



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Haushaltsplanentwurf 2022

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 2019	12
b) Gesamtergebnisrechnung 2019	14
c) Gesamtfinanzrechnung 2019	15
III. Haushaltssatzung 2022	17
IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	21
V. Systematik der Rechnungslegung	23
VI. Vorbericht	25
VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage	69
VIII. Gesamtergebnisplan	74
IX. Gesamtfinanzplan	75
X. Übersicht über die größten Investitionen	77
XI. Haushaltsquerschnitt	81
a) des Ergebnisplanes	82
b) des Finanzplanes	84
XII. Teilpläne nach Produktbereichen	87
11 Innere Verwaltung	90
12 Sicherheit und Ordnung	144
21 Schulträgeraufgaben	168
25 Kultur und Wissenschaft	204
31 Soziale Leistungen	216
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	230
42 Sportförderung	257
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	268
52 Bauen und Wohnen	275
53 Ver- und Entsorgung	285
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	292
55 Natur- und Landschaftspflege	306
56 Umwelt- und Klimaschutz	312
57 Wirtschaft und Tourismus	318
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	325
XIII. NKF-Begriffsbestimmungen	333
XIV. Anlagen	
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	340
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	341
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	342
Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung 2019	343
Stellenplan inkl. Erläuterungen	344

I.

Strukturdaten für die Stadt Verl



Strukturdaten für

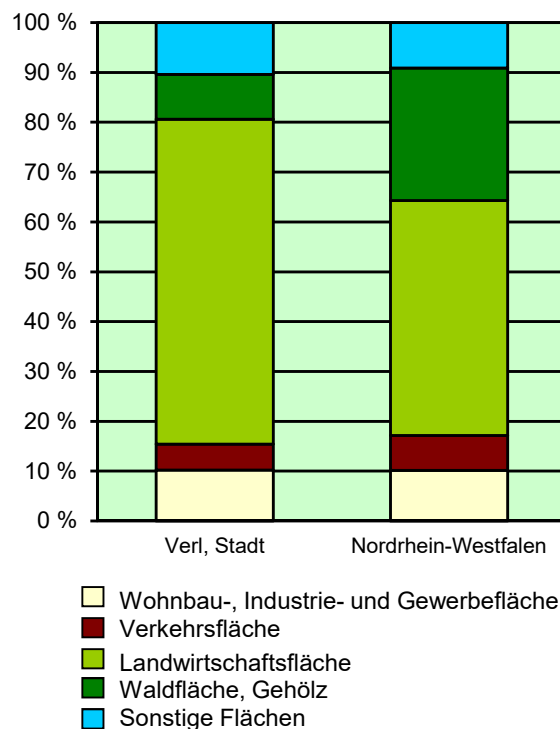
Verl, Stadt

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

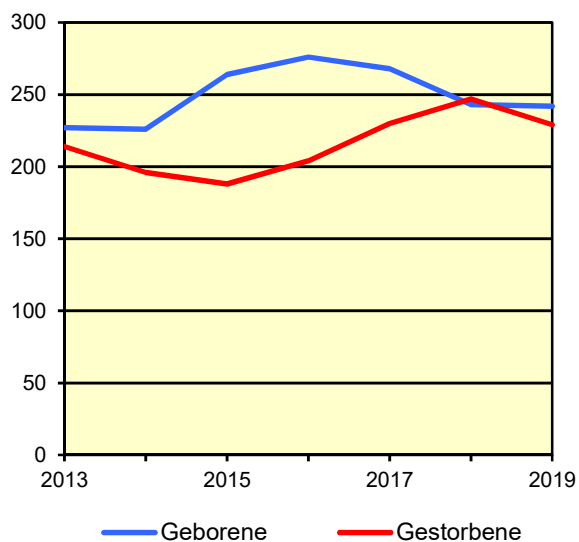


Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Verl, Stadt

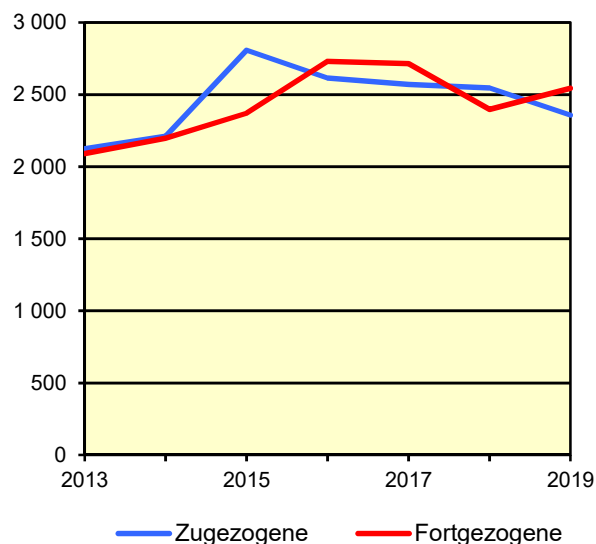
Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	19 293	21 081	23 042	24 403	24 968	25 006	25 318
Weiblich	9 670	10 447	11 458	11 841	12 206	12 273	12 584
Nichtdeutsche ¹⁾	1 346	1 953	1 931	2 385	2 376	2 181	2 560

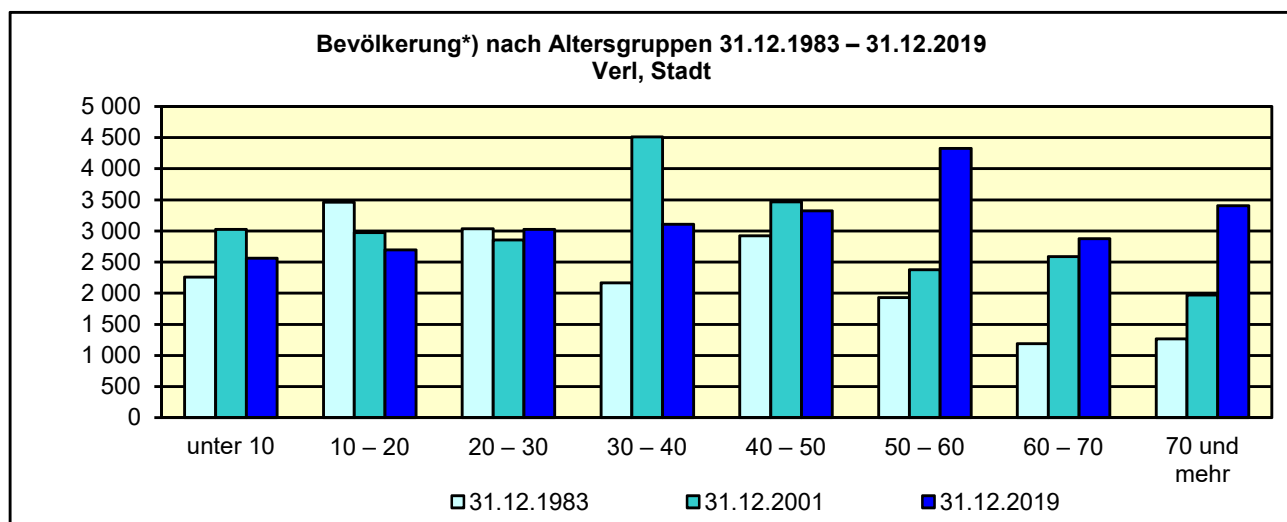
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr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

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2013 – 2019
Verl, Stadt



Wanderungen
2013 – 2019
Verl, Stadt



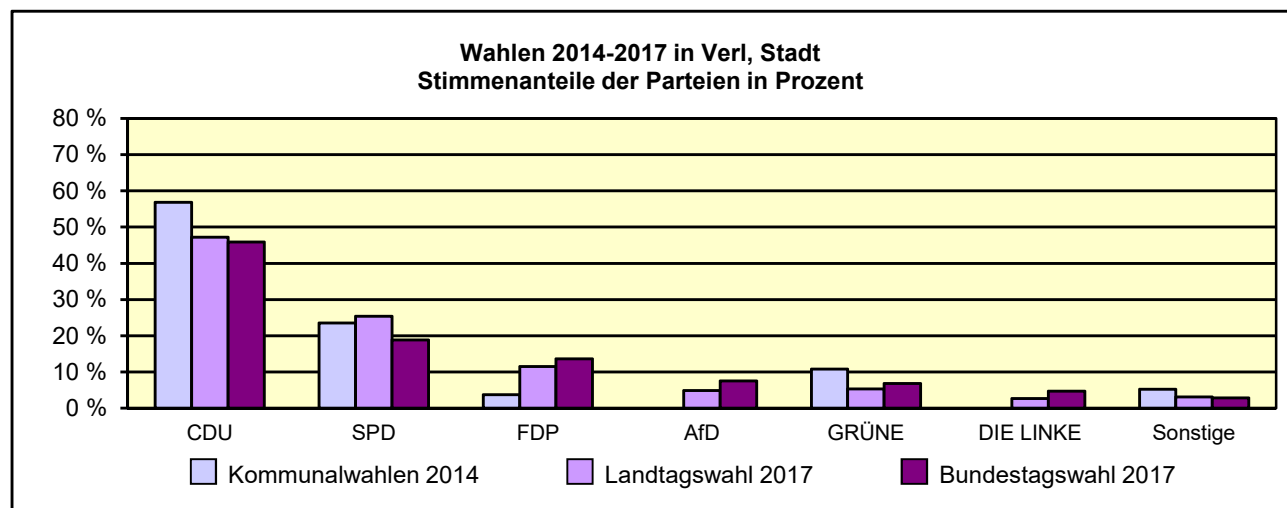


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

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



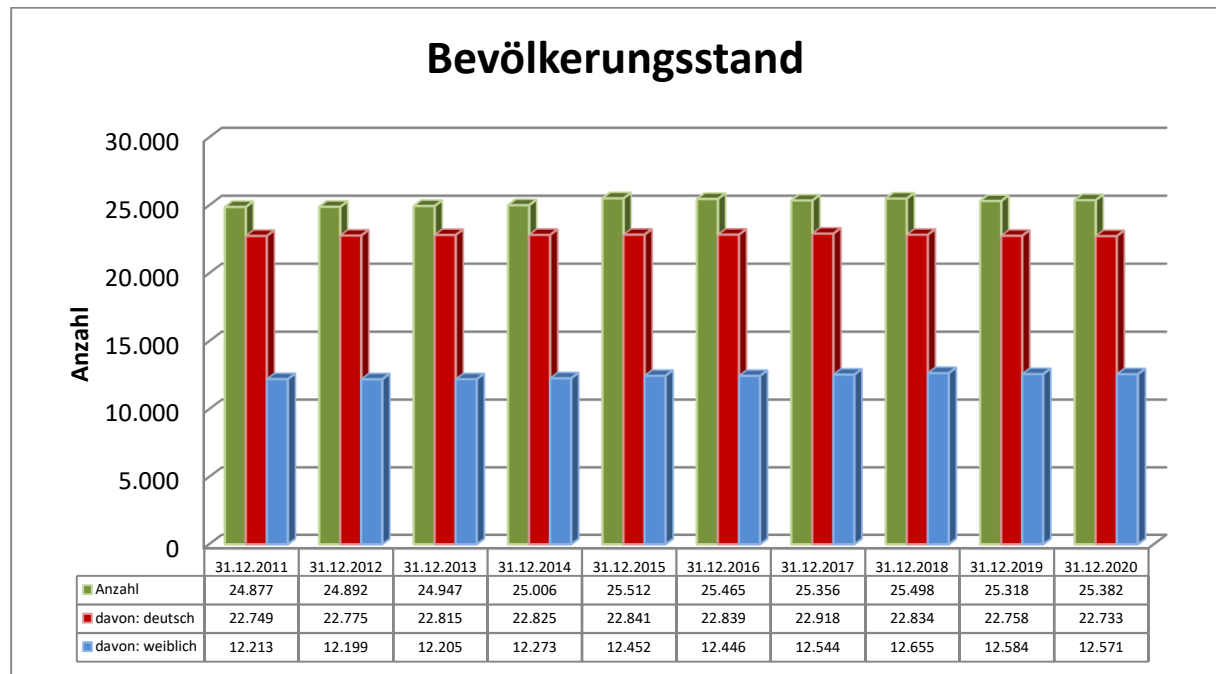
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

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: 14.09.2021 – aktuellere Daten aus 2021 liegen nicht vor.)

1. Bevölkerungsstand



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 14.09.2021, Basis Zensus 2011, 12411-04ir

Das von der Stadt Verl geführte Melderegister weist mit Stand 31.08.2021 aktuell eine Gesamtbevölkerung von 26.397, davon 13.466 männlich und 12.931 weiblich, aus. Davon sind 23.359 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, davon 11.727 männlich und 11.632 weiblich. Gegenüber dem IT.NRW-Wert bestehen grundsätzlich Abweichungen, in der Regel nach oben. Insoweit ist die stadt-eigene Bevölkerungszahl hier nur informativ dargestellt.

2. Tourismus

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

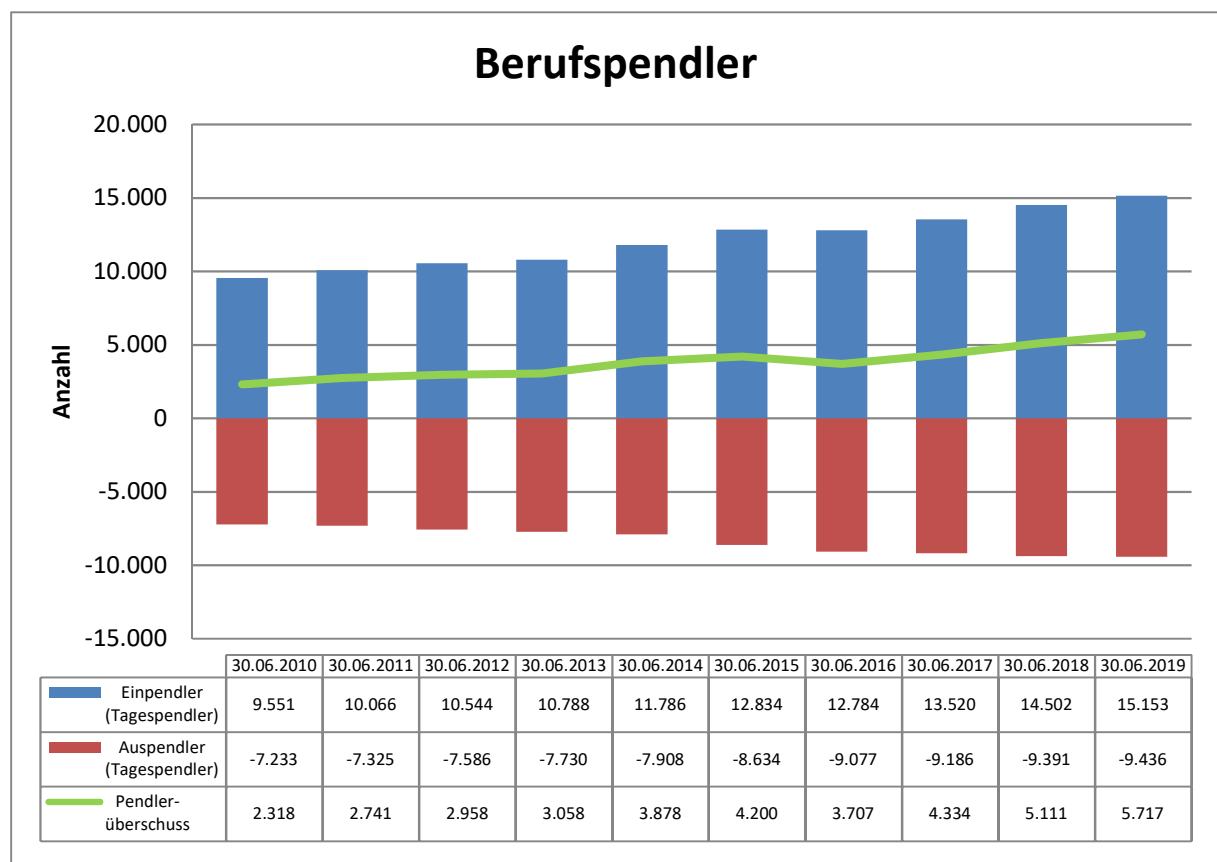
Jahr	Betriebe Anzahl	angebotene Betten	Ankünfte	Über- nachtungen	Durchschnittl. Aufenthalts- dauer	Auslastungs- grad der Betten
2020	5	70	2.960	5.936	2,0	23,7
2019	5	68	4.941	9.614	1,9	39,4
2018	6	111	4.301	25.208	5,9	62,0
2017	7	190	8.982	32.729	3,6	44,5
2016	8	212	9.189	33.675	3,7	43,2
2015	8	233	12.973	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: 14.09.2021, 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: 14.09.2021, 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 %
31.12.2020	17.935	5.258	15.987	435	2,49%
30.06.2020	17.500	5.143	15.676	-234	-1,32%
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%

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 14.09.2021, 13111-04ir

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt in Verl kontinuierlich an. Zum 30.06.2020 ist die Zahl gesunken, was mit der Corona-Pandemie zusammenhängt.

II.

Schlussbilanz und Gesamtrechnungen 2019 der Stadt Verl

II. a.) Bilanz zum 31. Dezember 2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	257.945.168,79	285.409.233,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.661,11	2.673.973,87
1.2 Sachanlagen	170.903.764,40	192.190.216,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.844.019,38	40.433.531,93
1.2.1.1 Grünflächen	17.392.397,31	21.259.271,62
1.2.1.2 Ackerland	10.318.088,06	12.015.755,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	831.943,14	831.943,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.301.590,87	6.326.561,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.765.826,81	85.889.230,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.048.032,21	2.042.648,46
1.2.2.2 Schulen	36.996.293,07	39.228.443,30
1.2.2.3 Wohnbauten	3.603.030,46	6.144.145,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.118.471,07	38.473.992,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.812.463,79	51.126.282,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.719.986,98	20.356.849,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.147.943,04	1.217.935,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.581,94	69.048,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.375.976,15	27.921.466,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.497.975,68	1.560.981,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	99.811,21
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.947,28	2.637.050,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198.041,64	3.505.043,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.395.443,50	8.499.267,34
1.3 Finanzanlagen	84.405.743,28	90.545.042,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.031.196,19	778.719,91
1.3.2 Beteiligungen	555.748,62	561.297,52
1.3.3 Sondervermögen	25.540.221,02	23.369.549,91
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.642.579,00	53.066.198,04
1.3.5 Ausleihungen	12.635.998,45	12.769.277,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.505.360,00	5.389.100,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	30.638,45	30.177,51
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	7.350.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	60.757.781,69	57.731.292,77
2.1 Vorräte	2.021.476,78	2.631.246,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.021.476,78	2.631.246,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.414.736,19	4.867.930,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.249.412,31	2.736.034,58
2.2.1.1 Gebühren	29.922,17	110.105,09
2.2.1.2 Beiträge	39.801,08	9.929,61
2.2.1.3 Steuern	456.556,78	973.003,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	143.591,28	998.509,04
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	579.541,00	644.487,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.129.532,68	1.289.708,77
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	285.482,16	334.516,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.997,00	208.041,13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	334.406,82	251.265,45
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	503.646,70	495.885,46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	35.791,20	842.186,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	56.321.568,72	50.232.116,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.214.623,48	1.215.763,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>319.917.573,96</u>	<u>344.356.289,80</u>

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	237.843.202,28	256.903.339,93
1.1 Allgemeine Rücklage	147.729.461,63	144.660.968,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	73.910.781,19	90.113.740,65
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.202.959,46	22.128.630,38
2. Sonderposten	48.647.674,32	52.493.345,90
2.1 für Zuwendungen	35.596.179,30	38.873.903,59
2.2 für Beiträge	11.395.331,58	11.084.519,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.656.163,44	2.534.923,24
3. Rückstellungen	15.443.116,49	17.523.660,53
3.1 Pensionsrückstellungen	13.090.419,00	13.432.673,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.277.697,49	4.015.987,53
4. Verbindlichkeiten	17.761.000,83	17.394.307,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	663.546,00	969.099,00
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	663.546,00	969.099,00
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	3.222.291,90	3.271.736,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.179,09	831.893,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.442.056,34	10.771.631,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.246.927,50	1.549.947,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	222.580,04	41.636,08
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>319.917.573,96</u>	<u>344.356.289,80</u>

II. b.) Gesamtergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.391.437,48	70.683.700,00	0,00	90.023.727,51	19.340.027,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186.129,05	16.798.365,00	0,00	14.044.982,25	-2.753.382,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	500.663,54	993.000,00	0,00	1.010.351,28	17.351,28	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.411,86	4.313.900,00	0,00	4.641.743,24	327.843,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.757,25	907.450,00	0,00	1.022.842,82	115.392,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.561,41	2.776.735,00	0,00	3.387.602,25	610.867,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.829.579,27	3.898.470,00	0,00	2.192.589,12	-1.705.880,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.349.539,86	100.371.620,00	0,00	116.323.838,47	15.952.218,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.524.004,48	12.728.510,00	0,00	12.527.996,07	-200.513,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180,00	0,00	772.149,16	115.969,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459.796,69	13.098.795,09	617.472,74	9.606.007,76	-3.492.787,33	695.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.889.678,60	5.863.200,00	0,00	5.778.777,26	-84.422,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.765.986,93	65.631.468,65	1.782.968,65	59.518.982,70	-6.112.485,95	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593.148,82	5.105.952,68	27.724,03	6.894.928,19	1.788.975,51	40.733,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.754.770,00	103.084.106,42	2.428.165,42	95.098.841,14	-7.985.265,28	1.335.833,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.594.769,86	-2.712.486,42	-2.428.165,42	21.224.997,33	23.937.483,75	-1.335.833,14
19	+ Finanzerträge	651.318,69	508.492,00	0,00	963.139,80	454.647,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.129,09	27.675,00	0,00	59.506,75	31.831,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	608.189,60	480.817,00	0,00	903.633,05	422.816,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.202.959,46	-2.231.669,42	-2.428.165,42	22.128.630,38	24.360.299,80	-1.335.833,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.202.959,46	-2.231.669,42	-2.428.165,42	22.128.630,38	24.360.299,80	-1.335.833,14
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	429.218,09			553.215,13		
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	521.318,85			3.621.707,86		
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-92.100,76			-3.068.492,73		

II. c.) Gesamtfinanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.507.428,33	70.683.700,00	0,00	87.537.293,31	16.853.593,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.284,75	15.092.965,00	0,00	12.161.237,43	-2.931.727,57	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.852,07	993.000,00	0,00	1.034.620,62	41.620,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166.918,78	3.745.600,00	0,00	3.997.770,25	252.170,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.955,77	907.450,00	0,00	1.007.317,77	99.867,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591.833,14	2.776.735,00	0,00	3.122.409,77	345.674,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.338.808,23	1.168.790,00	0,00	15.412.739,90	14.243.949,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.356,14	508.492,00	0,00	618.083,72	109.591,72	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.779.437,21	95.876.732,00	0,00	124.891.472,71	29.014.740,71	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.930.193,67	12.278.590,00	0,00	11.875.397,81	-403.192,19	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	581.007,31	653.000,00	0,00	765.883,87	112.883,87	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.667,58	12.844.795,09	577.472,74	9.334.368,34	-3.510.426,75	732.167,64
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.539,75	27.675,00	0,00	141.783,94	114.108,94	0,00
14	– Transferauszahlungen	55.497.747,39	65.583.468,65	1.782.968,65	58.987.537,34	-6.595.931,31	600.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.523.240,58	2.803.362,68	27.724,03	15.441.715,16	12.638.352,48	40.733,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.970.396,28	94.190.891,42	2.388.165,42	96.546.686,46	2.355.795,04	1.372.900,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.809.040,93	1.685.840,58	-2.388.165,42	28.344.786,25	26.658.945,67	-1.372.900,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.646,57	3.420.000,00	0,00	2.429.151,72	-990.848,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.223.718,97	2.506.000,00	0,00	972.678,60	-1.533.321,40	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.148.035,16	100.000,00	0,00	244.864,60	144.864,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.400,70	6.026.000,00	0,00	3.646.694,92	-2.379.305,08	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.411.400,24	12.650.000,00	5.450.000,00	8.372.470,72	-4.277.529,28	3.000.000,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139.739,76	32.072.926,75	4.035.926,75	17.763.994,35	-14.308.932,40	4.944.700,00
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.488.629,93	5.481.480,03	998.072,23	2.824.955,50	-2.656.524,53	1.189.115,18
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.934.270,38	1.842.000,00	0,00	11.318.007,18	9.476.007,18	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.974.040,31	52.046.406,78	10.483.998,98	40.279.427,75	-11.766.979,03	9.133.815,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.270.639,61	-46.020.406,78	-10.483.998,98	-36.632.732,83	9.387.673,95	-9.133.815,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.461.598,68	-44.334.566,20	-12.872.164,40	-8.287.946,58	36.046.619,62	-10.506.715,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	780.419,56	448.494,00	0,00	448.493,94	-0,06	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	569.000,00	0,00	250.000,00	-319.000,00	0,00
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	780.419,56	-120.506,00	0,00	198.493,94	318.999,94	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.681.179,12	-44.455.072,20	-12.872.164,40	-8.089.452,64	36.365.619,56	-10.506.715,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.002.747,84	56.321.568,72	0,00	56.321.568,72	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)	56.321.568,72	11.866.496,52	-12.872.164,40	50.232.116,08	38.365.619,56	-10.506.715,96

III.

Haushaltssatzung der Stadt Verl

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	107.236.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.746.800 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.340.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.344.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.681.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.010.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.050.000 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

20.732.000 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 2022 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 05.10.2021

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.

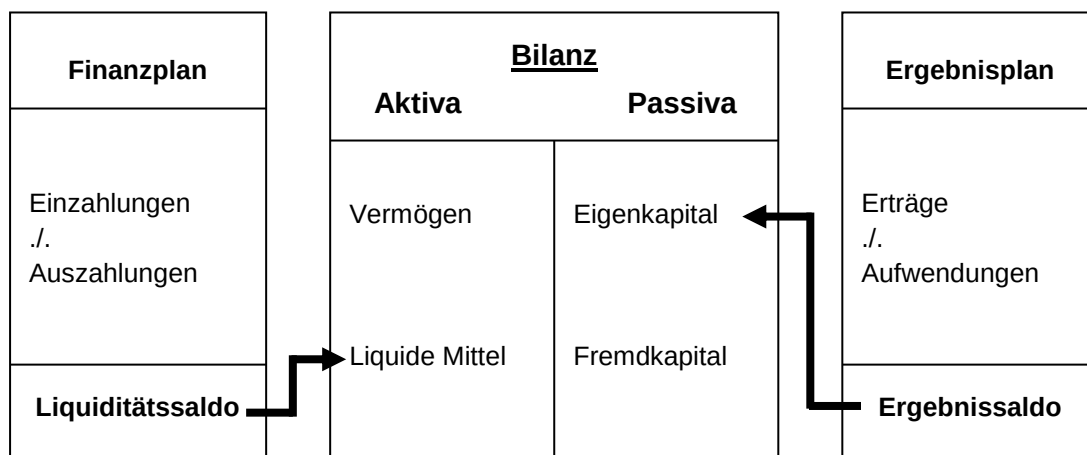
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wechselte die Stadt Verl vom Geldverbrauchskonzept (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 2022 weist einen Jahresüberschuss aus und ist damit ausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 (2023 – 2025) werden Jahresüberschüsse ausgewiesen, eine Deckung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich.

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 2022

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 2022 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 2020 und den Ansätzen des Jahres 2021 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2020 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 2022

VI. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 2022

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge	106.766.900	Einzahlungen	102.340.150
Aufwendungen	106.526.800	Auszahlungen	94.344.200
Ordentliches Ergebnis	240.100	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.995.950
Finanzerträge	469.900	<u>Investitionen</u>	
Finanzaufwendungen	220.000	Einzahlungen	6.681.900
		Auszahlungen	33.010.000
Finanzergebnis	249.900	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.328.100
Jahresergebnis (Überschuss)	490.000	Finanzmittel-Fehlbetrag	-18.332.150
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	116.800
		Gewährung von Darlehen	1.050.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-933.200
		Änderung Finanzmittelbestand	-19.265.350
Hebesätze:		Verpflichtungsermächtigungen	20.732.000
Grundsteuer A	110 v.H.		
Grundsteuer B	190 v.H.		
Gewerbesteuer	340 v.H.		

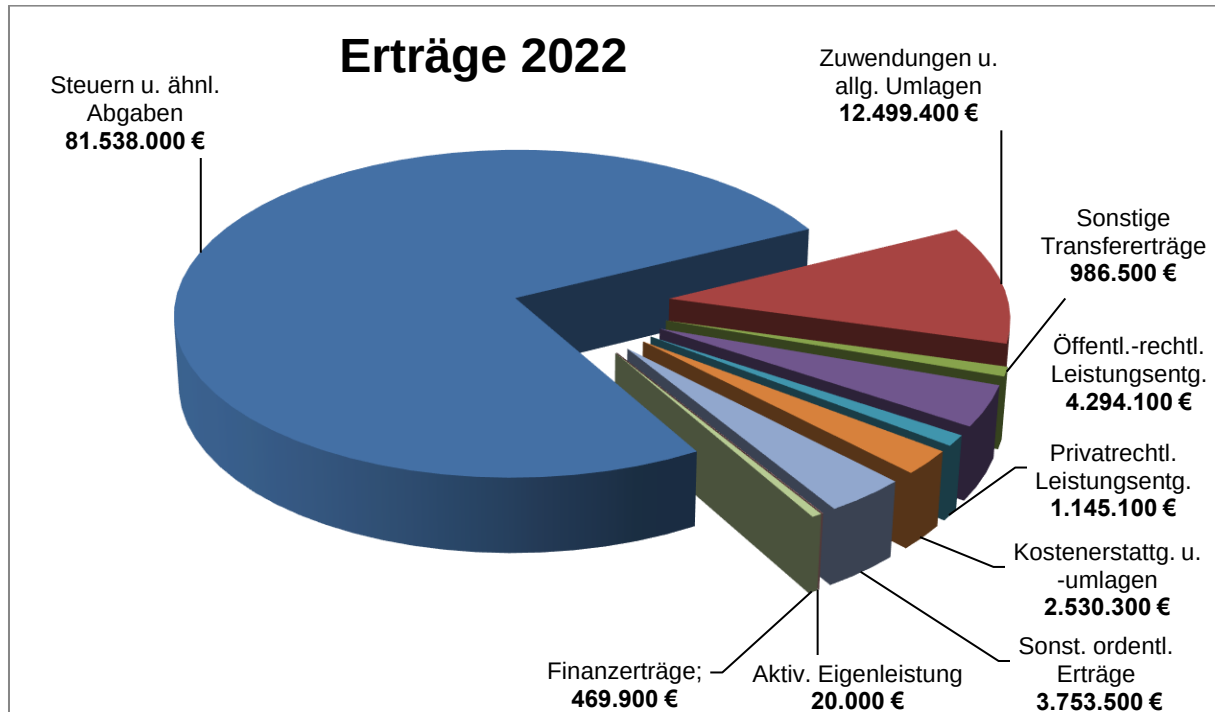
2.2 Gesamtergebnisplan

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 2022 auf 107.236.800 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 106.766.900 € und auf die Finanzerträge 469.900 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2022 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	81.538.000	76,0%
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.499.400	11,7%
Sonstige Transfererträge	986.500	0,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.100	4,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.100	1,1%
Kostenerstattungen und -umlagen	2.530.300	2,4%
Sonstige ordentliche Erträge	3.753.500	3,5%
Aktiverte Eigenleistungen	20.000	0,0%
Ordentliche Erträge	106.766.900	99,6%
Finanzerträge	469.900	0,4%
Außerordentliche Erträge	0	0,0%
Summe aller Erträge	107.236.800	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2021 ergibt sich eine Veränderung um +1.043.940 € (+0,98 %) zusätzlicher Erträge im Haushaltsjahr 2022. Bezogen auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich somit folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	72.069.000	81.538.000	9.469.000	8,9
Zuwendungen und allg. Umlagen	21.390.330	12.499.400	-8.890.930	-8,4
Sonstige Transfererträge	685.000	986.500	301.500	0,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.400	4.294.100	204.700	0,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.350	1.145.100	46.750	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	2.658.040	2.530.300	-127.740	-0,1
Sonstige ordentliche Erträge	3.553.750	3.753.500	199.750	0,2
Aktiviert Eigenleistungen	143.400	20.000	-123.400	-0,1
Finanzerträge	505.590	469.900	-35.690	0,0
Summe	106.192.860	107.236.800	1.043.940	1,0

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:

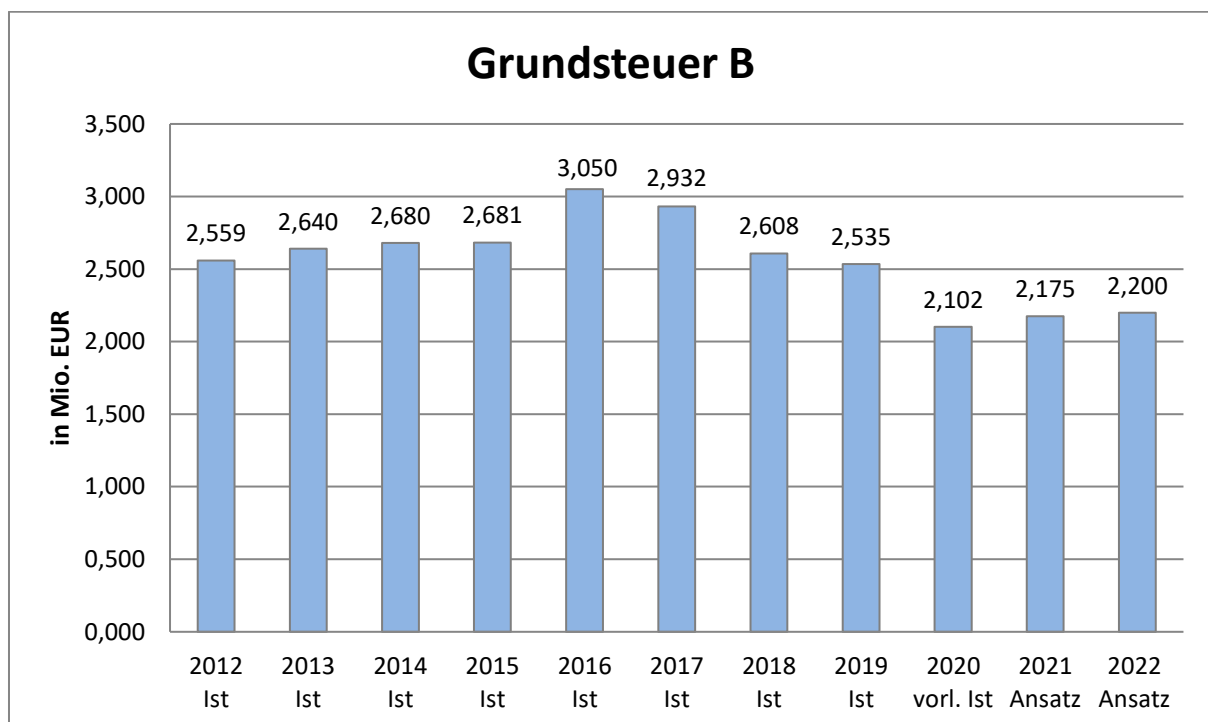
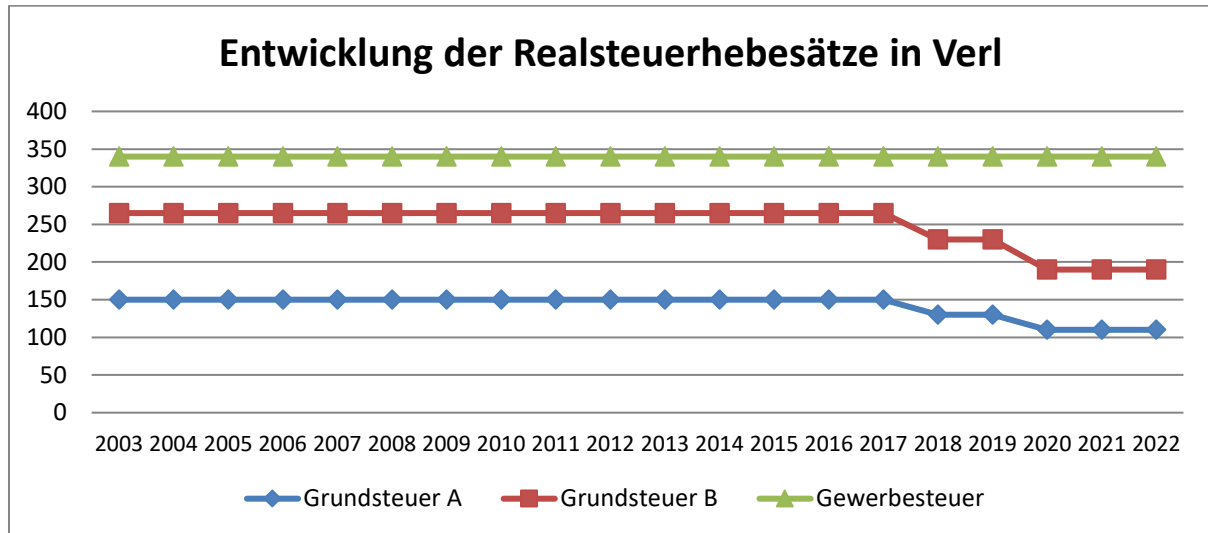
Steuern und ähnlich Abgaben	Ansatz 2022 in EUR	Anteil
Grundsteuer A	62.700	0,1%
Grundsteuer B	2.200.000	2,7%
Gewerbesteuer	59.000.000	72,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.495.000	16,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.437.000	6,7%
Vergnügungssteuer	121.500	0,1%
Hundesteuer	52.800	0,1%
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.169.000	1,4%
Summe aller Erträge	81.538.000	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 vier Ertragsarten stellen mit rund 80,13 Mio. € in 2022 genau 74,72% 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.

Bei der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts ist daher auch stets darauf zu achten, dass die Ertragsseite keine dauerhaft konstante Größe darstellt. Die insgesamt positive Entwicklung der Erträge hat sich erst ab 2016 mit Zunahme der Gewerbesteuererträge eingestellt. Ein Einbruch in diesem Segment würde daher unmittelbare Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Verl haben. Durch die gute Ertragslage haben sich stetig auch die Aufwände erhöht. Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) wurde auf diese Situation im Prüfbericht 2020/2021 ebenfalls ausdrücklich hingewiesen. Insbesondere wurde angemerkt, dass außer der Gewerbesteuer und den sonstigen Zuweisungen die Stadt Verl nur über wenige und dann noch geringe Einnahmen verfügt und insoweit sehr stark von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig ist.

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.



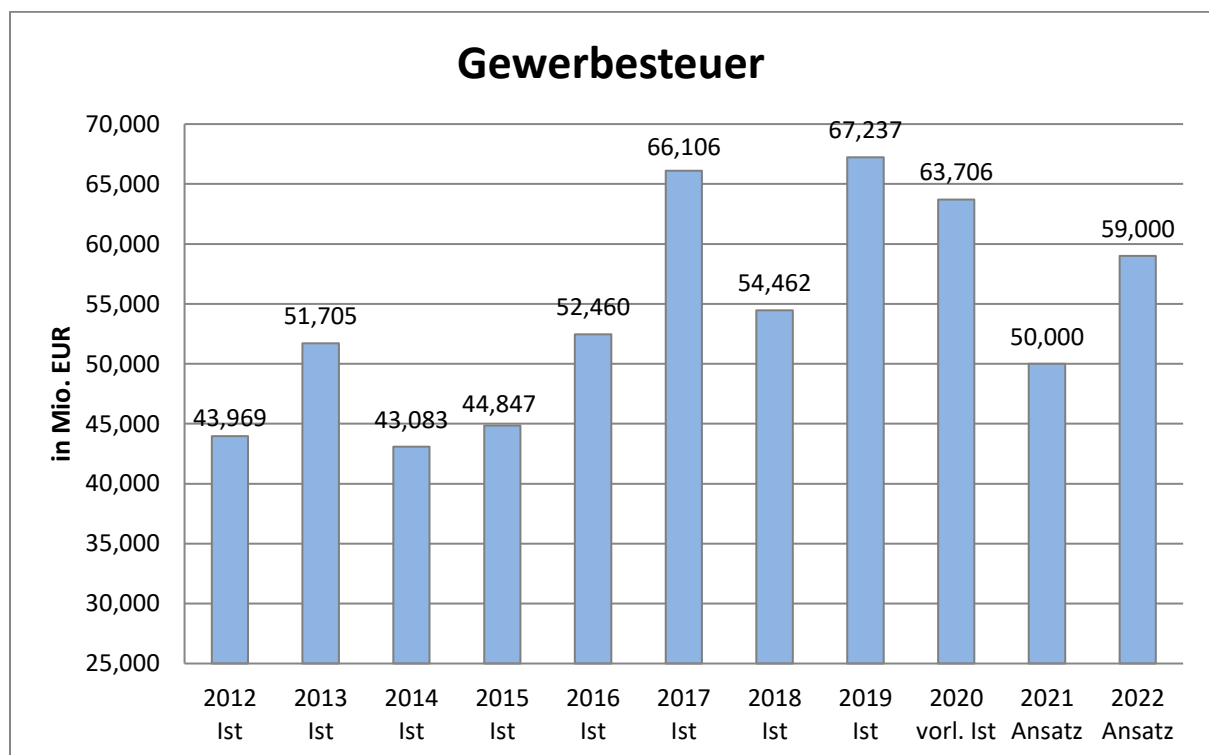
Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Der Hebesatz wurde in 2018 um rd. 13,2 % von 265 v.H. auf 230 v.H. und in 2020 um rd. 17,4 % von 230 v.H. auf 190 v.H. gesenkt.

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 2021 den niedrigsten Hebesatz, gefolgt von der

Stadt Harsewinkel, die 2021 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 auch 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, die sich aus dem vom Gesetzgeber anlässlich einer höchsttrichterlichen Entscheidung vorzugebenden Festsetzungsverfahren ab 2025 ergeben werden. Geplant ist seitens der Verwaltung zurzeit lediglich, dass das vorhandene Steueraufkommen aus der Grundsteuer B auch in Zukunft als Ertrag zu erzielen sein wird. Insoweit wird keine grundlegende Steuererhöhung angestrebt. Allerdings ergeben sich künftig wegen des neuen Festsetzungsverfahrens im Einzelfall Steueranhebungen während andersherum andere Grundstückseigentümer Steuersenkungen erfahren werden.

Ausgegangen wird für Verl aktuell aber von einem leicht steigenden Ertrag aus der Grundsteuer B. Dies ist begründet mit einer regen Bautätigkeit in Verl durch die Ausweisung zahlreicher Baugebiete für den allgemeinen Wohnungsmarkt. Insoweit steigt derzeit die Anzahl der zu versteuernden Immobilien.



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Verl die wichtigste Einnahmeart. Sie deckt in der Regel mehr als die Hälfte der gesamten Ertragsseite ab und ist somit absolut entscheidend für die Planung und Ausführung des Haushalts sowie das Ergebnis des Haushaltsabschlusses. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer allerdings aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen, Unternehmensniederlassungen in anderen Kommunen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer unmittelbar 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. 63,71 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.

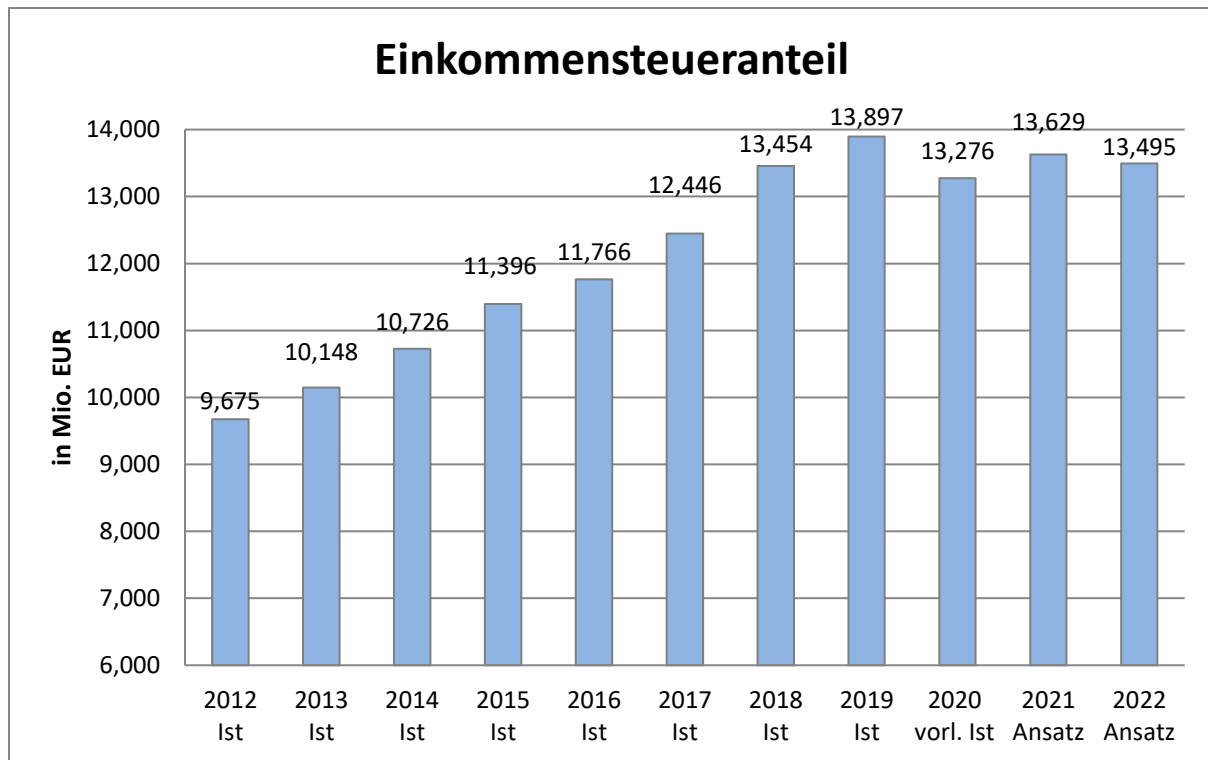
Aufgrund der Corona-Pandemie und deren zu erwartende Auswirkung auf die Volkswirtschaft wurde für 2021 und die Folgejahre mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wurde für 2021 bei 50,00 Mio. € belassen. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für 2021 liegen aktuell bei rd. 65,00 Mio. € und haben sich somit gegen die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie entwickelt.

In 2022 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 2021 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 414 v.H. Damit werden der Stadt Verl rd. 12,841 Mio. € durch das Land Nordrhein-Westfalen fiktiv mehr an Gewerbesteuererträgen 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.

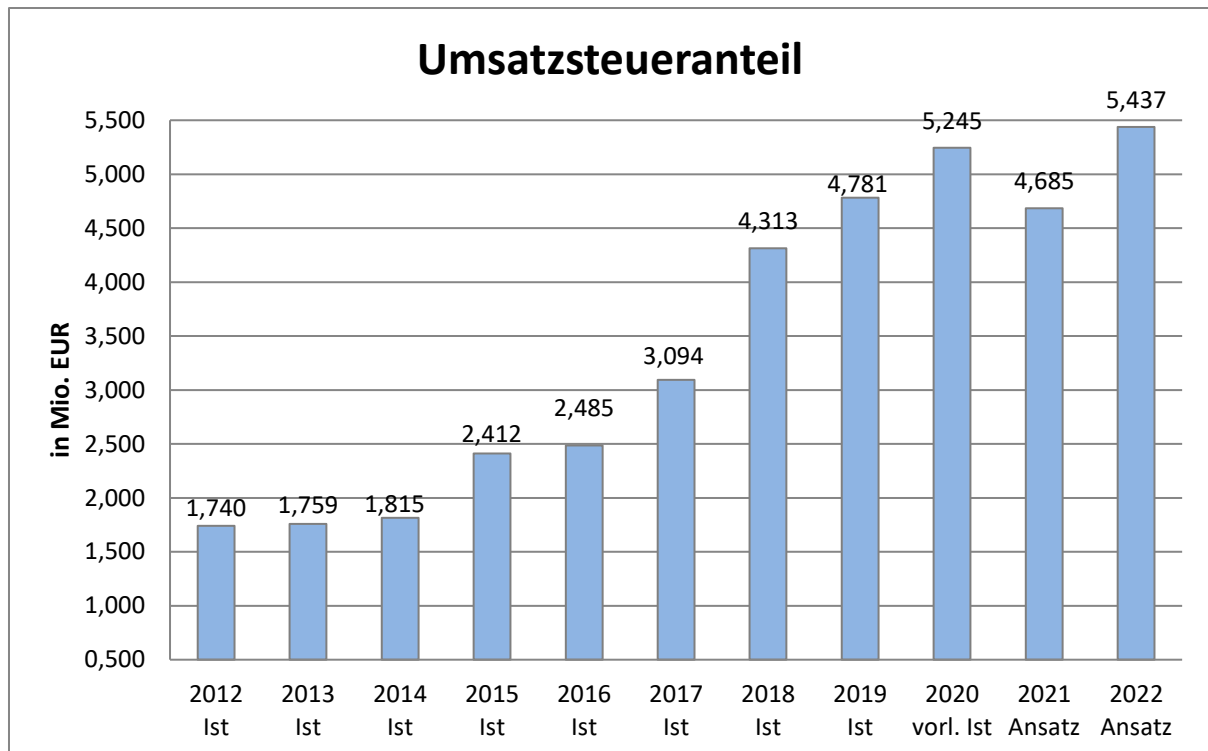
Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 59,0 Mio. € angehoben. Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre lassen ein entsprechend gutes Ergebnis erwarten. Für die Planjahre 2023 bis 2025 wird derzeit nicht mit einer Änderung des Hebesatzes für Verl gerechnet. Aufgrund der nicht vorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen sind die Planwerte für die Jahre 2023 bis 2025 vorsichtig ermittelt veranschlagt worden (2023-2025: 55,0 Mio. €).

Dies insbesondere, weil gerade wegen der globalen Wirtschaftsentwicklung, siehe Ausführungen zuvor, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie damit zu rechnen ist, dass diese noch 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 2022 einen geringfügig niedrigeren Einkommensteueranteil erwarten (- 134.000 €). 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 2023 bis 2025 vorsichtig mit einer ungefähren Steigerung von 3 % berechnet. Sollte hier ebenfalls ein Rückgang in 2022 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 2022 eingesetzt hat, die zudem einen geringen Rückgang der Erträge ausweist. Insoweit ist nicht auszuschließen, dass 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 2022 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,413 Mio. €. Für die Folgejahre sind durch das Ministerium für Kommunales ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Die Planwerte für die Jahre 2023 bis 2025 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € jährlich wiederholt über das ursprüngliche vereinbarte Niveau aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an der KdU: 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer könnte sich hierdurch zukünftig verändern.

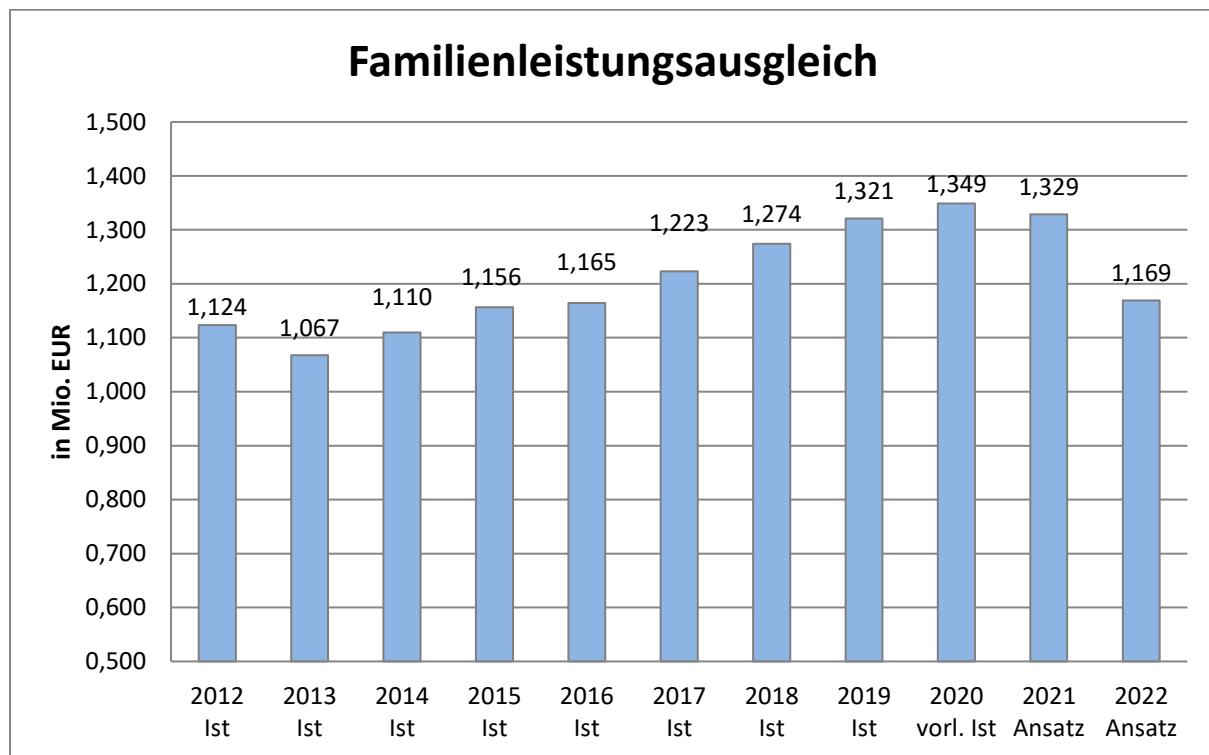
Darüber hinaus ist in der vorstehenden Grafik ebenfalls erkennbar, dass seit 2018 bzw. 2019 ein weiterer Anstieg der Erträge ausgeblieben ist und die Höhe seitdem stagniert. Sollte in den nächsten Jahren ein Einbruch bei den Erträgen aus der Umsatzsteuer erfolgen, hätte dies gleichfalls unmittelbare 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 52.800 € für die Jahre 2022 bis 2025 gerechnet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verl auch bei der Hundesteuer in NRW mit zurzeit 24,60 €/Hund den geringsten Besteuerungswert hat.

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden für 2022 Erträge in Höhe von 121.500 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten. Durch die Corona-Pandemie mussten die Spielhallen und Gaststätten geschlossen werden, es wird daher mit einem leicht verminderten Planansatz für 2022 gerechnet.



Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2022 Erträge in Höhe von 1.169.000 € erwartet. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Denn wegen der geltenden Steuervorteile für Kinder wird die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für diese Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen durch das Land NRW (Arbeitskreisrechnung 2022) in Form des Familienleistungsausgleichs. Die Planwerte für die Jahre 2023 bis 2025 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von jeweils 25.000 € berechnet.

In 2022 fällt die Leistung an die Stadt Verl voraussichtlich um rd. 160.000 € geringer aus als in den letzten 3 Jahren zuvor.

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 2,20 Mio. € (Bund und Land), stehen in der Regel zeitgleich auch unmittelbare Aufwendungen der Stadt Verl gegenüber, wie z.B. beim Breitbandausbau in Höhe von 2,45 Mio. €.

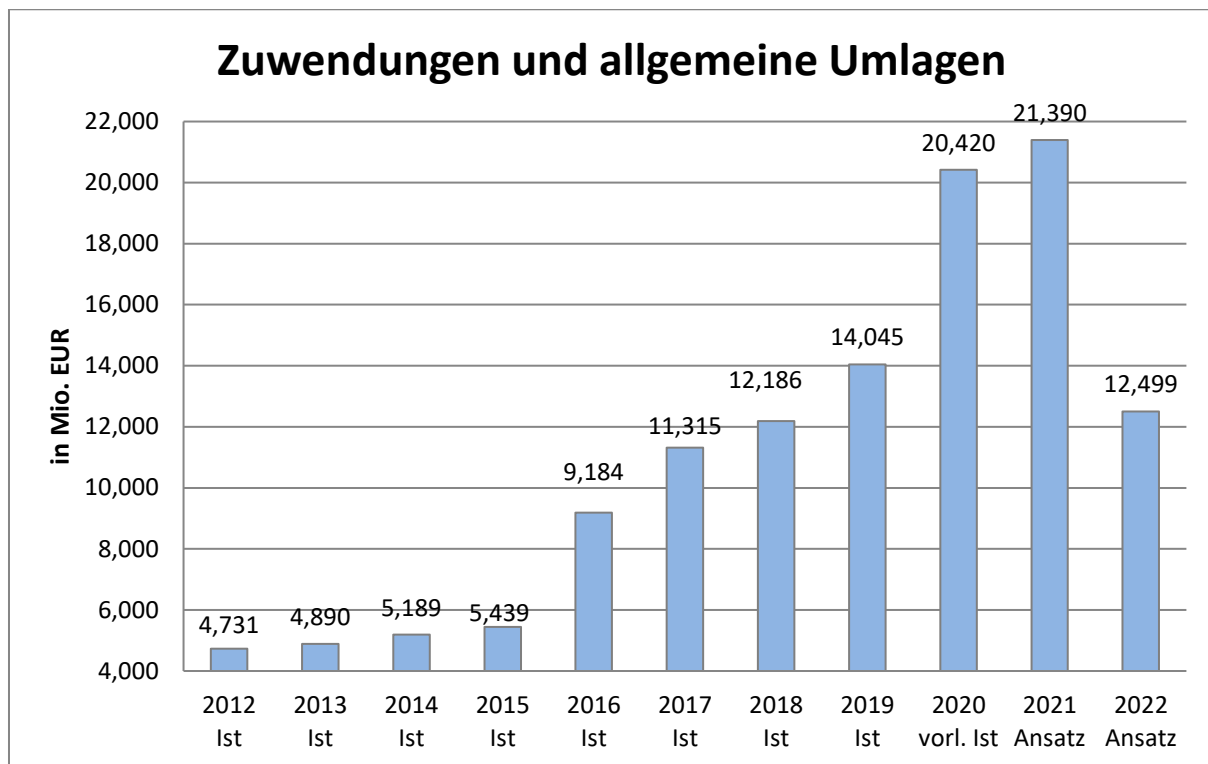
Schlüsselzuweisungen:

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 414 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 2022 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen in Verl fiktiv 40.890.497,63 € (Vorjahr: 38.386.706 €). Dieser Belastung steht eine fiktive Steuerkraft in Höhe von 105.312.904,87 € (Vorjahr: 97.118.000 €) gegenüber. Somit ist die eigene fiktive Steuerkraft der Stadt Verl ungeachtet der tatsächlichen Ausgabenlast um 64.422.407,24 € (Vorjahr: 58.731.294 €) höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2022 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



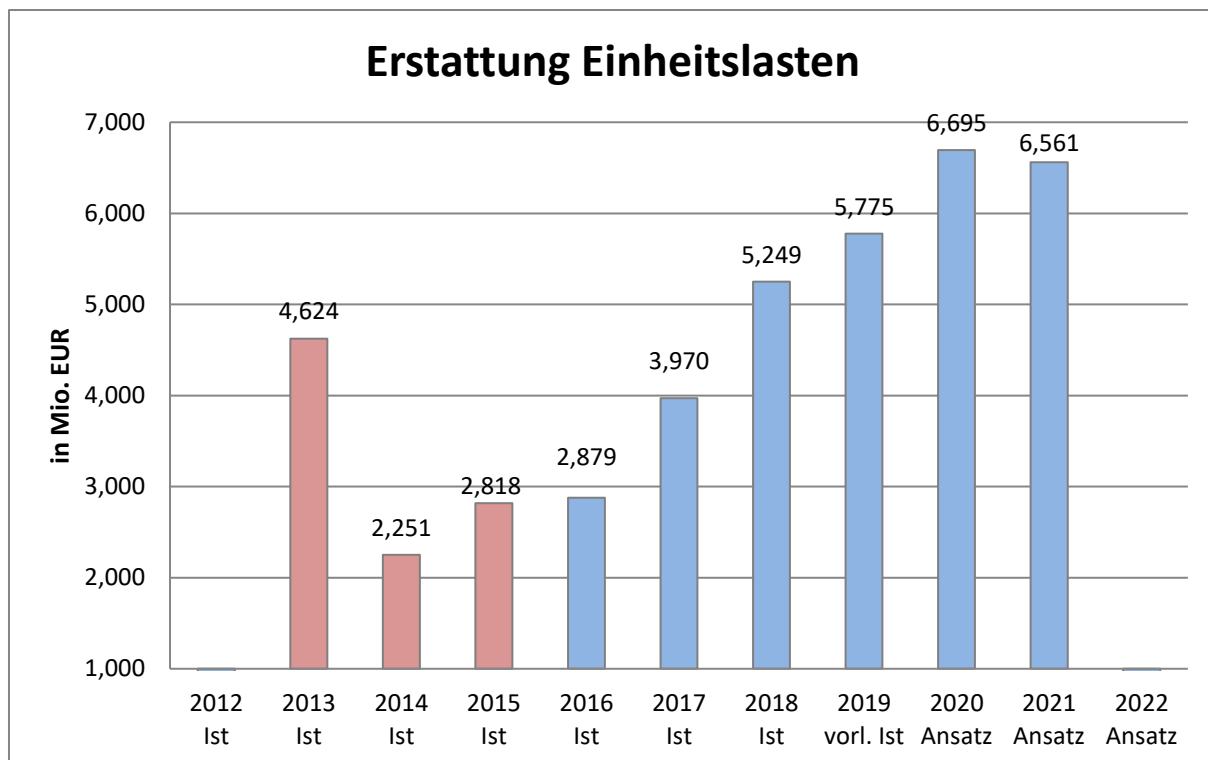
Breitbandförderung

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, 2020 nicht benötigt und wurden daher für 2021 neu angesetzt. In 2021 konnten Teile des Breitbandausbaus abgerechnet werden. Der Bundes- bzw. Landesförderung von 2,205 Mio. € stehen im Jahr 2022 insgesamt 2,45 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 170 Mio. €, die das Land NRW 2022 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl rd. 298 T€ (Vorjahr 245 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 wurde im Jahr 2021 eine Erstattung in Höhe von 6,561 Mio. € zugunsten der Stadt Verl abgerechnet.

Zu den vorstehenden Grafiken 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 Grafiken „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „Erstattung Einheitslasten“ nicht deckungsgleich.

Die Erträge aus dem ELAG werden somit ab dem Haushaltsjahr 2022 komplett und dauerhaft wegfallen. Ein Ersatz für den nicht unerheblichen Ertragsausfall bei der ELAG-Leistung ab 2022 ist derzeit nicht ersichtlich.

In 2022 konnte dieser Ertragsausfall nur durch die zu erwartenden höheren Gewerbesteuererträge kompensiert werden.

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)	6.950.000 €
Betreuung Offene Ganztagschule (Grundschulbereich)	567.000 €
Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung (Jugendhilfe)	140.000 €
Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen (weiterführende Schulen)	57.300 €
Netzwerk Frühe Hilfen (Hilfen für Familien)	18.500 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	298.000 €

Die Erhöhung der Zuweisung im Bereich der Kindertagesstätten von 4,96 Mio. € in 2020 um rd. 1,84 Mio. € auf 6,80 Mio. € in 2021 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 städtischen, konfessionellen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt der Stadt Verl gegenüber. In 2022 erfolgen Zuweisungen durch das Land in Höhe von 6,95 Mio. €. Gleichzeitig erfolgen aber Zuschüsse an Dritte und Aufwand der Stadt für den Betrieb der Einrichtungen in Höhe von deutlich über 14,3 Mio. €.

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. den Bund dargestellt. Dem Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Produkt 3631 (+100T€) wegen noch ausstehenden Abrechnungen und dem Ansatz für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei den Produkten 3113 und 3631 (+1 T€) steht der erhöhte Ansatz für Erstattungen vom Land für Sozialleistungen in Einrichtungen in der Jugendhilfe beim Produkt 3631 (+100 T€) gegenüber. Allerdings stehen allen Erträgen zu dem entsprechende – in der Regel darüber hinaus gehende – Aufwendungen gegenüber.

Sonstige Transfererträge	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	885.788,30	350.000	450.000
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	440.037,87	300.000	500.000
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	38.445,62	35.000	36.000
	1.364.271,79	685.000	986.000

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 4,29 Mio. € (Vorjahr: 4,08 Mio. €) leicht gestiegen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für 2021 bei den Elternbeiträgen in Kindertagesstätten geringere Erträge durch eine neue in 2020 beschlossene Elternbeitragstabelle zu verzeichnen waren, die deutlich niedrigere Beiträge bzw. weitergehende Beitragsfreiheit aufweist, erfolgte 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 Erhebung 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 30.000 € 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 475 T€ (Vorjahr 400 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. Der Ansatz wurde für 2022 leicht angehoben. Die vorsichtig geschätzten Vorjahres- und Vorvorjahresansätze wurden nach unten angepasst, 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 920.000 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. 535 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 1,07 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 2022 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden keine Gewinne, aber auch keine Verluste (= Verkauf zu Buchwert) entstehen.

2.2.1.8 Finanzerträge

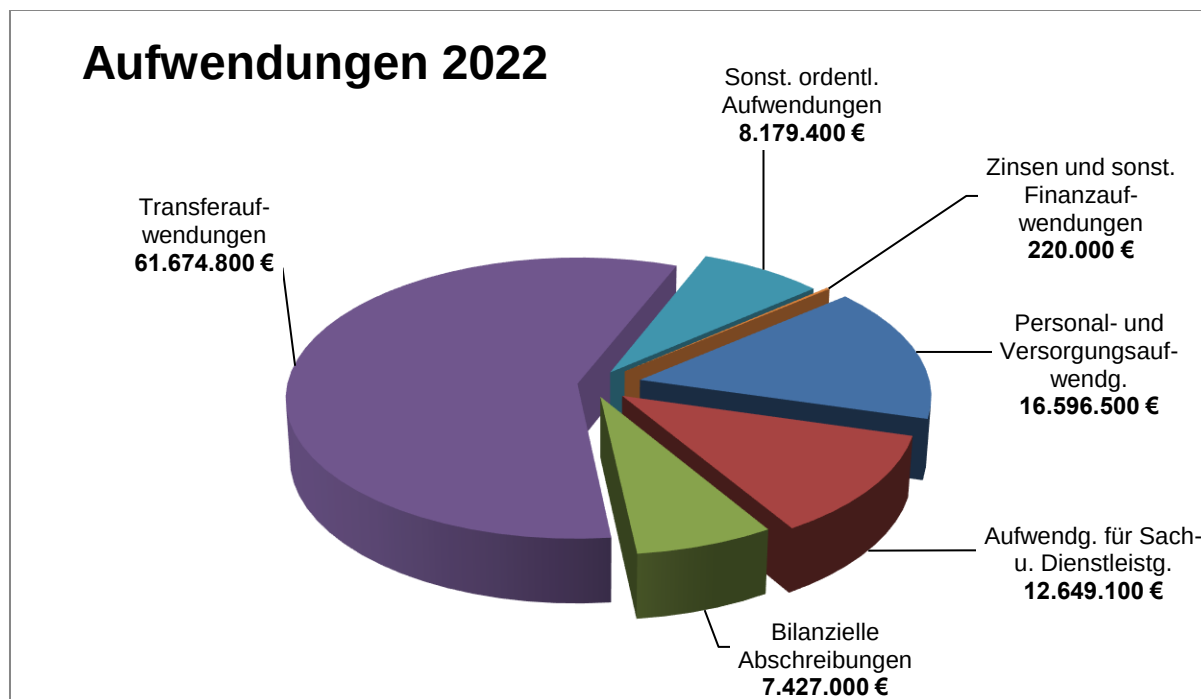
Hierunter fallen im Wesentlichen die Zinserträge von Kreditinstituten, Gewerbesteuerzinsen, Gewinnanteile sowie Zinsen aus Darlehensgewährungen etc. Die aktuelle Finanzmarktlage mit einem Zinsni-

veau, 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 erzielen, eher noch Verwarentgelte (sog. Strafzinsen) zahlen muss. Dabei machen die Zinserträge von Kreditinstituten mit 25.000 € 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. In 2021 wurden weitere 40,0 Mio. € (je 20,0 Mio. €) in einem dritten und vierten Segment als reine Investitionsfonds angelegt. 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.

2.2.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 106.746.800 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 106.526.800 € und auf Zinsen sowie Finanzaufwendungen 220.000 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

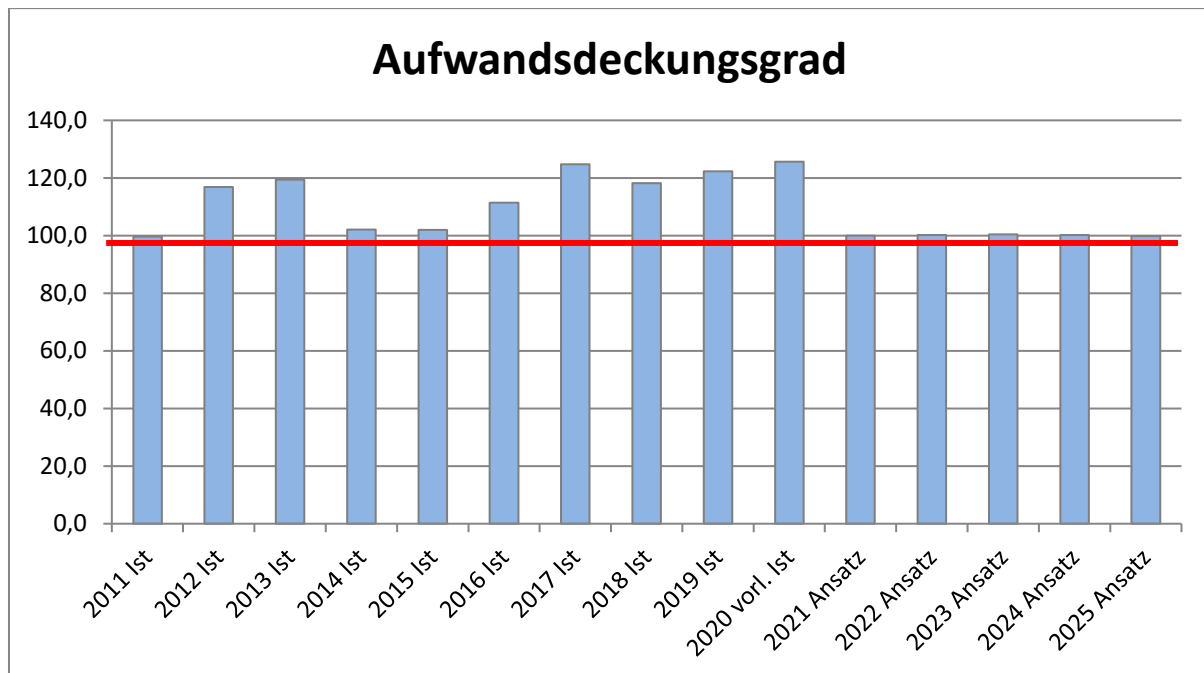


Aufwandsarten	Aufwendungen 2022 in EURO	Anteil
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.596.500	15,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649.100	11,8%
Bilanzielle Abschreibungen	7.427.000	7,0%
Transferaufwendungen	61.674.800	57,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179.400	7,7%
Ordentliche Aufwendungen	106.526.800	99,8%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	220.000	0,2%
Summe aller Aufwendungen	106.746.800	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2021 ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 eine Veränderung um +1.068.180 € (+1,01 %) an Aufwendungen. Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	15.146.430	15.772.700	626.270	0,6
Versorgungsaufwendungen	786.960	823.800	36.840	0,0
Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg.	13.967.020	12.649.100	-1.317.920	-1,2
Bilanzielle Abschreibungen	7.756.000	7.427.000	-329.000	-0,3
Transferaufwendungen	61.704.350	61.674.800	-29.550	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291.360	8.179.400	1.888.040	1,8
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.500	220.000	193.500	0,2
Summe	105.678.620	106.746.800	1.068.180	1,0

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen in 2022 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 Haushaltsplan 2022 liegt die Kennzahl im Haushaltsjahr 2022 sowie in der mittelfristigen Planung (2023 – 2025), ganz leicht über dem anzustrebenden Wert von 100.

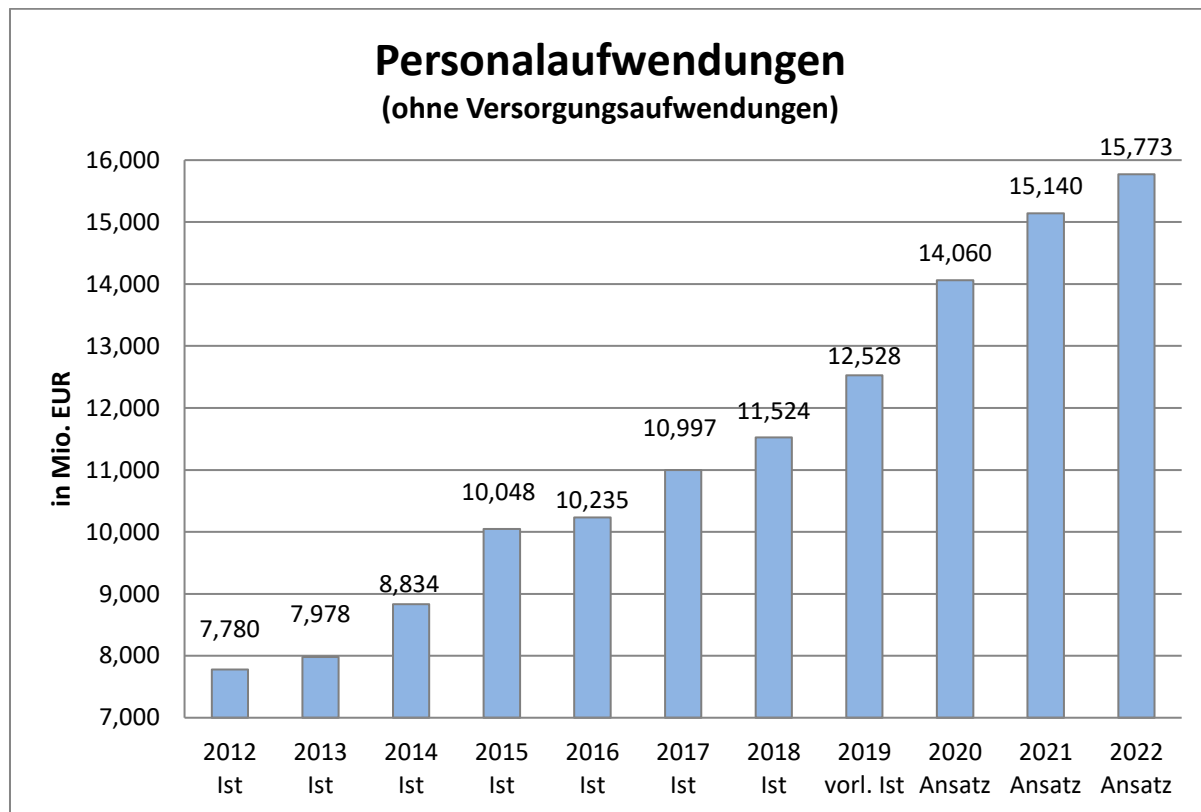
Ab dem Haushaltsjahr 2022, machen sich tatsächliche Ertragsausfälle, z.B. durch den Wegfall der Zuwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW bzw. erheblichen Kostensteigerungen, z.B. bei der Kreisumlage oder den Personalaufwendungen, unmittelbar bemerkbar. Durch einen prognostizierten Gewerbesteueranstieg wird dieser Ertragsausfall ausgeglichen und der Gesamtaufwand unterhalb des Gesamtertrages liegen.

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. Die Forderung einer geordneten Konsolidierungsplanung, insbesondere für den Fall wegbrechender Erträge bei den Gewerbesteuern, hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) in ihrem Prüfbericht 2021 formuliert.

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 ge-

ringeren tatsächlichen Aufwendungen konnte der Aufwandsdeckungsgrad im Rahmen des Jahresabschlusses deutlich gesteigert werden (111,4 Punkte).

2.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



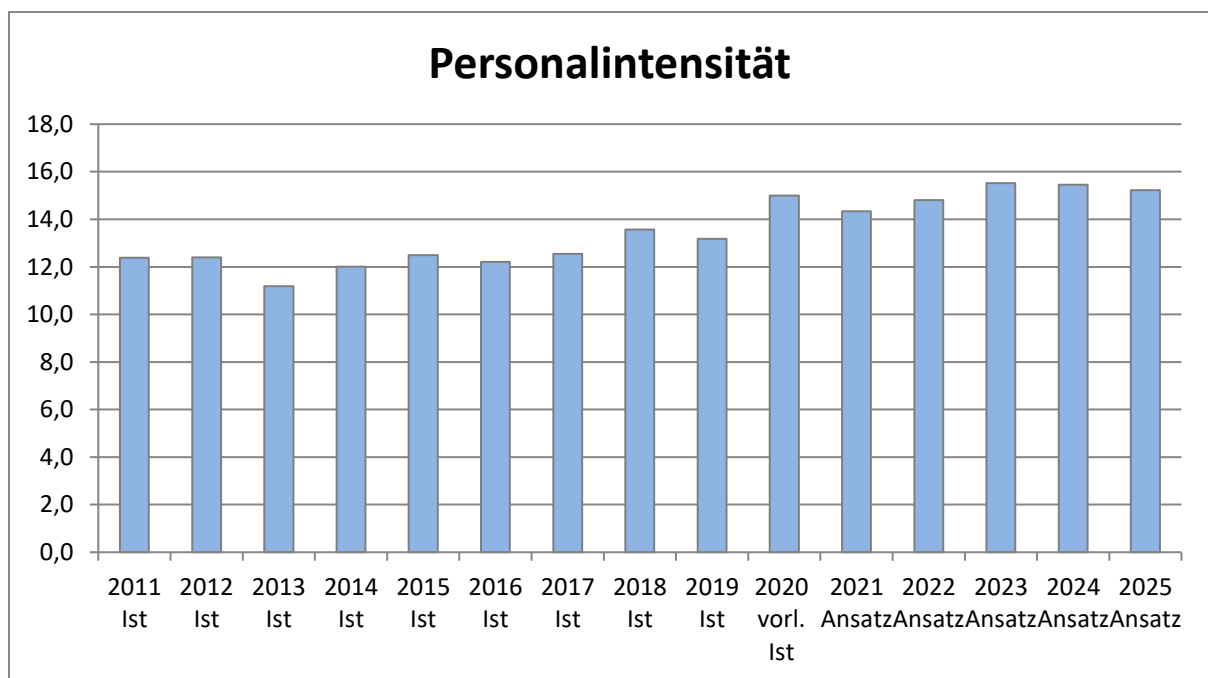
Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 626.270 €. Ergänzende Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den zusätzlichen Ausführungen zum Stellenplan (vgl. XIII. Anlagen).

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	9.329.962,50	10.181.800	10.887.700
- Versorgungskassenbeiträge	705.263,70	781.600	834.000
- Sozialversicherungsbeiträge	1.769.598,92	1.999.600	2.189.200
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	124.280,80	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	11.929.105,92	12.963.000	13.910.900
Beamte			
- Dienstbezüge	1.420.271,50	1.512.800	1.361.500
- Beihilfen	64.811,90	69.840	64.200
- Pensionsrückstellungen	547.653,00	480.260	344.500
- Beihilferückstellungen	156.028,00	103.930	91.600
=> Beamte	2.188.764,40	2.166.830	1.861.800
Sonstige Beschäftigte	38.749,10	16.600	0
	14.156.619,42	15.146.430	15.772.700

Darüber hinaus sind zu diesen Aufwendungen noch Versorgungsaufwendungen für im Ruhestand befindliche Pensionäre hinzuzurechnen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	646.511,34	650.000	670.100
- Beihilfen Pensionäre	128.784,40	131.400	147.000
- Pensionsrückstellung Pensionäre	1.024.789,00	180	0
- Beihilferückstellung Pensionäre	244.510,00	5.380	6.700
	2.044.594,74	786.960	823.800

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



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

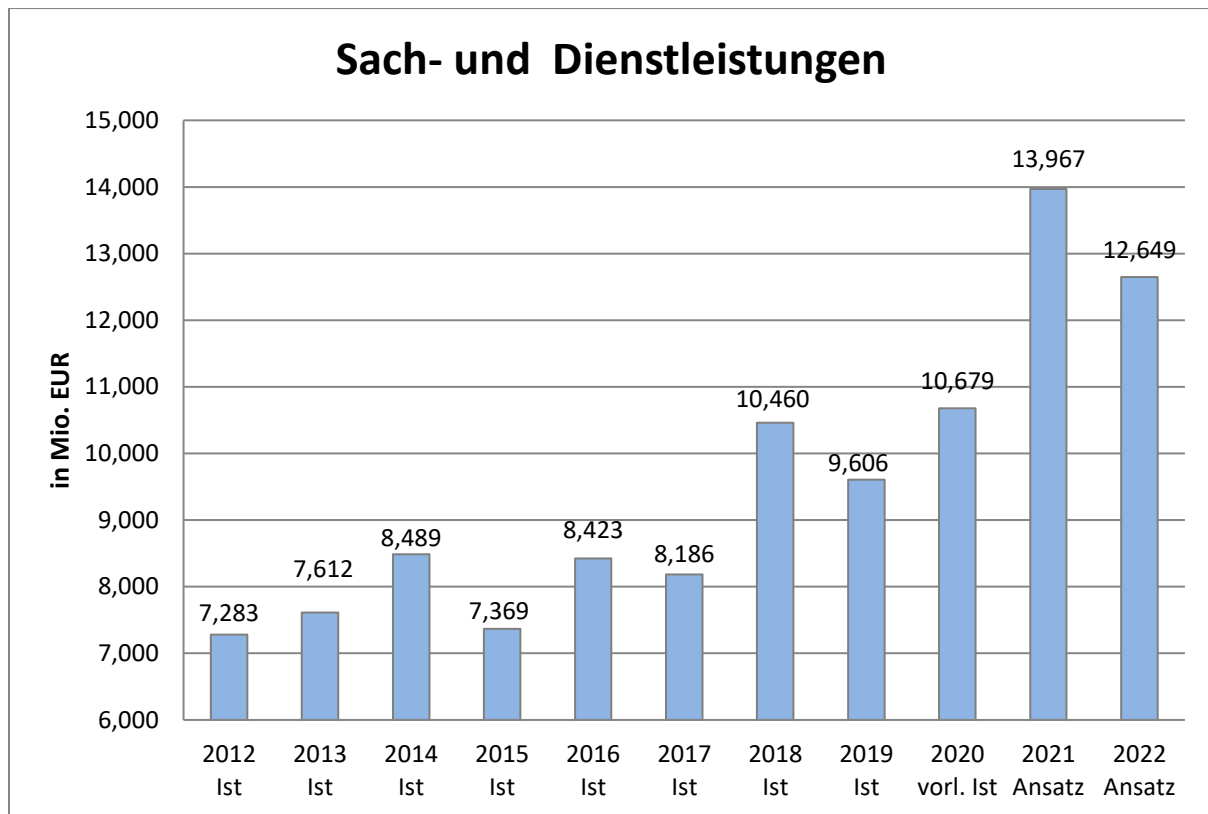
Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, Auskunft darüber zu geben, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft insoweit eine Aussage darüber, zu welchem Anteil im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen 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 2022 mit 14,8 % weiterhin deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

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.

2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungen



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 Abfallsorgung, Schülerbeförderung, Lernmittel, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen sowie Planungskosten, Beratungs- und Gutachterkosten.

Sach- und Dienstleistungen	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.777.304,64	2.583.000	2.038.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.218,89	500	500
Erstattungen für Aufwendungen	567.026,61	742.950	734.300
Bewirtschaftungskosten	5.347.898,83	5.689.120	5.248.200
Unterhaltung von Fahrzeugen	195.209,30	198.100	202.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.122,70	179.800	153.200
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.893,86	169.900	160.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679.756,67	894.000	914.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	232.654,33	460.400	388.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.677.180,51	3.049.250	2.809.000
	10.679.266,34	13.967.020	12.649.100

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (1.528.000 €), die Pflege der Außenanlagen (495.000 €), 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 2022 wieder zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen, vielfach im Bereich der Schulen und Sportanlagen, vorgesehen. Insgesamt sind im Produkt 1141 (Gebäudemanagement) neben den normalen Unterhaltungsaufwendungen auch zusätzlich größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, wie die Erneuerung der Türen, Flucht- und Rettungswege im Gymnasium oder auch der

Umbau des ehemaligen Umkleidegebäudes des FC Kaunitz für die Nutzung durch die Grundschule Kaunitz. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die Kriegsgräberpau-schale (500 €).

Bei den Bewirtschaftungskosten entfallen rund die Hälfte der Aufwendungen auf Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (2.703.200 €). Vor allem durch den einen Anstieg der Energiekosten ist hier ein Kostenanstieg zu erwarten, der insbesondere in den kommenden Jahren noch deutlich ansteigen wird. Vergleichswerte zum Vorjahr lagen allerdings nicht verlässlich vor. Wegen der Corona-Pandemie sind Kitas, Schulen, Sportplatzanlagen sowie zahlreiche weitere öffentliche Einrichtungen über Monate gar nicht oder nur gering genutzt bzw. geöffnet gewesen. 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 (900.000 €), die Straßenbeleuchtung (270.000 €), die Stadtreinigung (110.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.220.000 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (15.000 €) 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 (17.000 €) erfasst.

Unter der Position Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (110.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (215.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (200.000 €) enthalten.

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

Schule	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in €	in €	in €
Grundschule Am Bühlbusch	6.485,03	11.000	10.500
Grundschule Marienschule	4.450,77	7.400	7.000
Grundschule St. Georg	3.793,88	5.500	5.200
Grundschule Kaunitz	4.897,60	7.600	7.000
Gesamtschule	25.302,45	73.100	69.000
Gymnasium	33.964,13	65.300	62.000
	78.893,86	169.900	160.700

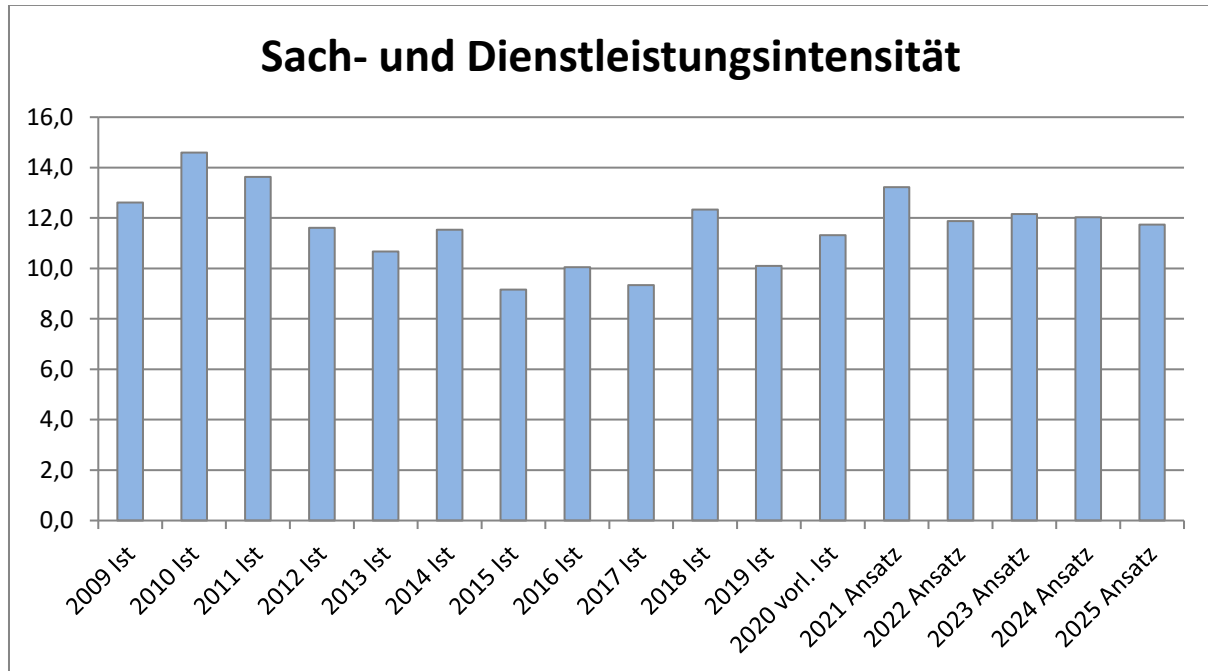
Die Höhe der einzelnen Zuweisungen an die Schulen erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Aufgrund der Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020, gelten ab 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler, in 2022 sind die Ansätze hier reduziert worden. Nähere Ausführungen sind bei den jeweiligen Produkten enthalten.

Die Schülerbeförderungskosten (760.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (388.700 €) zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 2.809.000 € sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

Insgesamt ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren eine Senkung der Aufwendungen in Höhe von 1,32 Mio. € zu verzeichnen. Zum einen ist dies damit begründet, dass Aufwendungen künftig ganz oder teilweise entfallen. Zum anderen sind aber auch die Ansätze unter Beachtung des Grundsatzes einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung

sowie der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit auf dem Rahmen der Notwendigkeit angepasst worden.

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:

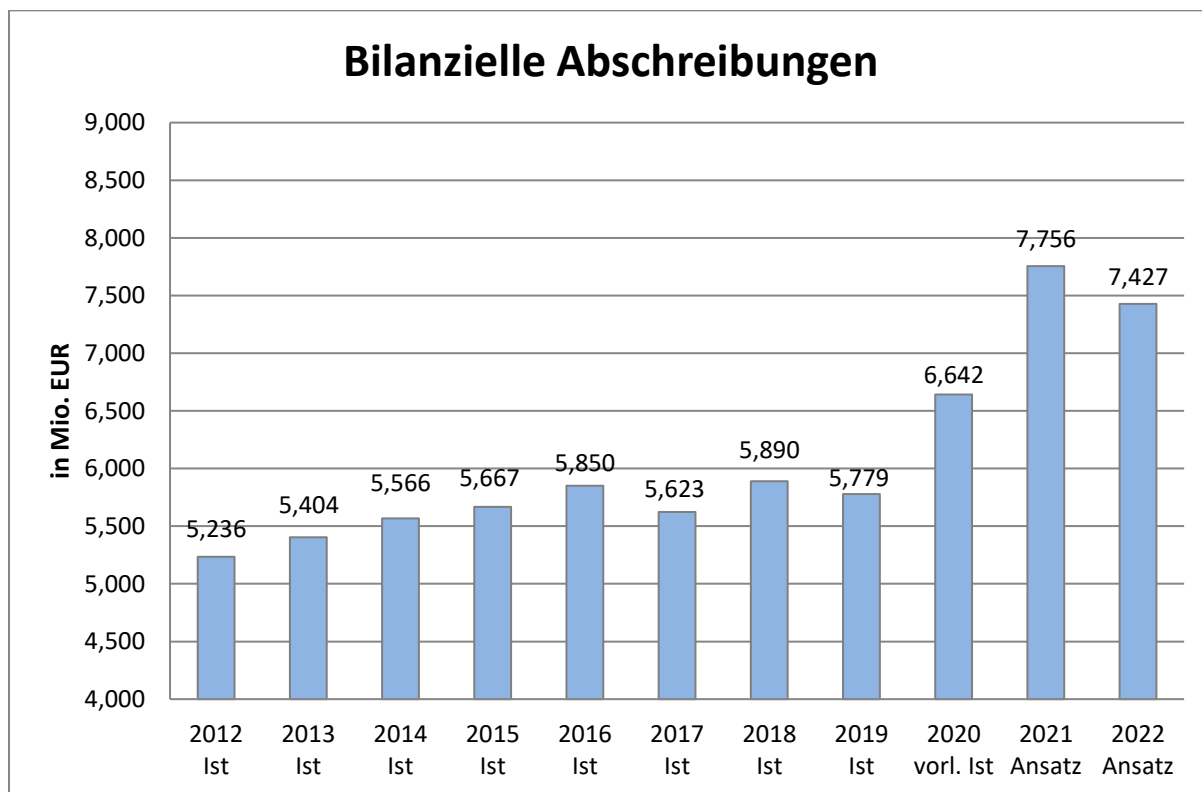


$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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 2022 mit 11,9 % 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 2022 allein rd. 3,14 Mio. € auf Gebäudeabschreibungen. Im Produkt 5411 (Verkehrsflächen) beträgt die Abschreibung rd. 1,64 Mio. €. Durch anvisierte Investitionen sind hier in den nächsten Jahren insgesamt erhebliche Steigerungen zu erwarten.

Durch kostenintensive Baumaßnahmen, wie dem Schulum- / Neubau der Gesamtschule und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sürenheide, wird der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen in den nächsten Jahren auf über 10,0 Mio. € ansteigen. Dieser Aufwand ist im Haushalt der Stadt durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

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

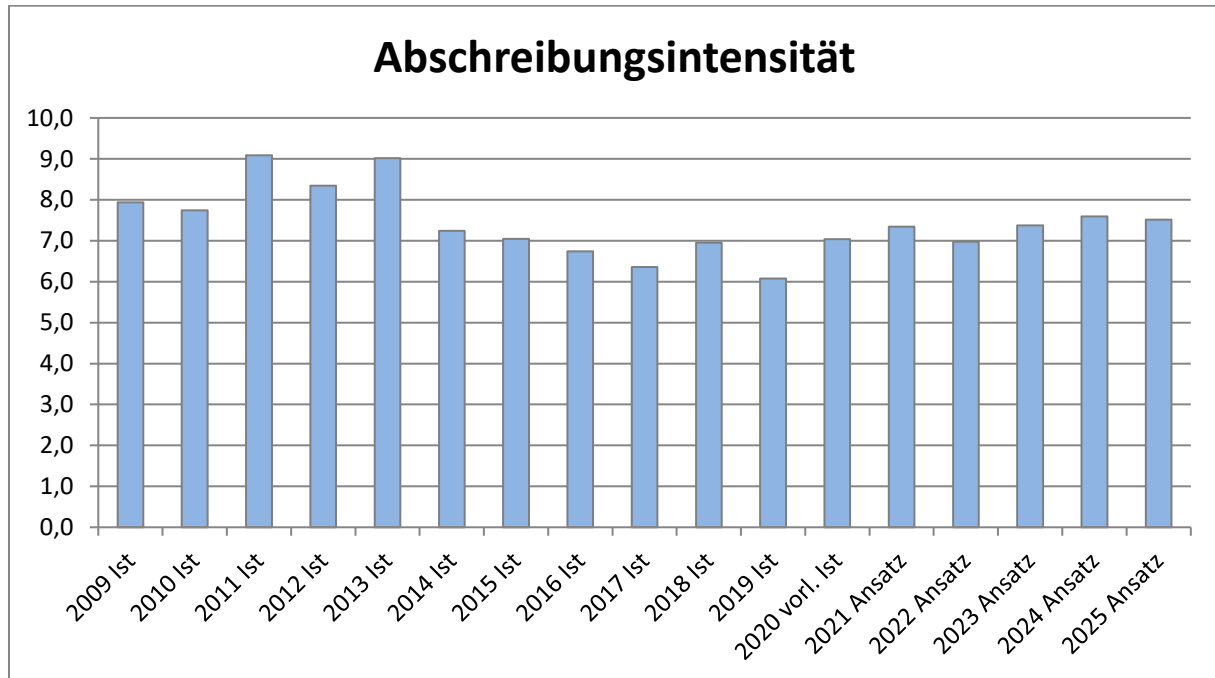
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen für bereits bilanzierte Vermögensgegenstände, für fertiggestellte Anlagen im Bau und für künftige Investitionen zusammen.

Bei den bereits bilanzierten Vermögensgegenständen sinken die jährlichen Abschreibungswerte von rd. 5,6 Mio. € in 2022 auf rd. 5,1 Mio. € in 2025, 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 belastet. Unter Berücksichtigung der anstehenden Baumaßnahmen in den nächsten Jahren, ist davon auszugehen, dass der jährliche Abschreibungsaufwand deutlich über 10,0 Mio. € steigen wird.

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 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 2022 voraussichtlich 532.000 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 100.000 € bewertet.

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.

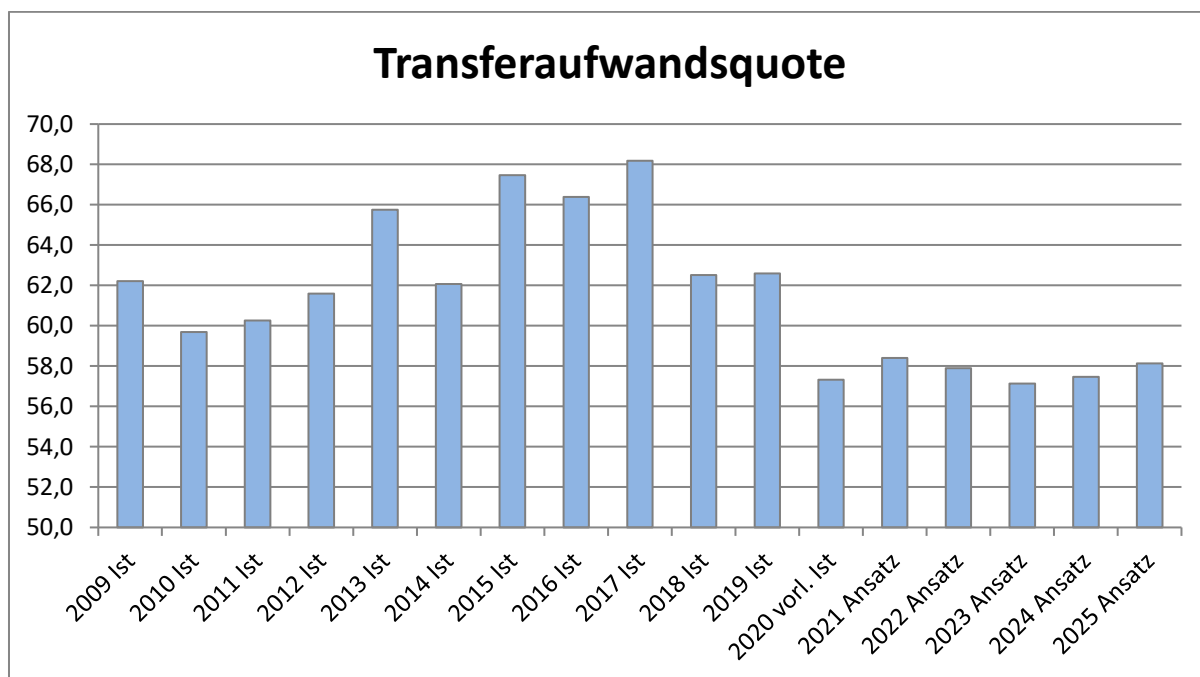
Verl bewegt sich bei der Abschreibungsintensität in etwa auf dem Niveau der Vergleichswerte der GPA NRW.

2.2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 61,67 Mio. € bzw. 57,78 % die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

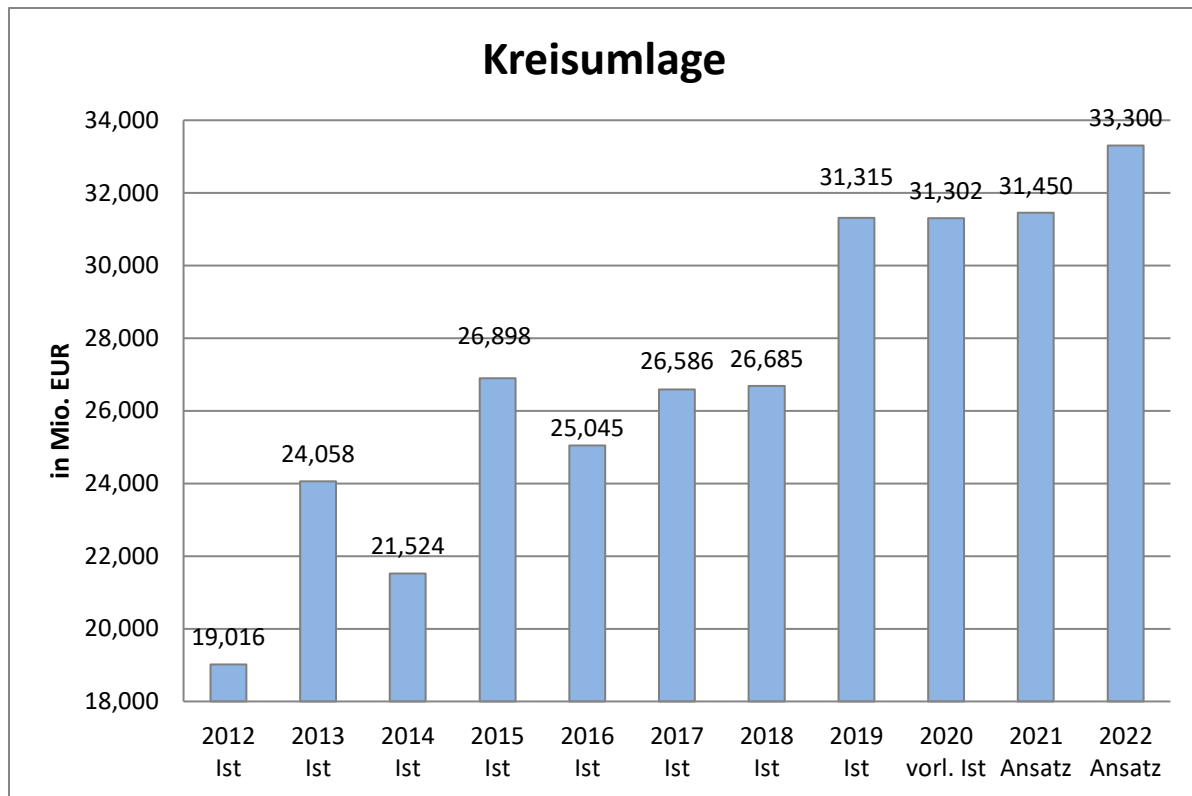
Transferaufwendungen	vorl. Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Anteil 2022
Kreisumlage	31.302.561,00	31.450.000	33.300.000	54,0%
Gewerbesteuerumlage	6.468.652,66	5.147.500	6.073.000	9,8%
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	0,00	0	0	0,0%
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	7.698.577,37	9.400.000	9.700.000	15,7%
Transferaufwendungen für Asylbewerber	657.185,67	750.000	675.000	1,1%
Zuschuss zum Breitbandausbau	94.825,20	5.600.000	2.450.000	4,0%
sonstige Transferaufwendungen	7.878.163,44	9.356.850	9.476.800	15,4%
Summe aller Transferaufwendungen	54.099.965,34	61.704.350	61.674.800	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 entfiel ab 2020. Diese Punkte wirken sich positiv auf die Höhe der Transferleistungen und somit auf die Transferaufwandsquote aus.



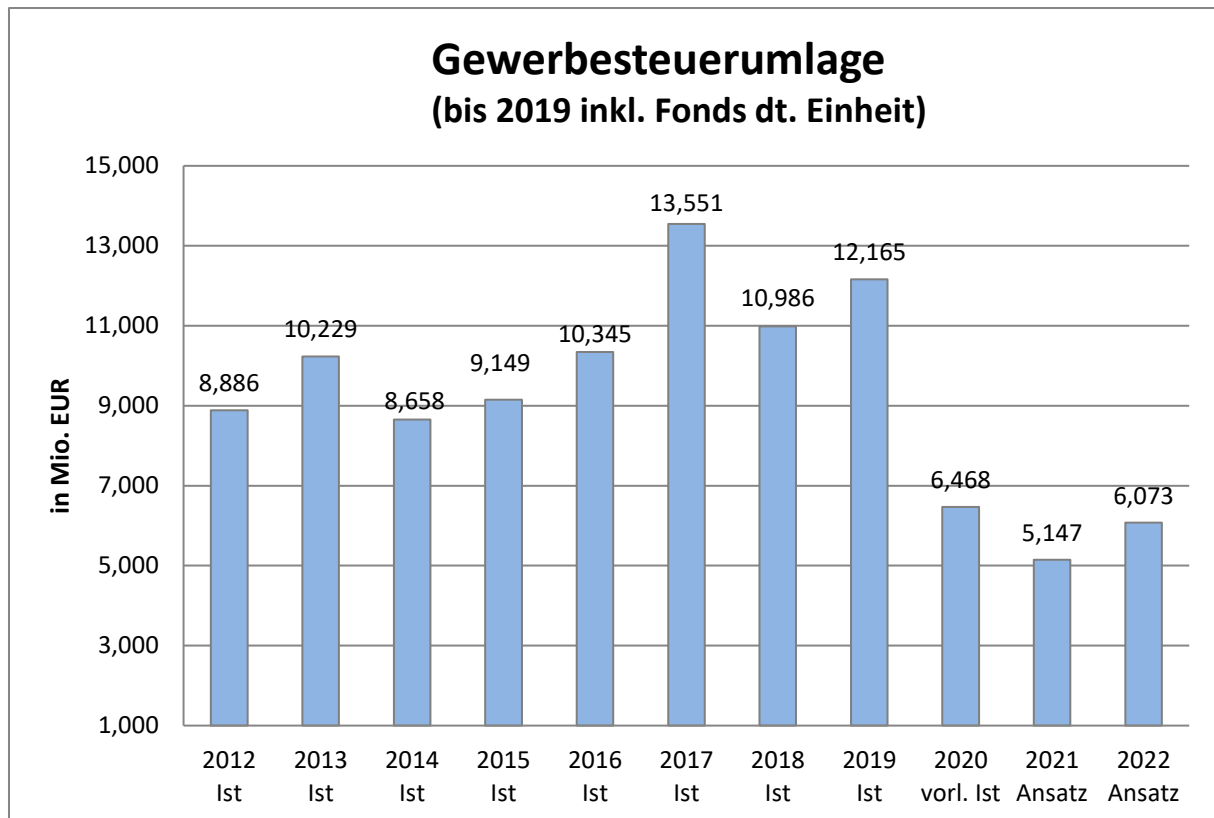
Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. 2015 war erstmalig aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine „Rekord“-Kreisumlage zu zahlen, die in 2017 und 2018 ebenfalls in fast gleicher Höhe zu erbringen war. In 2019, 2020 und 2021 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 1,2 Mio. € und beträgt 30,165 Mio. €. Für 2022 wird die Kreisumlage deutlich auf einen Wert von 33,3 Mio. € ansteigen.

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 (2020/2021),
- 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 fiktive Gewerbesteuerertrag (hochgerechnet auf Grundlage der fiktiven Hebesätze mit 414 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 2023 bis 2025 wurden vorsichtig geschätzt. Für die Folgejahre wird mit einer gleich hohen Belastung der Stadt Verl durch die Kreisumlage von 31,0 Mio. € 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 2022 nach folgendem Schlüssel:

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

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2022 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.
2022	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 und 2021 (auch für 2022 maßgeblich) ist der Wegfall der Aufwendungen für die Einheitslasten ab 2022. Auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu unter Ziffer 2.1.2 „Erstattung Einheitslasten“ wird verwiesen.

Für die Planjahre 2023 bis 2025 wird mit einer konstanten Gewerbesteuerumlage (analog zu den Gewerbesteuererträgen) gerechnet. Einen Aufwand für den Finanzierungsfonds Deutsche Einheit gibt es ab 2019 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.790,94	1.270.650	549.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132.614,71	1.487.250	1.533.800
Geschäftsaufwendungen	583.570,89	703.900	656.400
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	569.530,22	674.500	661.900
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.368.393,89	2.000.000	4.625.000
Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.247,03	155.060	153.100
	6.750.147,68	6.291.360	8.179.400

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöht dar (+1.888.040 €). Im Wesentlichen ist die Erhöhung auf die geplanten Wertveränderungen von Finanzanlagen für 2022 (2,625 Mio. €) zurückzuführen. Ab 2022 müssen die Kapitalverstärkungen der Stadt Verl gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, der Ostwestfalenhalle Kaunitz und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Wertveränderung von Finanzanlagen gebucht werden.

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 2022 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 2022

Das geplante positive Jahresergebnis 2022 beträgt +490.000 €. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 ergeben sich aus der Planung ebenfalls positive Jahresergebnisse. Auf der Ertragsseite begründet sich das noch positive Jahresergebnis 2022 trotz des Wegfalls der Zuwendung aus dem Einheitslastenausgleich (-6,56 Mio. €) durch vorsichtig höher kalkulierte Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen (+9,0 Mio. €). Die Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern in 2022 um 9,0 Mio. € erfolgte aufgrund der vergangenen Jahreswerte. Für 2022 wird ebenfalls mit einer Nachveranlagung für Vorjahre gerechnet, die dazu führt, dass der prognostizierte Ertrag mit hoher Wahrscheinlichkeit anfällt. Auch für die nächsten 3 Jahre wird mit einem leicht erhöhten Ertrag in diesem Bereich kalkuliert.

Durch die Anhebung der Ertragswerte werden aber in jedem Fall zu erwartende Jahresüberschüsse deutlich niedriger ausfallen. Gleichzeitig werden der Wegfall der Zuwendung aus dem Einheitslastengesetz sowie der Mehraufwand bei der Kreisumlage (+2,30 Mio. €) unmittelbare Auswirkungen auf die Liquidität der Stadt Verl haben. Dem städtischen Haushalt werden damit in 2022 tatsächliche 9 Mio. € an Liquidität entzogen.

Sollte der erhöhte Gewerbesteuerertrag nicht wie geplant erfolgen, hätte dies direkte negative Auswirkungen auf den Haushalt mit der Folge, dass dieser wegen der zahlreich veranschlagten konsumtiven als auch investiven Maßnahmen in 2022 nicht auszugleichen wäre.

Darüber hinaus weist die Planung der Folgejahre im Aufwandsbereich ebenfalls zahlreiche Aufwendungen auf, die nur bedingt konsolidierbar sind, Ziel muss sein, hier in naher Zukunft konsolidierend tätig zu werden. Grundsätzlich weist der Haushalt der Stadt Verl hierfür sowohl im Aufwands- als auch Investitionsbereich hinreichend Potenzial auf. Insoweit bestehen finanztechnisch Möglichkeiten ohne gravierend einschneidende Maßnahmen in Standards oder Bürgerleistungen vornehmen zu müssen, auch künftig den Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhungen vornehmen zu können.

Allerdings verstetigt sich die Situation, dass zunehmend Aufwendungen durch rechtliche, vertragliche, faktische aber auch sonstige Vorgaben zunehmend bindende Wirkungen auf die Haushalte der Zukunft erlangen. Hierzu zählen u.a. Personalkosten, Trägerzuschüsse, Unterhaltungskosten, Zuschüsse/Vergünstigungen Dritter, Ausstattungsstandards, etc. Hier muss in den nächsten Jahren versucht werden, den seit 2009 stetig steigenden Aufwänden (+ 83%) konsolidierend entgegenzuwirken. Dies gilt, auch wenn es wiederholend wirkt, insbesondere, da die Haupteintragungsquelle der Stadt Verl mit mehr als 2/3 der Gesamterträge die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind. Aktuell stehen keine adäquaten alternativeren Ertragsarten zur Verfügung mit denen ein Ausfall der Gewerbesteuer auch nur ansatzweise kompensiert werden könnte.

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 2022 sind die Aufwendungen niedriger als die Erträge. Damit ist der Haushalt der Stadt Verl für 2022 ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer VII.) in 2022 ist somit nicht erforderlich.

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 102,34 Mio. € und Auszahlungen von 94,34 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von +7,99 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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.424.878,82	4.936.290	3.861.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650.254,81	2.010.000	2.010.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220.173,56	800.500	810.500
	6.295.307,19	7.746.790	6.681.900

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von rund 6,6 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 2,0 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke), 810.500 € aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten angesetzt. Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um einen Ablösebeitrag in Höhe von 500 € und um Erschließungsbeiträge in Höhe von 800.000 € und um Beiträge für Straßenausbau (KAG) in Höhe von 10.000 € 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 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1.492.741 €	1.574.000 €	1.642.000 €

Der Ansatz orientiert sich an der ersten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022).

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 2022 (GFG 2022).

Vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
866.584 €	941.390 €	978.400 €

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 52.600 €, die sog. DigitalPakt-Pauschale NRW. Die Stadt Verl hat die zur Verfügung stehenden Pauschalen soweit abgerufen und mit erheblichen Eigenmitteln den Ausbau und die Ausstattung mit Digitalen Medien an allen Verler Schulen forciert.

Für die Planjahre 2022 – 2025 erhält die Stadt Verl eine Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9. Zum Ausgleich für die investiven Kosten für den Ausbau der Gymnasien von der 8- zur 9-jährigen Schulzeit erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. € vom Land NRW, der Anteil für die Stadt Verl beträgt in 2022 anteilig 122.530 €, in 2023 und 2024 jeweils 245.060 € sowie in 2025 voraussichtlich 150.000 €.

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 2021 (GFG 2021).

Vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
77.309 €	82.200 €	85.900 €

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 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
65.560 €	75.000 €	70.000 €

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 (900 T €) veranschlagt.

2.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.859.262,40	6.800.000	4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.418.272,93	17.935.500	21.594.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.130.319,62	4.356.450	3.990.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.999.998,36	2.438.070	2.625.000
	58.407.853,31	31.530.020	33.010.000

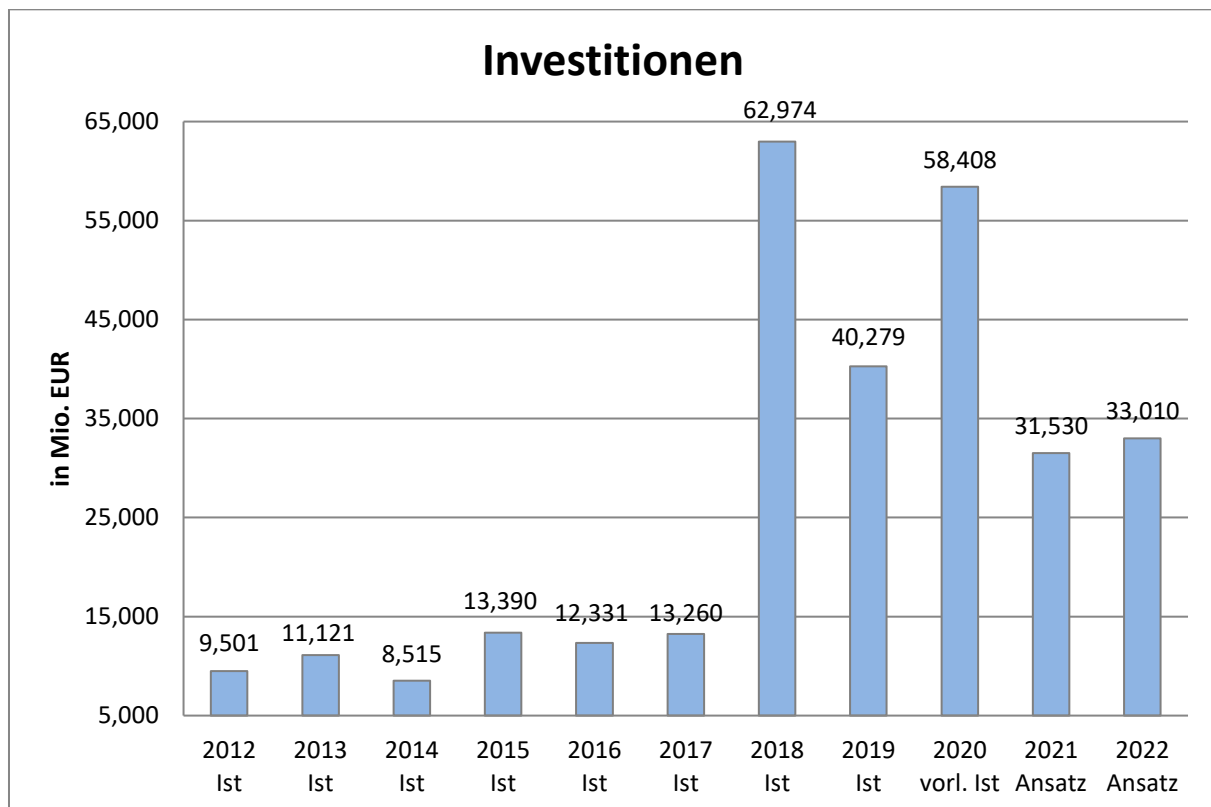
Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 33,0 Mio. €. Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten sind außerdem die bereits für 2023, 2024 und 2025 avisierten Investitionsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 77,3 Mio. €, die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2022 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 für das Jahr 2023 betragen insgesamt 20,7 Mio. €.

Finanzmittel, die in 2021 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z.B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2022 noch einmal vollständig neu veranschlagt und ggfs. im Folgejahr entsprechend fortgeschrieben. Dennoch wird es auch

im Haushaltsjahr 2022 zu Ermächtigungsübertragungen von Mittel, die in 2021 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 (1.450.000 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (1.050.000 €) sowie für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125.000 €).

In den Vorjahren wurde häufig das geplante Investitionsvolumen im Haushaltsjahr nicht erreicht. Die Minderausgaben 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. In 2020 wurde knapp 40,0 Mio. € kurzzeitig (über den Jahreswechsel) in den Spezialfonds verschoben, um der Zahlung von Verwarentgelten bzw. einem zusätzlichen Einlageentgelt zu vermeiden. Dieser Betrag wurde wieder zurückgeführt. In 2021 wurde der Betrag dann in einen kurz- bzw. mittelfristigen Investitionsfonds eingezahlt, aus dem in den nächsten Jahren die anstehenden erheblichen Investitionen für verschiedene Baumaßnahmen finanziert werden sollen.

Stellt man für 2022 für das laufende Haushaltsjahr die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 26,33 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 116,8 T€. Zudem wurde ein Betrag von 1,05 Mio. € für die Gewährung eines Darlehens an den Versorgungs- und Bäderbetrieb vorgesehen (disquotales Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung von Investitionen in das 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 -933.200 €.

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. 19,2 Mio. €. Da in den Finanzplanjahren 2023, 2024 und 2025 ebenfalls hohe Investitionen bei gleichzeitig geringeren Einnahmen vorgesehen sind, werden sich die liquiden Mittel über die drei nächsten Jahre nach Planung zusammen voraussichtlich um 39,3 Mio. € verringern. In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel anhand der vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2020 und 2021 und der fortgeschriebenen Planzahlen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel	Vorläufiges Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Anfangsbestand	50.232.116,00	27.291.300	40.000.000	20.734.650	255.700	-12.161.400
-/+ Änderungen	22.940.816,00	-17.933.970	-19.265.350	-20.478.950	-12.417.100	-6.429.300
= Liquide Mittel	27.291.300,00	40.000.000	20.734.650	255.700	-12.161.400	-18.590.700

Beim Liquiditätsbestand zu Ende 2020 wurde der tatsächliche Bestand am 31.12.2020 berücksichtigt und auf die Verwendung des Planansatzes 2020 verzichtet. Gleichfalls wurde der Liquiditätsstand zum 31.12.2021 hochgerechnet und mit vermuteten 40,0 Mio. € berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der reinen Plandaten 2022 - 2025 wäre der Geldmittelbestand in 2023 weitgehend aufgebraucht. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2022 – 2025 und der Erfahrungen der Vorjahre wird allerdings davon ausgegangen, dass nicht alle für 2022 bis 2025 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 Gewerbesteureinzahlungen als geplant. Darüber hinaus ist der in 2021 in Höhe von 40 Mio. € angelegte Betrag im Investitionsfonds nicht als langfristige Kapitalanlage geplant, sondern soll den aktuellen Werteverzehr durch Strafzinsen und Inflation entgegenwirken. Sobald diese Mittel für anstehende Investitionen benötigt werden, sind sie dem Investitionsfonds zu entnehmen.

Im Spezialfonds sind im Segment 1 und 2 jeweils 25,0 Mio. € angelegt. Diese Beträge sind für künftige Pensions- und Investitionsverpflichtungen vorgesehen. Aus diesem Grunde erfolgt hier eine langfristige Anlage. Der Fonds hat aktuell rund 4,0 Mio. € an Rendite erwirtschaftet, die im Fonds verbleibt (Thesaurierung) um einem Werteverzehr der Anlage durch Inflation vorzubeugen.

Im Investitionsfonds sind im Segment 3 (mittelfristig) und im Segment 4 (kurzfristig) jeweils 20,0 Mio. € angelegt. Diese Anlage erwirtschaftete aktuell rund 400.000 €. Die Anlage ist für die anstehenden Investitionsmaßnahmen zur Finanzierung vorgesehen.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von 20,732 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 2021 in Höhe von 378 € werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2022 rund 385.000 € jährlich berücksichtigt.

Vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
378.219 €	385.000 EUR	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 2022 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.	2022 v.h.
Gewerbsteuer								
Stadt Verl	340	340	340	340	340	340	340	340
fiktiver Hebesatz	415	417	417	417	418	418	418	414 *
Grundsteuer A								
Stadt Verl	150	150	150	130	130	110	110	110
fiktiver Hebesatz	213	217	217	217	223	223	223	247 *
Grundsteuer B								
Stadt Verl	265	265	265	230	230	190	190	190
fiktiver Hebesatz	423	429	429	429	443	443	443	479 *

* Quelle: Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) 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. 78.090 €, Grundsteuer B rd. 3.346.315 € und Gewerbesteuer rd. 11.470.590 €, insgesamt somit rd. 12,8 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 2022 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 2021 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 2022 nicht erfolgen.

Die Haushaltssatzung 2022 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 nahezu 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 €). In 2022 wurde der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens auf 1,5 Mio. € (-500.000 €) und für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens auf 3,0 Mio. € (-1,5 Mio. €) angesetzt. Ähnliches gilt für die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hier sinken jedoch die

Planwerte ab 2024 im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 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 und der Investitionsfonds 2021 thesaurierend angelegt sind, d.h. dort erwirtschaftete Erträge bleiben in den 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 2022 (Jahresüberschuss) und 2023 bis 2025 (Jahresüberschuss) 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 Investitionsfonds Verl 2021, 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 2022 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 2022 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 2022 sieht für zwei Eigenbetriebe, die Ostwestfalenhalle Kaunitz und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, sowohl 2022 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

2022	2.500.000 €
2023	1.600.000 €
2024	1.470.000 €
2025	1.600.000 €

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 2022 sieht auch für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, an der die Stadt Verl mit 100 % beteiligt ist, eine jährliche Kapitalverstärkung 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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	71.193.141,18	86.100.484,23	76.391.437,48	90.023.727,51
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438.789,60	9.183.584,35	11.315.386,83	12.186.129,05	14.044.982,25
3	+ Sonstige Transfererträge	218.417,28	306.642,99	1.191.261,43	500.663,54	1.010.351,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.438,13	4.345.731,81	4.543.515,81	4.738.411,86	4.641.743,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.428,72	611.902,21	671.415,82	699.757,25	1.022.842,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927.978,43	5.092.866,88	3.189.795,14	3.003.561,41	3.387.602,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253.685,29	2.655.343,05	2.633.736,15	2.829.579,27	2.192.589,12
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	82.028.319,18	93.389.212,47	109.645.595,41	100.349.539,86	116.323.838,47
11	- Personalaufwendungen	10.048.102,25	10.235.126,49	10.996.926,73	11.524.004,48	12.527.996,07
12	- Versorgungsaufwendungen	593.145,23	657.899,92	670.183,44	1.522.154,48	772.149,16
13	- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	7.368.915,81	8.422.898,49	8.185.616,89	10.459.796,69	9.606.007,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.922.292,20	5.850.379,62	5.622.759,48	5.889.678,60	5.778.777,26
15	- Transferaufwendungen	54.282.317,80	55.627.928,45	59.781.990,32	52.765.986,93	59.518.982,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.841,26	3.001.624,99	2.441.665,19	2.593.148,82	6.894.928,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.458.614,55	83.795.857,96	87.699.142,05	84.754.770,00	95.098.841,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.569.704,63	9.593.354,51	21.946.453,36	15.594.769,86	21.224.997,33
19	+ Finanzerträge	1.138.506,86	1.249.138,37	776.109,93	651.318,69	963.139,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.432,75	72.030,19	20.342,88	43.129,09	59.506,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.108.074,11	1.177.108,18	755.767,05	608.189,60	903.633,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.677.778,74	10.770.462,69	22.702.220,41	16.202.959,46	22.128.630,38
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)	2.677.778,74	10.770.462,69	22.702.220,41	16.202.959,46	22.128.630,38
	Stand der Ausgleichsrücklage am 1.1.	54.693.868,90	57.371.647,64	66.316.601,95	73.910.781,19	90.113.740,65
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	1.825.508,38	15.108.041,17	0,00	0,00
	Stand der Ausgleichsrücklage im Folgejahr nach Zuführung des Jahresergebnisses	57.371.647,64	66.316.601,95	73.910.781,19	90.113.740,65	112.242.371,03

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 steht kurz vor der Aufstellung und wird in 2021/2022 von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Für den anstehenden Jahresabschluss 2021 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 den Jahresabschluss 2019 und den erwarteten Jahresabschluss 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 zum 31.12.2019 112,2 Mio. € und wird nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 deutlich über 130 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 2022 sieht einen Jahresüberschuss vor. Die mittelfristige Haushaltsplanung (2022 - 2024) der Stadt Verl sieht bisher ebenfalls Jahresüberschüsse vor. Eventuelle Fehlbeträge könnten jedoch problemlos durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wenn ein negativer Jahresabschluss eintritt.

VIII. und IX.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2022

VIII. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.898.308,29	72.069.000	81.538.000	78.263.000	78.884.200	79.659.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.420.146,86	21.390.330	12.499.400	12.151.300	13.145.900	14.860.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.365.658,47	685.000	986.500	836.500	836.500	836.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890.910,44	4.089.400	4.294.100	4.302.300	4.305.700	4.312.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.711,72	1.098.350	1.145.100	1.150.100	1.010.100	935.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.215,19	2.658.040	2.530.300	2.418.400	2.418.900	2.406.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.215.507,16	3.553.750	3.753.500	3.694.100	3.686.700	3.684.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.343,00	143.400	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.545.801,13	105.687.270	106.766.900	102.835.700	104.308.000	106.714.100
11	– Personalaufwendungen	14.156.619,42	15.146.430	15.772.700	15.900.900	16.076.000	16.257.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.044.594,74	786.960	823.800	831.300	838.700	845.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679.266,34	13.967.020	12.649.100	12.448.700	12.518.900	12.531.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	6.642.488,52	7.756.000	7.427.000	7.552.000	7.898.000	8.026.000
15	– Transferaufwendungen	54.099.965,34	61.704.350	61.674.800	58.523.900	59.795.100	62.095.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750.147,68	6.291.360	8.179.400	7.165.000	6.917.800	7.047.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.373.082,04	105.652.120	106.526.800	102.421.800	104.044.500	106.802.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.172.719,09	35.150	240.100	413.900	263.500	-88.800
19	+ Finanzerträge	678.756,61	505.590	469.900	469.700	469.500	469.300
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.915,89	26.500	220.000	200.000	140.000	120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	627.840,72	479.090	249.900	269.700	329.500	349.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.800.559,81	514.240	490.000	683.600	593.000	260.500
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.800.559,81	514.240	490.000	683.600	593.000	260.500

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

IX. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.169.668,63	72.069.000	81.538.000	0	78.263.000	78.884.200	79.659.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.979.336,71	19.482.530	10.473.500	0	10.087.900	11.087.900	13.007.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.324.846,14	685.000	986.500	0	836.500	836.500	836.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.760,65	3.527.100	3.789.200	0	3.799.300	3.809.300	3.819.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.526,40	1.098.350	1.145.100	0	1.150.100	1.010.100	935.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863.452,95	2.410.040	2.530.300	0	2.418.400	2.418.900	2.406.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.528.687,74	1.552.840	1.407.650	0	1.411.450	1.413.400	1.415.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.134.366,61	505.590	469.900	0	469.700	469.500	469.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.369.645,83	101.330.450	102.340.150	0	98.436.350	99.929.800	102.549.000
10	– Personalauszahlungen	13.301.042,74	14.562.240	15.336.600	0	15.494.900	15.649.400	15.805.800
11	– Versorgungsauszahlungen	826.470,16	781.400	817.100	0	825.200	833.400	841.600
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086.843,99	13.636.120	12.327.400	0	12.127.000	12.197.200	12.210.100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	744.880,64	26.500	220.000	0	200.000	140.000	120.000
14	– Transferauszahlungen	53.470.489,05	62.025.350	62.210.800	0	59.059.900	60.331.100	62.631.100
15	– Sonstige Auszahlungen	18.216.685,77	4.166.300	3.432.300	0	3.317.700	3.200.200	3.199.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.646.412,35	95.197.910	94.344.200	0	91.024.700	92.351.300	94.807.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.723.233,48	6.132.540	7.995.950	0	7.411.650	7.578.500	7.741.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.424.878,82	4.936.290	3.861.400	0	3.471.300	3.471.300	2.926.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650.254,81	2.010.000	2.010.000	0	2.020.000	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	220.173,56	800.500	810.500	0	510.500	510.500	510.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295.307,19	7.746.790	6.681.900	0	6.001.800	5.991.800	5.446.800
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.859.262,40	6.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.418.272,93	17.935.500	21.594.500	19.837.000	23.899.500	17.639.500	11.189.500
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.130.319,62	4.356.450	3.990.500	895.000	2.534.700	1.319.700	1.269.600
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.999.998,36	2.438.070	2.625.000	0	1.725.000	1.595.000	1.725.000
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	58.407.853,31	31.530.020	33.010.000	20.732.000	32.959.200	25.354.200	18.984.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.112.546,12	-23.783.230	-26.328.100	-20.732.000	-26.957.400	-19.362.400	-13.537.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.389.312,64	-17.650.690	-18.332.150	-20.732.000	-19.545.750	-11.783.900	-5.796.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	448.496,25	116.720	116.800	0	116.800	116.800	116.800
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	400.000	1.050.000	0	1.050.000	750.000	750.000
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	448.496,25	-283.280	-933.200	0	-933.200	-633.200	-633.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.940.816,39	-17.933.970	-19.265.350	-20.732.000	-20.478.950	-12.417.100	-6.429.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.232.116	27.291.300	40.000.000	0	20.734.650	255.700	-12.161.400
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	27.291.300	40.000.000	20.734.650	-20.732.000	255.700	-12.161.400	-18.590.700

* 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 2022 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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1141	1114100008	Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude (mit Einrichtung)	620.000	0	0	0	0
1141	1114120002	Neubau Feuerwehr Sürenheide	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0
1141	1214000001	Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule	4.500.000	9.500.000	9.500.000	13.000.000	8.000.000
1141	1214300003	Umgestaltung Schulhof Gymnasium und Gesamtschule	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
1261	1126190015	Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz	325.000	0	225.000	0	0
1261	1126190020	Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Sürenheide	325.000	225.000	225.000	0	0
1261	1126190021	Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Kaunitz	130.000	370.000	370.000	0	0
2161	1216190002	Neue Medien (DigitalPakt NRW)	520.000	0	100.000	100.000	100.000
4221	1422100024	Planungs- und Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage	2.200.000	0	0	0	0
4221	1422100026	Planungs- und Baukosten Spiel- und Freizeitanlage am Freibad	1.000.000	0	0	0	0
4221	1422100028	Erneuerung Rasenplatz im Stadion Postraße	1.000.000	0	0	0	0
4221	1422100029	Umwandlung in einen Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage Sportplatz Zum Furlbach	750.000	0	0	0	0
5111	1511100006	Erwerb Grundstücke Anlagevermögen	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5111	1511100009	Erwerb Grundstücke Umlaufvermögen	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5411	1541100015	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	650.000	300.000	900.000	800.000	800.000
5411	1541100060	Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED	650.000	200.000	200.000	200.000	100.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411	1541100439	Umgestaltung Poststraße	50.000	420.000	420.000	0	0
5411	1541100453	Ausbau Rebhuhnweg	50.000	0	750.000	0	0
5411	1541100454	Ausbau Stahlstraße	1.450.000	0	0	0	0
5411	1541100459	Ausbau Zeisigweg / Kranichweg	860.000	0	0	0	0
5411	1541100464	Ausbau Hermannsweg	0	630.000	630.000	0	0
5411	1541100466	Ausbau Haferkamp	75.000	950.000	950.000	0	0
5411	1541100468	Ausbau Eiserstraße	70.000	630.000	630.000	0	0
5411	1541100475	Verbesserung Verkehrs- verhältnisse Brummelw., Königsb.Str., Zollhausw.	590.000	0	0	0	0
5411	1541100486	Ausbau Chromstraße (südl. Bereich)	100.000	850.000	850.000	0	0
5411	1541100488	Ausbau Waldstraße	400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
5411	1541100492	Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße	50.000	0	750.000	0	0
5711	1571100001	Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	1.450.000	0	450.000	220.000	250.000
5711	1571100003	Finanzierung Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb	2.100.000	0	2.200.000	2.000.000	2.100.000
5711	1571100005	Finanzierung VIW GmbH	125.000	0	125.000	125.000	125.000
SUMME			25.540.000	17.975.000	28.675.000	23.445.000	17.475.000

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XI.

Haushaltsquerschnitt 2022

Ergebnisplan und Finanzplan

XI. Haushaltsquerschnitt 2022

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	265.400	5.005.400	-4.740.000	0	-4.740.000	0	-4.740.000
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	163.600	786.000	-622.400	45.200	-577.200	0	-577.200
	113	Bauhof	96.700	2.120.500	-2.023.800	0	-2.023.800	0	-2.023.800
	114	Gebäudemanagement	2.657.900	8.528.600	-5.870.700	0	-5.870.700	0	-5.870.700
12	Sicherheit und Ordnung								
	121	Ordnungsangelegenheiten	358.500	1.179.100	-820.600	0	-820.600	0	-820.600
	126	Sicherheit und Brandschutz	1.008.500	1.518.300	-509.800	0	-509.800	0	-509.800
21	Schulträgeraufgaben								
	211	Grundschulen	932.000	1.804.200	-872.200	0	-872.200	0	-872.200
	214	Weiterführende Schulen	70.900	798.600	-727.700	0	-727.700	0	-727.700
	216	Sonstige schulische Angelegenheiten	203.700	2.443.700	-2.240.000	0	-2.240.000	0	-2.240.000
25	Kultur und Wissenschaft								
	251	VHS und Kulturpflege	6.000	210.000	-204.000	0	-204.000	0	-204.000
	252	Bibliothek	21.000	712.400	-691.400	0	-691.400	0	-691.400
31	Soziale Leistungen								
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	518.900	1.813.800	-1.294.900	0	-1.294.900	0	-1.294.900
	314	Unterhaltungsvorschussleistungen	480.000	762.100	-282.100	0	-282.100	0	-282.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	360	Eigene Tageseinrichtungen	1.570.300	3.356.300	-1.786.000	0	-1.786.000	0	-1.786.000
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.412.000	11.356.100	-4.944.100	0	-4.944.100	0	-4.944.100
	362	Eigene Jugendförderung	143.500	1.235.200	-1.091.700	0	-1.091.700	0	-1.091.700
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.009.500	5.140.100	-4.130.600	0	-4.130.600	0	-4.130.600

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
42	Sportförderung								
	422	Sportanlagen	96.900	1.201.300	-1.104.400	0	-1.104.400	0	-1.104.400
51	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen								
	5111	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen	4.209.300	5.859.600	-1.650.300	0	-1.650.300	0	-1.650.300
52	Bauen und Wohnen								
	521	Bau- und Grundstücksordnung	301.000	748.800	-447.800	0	-447.800	0	-447.800
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.200	112.000	-109.800	200	-109.600	0	-109.600
53	Ver- und Entsorgung								
	531	Ver- und Entsorgung	1.904.200	1.851.800	52.400	0	52.400	0	52.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	763.500	3.939.100	-3.175.600	0	-3.175.600	0	-3.175.600
55	Natur- und Landschaftspflege								
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.000	690.300	-679.300	0	-679.300	0	-679.300
56	Umweltschutz								
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	332.400	-332.400	0	-332.400	0	-332.400
57	Wirtschaft und Tourismus								
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.721.300	3.161.900	-1.440.600	69.500	-1.371.100	0	-1.371.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.839.100	39.859.200	41.979.900	135.000	42.114.900	0	42.114.900

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2022

b) Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11		Innere Verwaltung											
111		Verwaltungssteuerung und Service	46.650	4.652.800	-4.606.150	0	395.300	-395.300	-5.001.450	0	0	0	20.000
112		Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	126.800	729.200	-602.400	0	0	0	-602.400	0	0	0	0
113		Bauhof	24.000	1.860.500	-1.836.500	10.000	565.000	-555.000	-2.391.500	0	0	0	250.000
114		Gebäudemanagement	1.105.300	5.381.600	-4.276.300	0	6.931.500	-6.931.500	-11.207.800	0	0	0	12.040.000
12		Sicherheit und Ordnung											
121		Ordnungsangelegenheiten	358.500	1.123.300	-764.800	0	3.500	-3.500	-768.300	0	0	0	0
126		Sicherheit und Brandschutz	975.800	1.204.600	-228.800	70.000	1.147.000	-1.077.000	-1.305.800	0	0	0	595.000
21		Schulträgeraufgaben											
211		Grundschulen	907.300	1.648.500	-741.200	0	176.700	-176.700	-917.900	0	0	0	0
214		Weiterführende Schulen	67.600	561.600	-494.000	0	175.000	-175.000	-669.000	0	0	0	0
216		Sonstige schulische Aufgaben	140.000	1.779.900	-1.639.900	1.153.500	544.000	609.500	-1.030.400	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft											
251		VHS und Kulturpflege	6.000	205.500	-199.500	10.000	64.000	-54.000	-253.500	0	0	0	0
252		Bibliothek	20.500	506.400	-485.900	0	103.000	-103.000	-588.900	0	0	0	10.000
31		Soziale Leistungen											
311		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	518.700	1.758.500	-1.239.800	0	49.000	-49.000	-1.288.800	0	0	0	0
314		Unterhaltsvorschußleistungen	480.000	760.400	-280.400	0	0	0	-280.400	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
360		Eigene Tageneinrichtungen	1.570.000	3.282.400	-1.712.400	0	102.000	-102.000	-1.814.400	0	0	0	0
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	6.412.000	11.352.500	-4.940.500	0	0	0	-4.940.500	0	0	0	0
362		Eigene Jugendförderung	140.000	1.177.900	-1.037.900	0	105.000	-105.000	-1.142.900	0	0	0	0
363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.009.500	5.028.800	-4.019.300	0	0	0	-4.019.300	0	0	0	0
42		Sportförderung											
422		Sportanlagen	700	469.200	-230.800	0	5.087.000	-5.087.000	-5.555.500	0	0	0	0
51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen											
511		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	2.209.300	3.831.200	-1.621.900	2.000.000	4.757.000	-2.757.000	-4.378.900	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen											
521		Bau- und Grundstücksordnung	301.000	726.700	-425.700	0	0	0	-425.700	0	0	0	0
522		Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.400	109.700	-107.300	0	0	0	-107.300	500	0	500	0
53		Ver- und Entsorgung											
531		Ver- und Entsorgung	1.904.200	1.841.000	63.200	0	8.000	-8.000	55.200	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	18.000	2.822.900	-2.804.900	1.710.500	9.597.000	-7.886.500	-10.691.400	0	0	0	7.817.000
55		Natur- und Landschaftspflege											
551		Natur- und Landschaftspflege	11.000	624.500	-613.500	0	575.000	-575.000	-1.188.500	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	331.900	-331.900	0	0	0	-331.900	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus												
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.790.800	505.900	1.284.900	0	2.625.000	-2.625.000	-1.340.100	116.300	1.050.000	-933.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.194.100	40.066.800	42.127.300	1.727.900	0	1.727.900	43.855.200	0	0	0	0

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XII.

Teilpläne 2022

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 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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.539,86	1.595.100	1.621.000	1.662.700	1.659.900	1.468.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.391,44	118.700	138.700	138.700	138.700	138.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.586,64	892.500	930.100	933.100	793.100	718.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.711,04	80.150	45.300	49.300	49.400	49.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297.424,34	326.650	448.500	382.300	388.100	388.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	123.400	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.061.653,32	3.136.500	3.183.600	3.166.100	3.029.200	2.763.100
11.	– Personalaufwendungen	4.226.417,54	4.335.220	4.633.700	4.707.000	4.755.400	4.811.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.044.594,74	786.960	823.800	831.300	838.700	845.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458.980,72	5.701.620	5.057.800	4.988.300	5.090.300	5.092.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.296.206,55	3.559.000	3.605.000	3.876.000	4.188.000	4.320.000
15.	– Transferaufwendungen	59.500,00	68.900	83.900	78.900	78.900	78.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738.743,24	3.013.850	2.236.300	2.191.400	2.055.200	2.049.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.824.442,79	17.465.550	16.440.500	16.672.900	17.006.500	17.199.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.762.789,47	-14.329.050	-13.256.900	-13.506.800	-13.977.300	-14.435.900
19.	+ Finanzerträge	37.701,73	44.050	45.200	46.500	47.800	49.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.701,73	44.050	45.200	46.500	47.800	49.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.725.087,74	-14.285.000	-13.211.700	-13.460.300	-13.929.500	-14.386.800
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)	-13.725.087,74	-14.285.000	-13.211.700	-13.460.300	-13.929.500	-14.386.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.556,64	4.918.150	4.633.785	4.633.785	4.633.785	4.633.785
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.781,11	355.710	378.140	378.140	378.140	378.140
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.566.312,21	-9.722.560	-8.956.055	-9.204.655	-9.673.855	-10.131.155

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich

11 Innere Verwaltung**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.280,00	0	0	0	250.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.385,25	10.000	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)	722.665,25	10.000	10.000	0	260.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.835,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	9.408.352,92	2.891.500	6.673.500	12.020.000	13.133.500	15.613.500	9.613.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.221,43	968.050	1.118.300	290.000	537.500	247.500	247.400
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)	10.591.409,78	3.959.550	7.891.800	12.310.000	13.771.000	15.961.000	9.960.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.868.744,53	-3.949.550	-7.881.800	-12.310.000	-13.511.000	-15.951.000	-9.950.900
<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)	-9.868.744,53	-3.949.550	-7.881.800	-12.310.000	-13.511.000	-15.951.000	-9.950.900

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 eine unabhängige Stelle 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Ausgangspost (Stückzahl)						
- Standardbrief *)	51.283	49.177	48.348	36.589	26.000	26.000
- Kompaktbrief	7.663	3.513	4.517	3.453	6.000	6.000
- Großbrief *)	9.329	8.551	7.895	13.450	11.000	11.000
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	0,85 Mio.	0,9 Mio.	0,85 Mio.	0,82 Mio.	0,8 Mio.	0,8 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	589.042	531.674	478.629	317.886	250.000	250.000
Anzahl Kopien farbig	85.733	99.739	116.407	150.593	170.000	170.000

*) 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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747,43	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.747,43	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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 *	34.714,28	25.050	7.100	1.100	1.100	1.100
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	550,00	50	100	100	100	100
	448810 Erstattung von Personalkosten	33.431,78	24.000	6.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	235,90	200	200	200	200	200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	41,66	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	194,24	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.697,61	28.350	10.500	4.500	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen *	216.345,25	311.380	299.100	342.600	341.300	345.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.576,35	27.900	50.400	70.300	70.500	71.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	131.693,57	212.100	180.300	193.400	191.400	193.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	392,07	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.933,42	16.400	13.900	14.900	14.800	14.900

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	25.635,55	42.900	37.100	39.800	39.400	39.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.300	2.400	3.300	3.300	3.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.541,25	8.860	11.600	16.400	17.200	18.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.573,04	1.920	3.400	4.500	4.700	4.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.863,11	24.350	24.400	24.400	24.400	24.400
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	148,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.367,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten	1.172,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	173,91	800	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	78.749,15	61.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	571100 AfA Sachanlagen	78.749,15	61.000	67.000	68.000	69.000	70.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	816.549,50	1.240.200	540.200	540.200	390.200	390.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.391,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541211 Corona-Aufwand	497.846,91	900.000	200.000	200.000	50.000	50.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.200,74	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	148.111,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	544600 Versicherungen	160.599,78	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.507,01	1.636.930	930.700	975.200	824.900	830.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.809,40	-1.608.580	-920.200	-970.700	-820.400	-825.800
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)	-1.076.809,40	-1.608.580	-920.200	-970.700	-820.400	-825.800
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)	-1.076.809,40	-1.608.580	-920.200	-970.700	-820.400	-825.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.485,12	308.500	334.335	334.335	334.335	334.335
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	36.485,12	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	273.500	292.335	292.335	292.335	292.335
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.113.294,52	-1.917.080	-1.254.535	-1.305.035	-1.154.735	-1.160.135

⁴⁾ 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
Überwiegend Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

1111 448810 Allgemeine Verwaltung / Erstattung von Personalkosten
Erstattungen von Arbeitsfördermaßnahmen (läuft 2022 aus).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1111 501200 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Tarifr. 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 die mögliche Anbahnung einer 3. Städtepartnerschaft besteht zunächst kein 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 542900 Allgemeine Verwaltung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten des Datenschutzbeauftragten beim KRZ Lemgo

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1111 Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.280,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.280,00	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)	24.280,00	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 *	36.880,80	40.000	76.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	4.680,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	4.002,20	0	6.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	28.197,77	15.000	45.000	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)	36.880,80	40.000	76.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.600,80	-40.000	-76.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<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)	-12.600,80	-40.000	-76.000	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:

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

1111 783200 Allgemeine Verwaltung / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1111190000:

Anschaffung zusätzlicher Besucherstühle für das Rathaus (30.000 €).

Produkt 1111 Allgemeine Verwaltung							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen							
1111.681100	21.440,00	0	0	0	0	0	0
1111.783171	-400,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	21.840,00	0	0	0	0	0	0
1111100111 Anschaffung eines (Elektro-)Lastenfahrrades							
1111.681100	2.840,00	0	0	0	0	0	0
1111.783171	4.402,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.562,20	0	0	0	0	0	0
1111100112 Anschaffung zwei (Elektro-)fahrräder							
1111.783171	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1111.783100 BuG > 800 €	4.680,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1111.783200 BuG < 800 €	28.197,77	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-32.878,60	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.600,80	-40.000	-76.000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Ratssitzungen	11	11	10	10	10	11
Anzahl der Ausschusssitzungen	43	45	47	44	55	58

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	3.703,23	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	3.703,23	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.703,23	10.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	– Personalaufwendungen	390.431,57	398.130	446.100	445.800	452.500	459.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.261,24	151.300	184.500	186.300	188.200	190.100
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	117.714,39	141.100	150.700	152.200	153.700	155.200
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	8.696,62	10.900	11.600	11.700	11.800	11.900
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	24.313,73	29.400	31.500	31.800	32.100	32.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	7.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	61.830,04	48.030	46.700	43.200	45.400	48.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.615,55	10.400	12.400	11.800	12.400	13.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	804,39	3.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	804,39	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	485,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	485,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	361.093,14	387.000	390.100	390.200	390.200	400.200
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.738,16	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	274.720,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausschlag	24.362,50	8.000	15.000	15.000	15.000	25.000
	542300 Leasing	2.898,84	7.500	10.100	10.200	10.200	10.200
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.018,10	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	4.277,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549100 Verfügungsmittel	3.448,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	549200 Fraktionszuwendungen	21.629,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	752.814,75	790.230	848.200	848.000	854.700	872.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.111,52	-780.030	-845.100	-844.900	-851.600	-868.900
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)	-749.111,52	-780.030	-845.100	-844.900	-851.600	-868.900
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)	-749.111,52	-780.030	-845.100	-844.900	-851.600	-868.900
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)	-749.111,52	-780.030	-845.100	-844.900	-851.600	-868.900

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 privaten Fahrten des Bürgermeisters mit dem Dienstfahrzeug (monatliche Abrechnung).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112 525100 Unterstützung politischer Organe / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Dienstwagen des Bürgermeisters.

1112 529100 Unterstützung politischer Organe / Sonstige Dienstleistungen Kosten für den Livestream von Sitzungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112 542100 Unterstützung politischer Organe / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für politische Mandatsträger. Der Mehraufwand ab 2021 ist durch die Anhebung der Aufwandspauschalen sowie zusätzlicher Ausschüsse begründet.

1112 542110 Unterstützung politischer Organe / Auslagenersatz und Verdienstausschlag Anpassung des Ansatzes, nachdem in 2020 einmalig zu Beginn der neuen Legislaturperiode Zuschüsse an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets gezahlt worden sind. In 2025 werden zu Beginn der neuen Legislaturperiode die Zuschüsse an die Ratsmitglieder wieder gewährt. Verdienstausschlag von Ratsmitgliedern und Sachkundigen Bürgern ist gestiegen.

1112 542300 Unterstützung politischer Organe / Leasing Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Haushaltsplan: 2022
Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	328,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	328,57	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)	328,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-328,57	-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)	-328,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1112.783200	328,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-328,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-328,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1113 Personalmanagement

Produktbeschreibung

Arbeits-, Tarif- und Beamtenrechtliche Personalverwaltung einschließlich Bearbeitung sämtlicher arbeits-, tarif- und dienstrechtlicher Angelegenheiten, Entgeltabrechnung, Lohnbuchhaltung, Abrechnung von Reisekosten und Trennungsschädigungen, Durchführung von Einstellungsverfahren und internen Stellenbesetzungsverfahren, Personalrechtliche Beratung anderer Fachbereiche, Beratung der Beschäftigten und Beamten

- Durchführung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Begleitung von arbeitsgerichtlichen Verfahren
- Eingruppierungen/Stellenbewertungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Entwicklung und Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Erarbeitung von Dienstanweisungen

Personalhaushalt/Stellenplan

- Kalkulation der Personalausgaben
- Erstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans zum Haushalt einschließlich Kernhaushalt und Eigenbetriebe

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung einschließlich

- Bedarfsplanung, Gewinnung von Nachwuchskräften, Organisation der Ausbildung, Betreuung der Auszubildenden, Abnahme von Praxisprüfungen
- Personalentwicklung durch Fortbildung und Qualifizierungsmaßnahmen
- Betreuung von Praktikanten

Arbeits- und Gesundheitsschutz einschließlich

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Dienststelle		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Rathaus	Zugänge	16	12	20	17	22	15
	Abgänge	6	5	15	10	11	11
Eigenbetriebe	Zugänge	1	4	0	1	1	1
	Abgänge	0	2	0	1	1	2
Schulen	Zugänge	6	6	5	8	6	0
	Abgänge	5	2	5	4	9	4
Kindergärten	Zugänge	16	13	13	8	18	7
	Abgänge	8	10	11	10	7	6
Freibad	Zugänge	4	13	15	22	23	18
	Abgänge	4	13	15	22	22	17
Bauhof	Zugänge	1	3	3	1	8	1
	Abgänge	1	2	1	2	1	1
Sonstige Außenstellen	Zugänge	7	3	3	5	1	1
	Abgänge	5	2	5	2	1	1
Summe	Zugänge	51	54	59	62	79	43
	Abgänge	29	36	52	51	52	42
	SALDO	+22	+18	+7	+11	+27	+1

Produkt	1113 Personalmanagement

Produkt	1113 Personalmanagement	Produktverantwortlicher: Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,25	5.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erforderlich für Statistik	5.204,25	5.000	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 *	1.148.240,90	136.150	223.600	239.400	244.200	243.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	10.243,97	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.118.824,93	104.710	206.950	221.950	225.800	223.600
	459100 Andere sonstige Erträge	2.949,00	300	0	0	0	0
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG (Versorgungslasten)	16.223,00	31.140	16.650	17.450	18.400	19.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.153.445,15	141.150	223.600	239.400	244.200	243.200
11.	– Personalaufwendungen	681.829,98	546.260	577.500	578.800	586.600	595.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	131.104,75	176.500	172.300	174.000	175.700	177.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	240.804,47	228.900	267.500	270.200	272.900	275.600
	501991 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	124.280,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	15.452,22	17.700	20.700	20.900	21.100	21.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	40.426,09	46.800	53.700	54.200	54.700	55.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	64.811,90	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.548,37	56.030	43.600	40.300	42.400	45.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.401,38	12.130	11.600	11.000	11.500	12.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.044.594,74	786.960	823.800	831.300	838.700	845.900
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	646.511,34	650.000	670.100	676.700	683.400	690.100
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	128.784,40	131.400	147.000	148.500	150.000	151.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.024.789,00	180	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	244.510,00	5.380	6.700	6.100	5.300	4.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.043,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.043,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	319.663,73	215.060	209.100	209.300	214.600	214.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.790,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	46.186,14	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	34.824,17	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.402,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.966,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544600 Versicherungen	36.898,34	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	135.596,00	8.060	5.100	5.300	5.600	5.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.132,27	1.563.280	1.630.400	1.634.400	1.654.900	1.670.900

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.897.687,12	-1.422.130	-1.406.800	-1.395.000	-1.410.700	-1.427.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.897.687,12	-1.422.130	-1.406.800	-1.395.000	-1.410.700	-1.427.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.897.687,12	-1.422.130	-1.406.800	-1.395.000	-1.410.700	-1.427.700
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)	-1.897.687,12	-1.422.130	-1.406.800	-1.395.000	-1.410.700	-1.427.700

⁴⁾ 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
In 2021 wurde hierunter 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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1113 531800 Personalmanagement / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Arbeitgeberzuschuss zur Beschaffung von E-Bikes (Gesundheitsförderung).

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	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

Ziel

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

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Pressemitteilungen	250	266	251	312	280	280
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	25	21	21	12	15	15
Social Media-Aktivitäten		278	270	330	300	300

Produkt**1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	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 *	5.328,02	9.000	16.000	19.000	19.000	19.000
	442100 Erträge aus Verkauf	308,00	2.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	442105 Erträge aus Verkauf mit UST 5 %	3.264,77	0	0	0	0	0
	442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 %	47,64	0	0	0	0	0
	442116 Erträge aus Verkauf mit UST 16 %	929,54	0	0	0	0	0
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	778,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	5.328,02	11.500	18.500	21.500	21.500	21.500
11.	- Personalaufwendungen	201.663,43	216.070	258.300	259.800	262.800	265.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.957,21	41.600	42.400	42.800	43.200	43.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	116.566,41	123.000	156.500	158.100	159.700	161.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.859,34	9.500	12.100	12.200	12.300	12.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.477,34	24.000	31.800	32.100	32.400	32.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.855,62	13.210	10.700	9.900	10.400	11.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.947,51	2.860	2.800	2.700	2.800	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.878,88	375.000	320.000	275.000	275.000	275.000

Produkt		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524500 Werbemittel	7.005,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	21.958,04	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	242.915,54	315.000	275.000	230.000	230.000	230.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.744,36	18.000	16.000	15.000	17.000	16.000
	571100 AfA Sachanlagen	6.744,36	18.000	16.000	15.000	17.000	16.000
15.	– Transferaufwendungen *	59.500,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.500,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.826,96	16.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	408,00	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.689,42	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.729,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	546.613,63	691.070	668.300	622.300	627.300	629.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.285,61	-679.570	-649.800	-600.800	-605.800	-607.900
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)	-541.285,61	-679.570	-649.800	-600.800	-605.800	-607.900
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)	-541.285,61	-679.570	-649.800	-600.800	-605.800	-607.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.209,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.494,67	-679.570	-652.800	-603.800	-608.800	-610.900

⁴⁾ 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 2022 wurden wegen fehlender Räume (Bau der Gesamtschule) weniger Veranstaltungen geplant. Ferner sind durch die Corona-Pandemie auch in 2022 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
 15.000 € Grafschaftslauf (Rahmenprogramm Stadtgebiet Verl)
 20.000 € Grafschaftslauf (Beteiligung je Kommune, 2021 - 2023 je 20.000 €)
 10.000 € städtische Veranstaltungen
 10.000 € Kulturpicknick (Interkommunale Kooperation KultursommerGT - Projekt abhängig von einer Förderung des Kulturbüros OWL)
 15.000 € Literaturtage
 10.000 € Special Künstler
 25.000 € Attraktivierung Innenstadt in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft / VK-Sonntage / Late Night Shopping
 10.000 € Sommerkino (Open-Air)
 5.000 € Filmreihe für Kinder
 10.000 € Tourismusprojekte
 5.000 € Künstlersozialabgabe
 75.000 € Bürgerfrühstück Ortsdurchfahrt (Ausfall nachholen / alternativ digitales Format)
 15.000 € Imagefilm Neuauflage (erste Drehs)
 25.000 € Imagewerbung im Marketingmix (Print / Video / Radio / Social-Media + Ausbau Social-Media / Live-Streams / Digitale Formate u.a. für Ehrungen und Preisverleihungen)
 25.000 € Erstellung Stadtmarketingkonzept

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 (Fortgeschritten) sowie im Bereich Social-Media.

1114 542900 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 1.000 € Rechtsberatungen Medienrecht
 2.000 € Bildrechte / Rechtenwerb

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

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	8.250,18	120.000	90.000	20.000	25.000	5.000	5.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.285,98	115.000	80.000	20.000	22.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.964,20	5.000	10.000	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)	8.250,18	120.000	90.000	20.000	25.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.250,18	-120.000	-90.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000
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)	-8.250,18	-120.000	-90.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1111490001:

10.000 € Anschaffung von Repräsentationsmaterial / Location Branding / Weitere Eventbasics (Stehische, portables Rednerpult, Personenleitsystem, etc.)

Vorhandenes Material ist nicht mehr aktuell und generell zu wenig. Nutzung auch für Literaturtage, Jugendamt, Sozialamt, Grafschaftslauf und den

Tourismusbereich. Kundenstopper, weitere Leuchtsäulen/Beachflags o.ä., Rückwände, Roll-Ups, Banner, etc. mit allgemeinem Stadtlogo und Stadtthemen.

Nachholbedarf in den letzten Jahren nicht berücksichtigt sowie neue Notwendigkeit (z.B. Grafschaftslauf).

Zur Investitionsnummer 1111490003:

80.000 € Nach Erstellung des Sicherheitskonzeptes in 2021 erfolgt in 2022 die Anschaffung: Zur Absicherung des Veranstaltungsbereichs bei städtischen Großveranstaltungen, wie z.B. Stadtfest, Bürgerfrühstück, Verlier Leben, Open Air-Kino etc., sollen Sperren gegen einfahrende Fahrzeuge angeschafft werden.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1114.783100 BuG > 800 Euro (netto)	2.285,98	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
1114.783200 BuG < 800 Euro (netto)	5.964,20	5.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-8.250,18	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1111490002 LED-Beleuchtung für Veranstaltungen							
1114.783100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
1111490003 Zugangssicherungen für Großveranstaltungen							
1114.783100 BuG > 800 Euro (netto)	0,00	80.000	80.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.250,18	-120.000	-90.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000

Produkt	1115 Informationstechnik

Produktbeschreibung

Informationstechnik:

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.

Digitalisierung:

VERLinkt – Digitaler Wandel der Stadtverwaltung Verl

Weiterentwicklung des Digitalisierung-Prozesses der Stadtverwaltung Verl. Um zukünftig digitale und medienbruchfreie Dienstleistungen anbieten zu können, müssen interne Prozesse angepasst und die Schnittstellen zu Bürgerinnen und Bürgern neu konzipiert werden. Unter dem Arbeitstitel „VERLinkt“ wurden fünf parallellaufende Projekte definiert:

1. Prozessmanagement: Analyse und Optimierung von Verwaltungsprozessen
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) / eAkte
3. Aufbau eines Serviceportals für Bürgerinnen und Bürger und Bereitstellung von digitalen Services
4. Nutzerzentrierte Neukonzeption und Relaunch der städtischen Website www.verl.de
5. Digitalisierung des Arbeitsalltags: Begleitung der sich ergebenden Veränderungen im Arbeitsalltag

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

Informationstechnik:

Dienstanweisungen und Einzelaufträge sowie gesetzliche Bestimmungen zur IT.

Digitalisierung:

Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz (EGovG NRW)

Ziel

Informationstechnik:

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

Digitalisierung:

Fristgerechte Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen (Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz) sowie Weiterentwicklung der Digitalisierung der Stadtverwaltung Verl.

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zum eGovernment sowie Verbesserung des digitalen Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Nutzer von Verwaltungsleistungen.

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Softwareanwendungen	50	51	51	52	53	53
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Produkt**1115 Informationstechnik**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	8.600	2.500	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.200,00	10.200	8.600	2.500	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	10.200,00	10.200	8.600	2.500	0	0
11.	– Personalaufwendungen	260.707,82	255.300	261.900	264.500	267.200	269.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	203.888,13	199.500	204.300	206.300	208.400	210.500

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	15.627,46	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	40.292,23	40.400	41.800	42.200	42.600	43.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.355,97	186.000	56.000	31.000	31.000	31.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.942,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	107.413,78	0	0	0	0	0
	529101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	140.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	40.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	113.086,69	129.000	113.000	121.000	118.000	115.000
	571100 AfA Sachanlagen	113.086,69	129.000	113.000	121.000	118.000	115.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	537900 Zweckverbandsumlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	248.920,15	320.000	396.000	356.000	366.000	366.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	152,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542220 Mieten EDV	248.688,63	243.000	320.000	320.000	330.000	330.000
	542225 Digitalisierung	0,00	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	78,82	500	500	500	500	500
	543120 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	735.070,63	893.200	829.800	775.400	785.100	784.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.870,63	-883.000	-821.200	-772.900	-785.100	-784.800
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)	-724.870,63	-883.000	-821.200	-772.900	-785.100	-784.800
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)	-724.870,63	-883.000	-821.200	-772.900	-785.100	-784.800
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)	-724.870,63	-883.000	-821.200	-772.900	-785.100	-784.800

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. In 2022 erfolgt eine Reduzierung des Aufwandes, da eine zusätzliche Stelle im Bereich IT geschaffen wird.

1115 529150 Informationstechnik / Prüfung, Beratung, Gutachten

In 2021 wurde eine Organisationsuntersuchung der städtischen IT einschließlich der Schul-IT durchgeführt.

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.

Für 2022 fallen u.a. folgende Aufwendungen (neben einer eingerechneten Preissteigerung von 3%) an:

25.000 € Betrieb DMS, ab 2023 jährlich 50.000 €

17.000 € Umstieg probauG

12.000 € Mehrkosten Postfachabrechnung E-Mail

7.000 € VPN Zertifikate

5.000 € Zoom-Zugriffe

Produkt	1115 Informationstechnik

1115 542225 Informationstechnik / Digitalisierung

Projektkosten zur Einführung der Digitalisierung sowie Einrichtungsaufwand und Aktualisierung einzelner Module, Homepage in 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 Projektumsetzungen werden künftig unter den allgemeinen Aufwendungen der städtischen IT abgebildet.

Produkt	1115 Informationstechnik

Haushaltsplan: 2022
Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	550,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	550,00	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)	550,00	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 *	139.022,78	248.000	228.000	0	93.000	93.000	93.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	41.731,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	53.849,58	85.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000
	783199 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	100.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	43.441,86	33.000	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)	139.022,78	248.000	228.000	0	93.000	93.000	93.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-138.472,78	-248.000	-228.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
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)	-138.472,78	-248.000	-228.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

Produkt	1115 Informationstechnik

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1115 783198 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Unter der Investitionsnummer 11115000012 wurden die Mittel für die Anschaffung einer Software für das Gebäudemanagement neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 11115000014 wurden die Mittel für die Anschaffung einer Software des Bürgerservices neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 11115000013 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 11115000019 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 2022 neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 11115000020 wurden die anteiligen Lizenz- und Einrichtungskosten für den systematischen Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung vollständig neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 11115000022 wurden die Mittel für die Anschaffung einer aktuellen Version von AchiCad zum Austausch von Dateien mit externen Stellen neu veranschlagt.

Produkt 1115 Informationstechnik							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111500001 Investitionen Informationstechnik							
1115.783198	40.574,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1115.783199	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-40.574,12	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1111500010 Software Homepage							
1115.783198	18.623,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.623,50	0	0	0	0	0	0
1111500012 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
1111500013 Software Masterplan Verl digital							
1115.783198	-5.348,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo	5.348,04	0	0	0	0	0	0
1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois)							
1115.783198	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung							
1115.783199	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1111500020 Software Dokumentenmanagement							
1115.783199	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0
1111500021 Software Formularassistent/Serviceportal							
1115.783199	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1111500022 Software ArchiCad							
1115.783198	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	41.731,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1115.783200 BuG < 800 €	43.441,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Saldo	-85.173,20	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139.022,78	-248.000	-228.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

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	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anfragen aus der Verwaltung	49	42	31	27	25
Anfragen von Bürger/-innen	147	153	180	189	135
- davon telefonische Anfragen	41	29	45	56	60
- davon schriftlich auf Postweg	6	5	6	6	5
- davon schriftlich auf elektronischem Wege	37	44	42	78	45
- davon persönliche Besuche	58	62	76	41	20
- davon persönliche Einsichtnahmen	5	13	11	8	5
Summe	196	195	211	216	160

Produkt**1116 Archiv**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	40.005,67	40.600	40.800	41.200	41.600	42.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	31.191,33	31.600	31.700	32.000	32.300	32.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.398,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	6.415,36	6.600	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	1.506,86	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.506,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.512,53	43.750	43.900	44.300	44.700	45.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.512,53	-43.750	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100
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

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.512,53	-43.750	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100
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)	-41.512,53	-43.750	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100
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)	-41.512,53	-43.750	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100

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

Produkt	1116 Archiv

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1116 Archiv
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	250	300	0	300	300	300
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	250	300	0	300	300	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)	0,00	250	300	0	300	300	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-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)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300

Produkt	1116 Archiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1116.783200	0,00	250	300	0	300	300	300
= Saldo	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300

Produkt	1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für Bürger/Innen, 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	09/2017	09/2018	06/2019	06/2020	07/2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	289	291	298	308	335
- davon besetzt mit Frauen	168	169	179	186	208
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	14	14	13	13	14
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	3	4
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	9	9	9	9	9
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	4	4

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortlicher:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	664,00	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	664,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	43.718,23	43.500	44.600	45.000	45.400	45.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	34.015,25	33.800	34.600	34.900	35.200	35.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.614,44	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.088,54	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	479,40	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.436,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.634,47	53.000	54.100	54.500	54.900	55.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.970,47	-51.900	-53.000	-53.400	-53.800	-54.300
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)	-45.970,47	-51.900	-53.000	-53.400	-53.800	-54.300
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)	-45.970,47	-51.900	-53.000	-53.400	-53.800	-54.300
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)	-45.970,47	-51.900	-53.000	-53.400	-53.800	-54.300

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 2020 und 2021.
- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	64.589	66.246	68.471	71.519	66.700	70.000

Produkt**1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	219.583,26	236.710	253.600	253.300	257.400	261.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.973,25	74.100	117.900	119.100	120.300	121.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	90.589,85	102.300	71.700	72.400	73.100	73.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.606,01	7.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.215,25	20.400	15.200	15.400	15.600	15.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.615,94	23.520	29.800	27.600	29.000	30.800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.582,96	5.090	7.900	7.500	7.900	8.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	43.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	43.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.890,01	18.000	15.100	12.100	9.600	8.600
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.224,53	6.000	5.000	3.000	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.220,00	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.445,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	228.473,27	297.910	271.900	268.600	270.200	273.700

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.473,27	-297.910	-271.900	-268.600	-270.200	-273.700
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)	-228.473,27	-297.910	-271.900	-268.600	-270.200	-273.700
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)	-228.473,27	-297.910	-271.900	-268.600	-270.200	-273.700
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)	-228.473,27	-297.910	-271.900	-268.600	-270.200	-273.700

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 waren Haushaltsmittel für eine Organisationsuntersuchung im Fachbereich 20 vorgesehen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1121 541220 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2022 und 2023 aufgrund neuer Mitarbeiter und im Zusammenhang mit § 2b UStG.

1121 542900 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fernwartungen und Unterstützung durch H&H Berlin, z.B. für die Umsetzung neuer Verfahren, § 2b UStG., Gleichklang von Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und der eingesetzten H&H-Software.

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. € ³⁾	91,0	56,3	50,2	27,3	9,4	0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens zum 31.12. in Mio. € ¹⁾	7,0	44,0	52,0	87,0	90,0	90,0
Kredite zum 31.12. in Mio. € ⁵⁾	0,0	0,7	1,0	1,3	1,2	1,1
Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen	18	22	16	14	16	16
Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen	8	7	13	7	8	8
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	9	13	12	6	9	10
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle ^{2) + 4)}	1.284	986	1.220	1.096	1.200	1.200
- davon eigene Forderungen	608	412	682	542	700	700
- davon auswärtige Ersuchen	676	574	538	554	500	500

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	10/2017	10/2018	06/2019	10/2020	07/2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	74,9 %	74,9 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %
Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	24,8 %	25,1 %	25,1 %	25,1 %	25,4 %	25,4 %

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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 *	130.673,81	47.200	81.600	81.600	82.600	83.600
	456200 Säumniszuschläge	13.690,00	10.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	479,69	700	800	800	800	800
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	98.891,29	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	456210 Mahngebühren	13.357,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801	0,00	0	300	300	300	300
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	4.255,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.673,81	47.200	81.600	81.600	82.600	83.600

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	219.478,38	240.290	238.300	240.400	242.700	245.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.936,60	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	166.635,04	180.100	181.600	183.400	185.200	187.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	13.302,66	14.800	14.000	14.100	14.200	14.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	35.126,35	40.200	37.800	38.200	38.600	39.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.150,07	1.140	900	800	800	900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327,66	250	300	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	373,00	0	0	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12.571,78	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.571,78	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.035.050,80	106.000	31.000	31.000	30.000	30.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.649,30	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.171,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.256,98	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547312 Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.017.972,85	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.473,96	349.290	274.300	276.400	277.700	280.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.800,15	-302.090	-192.700	-194.800	-195.100	-196.600
19.	+ Finanzerträge	37.701,73	44.050	45.200	46.500	47.800	49.100
	469110 Aussetzungszinsen	688,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	469120 Stundungszinsen	836,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	0,00	50	100	100	100	100
	469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen	15.984,85	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
	469160 Vollstreckungsgebühren	18.272,50	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	469170 Auslagen Vollstreckung	1.920,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.701,73	44.050	45.200	46.500	47.800	49.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.098,42	-258.040	-147.500	-148.300	-147.300	-147.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.099.098,42	-258.040	-147.500	-148.300	-147.300	-147.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.098,42	-258.040	-147.500	-148.300	-147.300	-147.500

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 wird von zusätzlichen Vollstreckungen in 2022 ausgegangen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	300	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	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-300	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)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1122.783200	0,00	300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	0	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 2020-2021
Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	1	1	2	1	1	2
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1	1	1
Vergabeprüfungen	209	280	308	321	330	340
Vergabeberichte	9	9	9	9	9	9

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	82.000	82.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	82.000	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	82.000	82.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.361,93	3.980	3.800	3.800	3.800	3.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.236,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	876,24	890	700	700	700	700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	249,64	190	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.340,23	217.000	219.000	221.000	223.000	225.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	76.222,80	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	130.117,43	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.702,16	237.980	239.800	241.800	243.800	245.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.702,16	-155.980	-157.800	-241.800	-243.800	-245.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.702,16	-155.980	-157.800	-241.800	-243.800	-245.800
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)	-223.702,16	-155.980	-157.800	-241.800	-243.800	-245.800
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)	-223.702,16	-155.980	-157.800	-241.800	-243.800	-245.800

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1124 458200 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Rückstellung für die überörtliche Prüfung der GPA NRW, die erst in 2021 abgeschlossen wurde.

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 2021/2022 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. 82 T€ gegenüber.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124 549500 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
Rückstellung für die künftige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	27.903	26.696	26.835	29.847	29.500	29.500
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	76,50	161	149	0	20	20
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	10,5	12,25	1,5	0	10	10
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	447,5	389,75	474	165	165	165
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	326,25	264,5	243	214	220	220
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	70 %	69 %	67 %	66 %		

Produkt**1131 Bauhof**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.483,34	63.100	62.700	62.700	62.400	57.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.483,34	63.100	62.700	62.700	62.400	57.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.100,22	33.000	23.000	33.000	33.000	33.000
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	897,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	8.683,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	6.718,80	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	8.800,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.731,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige Erträge	6.731,14	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	98.314,70	107.100	96.700	106.700	106.400	101.600
11.	- Personalaufwendungen	1.274.241,68	1.344.200	1.382.500	1.396.300	1.410.200	1.424.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	991.790,35	1.044.400	1.068.900	1.079.600	1.090.400	1.101.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.756,42	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	74.996,62	81.600	83.800	84.600	85.400	86.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	200.698,29	218.200	229.800	232.100	234.400	236.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	405.845,89	396.000	397.000	395.000	395.000	395.000

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	223.690,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	131.987,82	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.103,59	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	6.656,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.406,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	209.284,32	220.000	260.000	294.000	298.000	298.000
	571100 AfA Sachanlagen	209.284,32	220.000	260.000	294.000	298.000	298.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.989,32	85.000	81.000	80.000	80.000	80.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.779,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	22.233,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	3.030,80	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.945,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.361,21	2.045.200	2.120.500	2.165.300	2.183.200	2.197.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.864.046,51	-1.938.100	-2.023.800	-2.058.600	-2.076.800	-2.095.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.864.046,51	-1.938.100	-2.023.800	-2.058.600	-2.076.800	-2.095.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.864.046,51	-1.938.100	-2.023.800	-2.058.600	-2.076.800	-2.095.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.594,54	1.139.800	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	1.219.594,54	1.139.800	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	14.625	14.625	14.625	14.625
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	19.400	14.625	14.625	14.625	14.625
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.451,97	-817.700	-715.425	-750.225	-768.425	-787.325

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 2022.

1131 448530 Bauhof / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2022.

1131 448550 Bauhof / Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2022.

1131 448570 Bauhof / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des Wirtschaftsplanes 2022.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

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.
In 2022 sollen vermehrt Baumuntersuchungen stattfinden.

Produkt	1131 Bauhof

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1131 541220 Bauhof / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten
In 2022 finden vermehrt Schulungen von Mitarbeitern statt.

Produkt	1131 Bauhof

Haushaltsplan: 2022
Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	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)	0,00	10.000	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 *	510.432,12	420.000	565.000	250.000	350.000	100.000	100.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	242.676,25	70.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	240.763,00	345.000	455.000	250.000	305.000	55.000	55.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	26.992,87	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	510.432,12	420.000	565.000	250.000	350.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-510.432,12	-410.000	-555.000	-250.000	-340.000	-90.000	-90.000
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)	-510.432,12	-410.000	-555.000	-250.000	-340.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1131 783100 Bauhof / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1113190000:

Für die Anschaffung eines Schwerlast-Palettenregals für den Bauhof sind 60.000 € eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2021 geplant, wurde aber mangels Angeboten (volatile Stahlpreise) nicht realisiert.

Produkt	1131 Bauhof

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 sind zusätzliche Maschinen und Geräte in 2021 für 10.000 € angeschafft worden.

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2022 u.a. folgende Anschaffungen geplant:

90.000 € Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor 1

90.000 € Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor 2

70.000 € Ersatzbeschaffung Bulli

50.000 € Ersatzbeschaffung Gabelstapler

25.000 € Ersatzbeschaffung Mähroboter Sportanlage Poststraße

25.000 € Beschaffung einer Gieß- und Bewässerungseinrichtung zum Aufbau auf ein Bestandsfahrzeug

15.000 € Winterdienstausstattung für Schmalspurtraktor (Unterstützung manueller Winterdienst)

8.000 € Beschaffung Hebehilfe / Kran für einen Bestandsbulli (Anschaffung war 2021 geplant, in 2022 neuangesetzt)

8.000 € Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger

VE 2023:

250.000 € Ersatzbeschaffung Unimog

Produkt 1131 Bauhof							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro							
1131.783171	9.631,97	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-9.631,97	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1131.683100	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
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof	228.317,77	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-228.317,77	-50.000	0	0	0	0	0
1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges							
1131.783171	73.376,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-73.376,39	0	0	0	0	0	0
1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof							
1131.783171	157.754,64	330.000	450.000	250.000	300.000	50.000	50.000
= Saldo	-157.754,64	-330.000	-450.000	-250.000	-300.000	-50.000	-50.000
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1131.783100 BuG > 800 €	14.358,48	20.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
1131.783200 BuG < 800 €	26.992,87	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-41.351,35	-25.000	-110.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-510.432,12	-410.000	-555.000	-250.000	-340.000	-90.000	-90.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Flächen in m²	85.091	85.241	85.783	93.059	92.900	93.900
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	7.517	7.561	7.500	7.936	7.897	7.982
Wärmeverbrauch pro m² Fläche	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Stromverbrauch in MWh	3.074	3.078	2.570	3.315	3.307	3.342
Stromverbrauch pro m² Fläche	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Wasserverbrauch in m³	55.950	68.083	70.057	66.476	65.959	66.669
Wasserverbrauch pro m² Fläche	0,66	0,80	0,82	0,71	0,71	0,71
CO2-Emission (witterungsbereinigt) in t	1.340	1.357	1.870	1.356	1.354	1.368

Produkt**1141 Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / N.N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.581.904,84	1.511.200	1.544.000	1.591.800	1.591.800	1.405.500
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	49.670,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.476.158,98	1.501.200	1.534.000	1.581.800	1.581.800	1.395.500
	417100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen	56.074,88	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	128.391,44	118.600	138.600	138.600	138.600	138.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.823,32	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.568,12	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	888.258,62	883.500	914.100	914.100	774.100	699.100
	441100 Mieten und Pachten	871.651,55	860.000	890.000	890.000	750.000	675.000
	441110 Erbbauzinsen	12.812,15	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	442300 Einspeisevergütung	1.663,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 Einspeisevergütung Anteil EEG-Umlage ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	442316 Einspeisevergütung 16%	2.131,02	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.193,31	11.000	11.200	11.200	11.300	11.300
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	2.844,67	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	9.348,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.878,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	117,72	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	10.760,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	123.400	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	123.400	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.621.626,80	2.697.700	2.657.900	2.705.700	2.565.800	2.304.500

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	675.050,34	698.800	827.200	835.500	843.900	852.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	531.020,16	549.200	652.500	659.000	665.600	672.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	41.326,55	42.300	49.600	50.100	50.600	51.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	102.703,63	107.300	125.100	126.400	127.700	129.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.453.475,43	4.438.970	4.017.200	4.017.700	4.117.700	4.118.200
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.327.228,93	2.030.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	1.184,64	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	918.447,30	1.091.970	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	179.684,46	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	993.901,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	3.371,21	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	19.382,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.165,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	8.109,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.875.284,60	3.128.000	3.147.000	3.376.000	3.684.000	3.819.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.875.284,60	3.128.000	3.147.000	3.376.000	3.684.000	3.819.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	850.336,53	597.940	537.200	537.500	539.500	524.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.225,58	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten und Pachten	242.193,09	350.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	542300 Leasing	2.566,20	2.850	2.700	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.888,45	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	544600 Versicherungen	160.094,31	174.590	175.000	175.000	175.000	160.000
	544800 Schadensfälle	15.468,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	412.900,36	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.854.146,90	8.863.710	8.528.600	8.766.700	9.185.100	9.314.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.232.520,10	-6.166.010	-5.870.700	-6.061.000	-6.619.300	-7.009.600
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)	-5.232.520,10	-6.166.010	-5.870.700	-6.061.000	-6.619.300	-7.009.600
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)	-5.232.520,10	-6.166.010	-5.870.700	-6.061.000	-6.619.300	-7.009.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962,10	3.778.350	3.310.785	3.310.785	3.310.785	3.310.785
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	962,10	3.778.350	3.310.785	3.310.785	3.310.785	3.310.785
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.086,93	27.810	26.180	26.180	26.180	26.180
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	504,44	510	580	580	580	580
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	19.195,49	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	509,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Städteigene Bauvorhaben	2.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.254.644,93	-2.415.470	-2.586.095	-2.776.395	-3.334.695	-3.724.995

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 einerseits geringeren Erträgen, für 2022 ist jedoch eine Anpassung der Benutzungsgebühren vorgesehen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Mieten und Nebenkosten für städt. Immobilien. Im Laufe des Jahres 2024 ist der Abriss des Hochhauses an der Libellenstraße geplant, daher ist 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 2022 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

Keine zu aktivierenden Eigenleistungen für 2022.

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 2022 sind:

90.000 € Gymnasium (u.a. Erneuerung Türen, Flucht-/Rettungswege)

70.000 € Sporthalle 2 (Restarbeiten Sanierung WC- und Duschräume)

70.000 € Feuerwehr Verl (u.a. Schlupftür Tor, Treppenhäuser, Wartung E-Anlage, Renovierung Hallenboden)

40.000 € Mensa (Sanierung Fliesen/Fuge Küche, Malerarbeiten)

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.

Für die Kita Abenteuerland Sende-Brisse sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

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.

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.

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 Gebäudeeinspeisung, Kosten Mietspiegel, etc.

1141 529150 Gebäudemanagement / Prüfung, Beratung, Gutachten

Aufwendungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Insolvenzen sowie für Wertermittlungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1141 541220 Gebäudemanagement / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

Durch die Zusammenlegung der Fachbereiche 65.1 + 65.2 und eine Personaleinarbeitung ist mit Mehraufwendungen zurechnen. Ab 2020 wurden die Schulhausmeister zum Gebäudemanagement zugeordnet.

Produkt	1141 Gebäudemanagement

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, Zeitungsannoncen.

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: 2022
Produkt
1141 Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / N.N.
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	697.835,25	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	697.835,25	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)	697.835,25	0	0	0	250.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.835,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.835,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen *	9.408.352,92	2.891.500	6.673.500	12.020.000	13.133.500	15.613.500	9.613.500
	785100 Hochbaumaßnahmen	9.408.352,92	2.858.500	6.173.500	11.520.000	12.633.500	14.113.500	8.113.500
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.306,98	138.500	158.000	20.000	28.200	8.200	8.100
	783100 Erwerb von VG > 800 €	17.788,56	135.000	150.000	20.000	20.000	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	11.518,42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	0,00	3.500	3.000	0	3.200	3.200	3.100
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)	9.896.495,33	3.130.000	6.931.500	12.040.000	13.261.700	15.721.700	9.721.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.198.660,08	-3.130.000	-6.931.500	-12.040.000	-13.011.700	-15.721.700	-9.721.600
<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)	-9.198.660,08	-3.130.000	-6.931.500	-12.040.000	-13.011.700	-15.721.700	-9.721.600

Produkt**1141 Gebäudemanagement****Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

1141 785100 Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1111100001:

Zusätzliche Leistungen (Gewährleistungszeitraum). Umgestaltung des Foyers vor dem Ratssaal.

Zur Investitionsnummer 1114120002:

Geplante Baukosten ca. 4.500.000 €, Abschlüsse (Planungsleistungen, Rohbau, etc.) fallen in 2022 an.

Zur Investitionsnummer 1114100004:

Fertigstellung des Bauvorhabens in 2021 (Gewährleistungszeitraum).

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 künftig in das Eigentum der Stadt Verl übergeht.

Zur Investitionsnummer 1114100008:

Maßnahme noch nicht begonnen, daher Neuveranschlagung in 2022.

Zur Investitionsnummer 1114100009:

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

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Auftragserteilungen wurden größtenteils in 2021 vorgenommen.

Zur Investitionsnummer 1214300004:

Für die Erweiterung G8 auf G9 im Gymnasium sind für 2022 investive Mittel eingeplant. Es sollen Gebäudeteile aufgestockt und ein Treppenhaus erstellt werden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1141 783100 Gebäudemanagement / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111100001:

zusätzliche Leistungen (Bücherregal, Umgestaltung Foyer)

Zur Investitionsnummer 1360100001:

zusätzliche Leistungen, Abrechnungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	0	0
1141.785100	703.946,01	25.000	25.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-703.946,01	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1141.785100	3.275.527,63	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.275.527,63	0	-50.000	0	0	0	0
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
1141.782100 Grundstücke Wohnen	458.835,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	219.235,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-678.071,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau)							
1141.785100	594.236,50	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-594.236,50	0	-40.000	0	0	0	0
1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen							
1141.785100	21.483,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-21.483,26	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo							
1141.785100 geleistete Anzahlungen	15.986,18	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
= Saldo	-15.986,18	-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	520.000	520.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-620.000	-620.000	0	0	0	0
1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau)							
1141.785100 Planungskosten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1114100010 Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch							
1141.785100 Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
1114120002 Neubau Feuerwehr Sörenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261)							
1141.681100	0,00	0	0	0	250.000	0	0
1141.785100 Baukosten	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.750.000	-1.000.000	0
1114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühlbusch							
1141.783220	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
1114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule							
1141.783220	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sürenheide							
1141.783220	0,00	400	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
1114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte							
1141.783220	0,00	600	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
1114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule							
1141.783220	0,00	600	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
1114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium							
1141.783220	0,00	600	500	0	600	600	500
= Saldo	0,00	-600	-500	0	-600	-600	-500
1114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen							
1141.783220	0,00	500	400	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	-400	0	-500	-500	-500
114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1141.783200	11.518,42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-11.518,42	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz							
1141.783100 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	17.788,56	0	0	0	0	0	0
1141.785100	682.425,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700.213,86	0	0	0	0	0	0
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz							
1141.785100	339,15	0	0	0	0	0	0
1141.785100	156.026,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-156.365,26	0	0	0	0	0	0
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
1141.785100	65.490,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.490,94	0	0	0	0	0	0
1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule							
1141.785100	95.844,96	1.500.000	4.500.000	9.500.000	9.500.000	13.000.000	8.000.000
= Saldo	-95.844,96	-1.500.000	-4.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-13.000.000	-8.000.000
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium + Gesamtschule							
1141.785200	0,00	33.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	0,00	-33.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
1214300004 Erweiterung des Gymnasiums							
1141.785100 Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							
1141.785100	75.635,54	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.635,54	0	0	0	0	0	0
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide	0,00	25.000	25.000	10.000	10.000	0	0
1141.785100 Planungs- und Baukosten	3.502.175,47	100.000	25.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-3.502.175,47	-125.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
1360300001 Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse							
1141.785100	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.896.495,33	-3.130.000	-6.931.500	-12.040.000	-13.011.700	-15.721.700	-9.721.600

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.239,35	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.580,80	305.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.629,51	923.100	998.000	979.000	998.000	979.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.845,55	19.000	26.000	29.000	19.000	19.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.298.598,07	1.282.000	1.367.000	1.351.000	1.360.000	1.341.000
11.	– Personalaufwendungen	1.847.224,89	1.895.690	1.854.800	1.833.200	1.859.200	1.880.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.816,16	363.400	344.100	344.100	344.100	344.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	207.078,46	225.000	246.000	297.000	321.000	323.000
15.	– Transferaufwendungen	3.639,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.522,66	257.500	248.500	223.500	242.500	247.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.281,65	2.745.590	2.697.400	2.701.800	2.770.800	2.798.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.294.683,58	-1.463.590	-1.330.400	-1.350.800	-1.410.800	-1.457.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.294.683,58	-1.463.590	-1.330.400	-1.350.800	-1.410.800	-1.457.600
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)	-1.294.683,58	-1.463.590	-1.330.400	-1.350.800	-1.410.800	-1.457.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,72	206.430	206.070	206.070	206.070	206.070
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.251,30	-1.670.020	-1.536.470	-1.556.870	-1.616.870	-1.663.670

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.560,99	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	0	0	0	10.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.562,99	75.000	70.000	0	80.000	70.000	70.000
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666.026,66	806.500	1.090.500	595.000	968.500	150.500	150.500
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)	666.026,66	866.500	1.150.500	595.000	998.500	180.500	180.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-600.463,67	-791.500	-1.080.500	-595.000	-918.500	-110.500	-110.500
	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)	-600.463,67	-791.500	-1.080.500	-595.000	-918.500	-110.500	-110.500

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:

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Überörtliche Wahlen	2	0	1	0		
Kommunalwahlen	0	0	0	1		

Produkt**1211 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	19.000	19.000	0	19.000	0
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	0,00	19.000	19.000	0	19.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	0	19.000	0
11.	- Personalaufwendungen	44.460,97	36.220	36.200	0	5.800	5.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.179,91	18.700	18.700	0	500	500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	6.542,44	7.300	7.300	0	4.000	4.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	496,10	600	600	0	300	300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	1.279,94	1.500	1.500	0	800	800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	900	900	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.310,10	5.940	5.900	0	100	100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.652,48	1.280	1.300	0	100	100
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	0	2.000	2.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.759,98	20.000	20.000	0	20.000	25.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.759,98	10.000	10.000	0	10.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.220,95	58.220	58.200	0	27.800	32.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.220,95	-39.220	-39.200	0	-8.800	-32.800

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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)	-84.220,95	-39.220	-39.200	0	-8.800	-32.800
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)	-84.220,95	-39.220	-39.200	0	-8.800	-32.800
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)	-84.220,95	-39.220	-39.200	0	-8.800	-32.800

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 Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1211 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	0	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	0	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktbeschreibung

Führung des 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 Führerscheingelegenheiten, 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 weitgehend papierlosen Aufgabenerledigung durch Weiterentwicklung der Onlineangebote

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Einwohnerzahlen zum Jahresende	26.303	26.466	26.313	26.335	26.350	26.350
Anmeldungen	2.554	2.533	2.318	2.139	2.200	2.200
Abmeldungen	2.685	2.483	2.594	2.151	2.200	2.200
Ummeldungen	1.216	1.047	1.092	961	1.000	1.000
Ausweise	2.440	2.378	2.704	2.553	2.550	2.550
Vorläufige Ausweise	196	178	180	179	180	180
Pässe	917	1.011	944	510	600	600
Vorläufige Pässe	24	22	16	8	10	10
Kinderausweise	417	510	440	230	250	250
Führungszeugnisse	1.024	767	939	911	900	900
Gewerbezentralregistrauskünfte	68	70	80	60	60	60
Fundsachen	48	85	63	68	60	60
Führerscheinanträge	191	147	304	237	230	230
Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen	1.564	1.580	1.655	1.791	1.700	1.700
Fahrerkarten-Anträge	71	55	36	21	30	30

Produkt**1212 Bürgerservice - Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	204.117,49	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	431100 Verwaltungsgebühren	204.117,49	240.000	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	204.215,94	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
11.	- Personalaufwendungen	390.231,60	380.900	415.700	419.800	424.100	428.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.369,24	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	286.191,45	296.800	323.400	326.600	329.900	333.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	21.734,03	22.900	24.900	25.100	25.400	25.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	57.844,55	61.200	67.400	68.100	68.800	69.500

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.298,01	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.794,32	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.106,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	523000 Erstattungen an Bund	88.225,56	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	36.881,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,28	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	265,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.790,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	518.394,57	540.900	572.700	576.800	581.100	585.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.178,63	-300.400	-332.200	-336.300	-340.600	-344.900
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)	-314.178,63	-300.400	-332.200	-336.300	-340.600	-344.900
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)	-314.178,63	-300.400	-332.200	-336.300	-340.600	-344.900
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)	-314.178,63	-300.400	-332.200	-336.300	-340.600	-344.900

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 Eheschließung 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Eheschließungen	129	103	97	99	100	100
- davon Trauungen samstags	23	26	25	27	26	26
Sterbefälle	138	152	134	142	130	130
Geburten	2	3	3	7	4	4

Produkt**1213 Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	15.801,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	15.801,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.532,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	17.333,00	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	123.670,80	124.440	125.000	126.000	127.500	129.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.418,48	14.600	15.000	15.200	15.400	15.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	79.550,12	80.600	81.100	81.900	82.700	83.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.096,22	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.428,43	16.700	17.100	17.300	17.500	17.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.586,06	4.640	3.800	3.500	3.700	3.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.591,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,96	700	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	528100 Sonstige Sachleistungen	46,96	400	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.135,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,53	4.500	4.000	4.000	3.000	3.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	411,60	1.000	500	500	500	500

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.210,93	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	128.476,07	131.640	130.300	131.300	131.800	133.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.143,07	-112.240	-110.800	-111.800	-112.300	-113.800
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)	-111.143,07	-112.240	-110.800	-111.800	-112.300	-113.800
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)	-111.143,07	-112.240	-110.800	-111.800	-112.300	-113.800
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)	-111.143,07	-112.240	-110.800	-111.800	-112.300	-113.800

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

Produkt	1213 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1213 Personenstandswesen
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,78	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.135,78	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.135,78	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.135,78	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.135,78	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1213 Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 €							
1213.783200	1.135,78	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.135,78	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.135,78	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 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, Infektionsschutz etc.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Gewerbebeanmeldungen	219	206	253	190	210	210
Gewerbeabmeldungen	189	221	199	43	50	50
Gewerbeummeldungen	49	69	54	20	25	25
Anzahl meldepflichtige Hunde	971	947	974	1.003	1.050	1.050
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	900	850	770	878	900	900
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	242	265	318	332	300	300
Genehmigungen zu Schwertransporten	218	161	117	158	100	100
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	76	161	150	56	20	20
Bürgereingaben zum Verkehr	173	223	222	199	120	120
Parkausweise	49	48	42	52	30	30
Anordnungen zu Veranstaltungen	18	19	24	1	3	3
Anordnungen zu stationären Beschilderungen	47	43	28	21	20	20

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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 *	48.662,31	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431100 Verwaltungsgebühren	36.814,20	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.848,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.790,86	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,86	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.406,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	2.406,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.747,10	18.500	25.500	18.500	18.500	18.500
	456100 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0
	456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	28.697,10	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	84.606,42	69.500	79.500	72.500	72.500	72.500
11.	- Personalaufwendungen	354.814,35	368.090	371.900	372.700	377.900	383.500

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	125.345,45	127.900	118.000	119.200	120.400	121.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	130.786,54	143.500	163.100	164.700	166.300	168.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.557,67	10.900	12.400	12.500	12.600	12.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	26.989,66	30.500	35.000	35.400	35.800	36.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.900	5.600	5.700	5.800	5.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.357,76	40.600	29.900	27.600	29.100	30.800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.777,27	8.790	7.900	7.600	7.900	8.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.543,45	33.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	344,92	400	500	500	500	500
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	1.028,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.029,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.144,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.487,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	10.509,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.440,37	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.179,45	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.260,92	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.368,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.597,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.113,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.216,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	573,07	0	0	0	0	0
	542300 Leasing	3.469,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.397,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	0,00	600	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	398.166,17	419.990	417.900	418.700	422.900	427.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.559,75	-350.490	-338.400	-346.200	-350.400	-355.000
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)	-313.559,75	-350.490	-338.400	-346.200	-350.400	-355.000
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)	-313.559,75	-350.490	-338.400	-346.200	-350.400	-355.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.480	53.080	53.080	53.080	53.080
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	53.480	53.080	53.080	53.080	53.080
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.559,75	-403.970	-391.480	-399.280	-403.480	-408.080

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

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
Unterhaltungsaufwendungen für das Elektroauto für Wartung, Reifen, etc.

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: 2022
Produkt
1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1214.783200	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

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 Verdienstausschallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verlor, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Sach- und Personalstellung 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Löschzüge	2	2	2	2	2	3
Anzahl Löschgruppen	1	1	1	1	1	0
Anzahl aktive Feuerwehrleute	131	138	139	148	148	150
Feuerwehreinsätze	257	278	204	232	240	220
Anzahl RTW	2	2	2	2	2	2
Anzahl Rettungsdienstkräfte	9	14	14	14	14	14
Notfalleinsätze Rettungsdienst	2.841	2.820	2.997	3.645	3.400	3.400
Krankentransporte	124	196	195	304	250	250
Durchgeführte Brandschauen	27	39	30	24	42	35

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.239,35	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	260,00	300	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.510,15	32.700	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	980,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	957.223,36	900.100	975.000	975.000	975.000	975.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	6.162,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	903.498,02	850.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	10.413,70	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	37.149,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	10.000	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	992.442,71	933.600	1.008.500	1.018.500	1.008.500	1.008.500
11.	- Personalaufwendungen	934.047,17	986.040	906.000	914.700	923.900	933.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.077,27	11.500	11.400	11.500	11.600	11.700

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	722.108,56	761.700	705.600	712.700	719.800	727.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	53.128,00	56.300	51.800	52.300	52.800	53.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	140.752,05	151.600	133.000	134.300	135.600	137.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.655,05	3.650	2.900	2.700	2.800	3.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.326,24	790	800	700	800	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.119,06	179.300	165.300	165.300	165.300	165.300
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	5.000	0	0	0	0
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	51.887,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.232,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	20.042,80	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	63.133,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	260,00	300	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.562,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	203.502,31	218.000	240.000	293.000	316.000	319.000
	571100 AfA Sachanlagen	203.297,31	218.000	240.000	293.000	316.000	319.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	205,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.639,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.639,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.715,87	207.500	203.000	198.000	198.000	198.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.646,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	4.858,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	16.637,91	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	79.789,28	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit	37.622,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.410,46	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	544600 Versicherungen	7.750,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.023,89	1.594.840	1.518.300	1.575.000	1.607.200	1.619.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.581,18	-661.240	-509.800	-556.500	-598.700	-611.100
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)	-471.581,18	-661.240	-509.800	-556.500	-598.700	-611.100
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)	-471.581,18	-661.240	-509.800	-556.500	-598.700	-611.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,72	152.950	152.990	152.990	152.990	152.990
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.567,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	152.450	151.990	151.990	151.990	151.990
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.148,90	-814.190	-662.790	-709.490	-751.690	-764.090

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 414100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung für Katastrophenschutzfahrzeug.

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
Beitragserrstattung z.B. von Versicherungen.

1261 448800 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger
Kostenerstattungen z.B. für Feuerwehreinätze, Brandschauen etc.

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. In 2022 ist die Anschaffung eines Satzes Austausch-Bekleidung geplant.

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
Zuschuss an die Kameradschaftskassen; u.a. 2022 Ausrichtung der Orientierungsfahrt

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
Ausstattung mit Poloshirts, Brillen für den Einsatz, etc.

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
Nachholen der Einweisungen in 2022, Mitgliederwerbung, Software und Schulungsmaterial, etc.

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

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2022
Produkt
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.560,99	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	65.560,99	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	0	0	0	10.000	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	10.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.562,99	75.000	70.000	0	80.000	70.000	70.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	60.000	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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	664.890,88	802.000	1.087.000	595.000	967.000	147.000	147.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	56.751,62	32.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	518.452,49	675.000	970.000	595.000	850.000	30.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	29.613,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	60.073,23	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)	664.890,88	862.000	1.147.000	595.000	997.000	177.000	177.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-599.327,89	-787.000	-1.077.000	-595.000	-917.000	-107.000	-107.000
<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)	-599.327,89	-787.000	-1.077.000	-595.000	-917.000	-107.000	-107.000

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1261 785100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1126100010:

Maßnahme zur Stärkung der Attraktivität der freiwilligen Feuerwehr, Neuveranschlagung in 2022

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Investitionsnummer 1126190015:

Für den Löschzug Kaunitz soll ein HLF 20 angeschafft werden. Auszahlungsraten für die Lieferung von Fahrgestell, Aufbau, etc.

Zu Investitionsnummer 1126190019:

Der alte Kompressor ist trotz regelmäßiger Wartung an der Grenze seiner Nutzungsdauer und kann kurzfristig ausfallen. Neuveranschlagung in 2022.

Zu Investitionsnummer 1126190020:

Das Hilfelöschfahrzeug soll nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr des Brandschutzbedarfsplan als Ersatz für ein LF 20 (Baujahr 1998) dienen.

Zu Investitionsnummer 1126190021:

Das Tanklöschfahrzeug soll nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr des Brandschutzbedarfsplan als Ersatz für ein LF 20 (Baujahr 1998) dienen.

Zu Investitionsnummer 1126190022:

Die Stromerzeuger sollen im Krisenfall dazu dienen das Feuerwehrgerätehaus Kaunitz, das Rathaus oder andere Einrichtungen und Betriebe betriebsbereit zu halten.

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung							
1261.785200	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1261.683100	2,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	2,00	0	0	0	10.000	0	0
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	24.450,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-24.450,37	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr							
1261.783100 BuG > 800 €	34.859,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1261.783200 BuG < 800 €	29.613,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-64.473,46	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
1126190004 Digitalfunkanlage							
1261.783100	8.740,74	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.740,74	-10.000	0	0	0	0	0
1126190009 Ausbau des Sirennetzes							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz							
1261.783100	13.150,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.150,96	0	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 €	1.247,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.247,53	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 €	430.415,25	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-430.415,25	-5.000	0	0	0	0	0
1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	550.000	325.000	0	225.000	0	0
= Saldo	0,00	-550.000	-325.000	0	-225.000	0	0
1126190016 Anschaffung eines MTW für den Löschzug Verl							

Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	62.339,34	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.339,34	0	0	0	0	0	0
1126190018 Anschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr							
1261.783171	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl							
1261.783171	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1126190020 Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Sürenheide							
1261.783171	0,00	0	325.000	225.000	225.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-325.000	-225.000	-225.000	0	0
1126190021 Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Kaunitz							
1261.783171	0,00	0	130.000	370.000	370.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	-370.000	-370.000	0	0
1126190022 Anschaffung von zwei mobilen Stromerzeugern mit 44 kVA							
1261.783171	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
1261.681100	65.560,99	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	65.560,99	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-539.254,66	-717.000	-1.007.000	-595.000	-847.000	-37.000	-37.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.631,58	709.700	872.500	808.300	807.000	793.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.951,80	271.300	327.800	327.900	327.900	327.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.087,81	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	1.564.858,33	989.300	1.206.600	1.142.500	1.141.200	1.127.600
11.	– Personalaufwendungen	1.036.416,34	1.056.730	1.075.500	1.084.200	1.096.300	1.108.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.849,90	1.174.200	1.395.000	1.219.000	1.229.000	1.239.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	675.282,57	1.181.000	867.000	422.000	382.000	340.000
15.	– Transferaufwendungen	1.156.465,24	1.190.700	1.228.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.736,46	417.700	480.700	441.700	441.700	441.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.576.750,51	5.020.330	5.046.500	4.395.200	4.377.300	4.357.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.011.892,18	-4.031.030	-3.839.900	-3.252.700	-3.236.100	-3.230.100
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)	-3.011.892,18	-4.031.030	-3.839.900	-3.252.700	-3.236.100	-3.230.100
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)	-3.011.892,18	-4.031.030	-3.839.900	-3.252.700	-3.236.100	-3.230.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.802,32	1.532.470	1.513.090	1.513.090	1.513.090	1.513.090
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.043.694,50	-5.563.500	-5.352.990	-4.765.790	-4.749.190	-4.743.190

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.577.170,06	1.825.090	1.153.500	0	1.223.400	1.223.400	1.128.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.577.170,06	1.825.090	1.153.500	0	1.223.400	1.223.400	1.128.400
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.039,87	350.000	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.257.742,47	1.247.900	845.700	0	360.700	360.700	360.700
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)	1.316.782,34	1.597.900	895.700	0	360.700	360.700	360.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	260.387,72	227.190	257.800	0	862.700	862.700	767.700
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)	260.387,72	227.190	257.800	0	862.700	862.700	767.700

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.

Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms mit anschließender Planung zur Erweiterung der Schule unter Berücksichtigung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	341	333	329	329	347
Anzahl der gebildeten Klasse	15	15	15	16	16
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	4	4	4	4	4
Teilnehmerzahl OGS	130	130	129	130	130
Teilnehmerzahl Randstunde	81	79	77	53	69
Früh-/Spätbetreuung	51	55	55	35	25
Anzahl PCs	38	38	38	34	38
Anzahl Tablets					

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.219,27	187.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.176,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.043,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.120,29	88.600	106.900	106.900	106.900	106.900
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	16.144,70	14.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	6.069,18	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	59.811,65	65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	20.069,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	2.314,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	711,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	6.295,47	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	302.635,03	280.100	303.400	303.400	303.400	303.400
11.	- Personalaufwendungen	142.773,31	146.000	126.000	127.300	128.600	129.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	98.210,60	99.600	97.800	98.800	99.800	100.800

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.112,34	12.900	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	7.109,23	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	25.341,14	26.200	21.000	21.200	21.400	21.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.361,23	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	535,70	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.698,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.598,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	6.485,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.043,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.216,11	10.000	13.000	14.000	13.000	12.000
	571100 AfA Sachanlagen	9.216,11	10.000	13.000	14.000	13.000	12.000
15.	– Transferaufwendungen *	374.311,13	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	374.311,13	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.329,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	508,86	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.964,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Schulbudget	13.855,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	556.991,01	579.000	562.500	564.800	565.100	565.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.355,98	-298.900	-259.100	-261.400	-261.700	-262.000
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)	-254.355,98	-298.900	-259.100	-261.400	-261.700	-262.000
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)	-254.355,98	-298.900	-259.100	-261.400	-261.700	-262.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.228,54	161.280	178.175	178.175	178.175	178.175
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.228,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	155.280	172.175	172.175	172.175	172.175
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.584,52	-460.180	-437.275	-439.575	-439.875	-440.175

⁴⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2111 414200 Grundschule Am Bühlbusch / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS und Randstunde

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

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, Telefon

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: 2022
Produkt
2111 Grundschule Am Bühlbusch
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	43.057,04	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	43.057,04	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.372,70	19.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.669,85	6.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.030,16	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	208,90	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	6.463,79	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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)	55.429,74	19.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-55.429,74	-19.000	-17.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<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)	-55.429,74	-19.000	-17.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211100003 Neugestaltung des Innenhofes der GS Am Bühlbusch							
2111.785100	43.057,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-43.057,04	0	0	0	0	0	0
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111.783100 BuG > 800 €	2.669,85	6.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
2111.783200 BuG < 800 €	3.030,16	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2111.783220 BuG Hausmeister	208,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.908,91	-8.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.965,95	-8.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	251	262	241	229	231
Anzahl der gebildeten Klasse	11	11	10	10	11
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	91	96	86	90	109
Teilnehmerzahl Randstunde	66	79	69	53	43
Früh-/Spätbetreuung	20	27	24	24	15
Anzahl PCs	37	39	39	45	44
Anzahl Tablets					

Produkt**2112 Grundschule Marienschule**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	150.925,33	155.900	170.900	170.900	170.900	170.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.786,50	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.762,21	2.500	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	74.449,91	69.400	81.400	81.500	81.500	81.500
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	12.969,73	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	5.121,90	400	400	500	500	500
	432320 Elternbeiträge für die OGS	39.325,66	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	14.797,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.488,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	747,01	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	225.375,24	225.300	252.300	252.400	252.400	252.400
11.	- Personalaufwendungen	101.289,89	111.100	98.100	99.200	100.300	101.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	78.398,48	85.800	76.100	76.900	77.700	78.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.037,19	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.854,22	18.700	16.100	16.300	16.500	16.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.529,85	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	425,65	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	254,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.177,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.450,77	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.221,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	48.907,23	54.000	54.000	46.000	42.000	39.000
	571100 AfA Sachanlagen	48.907,23	54.000	54.000	46.000	42.000	39.000
15.	– Transferaufwendungen *	265.504,74	264.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	265.504,74	264.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.714,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	176,88	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.945,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Schulbudget	9.592,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	440.946,29	460.000	468.600	461.700	458.800	456.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.571,05	-234.700	-216.300	-209.300	-206.400	-204.500
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)	-215.571,05	-234.700	-216.300	-209.300	-206.400	-204.500
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)	-215.571,05	-234.700	-216.300	-209.300	-206.400	-204.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,28	120.910	79.920	79.920	79.920	79.920
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.486,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	115.910	74.920	74.920	74.920	74.920
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.057,33	-355.610	-296.220	-289.220	-286.320	-284.420

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2112 414200 Grundschule Marienschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS, Randstunde

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2112 527100 Grundschule Marienschule / Lernmittel

Seit 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, Telefon.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

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: 2022
Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.158,19	28.400	18.000	0	12.000	12.000	12.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.314,00	12.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	393,42	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert							
	Lernmittelfreiheit	4.450,77	7.400	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)	11.158,19	28.400	68.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-11.158,19	-28.400	-68.000	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) (=Zeilen 14 und 17)	-11.158,19	-28.400	-68.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2112 783200 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG < 800 €
u.a. Ausstattung des Büros der Schulleitung

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211200001 Errichtung eines Schulgartens der GS Marienschule							
2112.785100 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2112.783100 BuG > 800 €	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2112.783200 BuG < 800 €	6.314,00	12.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783220 Hausmeisterbudget	393,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.707,42	-21.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.707,42	-21.000	-61.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	164	173	169	169	175
Anzahl der gebildeten Klasse	8	8	8	8	8
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	80	81	88	91	97
Teilnehmerzahl Randstunde	30	26	27	24	43
Früh-/Spätbetreuung	20	18	15	23	15
Anzahl PCs	60	60	60	51	32
Anzahl Tablets					

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	132.050,46	131.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.220,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.830,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.244,31	63.800	74.400	74.400	74.400	74.400
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	5.112,11	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	2.059,51	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	44.289,21	52.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	21.298,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.069,87	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	415,37	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	800,00	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	207.094,77	195.300	215.900	215.900	215.900	215.900
11.	- Personalaufwendungen	84.619,53	83.700	92.900	93.800	94.800	95.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	66.337,31	65.400	72.400	73.100	73.800	74.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.057,01	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.225,21	13.200	14.900	15.000	15.200	15.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.521,51	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	2.435,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.466,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Lernmittel	3.793,88	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.825,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	40.191,06	41.000	37.000	34.000	33.000	32.000
	571100 AfA Sachanlagen	38.484,84	41.000	37.000	34.000	33.000	32.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.706,22	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	276.975,13	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	276.975,13	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.231,76	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	73,66	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	240,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.554,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Schulbudget	8.363,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.538,99	420.200	436.100	434.000	434.000	434.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.444,22	-224.900	-220.200	-218.100	-218.100	-218.100
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)	-217.444,22	-224.900	-220.200	-218.100	-218.100	-218.100
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)	-217.444,22	-224.900	-220.200	-218.100	-218.100	-218.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.952,20	110.600	94.075	94.075	94.075	94.075
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.952,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	104.600	89.075	89.075	89.075	89.075
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.396,42	-335.500	-314.275	-312.175	-312.175	-312.175

⁴⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2113 414200 Grundschule St. Georg Sürenheide / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS, Randstunde.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2113 527100 Grundschule St. Georg Sürenheide / Lernmittel
Seit 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.

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 Sürenheide

Haushaltsplan: 2022
Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.919,09	49.500	65.200	0	10.200	10.200	10.200
	783100 Erwerb von VG > 800 €	7.601,09	37.000	56.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.963,67	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	544,95	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	3.809,38	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.919,09	74.500	65.200	0	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-17.919,09	-74.500	-65.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-17.919,09	-74.500	-65.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1211300003:

Ursprünglicher Ansatz wurde zu niedrig angesetzt. Das tatsächliche Angebot zeigt eine erhebliche Preissteigerung bei den Spielgeräten, dazu soll noch ein weiteres Modul angeschafft werden.

Der Haushaltsansatz 2021 wird für die Sanierung der Hügellandschaft eingesetzt. Hier sind die Kanten und Nahtstellen beschädigt und es besteht Verletzungsgefahr. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Der Weichbodenbelag ist vollständig zu erneuern.

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg							
2113.783100	0,00	35.000	55.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0
1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg							
2113.785100	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2113.783100 BuG > 800 €	7.601,09	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2113.783200 BuG < 800 €	5.963,67	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2113.783220 Hausmeisterbudget	544,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.109,71	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.109,71	-69.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	212	213	236	236	239
- davon am Standort Kaunitz	126	131	149	145	148
- davon am Standort Bornholte	86	82	87	91	91
Anzahl der gebildeten Klasse	10	10	11	10	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	53	58	56	56	61
Teilnehmerzahl Randstunde	41	41	46	66	69
Früh-/Spätbetreuung	8	13	9	12	7
Anzahl PCs	55	62	62	52	50
Anzahl Tablets					

Produkt**2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.043,32	88.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.303,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	7.488,22	2.000	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	61.137,29	49.500	65.100	65.100	65.100	65.100
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	13.801,74	12.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	3.841,77	400	400	400	400	400
	432320 Elternbeiträge für die OGS	32.469,09	34.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	10.286,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	711,89	400	400	400	400	400
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	26,27	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	160.180,61	137.800	160.400	160.400	160.400	160.400
11.	- Personalaufwendungen	100.356,04	106.100	108.700	109.800	111.000	112.200

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	80.707,24	78.900	84.300	85.100	86.000	86.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	202,43	3.700	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.799,17	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.647,20	17.500	18.200	18.400	18.600	18.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.828,23	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	300	300	300	300	300
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	493,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.897,60	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	7.437,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.443,33	21.000	22.000	17.000	13.000	12.000
	571100 AfA Sachanlagen	20.443,33	21.000	22.000	17.000	13.000	12.000
15.	– Transferaufwendungen *	163.895,34	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	163.895,34	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.545,50	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	162,45	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	831,32	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.781,67	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	10.770,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	316.068,44	324.500	337.000	333.100	330.300	330.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.887,83	-186.700	-176.600	-172.700	-169.900	-170.100
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)	-155.887,83	-186.700	-176.600	-172.700	-169.900	-170.100
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)	-155.887,83	-186.700	-176.600	-172.700	-169.900	-170.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.502,66	141.880	122.825	122.825	122.825	122.825
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.502,66	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	131.880	114.825	114.825	114.825	114.825
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.390,49	-328.580	-299.425	-295.525	-292.725	-292.925

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2114 414200 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
OGS, Randstunde.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2114 527100 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Lernmittel
Seit 2021 erhöhte Durchschnittsbeträge für Schüler nach Änderung der Landesverordnung über die Durchschnittsbeträge vom 16.06.2020.

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

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, Telefon.

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, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

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

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

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

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

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Haushaltsplan: 2022
Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	15.982,83	0	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	15.982,83	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.251,64	22.600	26.000	0	12.000	12.000	12.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	12.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.220,92	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	133,12	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	4.897,60	7.600	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)	24.234,47	22.600	26.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.234,47	-22.600	-26.000	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) (=Zeilen 14 und 17)	-24.234,47	-22.600	-26.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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. In 2022 wurde der Ansatz mit einer Preisanpassung neuveranschlagt.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.000	13.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0	0
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2114.783100 BuG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2114.783200 BuG < 800 €	3.220,92	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	133,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.354,04	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.354,04	-15.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	2140 Gesamtschule

Produktbeschreibung

Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird eine fünfzügige Gesamtschule im Konrad-Adenauer-Schulzentrum angeboten. Die Gesamtschule hat die Hauptschule und die Realschule in 2018/19 abgelöst und hatte in 2019/20 erstmalig den Einstieg in die Oberstufe gehabt. 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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	762	904	979	1.015	1.039
- Sekundarstufe I			888	854	825
- Sekundarstufe II			91	161	221
Anzahl der gebildeten Klasse	28	33	32	31	30
Anzahl PCs	193	193	193	200	146
Anzahl Tablets					
Kinder mit sozialpäd. Förderbedarf	26	26	26	29	36

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.276,67	30.000	30.800	30.800	30.800	30.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.060,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	749,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	467,64	0	800	800	800	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.091,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	2.091,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.372,25	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	4.372,25	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	33.740,59	34.200	33.000	33.000	33.000	32.500
11.	- Personalaufwendungen	206.710,04	201.900	203.700	205.700	207.700	209.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	155.745,39	157.100	158.300	159.900	161.500	163.100
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.010,34	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	12.180,42	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	33.773,89	32.600	33.200	33.500	33.800	34.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.108,81	87.600	83.000	83.000	83.000	83.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.890,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527100 Lernmittel	25.302,45	73.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	749,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	166,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	121.552,65	78.000	42.000	40.000	39.000	37.000
	571100 AfA Sachanlagen	121.552,65	78.000	42.000	40.000	39.000	37.000
15.	– Transferaufwendungen *	26.059,75	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.059,75	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.130,77	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	75,00	1.000	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	416,13	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.662,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543160 Schulbudget	51.977,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	449.562,02	453.700	416.700	416.700	417.700	417.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.821,43	-419.500	-383.700	-383.700	-384.700	-385.200
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)	-415.821,43	-419.500	-383.700	-383.700	-384.700	-385.200
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)	-415.821,43	-419.500	-383.700	-383.700	-384.700	-385.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,64	525.700	497.700	497.700	497.700	497.700
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.560,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	520.700	487.700	487.700	487.700	487.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.382,07	-945.200	-881.400	-881.400	-882.400	-882.900

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
Seit 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 Lehrerstellenanteilen für Projektmaßnahmen, wie Kultur und Schule.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543100 Gesamtschule / Geschäftsaufwendungen
inkl. 2 Wasserspender, Glasfaser, Telefon.

Produkt	2140 Gesamtschule

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", Lernmanagement

Produkt	2140 Gesamtschule

Haushaltsplan: 2022
Produkt
2140 Gesamtschule
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599,77	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.599,77	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)	3.599,77	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 *	84.580,32	193.100	101.000	0	97.000	97.000	97.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	29.364,03	70.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	29.713,32	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	200,52	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	25.302,45	73.100	69.000	0	69.000	69.000	69.000
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)	84.580,32	193.100	101.000	0	97.000	97.000	97.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-80.980,55	-193.100	-101.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
<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)	-80.980,55	-193.100	-101.000	0	-97.000	-97.000	-97.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2140 783100 Gesamtschule / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1214090000:

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

Produkt	2140 Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
2140.783100 BGA > 800 Euro (netto)	29.364,03	70.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
2140.783200 BGA < 800 Euro (netto)	29.713,32	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2140.783220 Hausmeisterbudget	200,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.277,87	-120.000	-32.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.277,87	-120.000	-32.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Anzahl Schüler	1.042	1.046	1.022	990	973
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	657	646	640	646	652
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	385	400	382	400	321
Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I	24	24	25	25	25
Anzahl PCs	168	174	174	208	207
Anzahl Tablets					

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.838,47	37.000	37.800	37.600	37.500	37.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.560,00	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	3.330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.948,47	2.500	2.500	2.300	2.200	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,70	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	116,70	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	34.955,17	37.100	37.900	37.700	37.600	37.600
11.	– Personalaufwendungen	132.474,79	130.800	155.600	157.200	158.800	160.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	102.672,87	100.200	119.600	120.800	122.000	123.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.055,49	8.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.746,43	22.300	26.300	26.600	26.900	27.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.183,53	86.800	78.000	78.000	78.000	78.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.889,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	33.964,13	65.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	77.823,83	79.000	64.000	59.000	38.000	33.000
	571100 AfA Sachanlagen	77.823,83	79.000	64.000	59.000	38.000	33.000
15.	– Transferaufwendungen *	28.560,00	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	28.560,00	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.183,54	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.182,29	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543160 Schulbudget	41.001,25	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	330.225,69	370.100	381.900	378.500	359.100	355.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.270,52	-333.000	-344.000	-340.800	-321.500	-318.100
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)	-295.270,52	-333.000	-344.000	-340.800	-321.500	-318.100
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)	-295.270,52	-333.000	-344.000	-340.800	-321.500	-318.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,76	344.100	415.500	415.500	415.500	415.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.361,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	339.100	410.500	410.500	410.500	410.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.632,28	-677.100	-759.500	-756.300	-737.000	-733.600

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 527100 Gymnasium / Lernmittel
Seit 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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Gymnasium / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellen).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2143 543100 Gymnasium / Geschäftsaufwendungen
Inkl. vorhandener Wasserspender, Telefon, Glasfaser.

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.

inkl. Lernmanagementsystem.

Produkt	2143 Gymnasium

Haushaltsplan: 2022
Produkt
2143 Gymnasium
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	71.645,42	93.300	74.000	0	90.000	90.000	90.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	17.701,81	8.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	19.298,04	20.000	8.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	681,44	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	33.964,13	65.300	62.000	0	62.000	62.000	62.000
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)	71.645,42	93.300	74.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-71.645,42	-93.300	-74.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
<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)	-71.645,42	-93.300	-74.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Produkt	2143 Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2143.783100 BuG > 800 €	17.701,81	8.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
2143.783200 BuG < 800 €	19.298,04	20.000	8.000	0	20.000	20.000	20.000
2143.783220 Hausmeisterbudget	681,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-37.681,29	-28.000	-12.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.681,29	-28.000	-12.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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 unter Berücksichtigung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung
- Ausbau der Qualitätsstandards im Bereich Neue Medien
- Ausbau der Breitbandanbindung der Schulen
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganztag und im Schulzentrum

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schüler gesamt *)	2.939	2.931	2.976	2.968	3.022
- davon Grundschulen	968	981	975	963	995
- davon weiterführende Schulen	1.971	1.950	2.001	2.005	2.027
Teilnehmerzahl OGS gesamt	354	365	359	367	397
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	36,6 %	23,9 %	36,5 %	38,1 %	39,9 %
Teilnehmerzahl Randstunden gesamt	218	225	219	196	224
Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent	22,5 %	22,9 %	22,3 %	20,4 %	22,5 %
Früh-/Spätbetreuung	99	113	103	94	62
Fahrschüler gesamt	886	867	887	834	851
Fahrschüler in Prozent	30,1 %	29,6 %	29,4 %	28,1 %	28,2 %
- davon Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	700	687	704	642	521
- davon Schülerspezialverkehr	186	180	183	192	230
Kosten Schülerbeförderung pro Fahrschüler (Vorjahr)			749,13 €	722,23 €	722,23 €
Anzahl Mensaeissen gesamt (Vorjahr)	45.984	42.884	45.208	46.749	21.467
- davon herausgegeben an Schüler	43.261	40.356	42.911	44.580	20.817
Anzahl PCs an Verler Schulen	562	577	577	601	528
Anzahl Tablets an Verler Schulen			159	545	545
Anzahl interaktive Tafeln	77	100	106	142	145

*) Ist 01.10.2020 = Stand am 02.09.2021

Produkt**2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	573.278,06	79.500	203.700	139.700	138.500	125.400
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	76.133,17	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.890,98	3.500	63.700	63.700	62.500	49.400
	417100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen	480.253,91	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	27.598,86	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	23.249,16	0	0	0	0	0

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	4.349,70	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	600.876,92	79.500	203.700	139.700	138.500	125.400
11.	– Personalaufwendungen	268.192,74	277.130	290.500	291.200	295.100	299.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.771,38	98.200	90.100	91.000	91.900	92.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	90.342,89	106.300	129.900	131.200	132.500	133.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.196,83	8.200	10.100	10.200	10.300	10.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.427,71	22.000	27.300	27.600	27.900	28.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.266,72	31.180	22.800	21.100	22.200	23.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.187,21	6.750	6.000	5.800	6.000	6.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	757.316,74	936.000	1.172.000	996.000	1.006.000	1.016.000
	523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb	4.332,00	13.000	8.000	13.000	13.000	13.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.578,41	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527290 Schülerbeförderung	598.715,92	726.000	760.000	770.000	780.000	790.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.486,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	149.264,10	162.000	372.000	200.000	200.000	200.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	940,00	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	357.148,36	898.000	635.000	212.000	204.000	175.000
	571100 AfA Sachanlagen	357.148,36	898.000	635.000	212.000	204.000	175.000
15.	– Transferaufwendungen *	21.159,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.159,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	654.601,08	251.700	298.200	259.200	259.200	259.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	535,50	700	700	700	700	700
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.364,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542220 Mieten EDV	5.941,92	32.000	87.000	48.000	48.000	48.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.137,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544600 Versicherungen	183.045,04	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	459.576,84	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.418,07	2.412.830	2.443.700	1.806.400	1.812.300	1.797.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.457.541,15	-2.333.330	-2.240.000	-1.666.700	-1.673.800	-1.672.100
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)	-1.457.541,15	-2.333.330	-2.240.000	-1.666.700	-1.673.800	-1.672.100
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)	-1.457.541,15	-2.333.330	-2.240.000	-1.666.700	-1.673.800	-1.672.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,24	128.000	124.895	124.895	124.895	124.895
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.710,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	128.000	123.895	123.895	123.895	123.895
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.459.251,39	-2.461.330	-2.364.895	-1.791.595	-1.798.695	-1.796.995

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.

2161 414200 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung Extra-Zeit zum Lernen NRW (Aufholen nach Corona).

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
Planung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung ohne die Kosten für das SchülerTicketWestfalen. Für den Schülerspezialverkehr nach Kaunitz ist eine Preissteigerung einkalkuliert worden.

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

2161 529100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Sonstige Dienstleistungen
160.000 € IT-Aufwand / RegioIT
3.000 € NetMan-Cloud
83.000 € Sprachcamp / Extra-Zeit zum Lernen NRW (Corona-Förderung durch das Land NRW)
100.000 € ExtraGeld (Corona-Förderung durch das Land NRW)
10.000 € Sprachförderung
2.000 € Schulungen Neue Medien
1.500 € Externe Unterstützung Ipad-Administration
10.000 € SingleSignOn
2.000 € Förderung Demokratiebewusstsein an den weiterführenden Schulen (1.000 € je Schule)

2161 529150 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Prüfung, Beratung, Gutachten
In 2021 wurden die ersten Schritten für die Erstellung eines Medienentwicklungsplan vorgenommen. Im Jahr soll die 2022 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, SingleSignOn (inkl. Kosten für 5 Jahreslizenzen zur Administration und Steuerung der Switches im Schulzentrum), etc.

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: 2022
Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.573.570,29	1.825.090	1.153.500	0	1.223.400	1.223.400	1.128.400
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.573.570,29	1.825.090	1.153.500	0	1.223.400	1.223.400	1.128.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.573.570,29	1.825.090	1.153.500	0	1.223.400	1.223.400	1.128.400
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.051.815,11	842.000	544.000	0	124.000	124.000	124.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	278.074,90	26.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	773.740,21	816.000	532.000	0	112.000	112.000	112.000
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)	1.051.815,11	1.167.000	544.000	0	124.000	124.000	124.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	521.755,18	658.090	609.500	0	1.099.400	1.099.400	1.004.400
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)	521.755,18	658.090	609.500	0	1.099.400	1.099.400	1.004.400

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 122.500 € sowie in 2023 und 2024 jeweils 245.000 €.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2161 783200 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1216190002 - DigitalPakt NRW:

Fortsetzung der Ausstattung der Grundschulen und weiterführenden Schulen mit Tablets und Präsentationstechnik (Displays). Erneuerung von Switschen zur Schaffung einer 10 Gb/s Infrastruktur auf den Hauptstrecken im Schulzentrum (Serveranbindung). Weitere Umsetzung des DigitalPakts NRW.

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale							
2161.681100 Schulpauschale	866.584,00	941.390	978.400	0	978.400	978.400	978.400
= Saldo	866.584,00	941.390	978.400	0	978.400	978.400	978.400
1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW							
2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	706.986,29	608.000	52.600	0	0	0	0
= Saldo	706.986,29	608.000	52.600	0	0	0	0
1216100003 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9							
2161.681100	0,00	0	122.500	0	245.000	245.000	150.000
= Saldo	0,00	0	122.500	0	245.000	245.000	150.000
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2161.783100 BGA > 800 Euro (netto)	27.869,26	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783100 alte Invest.-Nr. Neue Medien	250.205,64	0	0	0	0	0	0
2161.783200 BGA < 800 Euro (netto)	124.154,45	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783200 alte Invest.-Nr. Neue Medien	649.085,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.051.314,61	-34.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa							
2161.783100 BuG > 800 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2161.783200 BuG < 800 €	500,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-500,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1216190002 DigitalPakt NRW							
2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	0,00	800.000	520.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-800.000	-520.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1216190003 Förderprogramm Infrastrukturausbau OGS							
2161.681100	0,00	275.700	0	0	0	0	0
2161.785100	0,00	325.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-49.300	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	521.755,18	658.090	609.500	0	1.099.400	1.099.400	1.004.400

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.769,63	6.900	6.900	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,95	6.050	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.331,22	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	353.555,80	30.450	27.000	21.600	21.600	21.600
11.	– Personalaufwendungen	418.913,25	436.030	453.800	457.900	462.700	467.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.360,43	102.500	140.500	111.000	111.500	112.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.542,83	114.000	160.000	156.000	155.000	154.000
15.	– Transferaufwendungen	130.360,59	142.000	131.000	126.000	126.000	126.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.038,08	38.800	37.100	37.100	37.100	37.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	692.215,18	833.330	922.400	888.000	892.300	896.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.659,38	-802.880	-895.400	-866.400	-870.700	-875.000
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)	-338.659,38	-802.880	-895.400	-866.400	-870.700	-875.000
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)	-338.659,38	-802.880	-895.400	-866.400	-870.700	-875.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.980,12	92.860	76.165	76.165	76.165	76.165
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.639,50	-895.740	-971.565	-942.565	-946.865	-951.165

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

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022 Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.385,31	303.000	167.000	10.000	66.000	56.000	56.000
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)	252.385,31	303.000	167.000	10.000	66.000	56.000	56.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-252.385,31	-303.000	-157.000	-10.000	-66.000	-56.000	-56.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-252.385,31	-303.000	-157.000	-10.000	-66.000	-56.000	-56.000

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes
- Errichtung eines Kunstwerkes an der Nordfassade des Standesamtes

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	8.013	6.078	5.141	3.306		
Anzahl PCs im Schulungsraum Verl	11	11	11	11	11	11
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	17	16	16	16	16	16
Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV)	752	691	690	690	690	690
Zuschuss MKV pro Mitglied	76,46 €	83,21 €	83,33 €	83,33 €		
Zuschuss MKV pro Einwohner	2,19 €	2,17 €	2,19 €	2,19 €		

Produkt**2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege**
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	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 *	1.974,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.974,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.000,00	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	9.974,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	34.989,60	41.160	40.500	40.800	41.300	41.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.948,14	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	20.316,43	25.400	26.100	26.400	26.700	27.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.527,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.241,92	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.300,14	1.780	1.200	1.100	1.200	1.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	655,32	380	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.078,72	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,44	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.785,00	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	6.250,28	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	804,19	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 AfA Sachanlagen	804,19	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen *	130.360,59	142.000	131.000	126.000	126.000	126.000

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	88.803,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.557,29	42.000	31.000	26.000	26.000	26.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	5,51	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.069,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	179.307,82	207.660	210.000	175.300	175.800	176.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.333,82	-201.660	-204.000	-174.300	-174.800	-175.200
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)	-169.333,82	-201.660	-204.000	-174.300	-174.800	-175.200
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)	-169.333,82	-201.660	-204.000	-174.300	-174.800	-175.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.731,34	34.160	22.755	22.755	22.755	22.755
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.731,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	31.660	18.755	18.755	18.755	18.755
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.065,16	-235.820	-226.755	-197.055	-197.555	-197.955

⁴⁾ 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 5.000 € (Die Verordnung des Landes über die Förderung läuft 2022 aus).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2511 448300 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Kostenerstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen durch die VHS für die besondere Nutzung städtischer Einrichtungen (EDV-Raum).

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 529100 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Sonstige Dienstleistungen

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.
Neuveranschlagung von 30.000 € für 2022.

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 (26.000 € jährlich), für den Heimatpreis (5.000 bis 2022), korrespondiert mit 2511.414200, abgebildet.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt
2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	70.015,39	189.000	64.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800	69.428,98	160.000	60.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	586,41	16.000	2.000	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)	70.015,39	189.000	64.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-70.015,39	-189.000	-54.000	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)	-70.015,39	-189.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2511 681800 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
 Spende Rotary-Club zum Stadtreliet

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 in 2021.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

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

Zur Investitionsnummer 1251190003:

Es ist die Installation eines Stadtreiefs vorgesehen. Die Entscheidung und der Auftrag über das Stadtreief soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen. Die Abrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet. Die vorgesehene Maßnahme wurde in 2022 neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1251190005:

Auf der Außenwand des Gebäudes des Standesamtes ist die Installation eines Kunstwerkes vorgesehen. Die Umsetzung soll in 2021 vorgenommen werden. Für Restarbeiten müssen ggf. Haushaltsreste übertragen werden.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2511.783200 BuG < 800 €	586,41	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-586,41	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs							
2511.681800 Spende	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2511.783161 Anschaffung	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0
1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt							
2511.783161	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-586,41	-189.000	-54.000	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

Weiterentwicklung der Bibliothek als Open Library

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ist
Medienbestand	43.066	40.509	38.176	32.885
Aktive Leser	5.482	7.053	8.529	6.382
Anzahl Besucher	83.044	81.656	75.842	29.057
Ausleihen insgesamt	269.501	263.669	256.410	212.654
- davon e-Ausleihe	28.587	31.665	32.477	33.150
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	265	242	238	82
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	6.555	5.604	4.859	1.181
Anzahl Führungen Schule/Kita	35	25	26	38
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,42 €	20,88 €	23,09 €	15,68 €

Produkt**2521 Bibliothek**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	326.769,63	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	326.355,00	400	400	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	414,63	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 *	5.480,95	6.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	442116 Erträge aus Verkauf mit UST 16 %	20,69	0	0	0	0	0
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	10,08	50	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.331,22	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	456200 Säumniszuschläge	10.136,97	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige Erträge	1.194,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	343.581,80	24.450	21.000	20.600	20.600	20.600
11.	- Personalaufwendungen	383.923,65	394.870	413.300	417.100	421.400	425.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.123,05	11.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	287.041,46	295.600	311.800	314.900	318.000	321.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	22.320,48	22.800	24.000	24.200	24.400	24.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	57.949,95	60.300	64.500	65.100	65.800	66.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.271,69	3.590	2.400	2.200	2.300	2.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.217,02	780	600	600	700	700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.281,71	101.000	109.000	109.500	110.000	110.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.646,79	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	7.780,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	45.674,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	7.193,48	3.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	529115 Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien	9.986,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	7.738,64	95.000	157.000	153.000	152.000	151.000
	571100 AfA Sachanlagen	7.595,19	95.000	157.000	153.000	152.000	151.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	143,45	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.963,36	34.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	240,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542220 Mieten EDV	25.699,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	300	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.023,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	512.907,36	625.670	712.400	712.700	716.500	720.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.325,56	-601.220	-691.400	-692.100	-695.900	-699.800
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)	-169.325,56	-601.220	-691.400	-692.100	-695.900	-699.800
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)	-169.325,56	-601.220	-691.400	-692.100	-695.900	-699.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,78	58.700	53.410	53.410	53.410	53.410
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.758,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	57.700	52.410	52.410	52.410	52.410
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	1.490,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.574,34	-659.920	-744.810	-745.510	-749.310	-753.210

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 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2521 446100 Bibliothek / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
ab 14.08.2021 freies Internet.

Produkt	2521 Bibliothek

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

2521 456200 Bibliothek / Säumniszuschläge

Durch einen Rückgabekasten und der OpenLibrary wird mit geringeren Mahn- und Säumnisgebühren gerechnet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2521 525500 Bibliothek / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In 2021 wurde das Rollenlager der Trennwand (5.700 €) repariert. Durch die vollständige Neuausstattung in 2021 wird mit geringerem Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren gerechnet.

2521 528100 Bibliothek / Sonstige Sachleistungen

Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Zeitschriften und Material für Makerspace/3D sowie kleinere Anschaffungen.

2521 528120 Bibliothek / Beschaffung von Medien (Festwert)

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

2521 529100 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen

Durch die neue Konzeption einer OpenLibrary werden Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst veranschlagt.

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 542220 Bibliothek / Mieten EDV

Hierunter fallen auch Aufwendungen für Lizenzen, z.B. Brockhaus, 3D-Drucker, Kamera, etc. 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 wurden Haushaltsmittel für die Werbung der Wiedereröffnung berücksichtigt.

Produkt	2521 Bibliothek

Haushaltsplan: 2022
Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	182.369,92	114.000	103.000	10.000	62.000	52.000	52.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	134.331,09	60.000	50.000	10.000	11.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	2.540,82	8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	783820 Auszahlungen für Festwert- Ersatzbeschaffungen	45.498,01	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)	182.369,92	114.000	103.000	10.000	62.000	52.000	52.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-182.369,92	-114.000	-103.000	-10.000	-62.000	-52.000	-52.000
<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)	-182.369,92	-114.000	-103.000	-10.000	-62.000	-52.000	-52.000

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 €).

Produkt	2521 Bibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2521.783100 BuG > 800 €	5.824,99	0	0	0	1.000	1.000	1.000
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek	2.604,41	60.000	50.000	10.000	10.000	0	0
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB)	125.901,69	0	0	0	0	0	0
2521.783200 BuG < 800 €	2.540,82	8.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-136.871,91	-68.000	-57.000	-10.000	-16.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.871,91	-68.000	-57.000	-10.000	-16.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.163,69	11.400	16.500	16.500	11.500	11.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.284,44	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	986.932,41	859.400	955.400	855.400	830.400	830.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.027.704,35	897.300	998.900	898.900	868.900	868.800
11.	– Personalaufwendungen	747.409,50	838.380	827.700	833.100	843.000	853.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.997,63	406.500	405.000	357.000	337.000	337.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.377,26	24.000	21.000	17.000	18.000	19.000
15.	– Transferaufwendungen	1.232.094,23	1.406.100	1.301.100	1.296.100	1.216.100	1.216.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.140,00	37.000	21.100	21.100	21.100	21.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.149.018,62	2.711.980	2.575.900	2.524.300	2.435.200	2.446.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.314,27	-1.814.680	-1.577.000	-1.625.400	-1.566.300	-1.577.500
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)	-1.121.314,27	-1.814.680	-1.577.000	-1.625.400	-1.566.300	-1.577.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.121.314,27	-1.814.680	-1.577.000	-1.625.400	-1.566.300	-1.577.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,68	379.540	365.440	365.440	365.440	365.440
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.596,95	-2.194.220	-1.942.440	-1.990.840	-1.931.740	-1.942.940

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

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich

31 Soziale Leistungen**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.269,74	55.000	49.000	0	22.000	22.000	22.000
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)	6.269,74	55.000	49.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.269,74	-55.000	-49.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	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)	-6.269,74	-55.000	-49.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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 beteiligte 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

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 2022

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	170	171	162	155	160	165
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	184	187	176	167	172	177
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse *)	224	264	278	157	180	190
Fälle Rentenberatung	678	661	621	568	600	600
Anträge auf Hilfe zur Pflege	90	176	196	41	35	60

*) = 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⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	6.000	6.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	6.000	6.000	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	400	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	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige Erträge Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.400	7.400	7.400	2.400	2.400
11.	– Personalaufwendungen	290.027,66	362.230	363.500	365.100	369.800	374.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.328,69	75.700	76.900	77.700	78.500	79.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	139.682,09	200.200	203.400	205.400	207.500	209.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.301,31	15.100	15.300	15.500	15.700	15.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	25.927,90	38.500	39.600	40.000	40.400	40.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.408,97	24.030	19.500	18.000	18.900	20.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.378,70	5.200	5.200	4.900	5.200	5.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.504,21	220.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	8.387,38	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	527251 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	89,43	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528101 Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	27,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	696,44	17.000	14.000	10.000	10.000	11.000
	571100 AfA Sachanlagen	696,44	17.000	14.000	10.000	10.000	11.000
15.	– Transferaufwendungen *	97.558,56	136.100	126.100	126.100	136.100	136.100
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	81.458,56	120.000	110.000	110.000	120.000	120.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526,40	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.015,51	1.000	500	500	500	500
	541212 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	2.264,77	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	100	100	100	100
	542951 Gerichtskosten, Notargebühren Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.246,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	403.313,27	745.330	711.700	689.300	704.000	709.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.313,27	-742.930	-704.300	-681.900	-701.600	-707.500
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)	-403.313,27	-742.930	-704.300	-681.900	-701.600	-707.500
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)	-403.313,27	-742.930	-704.300	-681.900	-701.600	-707.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,92	300	500	500	500	500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	956,92	300	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.270,19	-743.230	-704.800	-682.400	-702.100	-708.000

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3111 414200 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Integrationspauschale für Aussiedler

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 €). Die Maßnahme konnte in 2021 coronabedingt nicht durchgeführt werden und wird daher in 2022 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 2021 coronabedingt nicht durchgeführt werden und werden daher in 2022 neu veranschlagt.

3111 529101 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Dienstleistungen Beratungsleistungen für die Beratungsstelle am Zollhausweg sowie Mittel für die Durchführung von Sprachkursen an Kitas, Schulen und extern (Stelle für Sozialarbeiterin der AWO).

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: 2022
Produkt

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

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	314,41	45.000	39.000	0	12.000	12.000	12.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Erwerb von VG > 800 €	0,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	314,41	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG Einrichtung U 3-Betreuung	0,00	5.000	2.000	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)	314,41	45.000	39.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-314,41	-45.000	-39.000	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)	-314,41	-45.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3111.783201 BGA < 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration	0,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-10.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3111.783100	0,00	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3111.783200 BGA < 800 Euro (netto)	314,41	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-314,41	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-314,41	-45.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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 instandgehalten. 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. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der städt. Unterkünfte	42	30	25	22	22	21
Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen	320	230	158	130	111	120
- davon Kinder	95	68	33	34	38	35

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.163,69	10.400	10.500	10.500	10.500	10.400
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	10.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	250,00	100	200	200	200	200
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	113,69	200	200	200	200	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.284,44	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers.	27.897,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421107 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG abrf Leist. v. Sozialleistungsträg.	1.386,68	0	500	500	500	500
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 *	525.662,00	400.000	475.000	375.000	350.000	350.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	525.662,00	400.000	475.000	375.000	350.000	350.000

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,81	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	323,81	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	566.433,94	435.900	511.500	411.500	386.500	386.400
11.	- Personalaufwendungen	275.797,31	278.780	269.100	271.000	274.100	277.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.208,12	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	180.603,53	184.100	177.700	179.500	181.300	183.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	13.464,31	14.200	13.700	13.800	13.900	14.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	36.532,94	37.500	36.700	37.100	37.500	37.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.665,01	9.520	7.600	7.000	7.400	7.800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.323,40	2.060	2.000	1.900	2.000	2.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.136,86	139.000	140.000	112.000	92.000	92.000
	523100 Erstattungen an Land	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	10.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	5.981,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.782,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	4.654,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.573,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	250,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	58.594,91	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	300,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.680,82	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	8.680,82	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
15.	- Transferaufwendungen *	657.185,67	750.000	675.000	670.000	580.000	580.000
	533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	22.072,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG	82.394,98	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG	87.499,87	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000
	533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	239.665,32	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §3-Leistungen	174.029,96	90.000	150.000	150.000	140.000	140.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §2-Leistungen	49.221,84	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	2.301,46	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.828,19	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.336,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	2.747,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	5.809,20	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	793,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544600 Versicherungen	881,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.628,85	1.199.780	1.102.100	1.071.000	965.100	968.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.194,91	-763.880	-590.600	-659.500	-578.600	-581.800
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)	-464.194,91	-763.880	-590.600	-659.500	-578.600	-581.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-464.194,91	-763.880	-590.600	-659.500	-578.600	-581.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,76	379.240	364.940	364.940	364.940	364.940
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	325,76	5.500	500	500	500	500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	373.740	364.440	364.440	364.440	364.440
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.520,67	-1.143.120	-955.540	-1.024.440	-943.540	-946.740

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 zu viel 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 2022.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3113 542950 Leistungen für Asylbewerber / Gerichtskosten, Notargebühren
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: 2022
Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	5.955,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	1.187,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.768,21	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)	5.955,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.955,33	-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)	-5.955,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3113.783100 BuG > 800 €	1.187,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3113.783200 BuG < 800 €	4.768,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.955,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.955,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für 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	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
UVG-Zahlfälle	146	171	170	166	165	165
UVG-Erstattungsfälle	213	246	249	244	253	253
davon Heranziehung durch das Land NRW	-	-	9	24	29	40
Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr	237.452 €	432.249 €	479.780 €	477.350 €	480.000 €	500.000 €
Rückholquote	27,54 %	22,87 %	19,26 %	25,96 %	28,00 %	28,00 %

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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 *	461.270,41	459.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	331.820,23	364.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	129.450,18	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	461.270,41	459.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11.	- Personalaufwendungen	181.584,53	197.370	195.100	197.000	199.100	201.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.121,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	136.369,01	148.900	146.800	148.300	149.800	151.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.432,49	11.500	11.300	11.400	11.500	11.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	27.128,47	29.700	29.900	30.200	30.500	30.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.971,55	1.620	1.300	1.200	1.300	1.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	561,70	350	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.356,56	47.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	523100 Erstattungen an Land	54.356,56	47.500	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	477.350,00	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	477.350,00	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.785,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	715.076,50	766.870	762.100	764.000	766.100	768.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.806,09	-307.870	-282.100	-284.000	-286.100	-288.200

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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)	-253.806,09	-307.870	-282.100	-284.000	-286.100	-288.200
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)	-253.806,09	-307.870	-282.100	-284.000	-286.100	-288.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.806,09	-307.870	-282.100	-284.000	-286.100	-288.200

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⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.942,74	6.901.030	7.142.300	7.241.300	7.346.300	7.466.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.336.374,03	660.000	961.000	811.000	811.000	811.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.054,34	743.000	888.500	898.500	908.500	918.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.435,00	121.000	142.500	144.500	144.500	144.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	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	8.063.066,11	8.426.030	9.135.300	9.096.300	9.211.300	9.341.300
11.	– Personalaufwendungen	3.211.936,80	3.699.050	4.089.700	4.128.800	4.170.200	4.212.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.078,27	375.500	363.000	353.500	354.500	354.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	88.369,62	111.000	126.000	134.000	140.000	143.000
15.	– Transferaufwendungen	12.847.090,33	15.561.350	16.071.000	16.286.000	16.636.000	16.936.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.595,10	426.400	438.000	432.500	432.500	432.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.549.070,12	20.173.300	21.087.700	21.334.800	21.733.200	22.078.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.486.004,01	-11.747.270	-11.952.400	-12.238.500	-12.521.900	-12.737.500
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)	-8.486.004,01	-11.747.270	-11.952.400	-12.238.500	-12.521.900	-12.737.500
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)	-8.486.004,01	-11.747.270	-11.952.400	-12.238.500	-12.521.900	-12.737.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.654,70	349.050	369.465	369.465	369.465	369.465
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.599.658,71	-12.096.320	-12.321.865	-12.607.965	-12.891.365	-13.106.965

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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	185.370,19	500.000	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.765,91	148.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
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)	334.136,10	648.000	207.000	0	157.000	157.000	157.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-334.136,10	-648.000	-207.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
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)	-334.136,10	-648.000	-207.000	0	-157.000	-157.000	-157.000

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der städtischen Kindertageseinrichtung in Sürenheide. Die städtische Kindertageseinrichtung an der Posener Straße wird mit fünf Gruppen in den unterschiedlichen Gruppenformen (2 x I, 1 x II, 2 x III) betrieben. Außerdem werden zwei Gruppen in der Gruppenform III am alten Standort „Im Zwergenland“ an der Thaddäusstraße angeboten.

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	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	10	10	20	20	20
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	1	1
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	5	5	12	12	12
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	5	5	8	7	7
Anzahl Kinder ü3	84	80	105	130	126
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0	2	2
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	52	48	70	74	74
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	32	32	35	54	50

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide	Produktverantwortlicher: Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	438.622,82	560.000	620.000	620.000	620.000	630.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	438.622,82	560.000	620.000	620.000	620.000	630.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	51.786,00	50.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	50.521,00	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.890,00	57.000	80.000	82.000	82.000	82.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.890,00	57.000	80.000	82.000	82.000	82.000
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	523.298,82	667.500	774.500	776.500	776.500	786.500
11.	- Personalaufwendungen	869.145,16	1.108.110	1.361.400	1.374.700	1.388.500	1.402.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.041,38	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	720.431,43	892.100	1.069.800	1.080.500	1.091.300	1.102.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	54.998,81	70.100	82.300	83.100	83.900	84.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	87.703,23	140.300	203.800	205.800	207.900	210.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.533,43	1.240	1.000	900	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	436,88	270	300	200	200	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.323,89	83.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.082,54	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt		3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529100 Sonstige Dienstleistungen	29.241,35	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	– Bilanzielle Abschreibungen	21.890,15	22.000	29.000	30.000	31.000	29.000
	571100 AfA Sachanlagen	21.890,15	22.000	29.000	30.000	31.000	29.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.763,71	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.763,71	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.954,02	31.000	43.500	38.000	38.000	38.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	7.985,76	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.188,22	18.000	30.000	24.500	24.500	24.500
	544600 Versicherungen	1.780,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	957.076,93	1.253.110	1.541.900	1.550.700	1.565.500	1.577.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.778,11	-585.610	-767.400	-774.200	-789.000	-790.900
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)	-433.778,11	-585.610	-767.400	-774.200	-789.000	-790.900
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)	-433.778,11	-585.610	-767.400	-774.200	-789.000	-790.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276,34	125.390	138.185	138.185	138.185	138.185
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.276,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	120.390	135.185	135.185	135.185	135.185
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.054,45	-711.000	-905.585	-912.385	-927.185	-929.085

⁴⁾ 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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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: 2022
Produkt

3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	36.013,69	100.000	50.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	36.013,69	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.424,12	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	41.062,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	15.361,63	12.000	12.000	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)	92.437,81	124.000	74.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-92.437,81	-124.000	-74.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
<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)	-92.437,81	-124.000	-74.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

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. Restarbeiten werden in 2022 durchgeführt.

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
3601.785100	6.017,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.017,94	0	0	0	0	0	0
1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide							
3601.785100	29.995,75	0	0	0	0	0	0
3601.785300	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-29.995,75	-100.000	-50.000	0	0	0	0
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3601.783100 BuG > 800 € (netto)	41.062,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3601.783200 BuG < 800 € (netto)	15.361,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	-56.424,12	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.437,81	-124.000	-74.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

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	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	12	12	12	12	12
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	3	0	1	1
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	7	4	7	6	6
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	5	5	5	5	5
Anzahl Kinder ü3	84	78	78	78	75
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	6	2	6	6	6
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	42	40	36	39	39
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	36	36	36	33	30

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz	Produktverantwortlicher: Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	347.509,45	360.100	360.100	360.100	360.100	365.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	347.116,80	360.000	360.000	360.000	360.000	365.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	335,75	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 *	55.799,88	41.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.223,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	53.576,38	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.890,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.890,00	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	260,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	260,00	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	425.459,33	437.100	448.100	448.100	448.100	453.100
11.	- Personalaufwendungen	812.121,74	862.810	886.600	895.400	904.200	913.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.041,38	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	629.720,80	670.200	686.900	693.800	700.700	707.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	46.689,84	50.200	51.500	52.000	52.500	53.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	127.599,41	136.800	142.700	144.100	145.500	147.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.533,43	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	436,88	270	300	300	300	300

Produkt		3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.711,55	44.500	44.500	44.500	45.500	45.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.013,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	335,75	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	21.362,35	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.673,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 AfA Sachanlagen	11.205,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	468,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.763,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.763,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.027,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	5.775,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.472,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544600 Versicherungen	1.780,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	867.298,26	954.310	974.100	982.900	992.700	1.001.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.838,93	-517.210	-526.000	-534.800	-544.600	-548.600
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)	-441.838,93	-517.210	-526.000	-534.800	-544.600	-548.600
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)	-441.838,93	-517.210	-526.000	-534.800	-544.600	-548.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,74	61.360	57.340	57.340	57.340	57.340
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.000,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	56.360	52.340	52.340	52.340	52.340
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.839,67	-578.570	-583.340	-592.140	-601.940	-605.940

⁴⁾ 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 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: 2022
Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	19.014,50	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	1.245,48	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.769,02	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.022,03	27.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	14.228,35	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.793,68	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)	35.036,53	27.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-35.036,53	-27.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-35.036,53	-27.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz							
3602.785100	1.245,48	0	0	0	0	0	0
3602.785300	17.769,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.014,50	0	0	0	0	0	0
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3602.783100 BuG > 800 € (netto)	14.228,35	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3602.783200 BuG < 800 € (netto)	1.793,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-16.022,03	-27.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.036,53	-27.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland Sende-Brise" in Sende. 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	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	16	14	16	14	14
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	2	1	3	1	1
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	5	6	5	7	7
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	9	7	8	6	6
Anzahl Kinder ü3	39	41	39	41	41
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	11	8	7	7	7
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	12	13	10	11	11
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	16	20	22	23	23

Produkt

**3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende**

**Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.329,48	280.200	270.200	275.200	280.200	285.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.176,52	280.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152,96	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48.718,75	35.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	47.874,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.655,00	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.655,00	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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	322.703,23	343.700	347.700	352.700	357.700	362.700
11.	– Personalaufwendungen	557.058,04	623.910	755.300	762.800	770.300	778.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.037,23	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	454.523,65	505.400	596.000	602.000	608.000	614.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	33.214,96	37.400	44.400	44.800	45.200	45.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	63.311,89	75.500	109.400	110.500	111.600	112.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.533,43	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	436,88	270	300	300	300	300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.194,50	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.398,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt		3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529100 Sonstige Dienstleistungen	24.795,53	40.000	40.000	40.500	40.500	40.500
	– Bilanzielle Abschreibungen	24.884,26	23.000	23.000	24.000	20.000	15.000
	571100 AfA Sachanlagen	24.884,26	23.000	23.000	24.000	20.000	15.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.763,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.763,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.593,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.731,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.906,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544600 Versicherungen	955,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	621.494,32	712.910	840.300	849.300	852.800	855.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.791,09	-369.210	-492.600	-496.600	-495.100	-492.800
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)	-298.791,09	-369.210	-492.600	-496.600	-495.100	-492.800
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)	-298.791,09	-369.210	-492.600	-496.600	-495.100	-492.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,74	82.300	73.940	73.940	73.940	73.940
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.018,74	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	77.300	65.940	65.940	65.940	65.940
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.809,83	-451.510	-566.540	-570.540	-569.040	-566.740

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

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: 2022
Produkt

3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	433,87	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	433,87	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.066,56	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	965,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.101,52	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)	7.500,43	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.500,43	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-7.500,43	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse							
3603.785100	433,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-433,87	0	0	0	0	0	0
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3603.783100 BuG > 800 € (netto)	965,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3603.783200 BuG < 800 € (netto)	6.101,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-7.066,56	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.500,43	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung der Kindertagesbetreuung. Finanzierung der nicht kommunalen 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	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	143	163	165	163	163
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	13	19	9	6	6
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	59	63	65	48	48
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	71	81	91	109	109
Anzahl Kinder ü3	563	595	575	566	531
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	24	31	35	42	37
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	252	257	203	174	164
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	287	307	337	350	330
Tagespflegepersonen	38	38	39	36	38
Kinder U3	90	88	85	84	105
Kinder ü3	14	6	3	6	6
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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.642.726,67	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.642.726,67	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	681.749,71	616.000	711.000	721.000	731.000	741.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.748,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege	1.339,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	579.224,75	535.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	84.436,96	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	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	5.324.476,38	6.217.000	6.412.000	6.522.000	6.632.000	6.742.000
11.	- Personalaufwendungen	128.246,71	161.900	147.100	148.300	149.800	151.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.841,81	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	88.668,63	116.300	103.000	104.000	105.000	106.100
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	7.386,38	8.800	8.000	8.100	8.200	8.300

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	14.509,34	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.545,52	3.620	2.900	2.700	2.800	3.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.295,03	780	700	700	700	700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.035,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.035,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.317,00	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.317,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	8.930.651,35	10.850.000	11.155.000	11.460.000	11.760.000	12.060.000
	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	424.295,52	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	7.698.577,37	9.400.000	9.700.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	8.199,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	787.352,66	820.000	825.000	830.000	830.000	830.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.003,37	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	3.721,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	9.730,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.551,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.087.254,03	11.070.300	11.356.100	11.662.300	11.963.800	12.265.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.762.777,65	-4.853.300	-4.944.100	-5.140.300	-5.331.800	-5.523.500
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)	-3.762.777,65	-4.853.300	-4.944.100	-5.140.300	-5.331.800	-5.523.500
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)	-3.762.777,65	-4.853.300	-4.944.100	-5.140.300	-5.331.800	-5.523.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.762.777,65	-4.853.300	-4.944.100	-5.140.300	-5.331.800	-5.523.500

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 €).

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Spielplätze	55	55	55	55	55	55
Anzahl Bauhofstunden	2.166	2.470	2.152	2.343	2.350	2.350

Produkt**3621 Spielplätze**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.595,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	3.595,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	24.479,79	24.440	24.500	24.700	24.900	25.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	789,94	800	800	800	800	800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	18.268,82	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.400,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.597,86	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	328,59	250	200	200	200	200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	93,62	50	100	100	100	100
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	23.844,47	46.000	54.000	62.000	71.000	81.000
	571100 AfA Sachanlagen	23.844,47	46.000	54.000	62.000	71.000	81.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.752,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	5.752,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.076,76	77.940	85.500	93.700	102.900	113.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.481,25	-74.440	-82.000	-90.200	-99.400	-109.600
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)	-50.481,25	-74.440	-82.000	-90.200	-99.400	-109.600

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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)	-50.481,25	-74.440	-82.000	-90.200	-99.400	-109.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.396,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	95.396,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.878,03	-154.440	-182.000	-190.200	-199.400	-209.600

⁴⁾ 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: 2022
Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	129.908,13	400.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	129.908,13	400.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.253,20	83.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	68.066,57	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.186,63	3.000	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)	199.161,33	483.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-199.161,33	-483.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
<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)	-199.161,33	-483.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkt	3621 Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1362100001 Spielplatzausstattung							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	68.066,57	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	1.186,63	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-69.253,20	-83.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße							
3621.785100	129.908,13	400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-129.908,13	-400.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199.161,33	-483.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produkt	3622 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Diese Leistungen der Jugendhilfe sollen u.a. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Darüber hinaus sollen die Leistungen Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen sowie dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erschaffen und halten. Die Handlungsfelder sind: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Schulsozialarbeit.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Freizeiten						
Anzahl Anträge	22	21	15	4	6	20
Anzahl geförderte Tage	166	171	122	31	55	160
Anzahl Gruppenleiter	76	75	66	19	31	72
Anzahl Teilnehmer	407	415	385	99	170	405
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche						
Anzahl Anträge	1	1	5	0	1	1
Anzahl geförderte Tage	9	9	38	0	10	10
Anzahl Teilnehmer	1	1	5	0	1	1
Lehrgänge für Jugendleiter						
Anzahl Lehrgänge	11	8	11	6	10	11
Anzahl Tage	16	14	36	22	25	35
Anzahl Teilnehmer	281	214	191	109	180	190

Produkt**3622 Jugendarbeit**
Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.429,31	69.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.429,31	69.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	69.429,31	69.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	- Personalaufwendungen	88.144,00	89.030	90.700	91.500	92.400	93.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.720,50	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	61.735,85	63.000	64.300	64.900	65.500	66.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.648,40	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	11.731,95	12.100	12.800	12.900	13.000	13.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.573,97	2.000	1.600	1.500	1.500	1.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	733,33	430	400	400	400	400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.422,51	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.422,51	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	1.000	1.000	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	1.000	1.000	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	742.932,24	870.850	995.000	955.000	955.000	955.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	443.216,36	544.850	600.000	600.000	600.000	600.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	156.196,91	170.000	230.000	190.000	190.000	190.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	143.518,97	156.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	144,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	832.805,45	1.054.880	1.149.700	1.099.500	1.100.400	1.101.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.376,14	-985.880	-1.009.700	-959.500	-960.400	-961.600
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)	-763.376,14	-985.880	-1.009.700	-959.500	-960.400	-961.600
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)	-763.376,14	-985.880	-1.009.700	-959.500	-960.400	-961.600
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)	-763.376,14	-985.880	-1.009.700	-959.500	-960.400	-961.600

⁴⁾ 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.

Es sind 70.000 € Fördermittel aus dem Programm "Aufholen der Jugendhilfe nach Corona" eingeplant. Die Aufwendungen hierzu sind unter den Konto 531800 + 533800 veranschlagt.

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.

Für die Durchführung familiengerechter Veranstaltungen in der Ostwestfalenhalle Kaunitz werden 10.000 € bereitgestellt (Beschluss JHA vom 04.03.2021).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Jugendarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Jugendförderung über den Kinder- und Jugendförderplan, Erhöhung der Förderung ab 2021 durch KJFP 2021/25

Die zusätzlichen 5.150 € für Interrailpässe für 10 Jugendliche (Beschluss des JHA vom 03.12.2019 und des HFA vom 10.12.2019, lfd. Nr. 23) wurden in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt (Beschluss JHA vom 04.03.2021).

3622 533800 Jugendarbeit / Leistungen für Bildung und Teilhabe

Schulsozialarbeit und soziale Gruppenarbeit an den Grundschulen, durch zusätzliche Landesförderung in 2021 erfolgt in 2022 eine Aufstockung der Stundenzahl in der Schulsozialarbeit an Grundschulen. Ferner wird ab 9/21 auch in der Marienschule soziale Gruppenarbeit angeboten.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Prognose	Plan
Fallzahlen insgesamt	142	146	148	146	158	163
§ 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform	2	2	2	1	2	2
§§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen	4	3	4	2	2	2
§ 30 Erziehungsbeistand	12	13	7	4	5	7
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	45	50	41	42	45	50
§ 32 Erziehung in der Tagesgruppe	3	3	3	4	6	6
§ 33 Vollzeitpflege	19	22	19	24	21	19
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	15	12	13	17	17	17
§ 35a Eingliederungshilfen	17	14	31	33	38	38
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	5	8	13	15	15	15
§ 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)	20	19	15	9	7	7

*) 30.11.

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.729,50	28.230	48.500	42.500	42.500	42.500
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	45.229,50	15.730	30.000	30.000	30.000	30.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	18.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	1.336.374,03	660.000	961.000	811.000	811.000	811.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.547,86	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	440.037,87	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	885.788,30	350.000	450.000	300.000	300.000	300.000
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	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	1.394.103,53	688.230	1.009.500	853.500	853.500	853.500
11.	- Personalaufwendungen	732.741,36	828.850	824.100	831.400	840.100	849.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	84.269,30	84.300	32.100	32.400	32.700	33.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	476.364,99	554.100	614.900	621.000	627.200	633.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	36.305,93	42.900	47.200	47.700	48.200	48.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	94.072,86	111.100	118.100	119.300	120.500	121.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.475,82	26.760	8.100	7.500	7.900	8.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.252,46	5.790	2.200	2.000	2.100	2.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.390,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	10.390,22	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.612,61	1.000	1.000	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	8,44	1.000	1.000	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.604,17	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.162.215,62	3.820.000	3.915.000	3.865.000	3.915.000	3.915.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant	391.457,22	500.000	525.000	525.000	550.000	550.000
	533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.	330.765,38	500.000	425.000	425.000	450.000	450.000
	533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant	12.239,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant	9.088,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533210 Hilfe zur Erziehung, stationär	1.653.339,10	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	533220 Eingliederungshilfe, teil- u. stationär	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär	296.957,82	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär	59.130,54	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533250 Inobhutnahmen	94.054,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	314.633,55	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	221.104,56	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	8.940,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.391,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.771,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.064,37	5.049.850	5.140.100	5.096.400	5.155.100	5.164.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.734.960,84	-4.361.620	-4.130.600	-4.242.900	-4.301.600	-4.310.500
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)	-2.734.960,84	-4.361.620	-4.130.600	-4.242.900	-4.301.600	-4.310.500
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)	-2.734.960,84	-4.361.620	-4.130.600	-4.242.900	-4.301.600	-4.310.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962,10	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	962,10	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.735.922,94	-4.361.620	-4.130.600	-4.242.900	-4.301.600	-4.310.500

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

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3631 412100 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.

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, teil- u. 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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.557,08	122.900	96.200	96.200	96.200	96.200
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	895,00	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,61	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	125.584,69	123.600	96.900	96.900	96.900	96.900
11.	– Personalaufwendungen	204.919,07	228.340	207.800	209.300	211.700	214.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.593,12	172.250	135.200	112.300	97.300	92.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	488.622,20	662.000	725.000	746.000	738.000	734.000
15.	– Transferaufwendungen	113.732,86	133.400	129.000	129.000	129.000	129.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,11	4.210	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	854.022,36	1.200.200	1.201.300	1.200.900	1.180.300	1.173.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.437,67	-1.076.600	-1.104.400	-1.104.000	-1.083.400	-1.076.800
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)	-728.437,67	-1.076.600	-1.104.400	-1.104.000	-1.083.400	-1.076.800
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)	-728.437,67	-1.076.600	-1.104.400	-1.104.000	-1.083.400	-1.076.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.364,48	1.144.400	757.230	757.230	757.230	757.230
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.802,15	-2.221.000	-1.861.630	-1.861.230	-1.840.630	-1.834.030

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

Produktbereich	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.139.165,67	2.970.000	5.075.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529,13	31.000	12.000	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)	1.141.694,80	3.001.000	5.087.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.141.694,80	-3.001.000	-5.087.000	0	-12.000	-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) (=Zeilen 14 und 17)	-1.141.694,80	-3.001.000	-5.087.000	0	-12.000	-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.

Weiterentwicklung der Stadt Verl zur Sportstadt Verl

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Vereine im Stadtsportbund	24	24	22	22	22	22
Mitglieder gesamt (Stand 31.01.)	8.150	8.107	7.887	8.093	8.093	8.093
- davon Jugendliche	2.795	2.781	2.685	2.673	2.673	2.673
Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied	5,18 €	5,21 €	5,35 €	5,21 €	5,21 €	
Zuschuss pro Einwohner	1,60 €	1,61 €	1,59 €	1,60 €	1,60 €	
Anzahl Sportabzeichen (Vorjahr)	1.277	1.253	1.215	1.367	305	
- davon Schüler/Jugendliche	1.095	1.127	1.094	1.240	1.240	

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

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.557,08	122.900	96.200	96.200	96.200	96.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	124.557,08	122.900	96.200	96.200	96.200	96.200
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	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	125.452,08	123.600	96.900	96.900	96.900	96.900
11.	– Personalaufwendungen	46.257,89	67.810	61.400	61.600	62.600	63.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.149,31	21.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	11.371,25	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	916,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.336,25	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000	800	800	800	800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.160,03	6.830	4.500	4.200	4.500	4.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.324,82	1.480	1.200	1.100	1.200	1.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.237,70	150.500	113.500	90.500	75.500	70.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	524110 Energie, Wasser	21.341,55	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	13.803,00	70.000	40.000	30.000	20.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	474.061,20	644.000	700.000	722.000	714.000	710.000
	571100 AfA Sachanlagen	474.061,20	644.000	700.000	722.000	714.000	710.000
15.	– Transferaufwendungen *	113.732,86	133.400	129.000	129.000	129.000	129.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.732,86	133.400	129.000	129.000	129.000	129.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,15	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	5,51	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544600 Versicherungen	90,64	260	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	670.085,80	997.970	1.006.200	1.005.400	983.400	975.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.633,72	-874.370	-909.300	-908.500	-886.500	-878.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.633,72	-874.370	-909.300	-908.500	-886.500	-878.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-544.633,72	-874.370	-909.300	-908.500	-886.500	-878.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.416,26	190.750	253.160	253.160	253.160	253.160
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	104.416,26	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	90.750	103.160	103.160	103.160	103.160
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.049,98	-1.065.120	-1.162.460	-1.161.660	-1.139.660	-1.131.560

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 2022 soll im Sportheim Sürenheide eine Gebäudeleittechnik installiert werden (Ansatz wurde 2022 neuveranschlagt).

4221 528100 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Sonstige Sachleistungen
Sportlehrer in 2023 + 2025 (je 5.000 €)

4221 529150 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Prüfung, Beratung, Gutachten
Gutachten zur Sportstättenbedarfsplanung, Rechtsberatung Stadion 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 Stadioneinweihung Zuschuss SC Verl
29.500 € Sportstätten
20.000 € Sportgeräteförderung
2.600 € Sportabzeichen

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Haushaltsplan: 2022
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den
Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	1.139.165,67	2.970.000	5.075.000	0	0	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	208.690,00	125.000	125.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	930.475,67	2.845.000	4.950.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,46	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 €	89,46	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)	1.139.255,13	2.976.000	5.081.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.139.255,13	-2.976.000	-5.081.000	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)	-1.139.255,13	-2.976.000	-5.081.000	0	-6.000	-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 2022.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

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

Zur Investitionsnummer 1422100024:

Neuveranschlagung der 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 1.200.000 € umfassen Bau- und Planungskosten und wurden 2022 neu veranschlagt. 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 Stadionenweiterung. Der Ansatz 2022 wurde neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1422100029:

Der Sportplatz "Zum Furlbach" soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und mit einer Flutlichtanlage ausgestattet werden (Beschluss ABSKG vom 08.03.2021 und Rat am 25.03.2021).

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide							
4221.785200	155.494,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-155.494,37	0	0	0	0	0	0
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz							
4221.783191	173.940,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-173.940,00	0	0	0	0	0	0
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz							
4221.785200	311.764,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-311.764,84	0	0	0	0	0	0
1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze							
4221.785200 Sportplatz Bühlbusch	7.767,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.767,13	0	0	0	0	0	0
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrag inkl. Skateranlage							
4221.785200	122.570,00	500.000	2.200.000	0	0	0	0
= Saldo	-122.570,00	-500.000	-2.200.000	0	0	0	0
1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße							
4221.785200	332.879,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-332.879,33	0	0	0	0	0	0
1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad							
4221.785200	0,00	1.275.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.275.000	-1.000.000	0	0	0	0
1422100027 Zuschuss zur Errichtung Umkleidekabine Poststraße							
4221.783191	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
1422100028 Neubau Rasenplatz im Stadion Poststraße							
4221.785200	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
1422100029 Umwandlung in einen Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage Sportplatz Zum Furlbach							
4221.785200	0,00	70.000	750.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	-750.000	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 €	89,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-89,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.104.505,13	-2.976.000	-5.081.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Produktbeschreibung

Breitstellung von Schulsportanlagen wie Turn- und Sporthallen, Leichtathletikanlagen und Kleinspielfeldern.
Erstellung und Fortschreibung von Nutzungs- u. Belegungsplänen
Unterstützung von Sportveranstaltungen der Verlier Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine.

Förderung des Schulsports und des Breitensports.

Errichtung einer räumlichen und städteplanerischen Gesamtkonzeption im Schulzentrum u.a. zur Errichtung eines Hallenbades im Schulzentrum (i.V.m. Versorgungs- und Bäderbetrieb).

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle	11.246	10.178	9.144	4.025		
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3	3	3
Anzahl Turnhallen	6	6	6	6	6	6
Kosten für Hallenbetreuung am Abend und am WE durch Wachdienst (ohne Hausmeister, Verwaltung)	75.916 €		81.042 €	87.100 €		

Produkt**4222 Schulsportanlagen****Produktverantwortlicher:**

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	132,61	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	132,61	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	132,61	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	158.661,18	160.530	146.400	147.700	149.100	150.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.719,92	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	116.821,25	118.900	108.700	109.800	110.900	112.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.332,80	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	24.972,49	25.900	23.600	23.800	24.000	24.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.190,61	1.590	1.100	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624,11	340	300	300	300	300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.355,42	21.750	21.700	21.800	21.800	21.900
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Energie, Wasser	0,00	2.750	2.700	2.800	2.800	2.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.355,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	14.561,00	18.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	571100 AfA Sachanlagen	14.561,00	18.000	25.000	24.000	24.000	24.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.358,96	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	5,51	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.313,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	39,48	50	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.936,56	202.230	195.100	195.500	196.900	198.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.803,95	-202.230	-195.100	-195.500	-196.900	-198.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.803,95	-202.230	-195.100	-195.500	-196.900	-198.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.803,95	-202.230	-195.100	-195.500	-196.900	-198.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,22	953.650	504.070	504.070	504.070	504.070
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.948,22	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	947.650	494.070	494.070	494.070	494.070
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.752,17	-1.155.880	-699.170	-699.570	-700.970	-702.470

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: 2022
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	2.439,67	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	2.065,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	374,57	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)	2.439,67	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.439,67	-25.000	-6.000	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)	-2.439,67	-25.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4222.783100 BuG > 800 €	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4222.783200 BuG < 800 €	2.065,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4222.783220 Hausmeisterbudget	374,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.439,67	-25.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.439,67	-25.000	-6.000	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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.150,00	5.051.300	2.209.200	1.800.000	2.700.000	4.500.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
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	207.994,97	2.000.000	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	225.144,97	7.051.300	4.209.300	3.800.100	4.700.100	6.500.100
11.	– Personalaufwendungen	366.568,35	504.400	494.100	497.400	503.100	509.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.240,14	938.400	755.000	605.000	570.000	570.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.443,11	7.000	8.000	15.000	16.000	16.000
15.	– Transferaufwendungen	180.880,16	5.775.000	2.590.000	2.035.000	3.035.000	5.035.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.030,70	2.023.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.162,46	9.248.300	5.859.600	5.164.900	6.136.600	8.142.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
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)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500

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

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2022	51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Produktbereich	Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	889.452,56	2.000.000	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)	889.452,56	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.353.429,42	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	262.000	227.000	0	177.000	150.000	150.000
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)	2.353.429,42	6.792.000	4.757.000	0	4.677.000	4.650.000	4.650.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.463.976,86	-4.792.000	-2.757.000	0	-2.677.000	-2.650.000	-2.650.000
<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)	-1.463.976,86	-4.792.000	-2.757.000	0	-2.677.000	-2.650.000	-2.650.000

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
- Stärkung des Wirtschafts- und Einzelhandesstandort Verl

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bevölkerung	25.966	26.120	25.318	25.382		
Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06.)	15.767	16.648	17.305	17.500		
Pendlersaldo (zum 30.06.)	4.113	4.714	5.233	5.313		

Quelle: IT.NRW Kommunalprofil für Verl

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Produktverantwortlicher: Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.150,00	5.051.300	2.209.200	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.520.000	45.000	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	2.530.400	2.164.200	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	0	0	0	0
	417100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen	6.750,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
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 *	207.994,97	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.465,54	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	22.529,43	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	225.144,97	7.051.300	4.209.300	3.800.100	4.700.100	6.500.100
11.	- Personalaufwendungen	366.568,35	504.400	494.100	497.400	503.100	509.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.312,12	111.100	63.800	64.400	65.000	65.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	212.487,54	269.700	316.900	320.100	323.300	326.500
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.687,55	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	17.126,38	20.900	24.500	24.700	24.900	25.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	42.555,74	54.700	65.500	66.200	66.900	67.600

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.658,61	35.270	16.100	14.900	15.700	16.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.740,41	7.630	4.300	4.100	4.300	4.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.240,14	938.400	755.000	605.000	570.000	570.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	174,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	94.128,08	140.000	100.000	100.000	65.000	65.000
	529140 Planungskosten allgemein	185.204,26	755.000	600.000	450.000	450.000	450.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	55.733,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.443,11	7.000	8.000	15.000	16.000	16.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.443,11	7.000	8.000	15.000	16.000	16.000
15.	– Transferaufwendungen *	180.880,16	5.775.000	2.590.000	2.035.000	3.035.000	5.035.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180.880,16	5.775.000	2.590.000	2.035.000	3.035.000	5.035.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	481.030,70	2.023.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.262,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542220 Mieten EDV	1.309,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	99,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	416,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	477.943,84	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.162,46	9.248.300	5.859.600	5.164.900	6.136.600	8.142.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
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)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.017,49	-2.197.000	-1.650.300	-1.364.800	-1.436.500	-1.642.500

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 %). Ab 2022 erfolgt 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 %). Aufgrund der Bauzeitenverschiebung wird die Abschlusszahlung erst in 2022 ausgezahlt (Breitbandausbau 2018-2022 - Los 1 u. 2).

In 2022 sind 4.200 € für die abschließende Förderung des Mobilitätskonzepts eingeplant (FöRi Mobilität).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5111 454100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2022: 2.000.000 €, Ansätze 2023 bis 2025: 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.

u.a. handelt es sich um die Baugebiete Strothweg/Jostweg und das Gewerbegebiet Isselhorster Straße.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 528100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Sonstige Sachleistungen
Mitgliedschaft AGFS, Anfertigung Bebauungsplan-Hüllen

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

5111 529100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen in 2022:

- 8.000 € Wirtschaftsgespräch
- 4.000 € Unternehmerfrühstück
- 10.000 € Stärkung Gewerbe / Einzelhandel
- 30.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
- 4.000 € Abschlussprüfung Förderausbau
- 4.000 € Mitgliedschaft Regiopolregion Paderborn
- 2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
- 3.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
- 10.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
- 10.000 € lfd. Kosten WLAN Ortsteile
- 15.000 € Sonstiges

5111 529140 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Planungskosten allgemein

Einige für 2021 geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden die entsprechenden Mittel in 2022 neu veranschlagt. Insgesamt sind für 2022 folgende Maßnahmen geplant:

- 100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
- 100.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohnbauflächen
- 75.000 € Konzept Gründerzentrum
- 80.000 € Gestaltung Marktplatz (Beschluss BPUA vom 02.12.2019)
- 80.000 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2029 (Beschluss BPUA vom 02.12.2020)
- 50.000 € Flächennutzungsplan Neuzeichnung und Änderungen
- 50.000 € ZukunftsBahnOWL (Future Rail OWL), Regionale 2022
- 35.000 € integriertes Mobilitätskonzept - IMOK (Beschluss SWVA vom 05.12.2019)
- 15.000 € Gesamtkonzept "Wohnraumbedarfsermittlung und -entwicklung" inkl. Wohnraum für Auszubildende (Beschluss BPUA vom 31.01.2019)
- 15.000 € Planungs- u. Katastergrundlagen

5111 529150 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Prüfung, Beratung, Gutachten

Für die Vorbereitung und die Unterstützung bei der Erstellung des Konzeptes und des Förderantrags für die "Graue Fleckenförderung" sind Beratungskosten eingeplant.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5111 531800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mittel für den Breitbandausbau 2022 (2,45 Mio. €) und von 2023-2025 "Graue Fleckenförderung" (10,0 Mio. €) sowie 140.000 € für Zuwendungen an Ärzte (Aufstockung der Fördersumme gem. Beschluss HFA vom 16.03.2021).

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 542220 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Mieten EDV
u.a. Tetraeder (Behördenbeteiligungsverfahren bei Bauleitplanung)

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: 2022
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	889.452,56	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	889.452,56	2.000.000	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)	889.452,56	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.353.429,42	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.353.429,42	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	262.000	227.000	0	177.000	150.000	150.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	62.000	77.000	0	27.000	0	0
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	0,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	2.353.429,42	6.792.000	4.757.000	0	4.677.000	4.650.000	4.650.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.463.976,86	-4.792.000	-2.757.000	0	-2.677.000	-2.650.000	-2.650.000
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)	-1.463.976,86	-4.792.000	-2.757.000	0	-2.677.000	-2.650.000	-2.650.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5111 783100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erwerb von VG > 800 €

Erweiterung WLAN-Infrastruktur:

32.000 € Masten

30.000 € Hardwarekosten

15.000 € Anschlusskosten

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
5111.782100 Unbebaute Grundstücke	284.194,75	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5111.782100 Bebaute Grundstücke	0,00	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo	-284.194,75	-2.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
5111.682100	889.452,56	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
= Saldo	889.452,56	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt							
5111.782100	2.048.374,84	4.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	-2.048.374,84	-4.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
1511100011 Planung Gründerzentrum							
5111.782100 Planungskosten	20.859,83	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.859,83	0	0	0	0	0	0
1511100012 5G-Ausbau							
5111.785200	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur							
5111.783100	0,00	62.000	77.000	0	27.000	0	0
= Saldo	0,00	-62.000	-77.000	0	-27.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.463.976,86	-4.792.000	-2.757.000	0	-2.677.000	-2.650.000	-2.650.000

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	14.200	11.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.910,27	252.000	287.000	287.000	287.000	287.000
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	337,00	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	286.247,27	271.400	303.200	297.200	297.200	297.200
11.	– Personalaufwendungen	671.285,17	743.630	769.300	774.900	783.500	792.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	43.000	4.000	4.000	4.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.193,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	342,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.625,25	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	692.446,17	822.130	860.800	827.400	836.000	844.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.198,90	-550.730	-557.600	-530.200	-538.800	-547.500
19.	+ Finanzerträge	150,31	150	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150,31	150	200	200	200	200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.048,59	-550.580	-557.400	-530.000	-538.600	-547.300
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)	-406.048,59	-550.580	-557.400	-530.000	-538.600	-547.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.368,00	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)	-401.680,59	-545.580	-552.400	-525.000	-533.600	-542.300

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

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	463,25	460	500	0	500	500	500
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)	463,25	460	500	0	500	500	500
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	463,25	460	500	0	500	500	500

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 Bauinteressenten 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Objekte in Denkmalliste	69	69	69	69	69	69

Produkt	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	14.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	14.000	11.000	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	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	14.000	11.000	5.000	5.000	5.000
11.	– Personalaufwendungen	33.674,07	69.320	43.600	43.600	44.100	44.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.487,99	26.200	12.000	12.100	12.200	12.300
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	12.622,99	24.800	21.100	21.300	21.500	21.700
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	1.413,63	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	2.449,64	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.435,99	8.320	3.100	2.800	3.000	3.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.263,83	1.800	800	800	800	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	342,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	342,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	539,70	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	539,70	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.556,31	114.820	99.100	60.100	60.600	61.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.556,31	-100.820	-88.100	-55.100	-55.600	-56.000

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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)	-34.556,31	-100.820	-88.100	-55.100	-55.600	-56.000
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)	-34.556,31	-100.820	-88.100	-55.100	-55.600	-56.000
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)	-34.556,31	-100.820	-88.100	-55.100	-55.600	-56.000

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

6.000 € 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	71	90	91	136	140	140
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	235	272	171	128	140	140
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	152	302	233	272	200	200
Anzahl Freistellungen	7	16	19	27	25	25
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	24	39	37	40	20	20

Produkt	5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Thomas Scherf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	200	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	284.325,27	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	431100 Verwaltungsgebühren	284.325,27	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	0,00	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	284.325,27	255.200	290.000	290.000	290.000	290.000
11.	– Personalaufwendungen	534.091,03	564.110	614.200	618.800	625.600	632.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.740,07	132.600	53.800	54.300	54.800	55.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	282.731,31	294.100	423.400	427.600	431.900	436.200
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.587,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	21.713,60	22.800	32.800	33.100	33.400	33.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	55.430,99	57.300	84.500	85.300	86.200	87.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.716,93	42.100	13.600	12.600	13.200	14.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.170,18	9.110	3.600	3.400	3.600	3.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.193,21	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
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.003,45	0	0	0	0	0

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.075,65	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	557,19	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	482,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	13.863,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.172,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	554.359,89	596.610	649.700	654.300	661.100	668.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.034,62	-341.410	-359.700	-364.300	-371.100	-378.000
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)	-270.034,62	-341.410	-359.700	-364.300	-371.100	-378.000
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)	-270.034,62	-341.410	-359.700	-364.300	-371.100	-378.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.368,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	4.368,00	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)	-265.666,62	-336.410	-354.700	-359.300	-366.100	-373.000

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 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 Besetzungskontrolle 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Geförderte Wohnungen	418	395	375	358	338	370
Wohnberechtigungsscheine	67	50	44	61	55	80
Zinssenkungsanträge	32	25	24	10	20	20
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss	68	93	111	188	100	150
Gesamtzahl laufender Fälle	520	613	425	532	500	530

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.585,00	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	337,00	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	337,00	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	1.922,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	103.520,07	110.200	111.500	112.500	113.800	115.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.080,45	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	72.775,61	78.300	79.400	80.200	81.000	81.800
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	5.554,80	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	14.590,80	15.900	16.400	16.600	16.800	17.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.738,27	2.220	1.800	1.600	1.700	1.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780,14	480	500	500	500	500
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⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	9,90	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	9,90	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.529,97	110.700	112.000	113.000	114.300	115.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.607,97	-108.500	-109.800	-110.800	-112.100	-113.500
19.	+ Finanzerträge *	150,31	150	200	200	200	200
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150,31	150	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	150,31	150	200	200	200	200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.457,66	-108.350	-109.600	-110.600	-111.900	-113.300
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)	-101.457,66	-108.350	-109.600	-110.600	-111.900	-113.300
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)	-101.457,66	-108.350	-109.600	-110.600	-111.900	-113.300

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: 2022
Produkt
5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlicher:
Barbara Menne
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	463,25	460	500	0	500	500	500
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	463,25	460	500	0	500	500	500
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)	463,25	460	500	0	500	500	500
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	463,25	460	500	0	500	500	500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	463,25	460	500	0	500	500	500
= Saldo	463,25	460	500	0	500	500	500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	463,25	460	500	0	500	500	500

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	1.497.247,67	1.845.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.106,27	66.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	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	1.556.353,94	1.913.300	1.904.200	1.904.200	1.904.200	1.904.200
11.	– Personalaufwendungen	164.036,47	164.190	160.300	161.500	163.200	164.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.502,72	1.604.500	1.616.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.918,19	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen	9.684,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.891,40	1.845.190	1.851.800	1.828.000	1.830.700	1.832.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
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)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
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)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.019,02	64.110	49.400	73.200	70.500	68.800

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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	23.573,91	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	23.573,91	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.573,91	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-23.573,91	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung

Betrieb der Wertstoffhöfe am Ewersweg und am ehemaligen Klärwerk Marienstraße. Organisation der Abfallwirtschaft und Kalkulation der Restmüll-, Kompost- und der Gebühren der Großmulden. Unterhaltung der öffentlichen Containerstandorte und des Sondermüllzwischenlagers. Organisation des Wertstoffmobils, der Abfuhr der LVPs über Gelbe Säcke, des Altpapiers über Altpapiertonnen, Bearbeitung der Abfallzuschussanträge, Herstellung des Verler „Bodensubstrats“, bzw. Verwertung der Gartenabfälle. Organisation der Sperrmüllabfuhr und Verwaltung des Abfallbehälterbestands der Stadt Verl. Durchführung von Laubaktionen und Aktionen zur Abholung von Strauchschnitt ab Grundstück.

Überwachung und Sanierung der Altlasten im Stadtgebiet wie z.B. an der Bergstraße und Mitwirkung am Altlasten-Kataster des Kreises Gütersloh, Grundwassermonitoring. Aufgaben des Gewässerschutzes.

Öffentlichkeitsarbeit, wie die jährliche Erstellung des Umweltkalenders, des digitalen Abfuhrkalenders, Betreuung der digitalen Anmeldeplattformen für Wertstoff- und Sperrmüllabfuhr, Durchführung von Ausschreibungen zu Verträgen in der Abfallwirtschaft, Satzungsänderungen. Durchführung von Bodenschutzaktionen, wie z. B. regelmäßige Bodenprobenaktionen. Erstellung von jährlichen Abfallstatistiken.

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, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, Erhöhung der stofflichen Abfallverwertungsrate an den Wertstoffhöfen.

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anschlussgrad der Komposttonne	64,09 %	65,11 %	65,50 %	66,91 %	66,91 %	66,91 %
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr	79,57 kg	79,93 kg	80,50 %	79,44 kg	79,44 kg	79,44 kg
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr	131,69 kg	131,69 kg	132 kg	132 kg	132 kg	132 kg
Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr	211 kg	212 kg	213 kg	213 kg	213 kg	213 kg

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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 *	1.497.247,67	1.845.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	748.156,83	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll	2.866,79	345.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	432215 Restmüllgebühren Großmulden	240.847,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	432216 Erträge duales System UST 16 %	11.954,80	0	0	0	0	0
	432219 Erträge duales System UST 19 %	13.707,17	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	2.600,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432225 Kompostmüllgebühren	476.904,79	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	210,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	59.106,27	66.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	442100 Erträge aus Verkauf	2.429,02	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.358,61	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.	318,64	1.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	0,00	1.100	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	1.556.353,94	1.913.300	1.904.200	1.904.200	1.904.200	1.904.200

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	164.036,47	164.190	160.300	161.500	163.200	164.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.303,24	16.300	11.800	11.900	12.000	12.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	110.417,80	109.500	112.100	113.200	114.300	115.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.866,80	8.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.848,88	23.300	23.300	23.500	23.700	23.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	800	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.914,65	5.170	3.000	2.800	2.900	3.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.685,10	1.120	800	700	800	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.558.502,72	1.604.500	1.616.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	211.449,71	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	524205 Stadtreinigung	3.449,70	14.000	0	0	0	0
	524210 Aufwand für Rest- u. Sper müllabfuhr	144.633,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524215 Abfuhr Großmulden	17.273,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524216 Entsorgung Großmulden	46.560,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524219 Wertstoffentsorgung	306.109,74	236.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	524225 Bioabfallabfuhr	127.147,36	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	524226 Bioabfallentsorgung	242.369,60	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524230 Grundgebühr GEG	299.601,42	302.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	7.934,71	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.398,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	143.851,21	157.500	165.000	140.000	140.000	140.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	6.722,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.918,19	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.903,05	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,14	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	9.684,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	9.684,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.750,02	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.635,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.114,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.891,40	1.845.190	1.851.800	1.828.000	1.830.700	1.832.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
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)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
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)	-187.537,46	68.110	52.400	76.200	73.500	71.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.481,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.019,02	64.110	49.400	73.200	70.500	68.800

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

5311 432211 Ver- und Entsorgung / Gebühr für Zusatzleerung Restmüll
2019 keine Erfassung der Zusatzleerungen.

5311 432215 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Großmulden
Gebührenerhöhung 2021

5311 432225 Ver- und Entsorgung / Kompostmüllgebühren
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

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
Seit dem 01.04.2021 über das Wertstoffmobil abgewickelt. Die Beträge sind in den Aufwendungen Wertstoffsammlung (524219) enthalten.

5311 524210 Ver- und Entsorgung / Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr
Aufwendungen für die Sperrmüllsammlung 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 524216 Ver- und Entsorgung / Entsorgung Großmulden
In 2020 starke Zunahme durch Absperrung der Hochhäuser am Zollhausweg.

5311 524219 Ver- und Entsorgung / Wertstoffentsorgung
Abfallmengen am Wertstoffhof steigen. Die Aufwendungen für das Wertstoffmobil, Standortreinigung und die Sperrmüllabfuhr werden unter diesem Konto veranschlagt.

In 2020 starke Zunahme durch Corona-Effekt. Besonders gute Akzeptanz des Wertstoffmobils durch Ausweitung der mitgenommenen Abfallfraktionen.

5311 524225 Ver- und Entsorgung / Bioabfallabfuhr
Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

5311 524226 Ver- und Entsorgung / Bioabfallentsorgung
Kontinuierlich steigende Mengen sind abfallwirtschaftlich gewollt.

5311 527250 Ver- und Entsorgung / Öffentlichkeitsarbeit
u.a. Aufwendungen für die Erstellung des Umweltkalenders

5311 528100 Ver- und Entsorgung / Sonstige Sachleistungen
u.a. Anschaffungen für den Wertstoffhof

5311 529100 Ver- und Entsorgung / Sonstige Dienstleistungen
140.000 € Abfallentsorgung Wertstoffhöfe
5.000 € 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 140.000 € zur Verfügung. Durch die verbesserte Wertstoffsartierung wird ein geringerer Ansatz in den Folgejahren 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). Der Zuschuss ist nicht abfallgebührenrelevant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5311 542900 Ver- und Entsorgung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Altablagerungen, Pflegemaßnahmen

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022
Produkt
5311 Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	23.573,91	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	20.808,78	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	2.765,13	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)	23.573,91	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.573,91	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<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)	-23.573,91	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
5311.783100 Ausstattungselemente für den neuen Wertstoffhof	20.808,78	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.808,78	0	0	0	0	0	0
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5311.783100 BuG > 800 €	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5311.783200 BuG < 800 €	2.765,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-2.765,13	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.573,91	-18.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.850,24	138.300	192.300	188.300	187.000	186.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.064,12	543.700	486.300	484.400	477.800	474.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.967,16	261.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.458,95	57.200	51.900	55.700	52.500	49.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.343,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	965.683,47	1.020.200	763.500	761.400	750.300	744.000
11.	– Personalaufwendungen	316.755,68	317.850	324.600	327.100	330.800	334.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.367,46	2.386.150	1.806.000	2.201.000	2.211.000	2.221.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.738.003,74	1.845.000	1.641.000	1.856.000	1.908.000	1.946.000
15.	– Transferaufwendungen	64.029,49	212.000	159.000	74.000	74.000	74.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.331.907,51	4.769.500	3.939.100	4.466.600	4.532.300	4.584.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
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)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
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)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.687,82	264.095	324.310	324.310	324.310	324.310
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.631.911,86	-4.013.395	-3.499.910	-4.029.510	-4.106.310	-4.164.510

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

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.817,76	1.380.000	900.000	0	200.000	450.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.415,00	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	220.173,56	800.500	810.500	0	510.500	510.500	510.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.470.406,32	2.180.500	1.710.500	0	710.500	960.500	510.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.997,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	3.609.087,26	10.674.000	9.126.000	7.817.000	10.736.000	1.996.000	1.546.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.415,06	471.000	271.000	0	181.000	111.000	61.000
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)	3.660.499,87	11.345.000	9.597.000	7.817.000	11.117.000	2.307.000	1.807.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.190.093,55	-9.164.500	-7.886.500	-7.817.000	-10.406.500	-1.346.500	-1.296.500
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)	-2.190.093,55	-9.164.500	-7.886.500	-7.817.000	-10.406.500	-1.346.500	-1.296.500

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Neu-, Aus-, und Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Durchlässen. Ebenso Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung der Markierung und Beschilderung der Straßen, der Warthäuser und der Straßenbeleuchtung. Durchführung des Winterdienstes, Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft, Fortschreibung der Straßendatenbank, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Verl, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Verl.

Ziel

Sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobiliar, verkehrstüchtige Straßen, möglichst barrierefreie Gestaltung Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur, Klimafreundliche Mobilität mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuß- und Radmobilität

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.963	5.107	5.601	6.525	6.500	6.500
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	0	4	2	2	3	3
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Beiträge nach BauGB/KAG) eines Straßenausbaus in Jahren	---	3,75	2	1	1,5	1,5

Produkt**5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.850,24	138.300	192.300	188.300	187.000	186.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	193.850,24	138.300	192.300	188.300	187.000	186.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.064,12	543.700	486.300	484.400	477.800	474.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	555.064,12	543.700	486.300	484.400	477.800	474.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92.967,16	261.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	48.030,97	0	0	0	0	0
	448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	248.000	0	0	0	0
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	42.224,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	2.711,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.458,95	57.200	51.900	55.700	52.500	49.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	58.034,97	52.200	46.900	40.700	37.500	34.900
	459100 Andere sonstige Erträge	14.423,98	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.343,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	51.343,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	965.683,47	1.020.200	763.500	761.400	750.300	744.000
11.	- Personalaufwendungen	316.755,68	317.850	324.600	327.100	330.800	334.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.565,96	35.600	35.200	35.600	36.000	36.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	207.092,83	210.700	217.700	219.900	222.100	224.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	15.782,24	16.300	16.800	17.000	17.200	17.400

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	39.230,05	39.900	42.000	42.400	42.800	43.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.074,68	11.300	8.900	8.200	8.700	9.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.009,92	2.450	2.300	2.300	2.300	2.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.190.367,46	2.386.150	1.806.000	2.201.000	2.211.000	2.221.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	521610 Brückeninstandhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West	166.058,45	196.150	200.000	200.000	200.000	200.000
	524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	1.530.069,41	1.500.000	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	524202 Straßenbeleuchtung	260.479,04	240.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	524205 Stadtreinigung	96.476,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524510 Winterdienst	14.923,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	3.651,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	111.888,93	225.000	215.000	200.000	200.000	200.000
	529140 Planungskosten allgemein	6.820,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.738.003,74	1.845.000	1.641.000	1.856.000	1.908.000	1.946.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.738.003,74	1.845.000	1.641.000	1.856.000	1.908.000	1.946.000
15.	– Transferaufwendungen *	64.029,49	212.000	159.000	74.000	74.000	74.000
	531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.	1.819,14	150.000	85.000	0	0	0
	531200 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis	0,00	40.000	0	0	0	0
	531500 Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK)	62.210,35	22.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	4.493,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.333,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.924,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.331.907,51	4.769.500	3.939.100	4.466.600	4.532.300	4.584.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
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)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
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)	-3.366.224,04	-3.749.300	-3.175.600	-3.705.200	-3.782.000	-3.840.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.687,82	264.095	324.310	324.310	324.310	324.310
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	265.687,82	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	14.095	24.310	24.310	24.310	24.310
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.631.911,86	-4.013.395	-3.499.910	-4.029.510	-4.106.310	-4.164.510

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 auf 135.000 € erhöht. Da sich die Maßnahme verzögert hat, wird in 2022 der Ansatz neu gebildet. Den Erträgen aus der Kostenerstattung stehen Aufwendungen unter 5411.524200 gegenüber.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5411 521100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entfernung von Graffiti.

5411 523520 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West
Straßenentwässerungsanteil (Schätzwert).

5411 524200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen
100.000 € Splitten / Patchen und Rissessanierung
50.000 € Schilder / Markierungen
100.000 € Deckensanierung kleiner Stellen
50.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.
150.000 € Bürgersteigreparaturen
110.000 € Unvorhergesehenes
340.000 € Straßensanierungen 2022, davon
60.000 € Tilhägerweg
90.000 € Rodenweg
100.000 € Stichweg Flurweg
90.000 € Stiegenweg

Aus übertragenen Haushaltsresten 2021 erfolgen lfd. Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 150.000 € in 2022.

Für 2023 sind vorgesehen:
60.000 € Abfräsen der Bankette

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 145.000 € veranschlagt.
Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Straßendatenpflege (20.000 €).

In 2022 sind 10.000 € für eine archäologische Untersuchung des Baugebietes Leinenweg veranschlagt.

5411 529140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Planungskosten allgemein
25.000 € Bergstraße / Paderborner Straße
5.000 € 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 (Restzahlungen und Honorarabrechnungen).

5411 531200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis
Zuschuss an den Kreis Gütersloh für die Errichtung eines Fahrradverleihsystems in 2021.

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2022
Produkt
5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.187.817,76	1.380.000	900.000	0	200.000	450.000	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	90.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	910.300,00	1.180.000	900.000	0	200.000	360.000	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	277.517,76	200.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.415,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.415,00	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	220.173,56	800.500	810.500	0	510.500	510.500	510.500
	688110 Beiträge für Straßenausbau	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	688120 Erschließungsbeiträge	220.173,56	800.000	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)	1.470.406,32	2.180.500	1.710.500	0	710.500	960.500	510.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.997,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.997,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen *	3.609.087,26	10.674.000	9.126.000	7.817.000	10.736.000	1.996.000	1.546.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	3.035.655,68	8.390.500	7.026.000	7.335.000	9.855.000	1.495.000	1.195.000
	785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	215.642,48	498.500	810.000	452.000	651.000	401.000	251.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	4.453,12	35.000	40.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.335,98	1.750.000	1.250.000	30.000	230.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.415,06	471.000	271.000	0	181.000	111.000	61.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.835,36	331.000	236.000	0	171.000	101.000	51.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	130.000	25.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.579,70	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)	3.660.499,87	11.345.000	9.597.000	7.817.000	11.117.000	2.307.000	1.807.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.190.093,55	-9.164.500	-7.886.500	-7.817.000	-10.406.500	-1.346.500	-1.296.500
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

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.190.093,55	-9.164.500	-7.886.500	-7.817.000	-10.406.500	-1.346.500	-1.296.500

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5411 681000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen vom Bund
Zur Investitionsmaßnahme 1541100060:

Zuwendung vom Bund für die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf LED aus dem Jahr 2021/2022 wird im Planjahr 2024 erwartet.

5411 681800 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zur Investitionsmaßnahme 1541100474:
Erstattung vom Kreis Gütersloh für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Bornholte (Bergstraße).

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5411 785200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Tiefbaumaßnahmen
Zur Investitionsnummer 1541100063:
Erweiterung der Wohnmobilstellplatzanlage in Kaunitz um 3 weitere Stellplätze. Der Ansatz 2021 beinhaltet die Umsetzung einer Annahmestelle von Abwasser.

Zur Investitionsnummer 1541100475:
Bau eines Kreisverkehrsplatzes.

Zur Investitionsnummer 1541100600:
Im Zusammenhang mit der geplanten Reaktivierung der TWE-Strecke müssen auf städtischen Flächen Parkplätze, Fahrradständer etc. angelegt werden. Für die Planung dieser Maßnahmen werden hier zunächst die Planungskosten und später die Baukosten veranschlagt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100052, 1541100054, 1541100057, 1541100058, 1541100062, 1541100063, 1541100064, 1541100065, 1541100423, 1541100432, 1541100437, 1541100444, 1541100445, 1541100453, 1541100454, 1541100457, 1541100459, 1541100462, 1541100475, 1541100480, 1541100481, 1541100482, 1541100487, 1541100491, 1541100492, 1541100600 wurden im Haushalt 2022 neu veranschlagt, da im ursprünglich vorgesehenen Ansatzjahr 2021 mit der Maßnahme nicht begonnen wurde und somit einen Restmittelübertragung in Form des gesamten ursprünglichen Ansatzes nicht opportun ist.

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100421, 1541100427, 1541100474, 1541100510, 1541190003 wurden mit den benötigten Restkosten in 2022 neu veranschlagt, eine Resteübertragung aus 2021 nach 2022 erfolgt nicht.

5411 785210 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Auszahlungen für Straßenbeleuchtung
Aufteilung zur Investitionsnummer 1541100012:

4.000 € Querungsstelle Zum Meierhof
17.000 € Freizeitbereich am Freibad
22.000 € Freibad letzter Bauabschnitt (Parkplatz)

Straßenbeleuchtung 2022:
9.000 € Strothweg / Jostweg
20.000 € Stahlstraße
10.000 € Starenweg
34.000 € Zeisigweg / Kranichweg
20.000 € Strothweg Fußweg
15.000 € Ammerstraße
7.000 € Unvorhergesehenes

Straßenbeleuchtung 2023:
17.000 € Zum Buschhof
12.000 € Wachtelweg
10.000 € Stichweg Haferkamp
48.000 € Hauptzug Haferkamp
12.000 € Stichweg Roggenkamp
38.000 € Hermannsweg
80.000 € Waldstraße
35.000 € Chromstraße

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken							
5411.782100	46.997,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-46.997,55	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege							
5411.783100	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
5411.785210	70.129,73	150.000	158.000	252.000	450.000	200.000	150.000
= Saldo	-70.129,73	-150.000	-158.000	-252.000	-450.000	-200.000	-150.000
1541100014 Brückenerneuerung Marienstraße							
5411.785200	44.257,52	0	0	0	0	300.000	0
= Saldo	-44.257,52	0	0	0	0	-300.000	0
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten							
5411.785200	49.045,64	835.000	650.000	300.000	900.000	800.000	800.000
= Saldo	-49.045,64	-835.000	-650.000	-300.000	-900.000	-800.000	-800.000
1541100029 Baustraßen im Außenbereich							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen							
5411.785200	5.441,94	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-5.441,94	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen							
5411.785200	5.667,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-5.667,33	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr.							
5411.785200	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	-95.000	0	0	0	0
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg							
5411.785250	4.453,12	35.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.453,12	-35.000	-40.000	0	0	0	0
1541100055 Anschaffung von mobilen Pflanzkübeln zur Gestaltung von 30-Zonen							
5411.783100	0,00	20.000	30.000	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	-20.000	0	0
1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz							
5411.785210	137.289,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-137.289,66	0	0	0	0	0	0
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete							
5411.783100	0,00	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. RenaturiERG. Menkebach							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	260.000	270.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-260.000	-270.000	0	0	0	0
1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED							
5411.681000	0,00	0	0	0	0	90.000	0
5411.785210	8.223,09	300.000	650.000	200.000	200.000	200.000	100.000
= Saldo	-8.223,09	-300.000	-650.000	-200.000	-200.000	-110.000	-100.000
1541100061 Beleuchtung von Buswartehallen über Solar							
5411.785210	0,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes							
5411.785300	0,00	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
1541100063 Wohnmobilstellplatzanlage OWH - Erweiterung							
5411.785200	0,00	35.500	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.500	-60.000	0	0	0	0
1541100064 Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanlage am Freibad							
5411.785200	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
1541100065 Anlage zusätzlicher Parkplätze Holter Wald am Reitweg (Bornholte) und Lehmkuhlstraße (Sende)							
5411.785200	0,00	40.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0
1541100066 Modernisierung Straßenbeleuchtung Kaunitz (Paderborner Straße)							
5411.785210	0,00	43.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-43.500	0	0	0	0	0
1541100067 Technische Sicherung Wachtelweg (Beschluss SVWA vom 30.01.2019)							
5411.785200	0,00	0	0	135.000	135.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-135.000	-135.000	0	0
1541100409 Ausbau Wachtelweg							
5411.785200	0,00	30.000	0	130.000	130.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	-130.000	-130.000	0	0
1541100410 Ausbau Stichweg Fürstenstraße							
5411.785200	0,00	0	5.000	60.000	60.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-60.000	-60.000	0	0
1541100411 Ausbau Fürst-Wenzel-Platz							
5411.785200	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	0
1541100412 Ausbau Reststrecke Katherine-Allfrey-Straße							
5411.785200	0,00	0	20.000	160.000	160.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-160.000	-160.000	0	0
1541100413 Ausbau Stichweg Haferkamp							
5411.785200	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541100414 Errichtung Baustraße zum geplanten Bevölkerungsschutzzentrum							
5411.785200	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
1541100415 Umsetzung Maßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzept							
5411.785200 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5411.785200 Baukosten	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese							
5411.785200 Planungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	799.339,65	150.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-799.339,65	-150.000	-30.000	0	0	0	0
1541100423 Anlegung Querungshilfe Höhe Brücke am Freibad							
5411.785200	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff							
5411.785200	50.010,68	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.010,68	0	0	0	0	0	0
1541100425 Gehweganlegung an der OWH							
5411.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
1541100427 Errichtung von Buswarte Häusern							
5411.681100 Landesförderung	0,00	750.000	900.000	0	0	0	0
5411.785300	353.335,98	1.600.000	1.100.000	0	100.000	0	0
= Saldo	-353.335,98	-850.000	-200.000	0	-100.000	0	0
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße							
5411.785200	0,00	220.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
1541100432 Pflastererneuerung Bürmannstraße							
5411.785200	0,00	125.000	0	140.000	140.000	0	0
= Saldo	0,00	-125.000	0	-140.000	-140.000	0	0
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße							
5411.785200	87.434,21	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.434,21	-200.000	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	9.863,92	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.863,92	0	0	0	0	0	0
1541100439 Umgestaltung Poststraße							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	20.000	50.000	420.000	420.000	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-50.000	-420.000	-420.000	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	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.							
5411.681100	410.300,00	430.000	0	0	0	0	0
5411.785200	544.935,87	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-134.635,87	410.000	0	0	0	0	0
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen							
5411.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg							
5411.785200	26.328,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-26.328,74	0	0	0	0	0	0
1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg							
5411.785200	38.282,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.282,60	0	0	0	0	0	0
1541100451 Ausbau Falkenweg							
5411.785200	10.129,40	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.129,40	0	0	0	0	0	0
1541100452 Ausbau Sperberweg - Verbreiterung im Einmündungsbereich							
5411.785200	18.062,60	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-18.062,60	0	-20.000	0	0	0	0
1541100453 Ausbau Rebhuhnweg							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	750.000	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-750.000	0	0
1541100454 Ausbau Stahlstraße							
5411.785200	4.500,00	760.000	1.450.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-760.000	-1.450.000	0	0	0	0
1541100455 Ausbau Ahlersweg							
5411.785200	0,00	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
1541100456 Ausbau Bonhoefferweg							
5411.785200	0,00	0	20.000	220.000	220.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-220.000	-220.000	0	0
1541100457 Ausbau Starenweg							
5411.785200	0,00	370.000	370.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-370.000	-370.000	0	0	0	0
1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße							
5411.785200	13.942,76	180.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.942,76	-180.000	0	0	0	0	0
1541100459 Ausbau Zeisigweg / Kranichweg							
5411.785200	0,00	860.000	860.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-860.000	-860.000	0	0	0	0
1541100460 Ausbau Zum Buschhof							
5411.785200	0,00	20.000	160.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-160.000	0	0	0	0
1541100461 Ausbau Akazienweg							
5411.785200	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
1541100462 Ausbau Ammerstraße							
5411.785200	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
1541100463 Ausbau Brennheide							
5411.785200	0,00	0	16.000	140.000	140.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-16.000	-140.000	-140.000	0	0
1541100464 Ausbau Hermannsweg							
5411.785200	0,00	60.000	0	630.000	630.000	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	-630.000	-630.000	0	0
1541100465 Ausbau Leinenweg							
5411.785200	0,00	0	30.000	280.000	280.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-280.000	-280.000	0	0
1541100466 Ausbau Haferkamp (Komplett)							
5411.785200	0,00	75.000	75.000	950.000	950.000	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	-950.000	-950.000	0	0
1541100467 Ausbau Roggenkamp							
5411.785200	0,00	10.000	10.000	90.000	90.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-90.000	-90.000	0	0
1541100468 Ausbau Eiserstraße							
5411.785200	0,00	0	70.000	630.000	630.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	-630.000	-630.000	0	0
1541100469 Ausbau Hülshorstweg							
5411.785200	0,00	0	40.000	340.000	340.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	-340.000	-340.000	0	0
1541100470 Ausbau Konrad-Zuse-Weg							
5411.785200	0,00	0	30.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-250.000	-250.000	0	0
1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße							
5411.785200	181.360,76	400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-181.360,76	-400.000	0	0	0	0	0
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept							
5411.785300	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße							
5411.785200	58.642,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-58.642,37	0	0	0	0	0	0
1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts							
5411.681800	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5411.785200	1.035.814,46	300.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.035.814,46	-100.000	-40.000	0	0	0	0
1541100475 Verbesserung. Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw.							
5411.785200	0,00	580.000	590.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-580.000	-590.000	0	0	0	0
1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer							
5411.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22							
5411.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1541100479 Ausbau Geh-/Radweg zw. Blumen- u. Geranienweg							
5411.785200	16.077,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.077,53	0	0	0	0	0	0
1541100480 Parkplatzanlage (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh - Erweiterung							
5411.785200	243,65	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-243,65	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.)							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad							
5411.785200	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1541100483 Anlage Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle							
5411.785200	15.113,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.113,74	0	0	0	0	0	0
1541100484 Anlage Parkplatz am Akazienweg							
5411.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße							
5411.785200	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0
1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich							
5411.785200	0,00	60.000	100.000	850.000	850.000	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	-100.000	-850.000	-850.000	0	0
1541100487 Anlage Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof							
5411.785200	1.540,77	190.000	190.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.540,77	-190.000	-190.000	0	0	0	0
1541100488 Ausbau Waldstraße							
5411.681100	0,00	0	0	0	200.000	360.000	0
5411.785200	0,00	0	400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-400.000	-1.400.000	-1.200.000	360.000	0
1541100489 Ausbau Fußweg am Goldweg							
5411.785200	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-15.000	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

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541100491 Anlegung Fahrradweg im Bereich der Straße Im Loh							
5411.785200	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1541100492 Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	750.000	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-750.000	0	0
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau							
5411.785200	5.510,21	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-5.510,21	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge							
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	220.173,56	800.000	800.000	0	500.000	500.000	500.000
5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61)	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo	220.173,56	800.500	810.500	0	510.500	510.500	510.500
1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank							
5411.783198	0,00	130.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	-25.000	0	0	0	0
1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke Planungs- und Baukosten							
5411.785200 Planungskosten	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5411.783200 BuG < 800 €	1.579,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-1.579,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen							
5411.783100	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
1541190002 Bänke und Fahrradstände in Baugebieten							
5411.783100	993,28	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-993,28	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung							
5411.783100	1.842,08	150.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.842,08	-150.000	-50.000	0	0	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.015.916,98	-9.164.500	-7.886.500	-7.817.000	-10.406.500	-1.346.500	-1.296.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	2.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,74	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.140,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	– Personalaufwendungen	117.130,41	117.260	117.500	118.700	119.900	121.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.510,46	610.500	540.500	530.500	530.500	545.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.871,79	19.000	20.000	25.000	23.000	22.000
15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	590.720,20	759.060	690.300	686.500	685.700	700.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
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)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
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)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.022,06	614.400	665.055	665.055	665.055	665.055
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.229.601,52	-1.362.460	-1.344.355	-1.340.555	-1.339.755	-1.354.955

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

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022 Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	17.257,02	460.000	530.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.390,00	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)	61.647,02	505.000	575.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-61.647,02	-505.000	-575.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-61.647,02	-505.000	-575.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden	11.813	14.171	13.468	15.767	15.800	15.800
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	12	29	26	6	15	20
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	65	85	69	27	40	60

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	2.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.710,00	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	430,74	400	400	400	400	400
	448100 Kostenerstattungen vom Land	430,74	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.140,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	117.130,41	117.260	117.500	118.700	119.900	121.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.434,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	89.264,08	89.300	89.300	90.200	91.100	92.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.849,14	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.386,65	17.500	17.900	18.100	18.300	18.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	931,01	790	600	600	600	600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265,25	170	200	200	200	200
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	437.510,46	610.500	540.500	530.500	530.500	545.500
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	225.106,93	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.218,89	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.079,20	185.000	170.000	170.000	170.000	185.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	31.961,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	21.144,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.564,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	3.435,96	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.871,79	19.000	20.000	25.000	23.000	22.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.871,79	19.000	20.000	25.000	23.000	22.000
15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.207,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	590.720,20	759.060	690.300	686.500	685.700	700.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
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)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
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)	-587.579,46	-748.060	-679.300	-675.500	-674.700	-689.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.022,06	614.400	665.055	665.055	665.055	665.055
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	642.022,06	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	14.400	15.055	15.055	15.055	15.055
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.229.601,52	-1.362.460	-1.344.355	-1.340.555	-1.339.755	-1.354.955

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. Außerdem sind Mittel für Unterhaltungsarbeiten, etc. 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.

In dem Ansatz sind 5.000 € für die Stärkung und Erhalt der Biodiversität auf dem Gebiet der Stadt Verl eingeplant (Beschluss NAU vom 10.03.2021).

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 529150 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Prüfung, Beratung, Gutachten
Baumgutachten, Hochwasserkonzepte; Abschluss ist in 2022 geplant.

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2022
Produkt
5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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 *	17.257,02	460.000	530.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	17.257,02	460.000	530.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.390,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	44.390,00	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)	61.647,02	505.000	575.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-61.647,02	-505.000	-575.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-61.647,02	-505.000	-575.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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.

Hinweis:

Die Investitionsmaßnahmen 1551200012, 1551200013, 1551200014 sind neu veranschlagt worden.

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide							
5512.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz							
5512.785200	17.257,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.257,02	0	0	0	0	0	0
1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	275.000	280.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-275.000	-280.000	0	0	0	0
1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0
1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See							
5512.785200	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1551200015 Bauliche Umsetzung Becken III im Bereich Grasmeeerwiesen (Wapelwasserverband)							
5512.785200	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.257,02	-460.000	-530.000	0	0	0	0

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	126.299,09	129.220	138.800	140.200	141.600	143.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.062,97	46.500	43.000	27.000	43.700	23.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	122.713,76	143.400	134.500	135.600	136.800	136.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,07	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.958,89	336.720	332.400	318.900	338.200	319.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400

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

Produktbereich	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich
56 Umweltschutz**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	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)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Umwelt- und Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Umwelt- und 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

BlmSchG, UVP; Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, FFH-RI, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

Ziel

- 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

- Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz
- Überarbeitung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Vermeidung von Überdüngungen

Kennzahlen

Kennzahl	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Prognose
Bewillige Zuschüsse / Maßnahmen	40	90	99 (120)
PV-Leistung [MWp]	0,3	0,83	0,94 (1,15)
Solarthermie [m²]	39,9	14,34	-

Stand: 01.08.2021 (Prognose Jahresende)

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz**

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	126.299,09	129.220	138.800	140.200	141.600	143.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.508,05	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	97.613,10	98.200	107.600	108.700	109.800	110.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.493,78	7.600	8.300	8.400	8.500	8.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.910,11	19.300	20.700	20.900	21.100	21.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	602,42	920	400	400	400	400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	171,63	200	100	100	100	100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.062,97	46.500	43.000	27.000	43.700	23.500
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	9.870,87	33.500	30.000	18.500	30.000	18.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.192,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	3.500	8.700	0

Produkt		5611 Umwelt- und Klimaschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	122.713,76	143.400	134.500	135.600	136.800	136.800
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	122.713,76	143.400	134.500	135.600	136.800	136.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.883,07	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	97,20	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.785,87	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.958,89	336.720	332.400	318.900	338.200	319.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.758,89	-336.720	-332.400	-318.900	-338.200	-319.400

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 527250 Umwelt- und Klimaschutz / Öffentlichkeitsarbeit

11.500 € 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

2023: 3.500 € eea-Prozessbegleitung

2024: 5.000 € Rezertifizierung und 3.650 € eea.Prozessbegleitung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5611 531800 Umwelt- und Klimaschutz / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

100.000 € Kommunales Förderprogramm Klimafolgen

34.486 € Energieberatungsstelle Verbraucherzentrale

Gemäß Beschluss des BPUA vom 02.12.2019 (lfd. 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: 2022
Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	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)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561190000 BGA < 800 €							
5611.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	527.488,19	524.290	510.500	513.600	520.000	526.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.605,90	1.121.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.087.894,09	1.656.790	1.721.300	1.724.400	1.730.800	1.737.000
11.	– Personalaufwendungen	585.708,65	579.510	527.900	530.600	537.100	543.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740,76	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,83	4.000	2.629.000	1.729.000	1.599.000	1.729.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	701.841,24	633.510	3.161.900	2.264.600	2.141.100	2.277.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.386.052,85	1.023.280	-1.440.600	-540.200	-410.300	-540.900
19.	+ Finanzerträge	73.374,44	71.390	69.500	68.000	66.500	65.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.374,44	71.390	69.500	68.000	66.500	65.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900
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)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900
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)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900

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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.000.000,00	2.438.070	2.625.000	0	1.725.000	1.595.000	1.725.000
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)	1.000.000,00	2.438.070	2.625.000	0	1.725.000	1.595.000	1.725.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.000.000,00	-2.438.070	-2.625.000	0	-1.725.000	-1.595.000	-1.725.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.260	116.300	0	116.300	116.300	116.300
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	400.000	1.050.000	0	1.050.000	750.000	750.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	116.260,00	-283.740	-933.700	0	-933.700	-633.700	-633.700
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-883.740,00	-2.721.810	-3.558.700	0	-2.658.700	-2.228.700	-2.358.700

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
Gemeinschaftsklärwerk 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⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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 *	527.488,19	524.290	510.500	513.600	520.000	526.200
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	250.745,49	261.900	279.600	281.600	285.000	288.300
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	52.518,85	51.780	53.100	53.600	54.200	54.700
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	94.388,86	97.120	56.800	57.000	57.900	58.800
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	110.195,79	86.490	107.500	107.900	109.400	110.900
	448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH	13.500,00	13.500	0	0	0	0
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	6.139,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.605,90	1.121.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	451110 Konzessionsabgaben Strom	814.330,14	841.700	850.000	850.000	850.000	850.000
	451120 Konzessionsabgaben Gas	82.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	260.264,50	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	393.011,26	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.087.894,09	1.656.790	1.721.300	1.724.400	1.730.800	1.737.000
11.	– Personalaufwendungen	585.708,65	579.510	527.900	530.600	537.100	543.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	126.228,35	123.300	97.000	98.000	99.000	100.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	315.536,77	320.900	310.100	313.200	316.300	319.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	23.614,17	24.100	23.900	24.100	24.300	24.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	57.772,12	57.900	61.300	61.900	62.500	63.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.686,35	39.140	24.500	22.700	23.900	25.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.870,89	8.470	6.500	6.100	6.500	6.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.740,76	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	115.740,76	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	391,83	4.000	2.629.000	1.729.000	1.599.000	1.729.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	246,24	500	500	500	500	500
	544100 Steuern	145,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547200 Wertveränderung von Finanzanlagen	0,00	0	2.625.000	1.725.000	1.595.000	1.725.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	701.841,24	633.510	3.161.900	2.264.600	2.141.100	2.277.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.386.052,85	1.023.280	-1.440.600	-540.200	-410.300	-540.900
19.	+ Finanzerträge	73.374,44	71.390	69.500	68.000	66.500	65.000
	461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV	4.100,00	0	0	0	0	0
	461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH	2.675,28	3.000	2.500	2.400	2.300	2.200
	461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	64.800,49	63.390	62.000	60.600	59.200	57.800
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.798,67	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)	73.374,44	71.390	69.500	68.000	66.500	65.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900
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)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900
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)	1.459.427,29	1.094.670	-1.371.100	-472.200	-343.800	-475.900

⁴⁾ 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 Gemeinschaftsklärbauwerk 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.

Produkt**5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen**

5711 448590 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH

Aufgrund des Wechsel des Geschäftsführers entfällt die Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadtwerk Verl GmbH an die Stadt Verl (Personalstellung des Geschäftsführers).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5711 529150 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Prüfung, Beratung, Gutachten

Bis 2021 waren Mittel für die Beratungen im Zusammenhang mit der Wasserförderung vorgesehen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5711 547200 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Wertveränderung von Finanzanlagen

Kapitalverstärkungen des Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, der Ostwestfalenhalle Kaunitz und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2022 Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktverantwortlicher: Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.000.000,00	2.438.070	2.625.000	0	1.725.000	1.595.000	1.725.000
	784350 AZ Kapitalverstärkung VBV	500.000,00	1.002.000	1.050.000	0	1.150.000	1.250.000	1.350.000
	784370 AZ Kapitalverstärkung OWH	500.000,00	1.311.070	1.450.000	0	450.000	220.000	250.000
	784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH	0,00	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)	1.000.000,00	2.438.070	2.625.000	0	1.725.000	1.595.000	1.725.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.000.000,00	-2.438.070	-2.625.000	0	-1.725.000	-1.595.000	-1.725.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.260	116.300	0	116.300	116.300	116.300
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	116.260,00	116.260	116.300	0	116.300	116.300	116.300
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen *	0,00	400.000	1.050.000	0	1.050.000	750.000	750.000
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	400.000	1.050.000	0	1.050.000	750.000	750.000
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	116.260,00	-283.740	-933.700	0	-933.700	-633.700	-633.700
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-883.740,00	-2.721.810	-3.558.700	0	-2.658.700	-2.228.700	-2.358.700

Erläuterungen zu 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen

5711 786300 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen
Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerk Verl GmbH.

Produkt 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle							
5711.784370 Kapitalverstärkung	500.000,00	1.311.070	1.450.000	0	450.000	220.000	250.000
= Saldo	-500.000,00	-1.311.070	-1.450.000	0	-450.000	-220.000	-250.000
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl							
5711.784350 Kapitalverstärkung	500.000,00	1.002.000	1.050.000	0	1.150.000	1.250.000	1.350.000
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	400.000	1.050.000	0	1.050.000	750.000	750.000
= Saldo	-500.000,00	-1.402.000	-2.100.000	0	-2.200.000	-2.000.000	-2.100.000
1571100005 Finanzierung VIW GmbH							
5711.686500	116.260,00	116.260	116.300	0	116.300	116.300	116.300
5711.784395	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
= Saldo	116.260,00	-8.740	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-883.740,00	-2.721.810	-3.558.700	0	-2.658.700	-2.228.700	-2.358.700

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.898.308,29	72.069.000	81.538.000	78.263.000	78.884.200	79.659.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.016.102,69	6.806.000	298.000	298.000	298.000	298.000
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	11.705,00	3.100	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	96.926.115,98	78.878.100	81.839.100	78.564.100	79.185.300	79.960.300
11.	– Personalaufwendungen	115.598,21	100.930	97.200	97.000	98.300	100.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,60	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	116.578,99	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	38.149.432,66	36.982.500	39.758.000	37.046.000	37.046.000	37.046.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.577,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.429.352,94	37.087.430	39.859.200	37.147.000	37.148.300	37.150.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.496.763,04	41.790.670	41.979.900	41.417.100	42.037.000	42.810.200
19.	+ Finanzerträge	567.530,13	390.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.915,89	26.500	220.000	200.000	140.000	120.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	516.614,24	363.500	135.000	155.000	215.000	235.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.013.377,28	42.154.170	42.114.900	41.572.100	42.252.000	43.045.200
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)	58.013.377,28	42.154.170	42.114.900	41.572.100	42.252.000	43.045.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.699,93	19.810	19.180	19.180	19.180	19.180
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.033.077,21	42.173.980	42.134.080	41.591.280	42.271.180	43.064.380

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

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.050,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
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)	1.570.050,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
<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	36.999.998,36	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)	36.999.998,36	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-35.429.948,35	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	331.773,00	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)	331.773,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-35.098.175,35	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	10.081	10.288	10.358	10.432	10.496	10.700
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	484	500	538	594	491	500

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	85.898.308,29	72.069.000	81.538.000	78.263.000	78.884.200	79.659.200
	401100 Grundsteuer A	63.217,84	62.800	62.700	62.700	62.700	62.700
	401200 Grundsteuer B	2.102.344,80	2.175.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000
	401300 Gewerbesteuer	63.706.016,51	50.000.000	59.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.276.424,40	13.629.000	13.495.000	13.857.000	14.272.000	14.700.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.244.543,84	4.685.000	5.437.000	5.575.000	5.742.000	5.964.000
	403170 Vergnügungssteuer	102.942,39	134.200	120.000	120.000	134.200	134.200
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	1.302,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 Hundesteuer	52.439,62	52.500	52.800	52.800	52.800	52.800
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.349.076,89	1.329.000	1.169.000	1.194.000	1.219.000	1.244.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.016.102,69	6.806.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.096.738,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	228.416,66	245.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	6.690.948,03	6.561.000	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	11.705,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	135,00	100	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	11.570,00	3.000	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	96.926.115,98	78.878.100	81.839.100	78.564.100	79.185.300	79.960.300
11.	– Personalaufwendungen	115.598,21	100.930	97.200	97.000	98.300	100.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.063,73	37.900	38.500	38.900	39.300	39.700
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	33.998,44	35.900	34.500	34.800	35.100	35.500

Produkt		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.646,93	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.104,69	7.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.510,67	12.030	9.800	9.000	9.500	10.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.273,75	2.600	2.600	2.400	2.400	2.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,60	0	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	165,60	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	116.578,99	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	116.578,99	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	38.149.432,66	36.982.500	39.758.000	37.046.000	37.046.000	37.046.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.468.652,66	5.147.500	6.073.000	5.661.000	5.661.000	5.661.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	378.219,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	537400 Kreisumlage	31.302.561,00	31.450.000	33.300.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.577,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	4,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.047.573,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.429.352,94	37.087.430	39.859.200	37.147.000	37.148.300	37.150.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.496.763,04	41.790.670	41.979.900	41.417.100	42.037.000	42.810.200
19.	+ Finanzerträge *	567.530,13	390.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	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	77.977,63	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	234.552,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	50.915,89	26.500	220.000	200.000	140.000	120.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.190,39	1.500	100.000	100.000	60.000	60.000
	559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	42.725,50	25.000	120.000	100.000	80.000	60.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	516.614,24	363.500	135.000	155.000	215.000	235.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.013.377,28	42.154.170	42.114.900	41.572.100	42.252.000	43.045.200
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)	58.013.377,28	42.154.170	42.114.900	41.572.100	42.252.000	43.045.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.699,93	19.810	19.180	19.180	19.180	19.180
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	504,44	510	580	580	580	580
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	19.195,49	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.033.077,21	42.173.980	42.134.080	41.591.280	42.271.180	43.064.380

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

6111 403170 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Vergnügungssteuer

In 2020/2021 sind Einbußen aufgrund der monatelangen Schließungen zu verzeichnen gewesen. Der Ansatz 2022 ist vorsichtig geschätzt worden und ab 2023 wird mit einer Steigerung auf dem Vor-Corona-Niveau gerechnet.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6111 413100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Zuweisungen vom Land

In 2020 wurde eine einmalige Zahlung zum Ausgleich von coronabedingten Finanzschäden entgegengenommen.

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

In 2021 wurde die letzte Erstattung für 2019 (ELAGÄndG) vorgenommen.

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. €, der in 2019 von weiteren 10,0 Mio. € und der in 2021 getätigten Finanzanlage von weiteren 40,0 Mio. € sind die liquiden Mittel der Stadt Verl gesunken. Da Zinserträge im Spezialfonds nicht ausgeschüttet werden, ist mit niedrigeren Zinserträgen zu rechnen. Außerdem ist mit dem Auslauf von guten Festgeldkonditionen zu rechnen.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6111 551700 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Spezialfonds reduzieren die Zinsaufwendungen. Es wird weiterhin mit einer guten Liquidität (trotz Corona) gerechnet.

Aufgrund der globalen Entwicklung am Finanzmarkt werden zusätzliche Verwarentgelte mit steigender Tendenz erwartet (Negativzins der Banken). In 2021 wurde daher ein dritter Fond, in Form eines reinen Investitionsfonds gebildet, um einerseits die Kosten für Verwarentgelte zu reduzieren, sowie andererseits bis zur Inanspruchnahme der Finanzmittel für Investitionen Erträge durch die Geldanlage zu erwirtschaften.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.050,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.492.741,01	1.574.000	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
	681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	77.309,00	82.200	85.900	0	85.900	85.900	85.900
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)	1.570.050,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
<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	36.999.998,36	0	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	36.999.998,36	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)	36.999.998,36	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-35.429.948,35	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	331.773,00	0	0	0	0	0	0
	692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	331.773,00	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)	331.773,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-35.098.175,35	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

6111 692220 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt

Unter der Investitionsnummer 1611100002 wurde 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen							
6111.681100 Investitionspauschale	1.492.741,01	1.574.000	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
6111.681120 Sportpauschale	77.309,00	82.200	85.900	0	85.900	85.900	85.900
= Saldo	1.570.050,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900
1611100002 Investitionsfinanzierung							
6111.692220	331.773,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	331.773,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.901.823,01	1.656.200	1.727.900	0	1.727.900	1.727.900	1.727.900

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.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete 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 erweiterte 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 Ausgabeberechnung“ 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
CDU	7.575 €	7.780 €	7.780 €	- €	- €	- €
SPD	4.660 €	3.460 €	3.460 €	600 €	- €	- €
GRÜNE	3.340 €	3.940 €	3.940 €	- €	- €	- €
FWG	2.740 €	3.220 €	3.220 €	375 €	- €	- €
FDP	2.780 €	2.980 €	2.980 €	- €	- €	- €
fraktionslos	149 €	- €	894 €	- €	- €	- €
Summe	21.244 €	21.380 €	22.274 €	975 €	- €	- €

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.

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 2020* T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 T-EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.253	1.187	1.117
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			
	1.253	1.187	1.117
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	2.736		
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.351		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.927		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.755		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.022	1.187	1.117
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> 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
2019	1.900.000	0	0	0	0
2020	7.139.700	12.000.000	1.000.000	0	0
2021	20.462.000	0	0	0	0
2022	20.732.000	0	0	0	0
<u>davon:</u>					
Zugangssicherung für Großveranstaltungen (1114)	20.000				
Anschaffung Unimog Bauhof (1131)	250.000				
Erweiterung Rathaus inkl. Einrichtung (1141)	30.000				
Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141)	2.000.000				
Erweiterung der Gesamtschule (1141)	9.500.000				
Umgestaltung Schulhof Gymnasium bzw. Gesamtschule (1141)	500.000				
Neubau Kita Süreneheide	10.000				
Anschaffung HLF 20 Löschgruppe Süreneheide (1261)	225.000				
Anschaffung TLF 3000 Löschzug Kaunitz (1261)	370.000				
Neugestaltung Bibliothek (2521)	10.000				
Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED (5411)	200.000				
Straßenbeleuchtungsanlagen (5411)	252.000				
Herstellung von Baustraßen in Baugebieten (5411)	300.000				
Ladestationen u. Reparatursäulen für E-Bikes (5411)	30.000				
Technische Sicherung Wachtelweg (5411)	135.000				
Ausbau Wachtelweg (5411)	130.000				
Ausbau Stichweg Fürstenstraße (5411)	60.000				
Ausbau Fürst-Wenzel-Platz (5411)	90.000				
Ausbau Reststrecke Katherine-Allfrey-Straße (5411)	160.000				
Pflastererneuerung Bürmannstraße (5411)	140.000				
Umgestaltung Poststraße (5411)	420.000				
Ausbau Bonhoefferweg (5411)	220.000				
Ausbau Akazienweg (5411)	120.000				
Ausbau Brennheide (5411)	140.000				
Ausbau Hermannsweg (5411)	630.000				
Ausbau Haferkamp (5411)	950.000				
Ausbau Leinenweg (5411)	280.000				
Ausbau Roggenkamp (5411)	90.000				
Ausbau Eiserstraße (5411)	630.000				
Ausbau Hülshorstweg (5411)	340.000				
Ausbau Konrad-Zuse-Weg (5411)	250.000				
Ausbau Chromstraße, südl. Bereich (5411)	850.000				
Ausbau Waldstraße (5411)	1.400.000				
Summe	20.732.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel 2019

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	147.729.461,63	0,00	-3.068.492,73	0,00		144.660.968,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	73.910.781,19	16.202.959,46				90.113.740,65
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.202.959,46	-16.202.959,46			22.128.630,39	22.128.630,39
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				
Summe Eigenkapital	237.843.202,28	0,00				256.903.339,94
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)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	1.825.508,38	15.108.041,17	0,00	16.933.549,55
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.944.954,31	7.594.179,24	16.202.959,46	32.742.093,01
Summe	10.770.462,69	22.702.220,41	16.202.959,46	49.675.642,56

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand September 2021.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	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	4,00000	0,00000	6,00000	3,79300		
	A11	2,00000	0,00000	2,00000	1,85400		
	A12	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A14	5,00000	0,00000	6,00000	5,50000		
		14,00000	0,00000	17,00000	14,14700		
Laufbahngruppe 1	A8	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A9Z	1,00000	0,00000	1,00000	0,73200		
	A9mD	2,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
		4,00000	0,00000	5,00000	4,73200		
Insgesamt		21,00000	0,00000	25,00000	21,87900	0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2022

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				0,280- 00	0,607- 50						0,91000	
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					0,410- 00	1,94000	
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

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Haushaltsplanentwurf 2022

Untersabschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A9	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9-mD			
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				0,550-00								0,60000		
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								1,05000		
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		0,250-00	1,60000		
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	4,000-00	2,000-00	2,000-00	5,000-00	0,000-00	0,000-00	1,000-00	1,000-00	2,000-00	21,00000		

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
N	9,00000	9,00000	8,00000	
14	5,00000	5,00000	5,00000	
13	1,00000			
12	7,00000	6,00000	5,82050	
11	21,20000	20,20000	17,28223	
10	10,00000	10,00000	10,05150	
09c	7,10000	6,60000	5,53800	
09b	4,50000	5,00000	5,00000	
09a	16,60000	13,60000	12,89100	
08	14,30000	13,30000	10,06350	
07	9,70000	9,00000	8,50000	
06	42,30000	40,90000	38,15523	
05	11,10000	12,00000	11,23800	
04	3,00000	3,00000	3,00000	
03	5,40000	5,10000	4,70264	
02	2,50000	2,50000	2,92593	
S17	1,00000	1,00000	1,00000	
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S15	2,80000	2,00000	1,92300	
S14	5,40000	4,80000	3,87179	
S13	2,00000	2,50000	2,50000	
S12	3,80000	4,20000	3,50000	
S09	0,90000	0,90000	0,76923	
S08b	2,30000	1,70000	1,64100	
S08a	41,00000	37,10000	33,10173	
Insgesamt	229,90000	216,40000	197,47528	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2022

Produkt	Bezeichnung	N	14	13	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							0,50-000		1,00-000	1,00-000	2,70-000	4,00-000														9,20000	
1112	Unterstützung politischer Organe							0,90-000		2,00-000	2,00-000	0,05-000	0,50-000														3,40000	
1113	Personalmanagement					2,00-000				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	1,50-000				1,00-000															5,50000	
1116	Archiv						0,50-000																				0,50000	
1117	Gleichstellung für Frau und Mann							0,60-000																			0,60000	
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung				1,00-000	1,86-000					0,40-000	1,60-000															4,86000	
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung									1,00-000	0,90-000	2,00-400															3,90000	
1131	Bauhof					0,25-000				0,11-000	2,00-000	16,9-000	5,00-000														24,26000	
1141	Gebäudemanagement					4,00-000					1,68-000	2,50-000															10,18000	
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									1,55-000																	1,55000	
1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit																										3,67000	
1261	Sicherheit und Brandschutz	9,00-000					1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,76-500				1,00-000	3,00-000	1,00-000	0,25-000										15,02000	
2111	Grundschule Am Bühlbusch											0,60-000	0,80-000	1,00-000		0,80-000	0,20-000										2,60000	
2112	Grundschule Marienschule											0,50-000	1,00-000	1,00-000		0,50-000											2,00000	
2113	Grundschule St. Georg Sürenheide											1,38-500				0,50-000											1,89000	
2114	Grundschulverbund Kaunitz u. Bornholte											1,48-500				0,50-000	0,20-000										2,19000	
2140	Gesamtschule											2,00-000															4,00000	
2143	Gymnasium											1,00-000	1,60-000														2,60000	
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers										1,00-000	0,35-000															3,11000	
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus																										0,15000	
2521	Bibliothek						1,50-000						2,06-000	1,00-000			0,50-000										5,59000	
3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorar						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	1,00-000				1,00-000																3,15000	
3601	Kindergarten Im Zwergenland		0,15-000				0,05-000	0,06-670					0,11-500				0,55-000			1,00-000	1,00-000				1,30-000	20,4-0000	24,64000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Haushaltsplanentwurf 2022

Produkt	Bezeichnung	N	14	13	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			1,00-000	11,3-0000	14,94000	
3603	Kindergarten Sende-Bräse		0,15-000				0,05-000	0,06-660									0,40-000					1,00-000		0,90-000		9,30-000	11,87000	
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen		0,10-000				0,15-000	0,20-000												0,80-000							1,25000	
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			5,40-000	1,90-000					11,30000	
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports									0,05-000			0,06-000														0,11000	
4222	Schulsportanlagen									0,49-000		0,60-000	0,02-000			1,20-000											2,31000	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme		0,69-000			3,70-000				1,00-000			0,65-000														6,04000	
5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege		0,21-000			0,21-000							0,35-000														0,77000	
5212	Bauordnungsaufgaben und Baubesuche		1,00-000			3,20-000	2,00-000							0,70-000													6,90000	
5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung							1,00-000		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	0,21-000			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		0,11-000		1,95-000	1,18-000			0,82-000	0,12-000			0,42-500	0,32-000		0,10-000											5,03000	
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					0,01-000			0,09-000	0,60-000			0,01-000														0,71000	
										1,00-000																	1,00000	
	Insgesamt	9,00-000	5,00-000	1,00-000	7,00-000	21,2-000	10,0-000	7,10-000	4,50-000	16,6-000	14,3-000	9,70-000	42,3-000	11,1-000	3,00-000	5,40-000	2,50-000	1,00-000	1,00-000	2,80-000	5,40-000	2,00-000	3,80-000	0,90-000	2,30-000	41,0-0000	229,90000	

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)	PR2	3,00000	3,00000
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000
Insgesamt		6,00000	6,00000

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Duales Studium (Bachelor of Laws)		Anwärterbezüge		
Insgesamt		3,00000		3,00000

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Insgesamt			0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Ausbildung (Verwaltungswirt/in)	Ausbildungsvergütung	6,00000	3,00000
Ausbildung (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Ausbildung (Veranstaltungskauffrau/- kaufmann)	Ausbildungsvergütung	1,00000	0,00000
Ausb. (Fachang. f. Medien- u. Informationsd.)	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Ausbildung (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	2,00000	1,00000
Insgesamt		11,00000	6,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Seite: 5

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Insgesamt		0,00000	0,00000

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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 2022 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Allgemeine Kostenentwicklung

a) Tarifbereich

Der aktuelle Tarifabschluss zum TVöD sieht für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Tarifentgelte um 1,8 Prozent vor. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt von rund 230.000 EUR. Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich u.a. durch

- die geplante Besetzung von bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesenen Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen, die bislang unbesetzt waren,
- Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte nach einer entsprechenden Neubesetzung (dies führt gleichzeitig zu einer Verminderung der Personalkosten im Beamtenbereich),
- die Übernahme von Nachwuchskräften, die im Jahr 2022 ihre Ausbildung abschließen werden,
- Einrichtung von neuen Stellen für verschiedene Aufgabenbereiche,
- Aufstiege von Beschäftigten in den Erfahrungsstufen nach den tarifrechtlichen Bestimmungen,
- Höhergruppierungen von Stellen nach tarifrechtlichen Maßgaben,
- Nachbesetzungen von Stellen, bei denen sich Beschäftigte in der Freistellungsphase der Alterszeit befinden.

b) Beamtenbereich

Für das Jahr 2022 wurde eine Besoldungserhöhung von 2,0 Prozent und damit eine Mehrbelastung von rund 25.000 EUR einkalkuliert. Hier bleiben die Tarifverhandlungen für das Land NRW sowie eine mögliche Übertragung einer erzielten Tarifeinigung auf die Beamtinnen und Beamten im Land NRW abzuwarten.

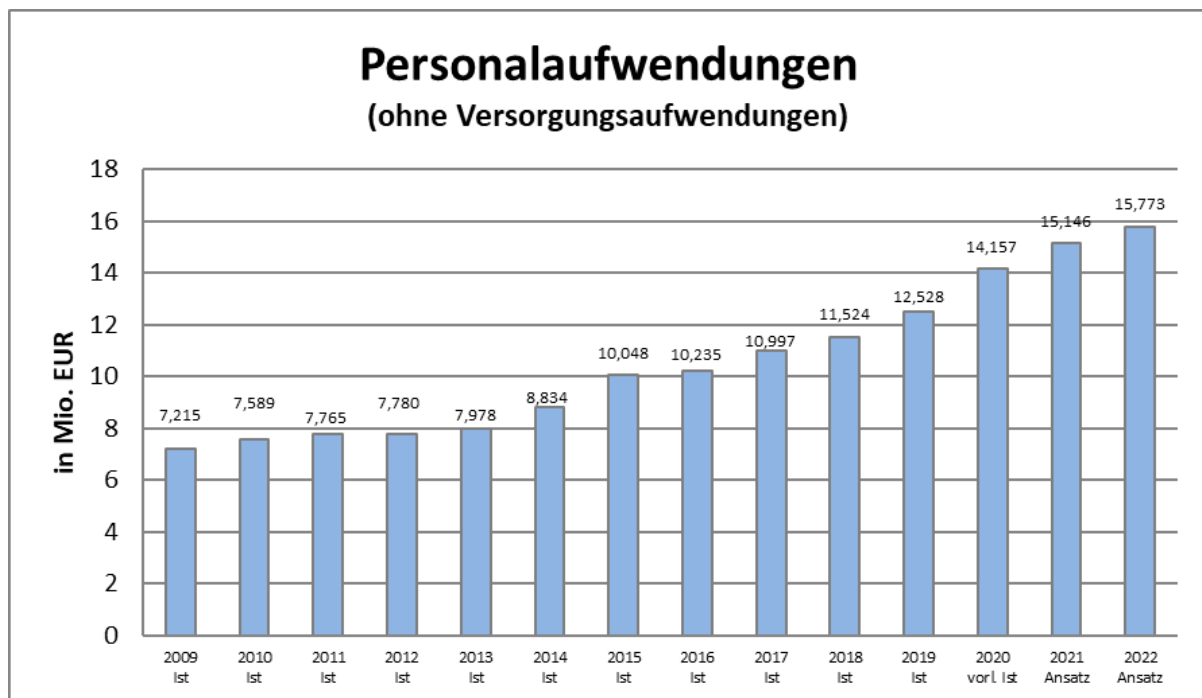
Der Haushalt 2022 weist -trotz verschiedener personeller Veränderungen in 2021/2022- im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringere Personalkosten für Beamtinnen und Beamte aus, weil mehrere Beamtenstellen durch Tarifbeschäftigte nachbesetzt und entsprechend umgewandelt wurden.

B. Gesamtkostenentwicklung

Die voraussichtlichen Aufwendungen für den Stellenplan 2022 sind mit rund 15,77 Mio. € im Haushaltsplan 2022 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 0,63 Mio. € beruhen unter anderem auf die unter Punkt A. genannten tariflichen bzw. gesetzlichen Steigerungen von rund 255.000 €. Daneben kommen noch Personalkostensteigerungen aus bereits vorgetragenen unterjährigen Personaleinstellungen in 2021, die in 2022 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 823.800 €, die unter Punkt E) dargestellt sind.

Die einzelnen Aufwandspositionen der Personalaufwendungen sind für 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	9.329.962,50	10.181.800	10.887.700
- Versorgungskassenbeiträge	705.263,70	781.600	834.000
- Sozialversicherungsbeiträge	1.769.598,92	1.999.600	2.189.200
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	124.280,80	0	0
=> Tariflich Beschäftigte	11.929.105,92	12.963.000	13.910.900
Beamte			
- Dienstbezüge	1.420.271,50	1.512.800	1.361.500
- Beihilfen	64.811,90	69.840	64.200
- Pensionsrückstellungen	547.653,00	480.260	344.500
- Beihilferückstellungen	156.028,00	103.930	91.600
=> Beamte	2.188.764,40	2.166.830	1.861.800
Sonstige Beschäftigte	38.749,10	16.600	0
	14.156.619,42	15.146.430	15.772.700



Von den Gesamtpersonalkosten in Höhe von 15.772.700 € 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 Personalgestaltung beim Rettungsdienst

C. Personalintensität

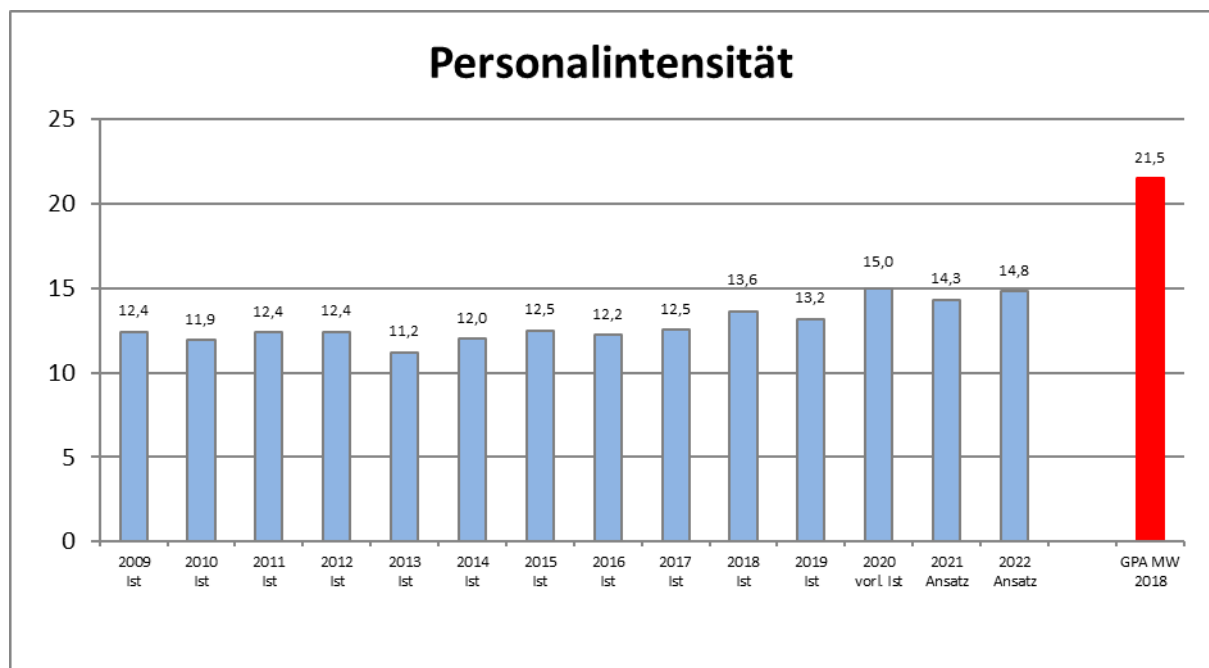
Um die Personalaufwendungen der Kommunen im interkommunalen Vergleich miteinander vergleichbar machen zu können, werden die Personalaufwendungen auch als Kennzahl „Personalintensität“ ermittelt.

Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, den sachlich engen Zusammenhang darzustellen, welcher Teil der ordentlichen Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität gibt somit an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Insoweit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Kommune die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden sind. Die Berechnung der Personalintensität erfolgt dabei mit folgendem Schlüssel:

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

$$\frac{15.772.700 \text{ €}}{106.526.800 \text{ €}} \times 100 \% = 14,81 \% \text{ (Vorjahr: 14,35 \%)}$$

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 2021/2022 nach der nächsten Gemeindeprüfung in den mittleren kreisangehörigen Kommunen veröffentlicht.

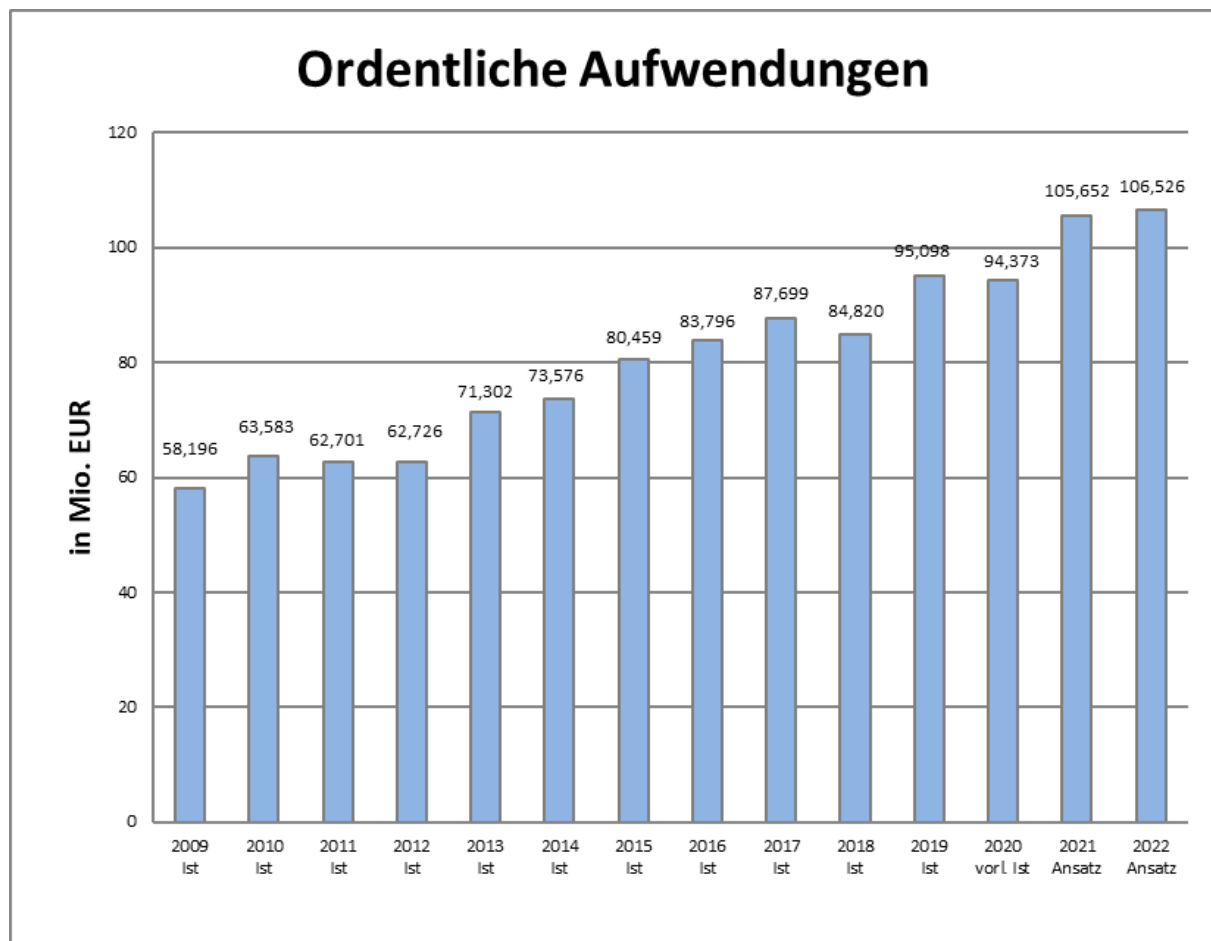
¹ Median: Messwert, der genau „in der Mitte“ steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert. Er teilt also eine Liste von Werten in zwei Teile.

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2022 mit 14,8 % 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), der Kreisumlage nur um einige Leistungsbereiche der Stadt Verl aufzuzeigen, sind die ordentlichen Aufwendungen seit 2009 mit rund 58,196 Mio. € auf nunmehr 106,747 Mio. € in 2022 um 83 % 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 14 Gruppen in 2022 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 2022 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 2022 zu 2021 sind nach den Ausführungen des Personalmanagements / Fachbereich 10 nachstehend dargestellt:

Anmerkungen zu einzelnen Produkten**1111 - Allgemeine Verwaltung**

- a) Der Haushaltsplan 2022 weist im Produkt „Allgemeine Verwaltung“ im Beamtenbereich höhere Personalkosten als im Vorjahr aus. Dies ist dadurch begründet, dass in diesem Produkt ein Beamter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit geführt wird. Gleichzeitig wurde die freie Stelle durch einen Beamten nachbesetzt.
- b) Die geringeren Personalkosten für Tarifbeschäftigte im Produkt 1111 erklären sich durch die Zuordnung von Stellenanteilen aus dem Personalpool in andere Produkte.

1112 – Unterstützung politischer Organe

- a) Der Haushaltsplan 2022 weist im Produkt „Allgemeine Verwaltung“ im Beamtenbereich höhere Personalkosten als im Vorjahr aus. Dies ist dadurch begründet, dass in diesem Produkt ein Beamter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit geführt wird. Gleichzeitig wurde die freie Stelle durch einen Beamten nachbesetzt (vgl. Ausführungen zu Produkt 1111, Buchstabe a)
- b) Im Tarifbereich sind zwei Stellen neu bewertet worden, was zu einer höheren Eingruppierung geführt hat.

1113 Personalmanagement

Nach den Personalratswahlen Ende 2020 hat der Personalrat den Beschluss gefasst, die Vorsitzende (Tarifbeschäftigte) erstmals vollständig für die Personalratstätigkeit freizustellen. Im Haushaltsplan 2021 wurde diese Entwicklung noch nicht abgebildet. Im Haushaltsplan 2022 werden die Personalkosten für die Freistellung vollständig im Produkt Personalmanagement nachgewiesen.

1114 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Eine Auszubildende wurde nach Abschluss ihrer Berufsausbildung zur Veranstaltungskauffrau in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

1121 - Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde die im Stellenplan 2021 zusätzlich ausgewiesene Beamtenstelle berücksichtigt. Die tatsächliche Besetzung wird allerdings voraussichtlich im Tarifbereich erfolgen. Des Weiteren konnte eine im Jahr 2021 neu zu besetzende Vollzeitstelle zunächst nur in Teilzeit nachbesetzt werden.

1141 – Gebäudemanagement

Beim früheren Leiter des Fachbereiches 65.2 (Gebäudemanagement – Unterhaltung) wurde der Großteil der Personalkosten im Versorgungs- und Bäderbetrieb (Fernwärme) nachgewiesen. Der Betrieb der Fernwärme soll zukünftig durch einen Betriebsführungsvertrag an das Stadtwerk Verl übertragen werden, so dass die Personalkosten der neuen Leiterin des Fachbereiches Gebäudemanagement vollständig dem Produkt 1141 zugeordnet werden. Außerdem werden die Personalkosten einer Mitarbeiterin, die nach Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 2020 zunächst dem Fachbereich Sicherheit/Ordnung zugeordnet wurde, aufgrund ihrer derzeitigen Tätigkeit im Fachbereich Gebäudemanagement nun unter 1141 erfasst.

1211 – Statistik und Wahlen

Die Fachbereichsleitung Zentrale Dienste wird zum 01.01.2022 neu besetzt. Der Fachbereich Zentrale Dienste soll ab diesem Zeitpunkt auch organisatorisch weiterentwickelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Organisation und Durchführung der Wahlen, wie es in Vergangenheit der Fall war, zukünftig noch mit einem erheblichen Zeitanteil durch die Fachbereichsleitung begleitet wird. Zunächst wurden wegen der anstehenden Landtagswahl weiterhin anteilige Personalkosten ausgewiesen. Hier können in den Folgejahren ggf. noch Korrekturen erfolgen.

1212 - Bürgerservice - Meldewesen

Die Elternzeit einer im Bürgerservice beschäftigten Mitarbeiterin endet Mitte 2022. Die anteiligen Personalkosten wurden entsprechend berechnet.

1214 – Allgemeine öffentliche Sicherheit

- a) Eine Beamtenstelle im Fachbereich Sicherheit/Ordnung wurde nach dem Eintritt des Stellinhabers in den Ruhestand durch eine Tarifbeschäftigte nachbesetzt. Die Stelle beinhaltete zwar überwiegend den Bereich der Marktangelegenheiten, wies aber auch Zeitanteile für das Produkt 1214 auf.
- b) Eine Mitarbeiterin, die im Fachbereich Sicherheit/Ordnung tätig war, wurde zwischenzeitlich dem Fachbereich Gebäudemanagement zugewiesen (vgl. Erläuterungen zu 1141).
- c) Ein früher am Bauhof beschäftigter Mitarbeiter wurde in den Fachbereich Sicherheit/Ordnung umgesetzt, um schwerpunktmäßig den Bereich der Verkehrsangelegenheiten zu unterstützen.

1261 - Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Es sind mehrere Stellen im Rettungsdienst vakant, die nicht vollständig nachbesetzt werden konnten. Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Rettungswache erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh. Die Personalkosten des Rettungsdienstes werden zu 100 Prozent durch den Kreis Gütersloh erstattet.

2112 – Marienschule

Eine an der Marienschule tätige Reinigungskraft ist in den Ruhestand eingetreten. Die Reinigungsleistungen wurden extern vergeben, so dass keine Personalkosten mehr für eine Eigenreinigung zu berücksichtigen waren.

2113 – St.-Georg Schule

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsumfangs in der Randstundenbetreuung sind die Arbeitszeiten der Randstundenkräfte im erforderlichen Umfang angepasst worden.

2114 – Grundschulverband Kaunitz und Bornholte

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsumfangs in der Randstundenbetreuung sind die Arbeitszeiten der Randstundenkräfte im erforderlichen Umfang angepasst worden.

2143 - Gymnasium

Mit einer Beschäftigten wurde ein Altersteilzeitverhältnis vereinbart und als Blockmodell ausgestaltet. Während der Freistellungsphase ist das Altersteilzeitentgelt auszus zahlen und gleichzeitig erfolgt eine Nachbesetzung der freien Stellenanteile.

2161 – Zentrale Leistungen des Schulträgers

- a) Das Jahr 2021 beinhaltete im Beamtenbereich einen Ansatz für die Auszahlung geleisteter Überstunden. Für das Jahr 2022 wurden für diesen Zweck keine Mittel veranschlagt.
- b) Für die EDV-Betreuung der Schulen wird zusätzlich ein Fachinformatiker beschäftigt, der nach Abschluss seiner Berufsausbildung bei der Stadt Verl in ein Arbeitsverhältnis übernommen wurde.
- c) Für das Haushaltsjahr 2021 wurden für die Rückkehr einer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin aus der Elternzeit vorsorglich Personalkosten ausgewiesen. Diese Mitarbeiterin hat zwischenzeitlich eine Langzeitbeurlaubung beantragt, so dass dieser Ansatz entfällt.

2521 – Bibliothek

Es ist beabsichtigt, einer Auszubildenden nach Abschluss ihrer Berufsausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste einen (zeitlich befristeten) Arbeitsvertrag anzubieten.

3601 – Städtische Kindertageseinrichtung Sürenheide

- a) In der städtischen Kindertageseinrichtung Sürenheide wurde zum 01.08.2021 eine weitere Kita-Gruppe eingerichtet. Die Kindertageseinrichtung Sürenheide verfügt damit inzwischen über 7 Gruppen in den Gruppenformen I – III. Neben dem zusätzlichen Personal, welches für die weitere Gruppe benötigt wird, steigt mit der Belegung der Kindertageseinrichtung auch der Freistellungsanteil für die Leitungskräfte. Auch für den Bereich der Inklusion ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich.
- b) Zum 01.10.2021 wurde im Fachbereich Jugend die Stelle als Fachberatung für frühkindliche Bildung besetzt. Die Personalkosten werden auf die drei städtischen Kindertageseinrichtungen aufgeteilt.
- c) Für die städtischen Kindertageseinrichtungen wurden im Stellenplan 2022 insgesamt vier zusätzliche Stellen eingerichtet. Auf diesen Stellen werden überwiegend beurlaubte Beschäftigte geführt.

3602 – Kindertageseinrichtung Kleine Strolche

Vgl. Ausführungen zu 3601 Buchstaben b) und c)

3603 – Städtische Kindertageseinrichtungen Abenteuerland

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. Auch für den Bereich der Inklusion ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu 3601 Buchstaben b) und c) verwiesen.

3631 – Hilfen für Familien

Eine vakante Beamtenstelle wurde durch eine Tarifbeschäftigte nachbesetzt und entsprechend umgewandelt. Dies führt zu einer Personalkostenverringerung bei der Besoldung und gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalkosten im Tarifbereich.

4222 – Schulsportanlagen

Die technische Ausrüstung der Sporthallen mit digitalen Schließsystemen ermöglicht eine stärkere Einbindung der nutzenden Vereine bei der Übertragung der Schlüsselgewalt. Zukünftig sind weitere Personalkosteneinsparungen bei der Betreuung der Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung zu erwarten.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Die Leitung des Fachbereiches Stadtentwicklung und Umwelt wurde Ende 2020 an eine Tarifbeschäftigte übertragen. Die Personalkostenkalkulation erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 noch für eine Beamtenstelle, da der frühere Stellinhaber diesem Personenkreis angehörte. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine entsprechende Korrektur vorgenommen worden.

5211 – Bauverwaltung mit Denkmalschutz- und Pflege

vgl. Erläuterungen zu 5111 (Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte)

5212 – Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

- a) Die Leitung des Fachbereiches Bauaufsicht wurde im April 2021 neu besetzt. Gleichzeitig ist die Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte umgewandelt worden.
- b) Ein Mitarbeiter, der bisher im Fachbereich Gebäudemanagement – Unterhaltung – tätig war, ist dem Fachbereich Bauaufsicht zugewiesen worden.

5711 – Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

- a) Eine Beamtenstelle im Fachbereich Sicherheit/Ordnung (Marktangelegenheiten) wurde mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt (vgl. Ausführungen zu 1214 Buchstabe a)
- b) Beim früheren Leiter des Fachbereiches 65.2 (Gebäudemanagement – Unterhaltung) wurde der Großteil der Personalkosten im Versorgungs- und Bäderbetrieb (Fernwärme) nachgewiesen. Weitere Anteile entfielen auf das Stadtwerk. Der Betrieb der Fernwärme soll zukünftig durch einen Betriebsführungsvertrag an das Stadtwerk Verl übertragen werden, so dass diese Personalkosten nicht mehr im Produkt 5711 geführt werden (vgl. Ausführungen zu 1141).

E. Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Versorgungsleistungen und Beihilfen für Pensionäre einschließlich der Rückstellungen für Beihilfen der Pensionäre in 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	646.511,34	650.000	670.100
- Beihilfen Pensionäre	128.784,40	131.400	147.000
- Pensionsrückstellung Pensionäre	1.024.789,00	180	0
- Beihilferückstellung Pensionäre	244.510,00	5.380	6.700
	2.044.594,74	786.960	823.800

