 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Allgemeine Kostenentwicklung

a) Tarifbereich

Der aktuelle Tarifabschluss zum TVöD sieht ab dem 01.04.2021 für die tariflich Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 Prozent vor, mindestens aber 50 EUR, und ab dem 01.04.2022 eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent, die bei der weiteren Planung des Haushaltes 2022 entsprechend berücksichtigt wurde. Für das Haushaltsjahr 2021 bedeutet der Tarifabschluss eine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt von rund 160.000 EUR. Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich u.a. durch

- befristete Personalmehrbedarfe für die städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der besonderen Corona-Situation,
- die geplante Besetzung von bereits im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen, die bislang unbesetzt waren,
- die erstmalige Kalkulation einer ganzjährigen Besetzung von Stellen, die im Stellenplan 2020 eingerichtet wurden, aber erst im Verlauf des Jahres 2020 besetzt wurden,
- die Höhergruppierung von Stellen,
- die Übernahme von Auszubildenden, die im Jahr 2021 ihre Ausbildung abschließen werden,
- die befristete Einstellung von Beschäftigten für Projekte sowie zur Abdeckung vorübergehender Personalmehrbedarfe in verschiedenen Organisationsbereichen,
- Einrichtung von neuen Stellen für verschiedene Aufgabenbereiche,
- Aufstiege von Beschäftigten in den Erfahrungsstufen nach den tarifrechtlichen Bestimmungen.

b) Beamtenbereich

Zum 01.01.2021 erfolgt auf der Grundlage einer in 2019 festgelegten gesetzlichen Regelung für 2019 bis 2021 eine Erhöhung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten im Land NRW um 1,4 Prozent. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Besoldungsanpassung eine Mehrbelastung von rund 20.000 EUR. Weitere wesentliche Positionen von Personalkostensteigerungen sind:

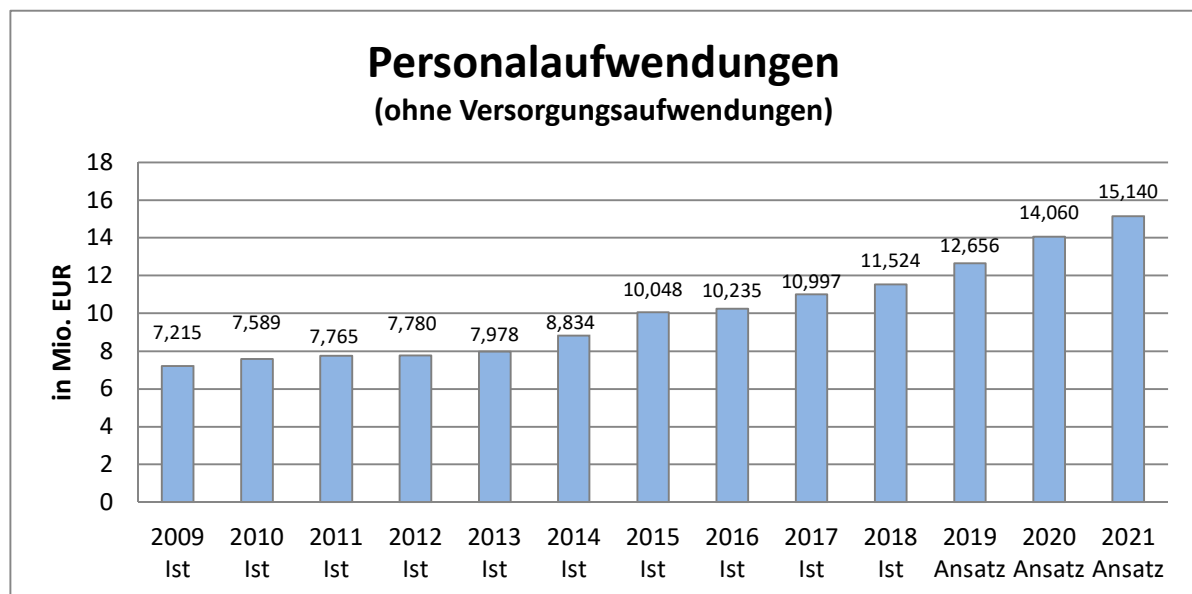
- Einstellung von zwei verbeamteten Nachwuchskräften (Anwärter) zum 01.09.2020, die ein duales Studium (Bachelor of Laws) absolvieren,
- Wechsel von Stelleninhabern mit einer höheren Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe,
- Beförderungen von Stelleninhabern,
- Umwandlung eines Beschäftigungsverhältnisses in ein Beamtenverhältnis,
- Aufstiege von Beamten in den Erfahrungsstufen nach den besoldungsrechtlichen Bestimmungen.

B. Gesamtkostenentwicklung

Die voraussichtlichen Aufwendungen für den Stellenplan 2021 sind mit rund 15,16 Mio. € im Haushaltsplan 2021 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. Die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2020 um rund 1,1 Mio. € beruhen unter anderem auf die unter Punkt A. genannten tariflichen bzw. gesetzlichen Steigerungen von rund 180.000 €. Daneben kommen noch Personalkostensteigerungen aus bereits vorgetragenen unterjährigen Personaleinstellungen in 2020, die in 2021 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). Hierzu kommen noch Versorgungsaufwendungen in Höhe von 786.960 €, die unter Punkt E) dargestellt sind.

Die einzelnen Aufwandspositionen der Personalaufwendungen sind für 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	8.249.041,08	9.499.700	10.181.800
- Versorgungskassenbeiträge	632.296,41	714.000	781.600
- Sozialversicherungsbeiträge	1.631.368,49	1.934.200	1.999.600
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	70.554,68	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	10.583.260,66	12.147.900	12.963.000
Beamte			
- Dienstbezüge	1.267.316,48	1.378.590	1.512.800
- Beihilfen	67.055,47	67.100	69.840
- Pensionsrückstellungen	500.114,00	349.740	480.260
- Beihilferückstellungen	86.633,00	98.810	103.930
=> Beamte	1.921.118,95	1.894.240	2.166.830
Sonstige Beschäftigte	23.616,46	18.350	16.600
	12.527.996,07	14.060.490	15.146.430



Von den Gesamtpersonalkosten in Höhe von 15.146.430 € 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 die Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen
- Zuschüsse für die Betreuung von Flüchtlingen
- Kostenerstattungen für die Personalgestellung beim Rettungsdienst

C. Personalintensität

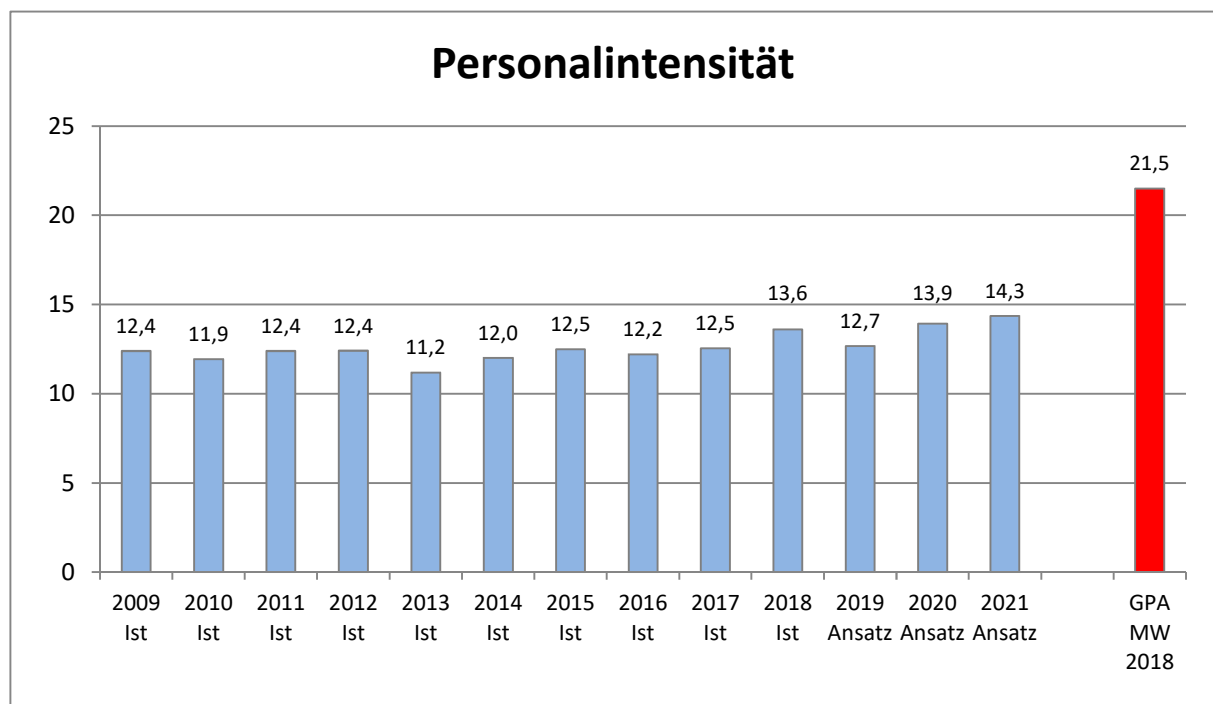
Um die Personalaufwendungen der Kommunen im interkommunalen Vergleich miteinander vergleichbar machen zu können, werden die Personalaufwendungen auch als Kennzahl „Personalintensität“ ermittelt.

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:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \text{Personalintensität}$$

$$\frac{15.146.430 \text{ €}}{105.575.270 \text{ €}} \times 100 \% = 14,35 \% \text{ (Vorjahr: 13,91 \%)}$$

Die Personalintensität in Verl entwickelt sich im Zeitverlauf seit 2009 wie folgt:



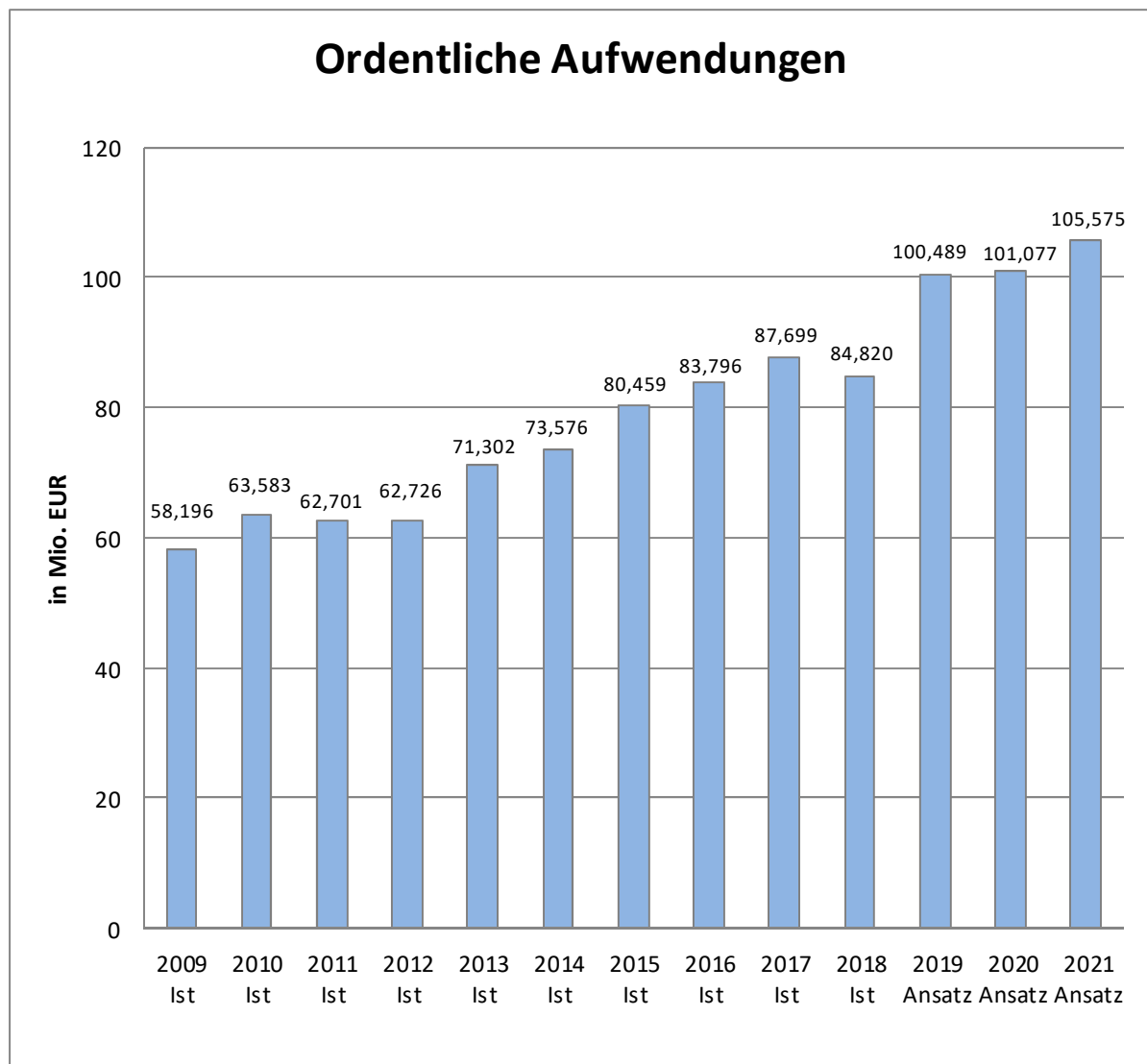
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) veröffentlicht nach ihren Prüfungen in den Kommunen entsprechende Vergleichswerte. Bei mittleren kreisangehörigen Kommunen lag der Median¹ (MW) in 2015 bei 21,64, in 2016 bei 20,64, in 2017 bei 20,90 und in 2018 bei 21,49. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher noch nicht bekannt gegeben. Neueste Werte seitens der GPA NRW werden voraussichtlich in 2021 nach der nächsten Gemeindeprüfung in den mittleren kreisangehörigen Kommunen veröffentlicht.

¹ Median: Messwert, der genau „in der Mitte“ steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert. Er teilt also eine Liste von Werten in zwei Teile.

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2021 mit 14,3 % deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW von 21,5 % (2018).

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 105,575 Mio. € in 2021 um 81 % gestiegen. Die Erfüllung dieser Aufgaben zieht zwangsläufig eine höhere Personalausstattung und somit einen Anstieg der Personalaufwendungen nach sich. So ist z. B. im Bereich der städtischen Kitas die Anzahl der Gruppen von 2009 bzw. 2013 mit 5 Gruppen auf mittlerweile 13 bzw. 14 Gruppen in 2021 mit entsprechender Personalaufstockung deutlich gestiegen.

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 2021 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 bzw. in den Produktkosten 2021 zu 2020 sind nach den Ausführungen des Personalmanagement / Fachbereich 10 nachstehend dargestellt:

Anmerkungen zu einzelnen Produkten**1111 - Allgemeine Verwaltung**

- a) Der Haushaltsplan 2021 weist im Produkt „Allgemeine Verwaltung“ im Tarfbereich deutlich geringere Personalkosten als im Vorjahr aus. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass im Haushaltsplan 2020 die Personalkosten für die Übernahme von Auszubildenden sowie die Personalkosten einer Beschäftigten, deren Rückkehr aus einer Beurlaubung bevorstand, zunächst im Produkt 1111 abgebildet wurden.
- b) Im Rahmen einer Personalpoolbildung sind in 2020 Kosten einer Stelle, die organisatorisch dem Fachbereich Finanzen zugeordnet war, zunächst im Bereich der Allgemeinen Verwaltung ausgewiesen worden. In 2021 wurde diese Stelle wieder dem Finanzbereich im Produkt 1121 zugeordnet und zwischenzeitlich wiederbesetzt.
- c) Ausscheiden einer Mitarbeiterin, die sich in 2020 in einer Beurlaubung befand und deren Personalkosten im Haushaltsjahr 2020 noch veranschlagt waren.
- d) In 2020 wurde personalkostentechnisch die Übernahme von 4 Nachwuchskräften kalkuliert. In 2021 erfolgte je eine Zuordnung der Personalkosten in die Fachbereiche Sicherheit/Ordnung sowie Jugend. Die anderen beiden Auszubildenden haben die Stadt Verl auf eigenen Wunsch in 2020 verlassen. In 2021 ist im Produkt 1111 lediglich die Übernahme von 2 Auszubildenden vorgesehen, die in 2021 ihre Ausbildung beenden.

1112 – Unterstützung politischer Organe

- a) Im Bereich der Beamtenbesoldung entstehen durch eine Teilzeitvereinbarung im Rahmen einer Altersteilzeit sowie einer veränderten Zuordnung der Kosten zum Produkt 1211 geringere Personalaufwendungen.
- b) Eine Stelle im Tarfbereich wurde dem Produkt 1114 (Stadtmarketing) zugeordnet bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle.
- c) Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Stelle anteilig zur Unterstützung des Technischen Beigeordneten sowie anteilig für den Geschäftsbereichs III eingerichtet und die Personalkosten dafür auf die Produkte 1112, 1141 und 5111 verteilt.

1113 Personalmanagement

- a) Im Beamtenbereich ist die Einstellung von zwei Stadtinspektor-Anwärterinnen abgebildet, die am 01.09.2020 eingestellt worden sind. Die Einstellung einer/eines weiteren Anwärterin/Anwärters ist für 2021 geplant.
- b) Durch einen externen Personalwechsel sind im Beamtenbereich wegen einer höheren Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe Mehrkosten zu berücksichtigen gewesen.
- c) Die Stelle einer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin wurde hausintern mit einer Vollzeitkraft besetzt.

1114 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Zur Erfüllung der Aufgaben wurde eine zusätzliche Stelle in Vollzeit eingerichtet und mit einer Beamtin im Rahmen einer hausinternen Umsetzung vom Produkt 1112 besetzt.

1115 - Informationstechnik

Die Personalkosten für die Digitalisierungsbeauftragte sind nach der Stellenbesetzung mit den Ist-Werten berücksichtigt worden.

1121 - Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

- a) Im Rahmen einer Aktualisierung der Produktverteilung von Personalkosten des Verwaltungsvorstandes sind in diesem Produkt Änderungen zu berücksichtigen, die an anderer Stelle zu gleichzeitigen Verringerungen führen.
- b) Bei den Tarifbeschäftigten werden die Kosten einer Stelle, die organisatorisch dem Fachbereich Finanzen zugeordnet war, aber vorübergehend kostentechnisch im Produkt 1111 geführt wurde, nun wieder unter dem Produkt 1121 nachgewiesen.
- c) Des Weiteren ist die Einrichtung einer neuen Stelle für den Bereich Haushaltssteuerung und Controlling vorgesehen, kostenmäßig sind hier Aufwendungen erst im zweiten Halbjahr 2021 zu berücksichtigen.

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Die Stelle der Kassenleitung wurde im Haushaltsjahr 2020 als Vollzeitstelle berechnet. Nach einem Wechsel der Stelleninhaberin aufgrund eines internen Bewerbungsverfahrens wurde die Kassenleitung vorübergehend mit einem Beschäftigten in Altersteilzeit besetzt. Die prognostizierten Personalkosten liegen daher für das Jahr 2021 unterhalb der des Vorjahres. Die Personalkosten werden im Folgejahr 2022 wieder entsprechend höher ausfallen, da bereits während der Freistellungsphase der Altersteilzeit eine Nachbesetzung der Kassenleitung in Vollzeit erfolgen wird.

1131 - Bauhof

- a) Im Stellenplan 2020 sind fünf zusätzliche Stellen für den städtischen Bauhof eingerichtet worden. Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ist nunmehr auf Basis der IST-Werte der inzwischen eingestellten Beschäftigten erfolgt.
- b) Weiterhin ist mit der Eröffnung des neuen Bauhofes die Eigenreinigung auf eine Fremdreinigung umgestellt worden, so dass für die Gebäudereinigung keine eigenen Personalkosten mehr ausgewiesen werden. Die bislang im Bauhof beschäftigte Reinigungskraft wird nun anderweitig eingesetzt.
- c) Ein Beschäftigter befindet sich in der Arbeitsphase einer vereinbarten Altersteilzeit, so dass hier nur ein entsprechendes Teilzeitentgelt ausgezahlt wird.

1141 – Gebäudemanagement

Zur Erfüllung der Aufgaben im Verwaltungsbereich wurde eine zusätzliche Stelle in Teilzeit eingerichtet. Es wird auf die Erläuterungen zu 1112 verwiesen.

1211 – Statistik und Wahlen

Im Bereich der Beamtenbezüge wird auf die Erläuterungen zu 1112 verwiesen. Bei den Tarifbeschäftigten haben sich geringfügige Verschiebungen aus den Produkten 1111 sowie 1112 ergeben.

1212 - Bürgerservice - Meldewesen

Auf Antrag erfolgte bei Beschäftigten eine geringfügige Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit.

1213 – Personenstandswesen

Eine Beamtin wird im Rahmen einer bestehenden Beurlaubung mit einer unterhältigen Teilzeitbeschäftigung im Standesamt eingesetzt.

1214 – Allgemeine öffentliche Sicherheit

- a) Eine Auszubildende, die im Jahr 2020 ihre Ausbildung abgeschlossen hat, wird ab 2021 im Fachbereich Sicherheit/Ordnung eingesetzt (vgl. Erläuterungen zu 1111).
- b) Die durch den zusätzlichen Einsatz einer vollzeitbeschäftigten Beschäftigten zu erwartende Personalkostensteigerung wird teilweise dadurch kompensiert, dass eine Beschäftigte aus dem Fachbereich Sicherheit/Ordnung verstärkt Aufgaben im Bereich der Ostwestfalenhalle wahrnimmt

1261 - Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen durch die notwendige Kompensation von Personalausfällen (Überstunden/Einstellung Vertretungspersonal) sowie einer Anpassung der Entgeltgruppe nach erfolgreicher Weiterbildung begründet. Die Personalkosten des Rettungsdienstes werden zu 100 Prozent durch den Kreis Gütersloh erstattet.

2111 – Grundschule Am Bühlbusch

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsumfangs in der Randstundenbetreuung sind die Arbeitszeiten der Randstundenkräfte im erforderlichen Umfang angepasst worden. Für die Grundschule Am Bühlbusch ist darüber hinaus die Beschäftigung einer/eines zweiten Bundesfreiwilligen abgebildet.

2114 – Grundschulverband Kaunitz und Bornholte

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsumfangs in der Randstundenbetreuung sind die Arbeitszeiten der Randstundenkräfte im erforderlichen Umfang angepasst worden.

2140 – Gesamtschule

Die Stelle im Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule ist z.Zt. nicht besetzt und wurde daher nicht in der Personalkostenkalkulation berücksichtigt.

2143 - Gymnasium

Mit einer Beschäftigten wurde ein Altersteilzeitverhältnis vereinbart und als Blockmodell ausgestaltet. Während der Arbeitsphase wird das geringere Altersteilzeitentgelt ausgezahlt.

2161 – Zentrale Leistungen des Schulträgers

Eine tarifbeschäftigte Mitarbeiterin wird voraussichtlich nach der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen.

2511 – VHS, Heimathaus, Kulturpflege

In diesem Produkt werden nun die Personalkosten einer Beschäftigten nachgewiesen, die im Laufe des Jahres 2020 eingestellt wurde und mit einer halben Stelle hauptamtlich für den Musik- und Kulturverband tätig ist.

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

- a) Im Rahmen einer Aktualisierung der Produktverteilung von Personalkosten des Verwaltungsvorstandes sind in diesem Produkt Änderungen zu berücksichtigen, die an anderer Stelle zu gleichzeitigen Verringerungen führen.
- b) Bereits im Stellenplan 2020 wurden zwei zusätzliche halben Stellen mit den Schwerpunkten in der Ehrenamts- bzw. Seniorenarbeit nachgewiesen. Eine Besetzung dieser Stellen ist bislang nicht erfolgt. Im Haushaltsplan 2021 wurden die Personalkosten dieser Stelle für eine durchgehende Besetzung ausgewiesen.
- c) Des Weiteren erfolgten aufgrund der Durchführung von Stellenbewertungsverfahren entsprechend höhere Eingruppierungen.

3113 – Leistungen für Asylbewerber

Eine Beschäftigte, die in der Vergangenheit noch vertretungsweise im Bereich der Asylbewerberleistungen eingesetzt wurde, wird nun zu 100 Prozent im Produkt 3111 geführt.

3601 – Städtische Kindertageseinrichtung Sörenheide

- a) Die Städtische Kindertageseinrichtung Sörenheide wurde zum Kita-Jahr 2020/21 neu errichtet und um zwei bzw. drei Gruppen erweitert. Die Personalkosten für das zusätzlich benötigte pädagogische Personal wurden für das Haushaltsjahr 2020 zeitanteilig (ab 08/2020) ermittelt. Im Jahr 2021 erfolgt nun die Kalkulation der neu eingestellten Beschäftigten für das gesamte Kalenderjahr.
- b) Zum 01.08.2021 wird eine zusätzliche Ausbildungsstelle für eine praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in eingerichtet.
- c) Des Weiteren wurde die Beschäftigung von Alltagshelferinnen/Alltagshelfern berücksichtigt, die im Rahmen der Corona-Pandemie z.B. bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes mitwirken.

3602 – Kindertageseinrichtung Kleine Strolche

- a) Zur Sicherstellung des Bildungs- und Betreuungsauftrages in der städtischen Kindertageseinrichtung Kleine Strolche erhöht sich, auch aufgrund der vereinbarten Betreuungszeiten, der Personalaufwand für das pädagogische Personal. Die Ausweitung der Personalstunden erfolgte durch die Einstellung von zusätzlichem Personal und durch den Abschluss von Änderungsverträgen zur befristeten Anpassung der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit beim Bestandspersonal.
- b) Des Weiteren wurde die Beschäftigung von Alltagshelferinnen/Alltagshelfern berücksichtigt, die im Rahmen der Corona-Pandemie z.B. bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes mitwirken.

3603 – Städtische Kindertageseinrichtungen Abenteuerland

- a) Zur Sicherstellung des Bildungs- und Betreuungsauftrages in der städtischen Kindertageseinrichtung Abenteuerland erhöht sich, auch aufgrund der vereinbarten Betreuungszeiten, der Personalaufwand für das pädagogische Personal. Die Ausweitung der Personalstunden erfolgte durch die Einstellung von zusätzlichem Personal und durch den Abschluss von Änderungsverträgen zur befristeten Anpassung der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit beim Bestandspersonal.

- b) Des Weiteren wurde die Beschäftigung von Alltagshelferinnen/Alltagshelfern berücksichtigt, die im Rahmen der Corona-Pandemie z.B. bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes mitwirken.

3612 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- a) Das wachsende Aufgabengebiet im Bereich der Elternbeiträge (Kindergarten und Kindertagespflege), Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenabrechnung erfordert den Einsatz von zusätzlichem Personal. Eine Beschäftigte, die zuvor im Fachbereich Zentrale Dienste tätig war, wird seit März 2020 im Fachbereich Jugend beschäftigt (vgl. Erläuterungen zu 1113).
- b) Darüber hinaus wird eine Beschäftigte seit dem Abschluss der Ausbildung im Fachbereich Jugend eingesetzt (vgl. Erläuterungen zu 1111).

3631 – Hilfen für Familien

- a) Die neu geschaffene Stelle im Bereich der Eingliederungshilfe, deren Aufgaben in 2020 der Stadt Verl gesetzlich übertragen wurden, wurde inzwischen besetzt und die Personalkosten ganzjährig veranschlagt.
- b) Die Stelle einer ausgeschiedenen Teilzeitkraft, die im Bezirkssozialdienst tätig war, wurde in Vollzeit nachbesetzt.
- c) Bereits im Stellenplan 2020 wurde eine zusätzliche Stelle mit dem Schwerpunkt Sozialplanung ausgewiesen. Die Stellenbesetzung erfolgt mit Ausweisung der Personalkosten in 2021.

4221 – Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Für das Forschungsprojekt „Gestaltung und Weiterentwicklung der Sport- und Gesundheitsförderung in der Sportstadt Verl“ wurde eine Beschäftigung befristet in Teilzeit vorgenommen.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

- a) Die Personalkosten der bereits im Jahr 2019 eingerichteten Stelle für den Mobilitätskoordinator waren im Haushaltsjahr 2020 im Produkt 5411 erfasst. Im laufenden Haushalt ist hier eine Korrektur und Zuordnung zum Produkt 5111 erfolgt.
- b) Eine Beschäftigte, die sich in einer Elternzeit befand, hat die Arbeit im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt wieder aufgenommen und wird dort in Teilzeit beschäftigt. Die Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Produkte 5111 und 5211 verteilt.
- c) Weitere anteilige Personalaufwendungen entstehen zusätzlich durch die Neueinstellung einer Beschäftigten für den Geschäftsbereich Planen, Bauen, Umwelt und Mobilität (vgl. hierzu Erläuterungen zu 1112).
- d) Eine zunächst zeitlich befristet eingestellte Beschäftigte ist in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen worden.
- e) Eine Stelle aus dem Personalpool ist im Stellenplan dem Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt zugeordnet worden.

5211 – Bauverwaltung mit Denkmalschutz- und Pflege

Eine Beschäftigte, die sich in einer Elternzeit befand, hat die Arbeit im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt wieder aufgenommen und wird dort in Teilzeit beschäftigt. Die Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Produkte 5111 und 5211 verteilt (vgl. Erläuterungen zu 5111).

5212 – Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Am 01.01.2020 ist eine Teilzeitkraft im Fachbereich Bauaufsicht eingestellt worden. In 2021 werden die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt.

5411 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- a) Die Kosten für den Mobilitätskoordinator werden künftig im Produkt 5111 nachgewiesen (siehe Erläuterungen zu 5111).
- b) Die Gesamtleitung des städtischen Bauhofes wurde neu organisiert und eine Aufteilung in zwei unterschiedliche Verantwortungsbereiche vorgenommen. Die Einstellung einer weiteren vollbeschäftigten Leitungskraft hat zu einer Anpassung der Produktzuordnungen bei den Personalaufwendungen geführt.
- c) Durch die zusätzliche Übernahme von Aufgaben für den Abwasserbetrieb der Stadt Verl erfolgte eine Verschiebung von Personalkosten zum Produkt 5711.

5512 – Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Die Gesamtleitung des städtischen Bauhofes wurde neu organisiert und eine Aufteilung in zwei unterschiedliche Verantwortungsbereiche vorgenommen. Die Einstellung einer weiteren vollbeschäftigten Leitungskraft hat zu einer Anpassung der Produktzuordnungen bei den Personalaufwendungen geführt, siehe auch Erläuterungen zu 5411.

5611 – Umwelt- und Klimaschutz

Die Produktzuordnung eines Beschäftigten, der zuvor vollständig dem Produkt 5311 zugeordnet war, wird nun mit einem geringen Zeitanteil auch im Produkt 5611 geführt.

5711 – Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

- Im Rahmen einer Aktualisierung der Produktverteilung von Personalkosten des Verwaltungsvorstandes sind in diesem Produkt Änderungen zu berücksichtigen, die an anderer Stelle zu gleichzeitigen Verringerungen führen.
- Die Lohnbuchhaltung für die Eigenbetriebe erfolgt durch das Personalmanagement und damit eine anteilige Zuordnung der Personalaufwendungen im Beamtenbereich beim Produkt 5711.
- Eine für den Fachbereich Tiefbau eingestellte Beschäftigte hat verstärkt Aufgaben für den Abwasserbetrieb der Stadt Verl übernommen. Auf die Ausführungen zu 5411 wird verwiesen.

E. Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Versorgungsleistungen und Beihilfen für Pensionäre einschließlich der Rückstellungen für Beihilfen der Pensionäre in 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	606.874,58	570.220	650.000
- Beihilfen Pensionäre	114.578,58	123.700	131.400
- Pensionsrückstellung Pensionäre	47.611,00	0	180
- Beihilferückstellung Pensionäre	3.085,00	5.350	5.380
	772.149,16	699.270	786.960

