



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Haushaltsplanentwurf 2023

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

Ansprechpartner: Sven Schallenberg
E-Mail: Sven.Schallenberg@verl.de
Telefon: 05246 / 961-191

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 2020	12
b) Gesamtergebnisrechnung 2020	14
c) Gesamtfinanzrechnung 2020	15
III. Haushaltssatzung 2023	17
IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	21
V. Systematik der Rechnungslegung	23
VI. Vorbericht	25
VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage	65
VIII. Gesamtergebnisplan	70
IX. Gesamtfinanzplan	71
X. Übersicht über die größten Investitionen	73
XI. Haushaltsquerschnitt	77
a) des Ergebnisplanes	78
b) des Finanzplanes	80
XII. Teilpläne nach Produktbereichen	83
11 Innere Verwaltung	86
12 Sicherheit und Ordnung	139
21 Schulträgeraufgaben	163
25 Kultur und Wissenschaft	201
31 Soziale Leistungen	212
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	226
42 Sportförderung	255
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	265
52 Bauen und Wohnen	272
53 Ver- und Entsorgung	282
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289
55 Natur- und Landschaftspflege	305
56 Umwelt- und Klimaschutz	311
57 Wirtschaft und Tourismus	318
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	325
XIII. NKF-Begriffsbestimmungen	333
XIV. Anlagen	
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	343
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	344
Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung 2020	345
Stellenplan	347

I.

Strukturdaten für die Stadt Verl



Strukturdaten für

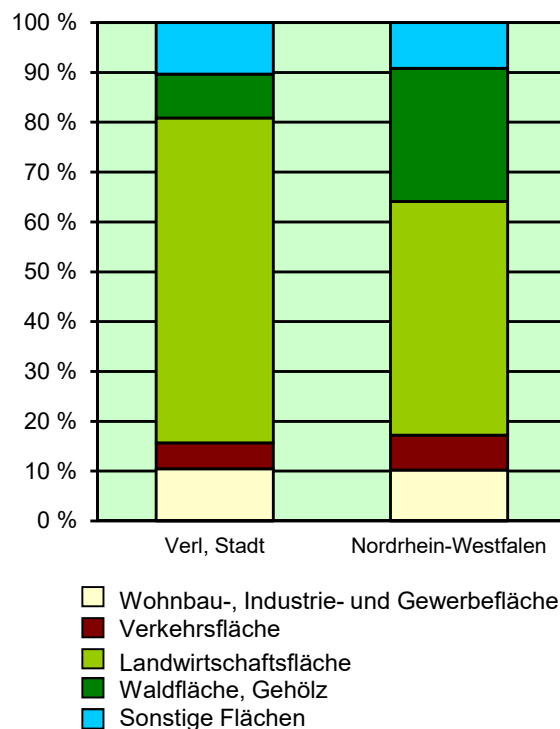
Verl, Stadt

Fläche (km²): 71,37
Einwohner: 25 177
Einwohner je km²: 352,8

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

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: +49 211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten
in Prozent

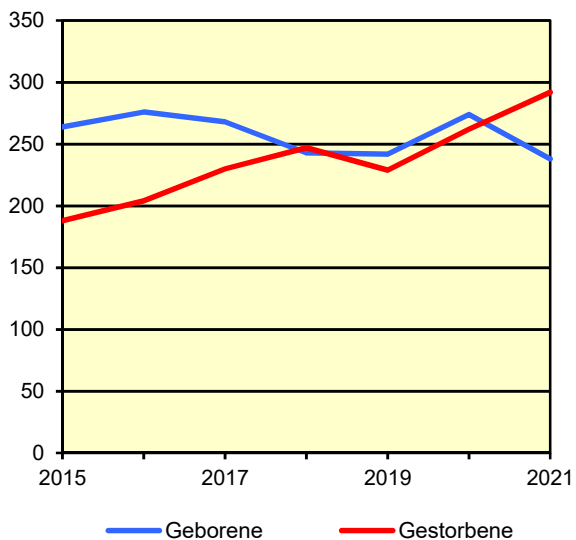


Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021 in Verl, Stadt

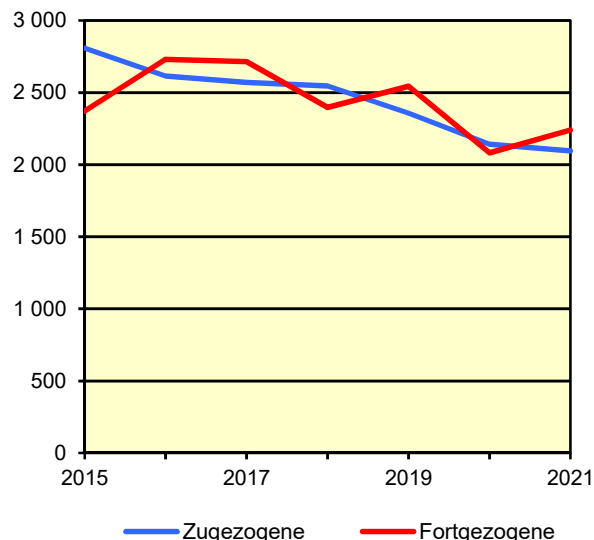
Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	20 135	22 318	23 768	24 852	24 877	25 465	25 177
Weiblich	10 057	11 090	11 721	11 995	12 213	12 446	12 541
Nichtdeutsche ¹⁾	1 664	2 019	2 148	2 512	2 128	2 626	2 493

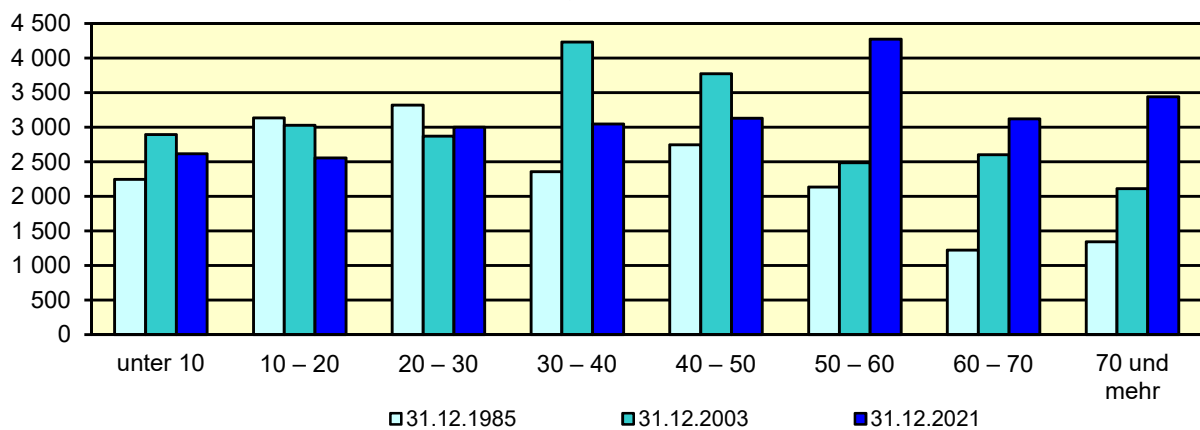
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2015 – 2021
Verl, Stadt



Wanderungen
2015 – 2021
Verl, Stadt



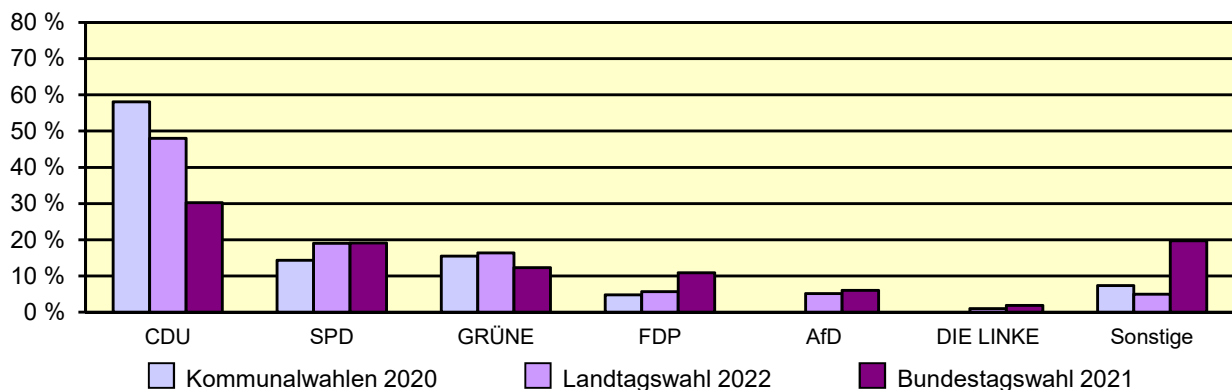
Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1985 – 31.12.2021
Verl, Stadt


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021 in Verl, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	6	4	–	–	1	1
Schüler/-innen	3 005	990	–	–	1 040	975
Schulabgänge	270	–	–	–	125	140
Lehrkräfte ²⁾	240	75	–	–	85	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

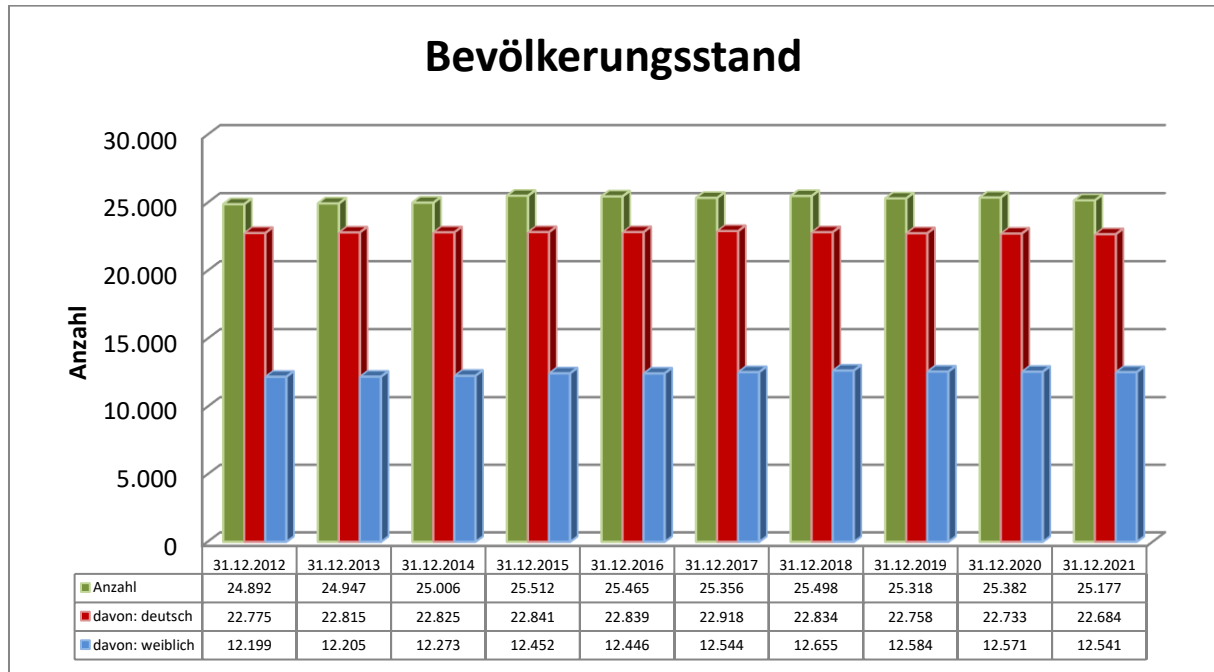
Wahlen 2020-2022 in Verl, Stadt
Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2021 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	15 958	2 001	12 750	1 684	3 208	317
25 bis unter 45 Jahre	7 905	1 225	6 283	1 036	1 622	189
45 Jahre und mehr	6 255	606	5 138	506	1 117	100
Teilzeitbeschäftigte	2 734	349	472	84	2 262	265
25 bis unter 45 Jahre	1 090	174	191	43	899	131
45 Jahre und mehr	1 514	160	224	35	1 290	125

Weitere Strukturdaten für die Stadt Verl

(Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022 – aktuellere Daten aus 2022 liegen nicht vor.)

1. Bevölkerungsstand



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, Basis Zensus 2011, 12411-04ir

Das von der Stadt Verl geführte Melderegister weist mit Stand 31.08.2022 aktuell eine Gesamtbevölkerung von 26.566, davon 13.487 männlich und 13.079 weiblich, aus. Davon sind 23.391 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, davon 11.765 männlich und 11.626 weiblich. Gegenüber dem IT.NRW-Wert bestehen grundsätzlich Abweichungen, in der Regel nach oben. Insoweit ist die stadteigene Bevölkerungszahl hier nur informativ dargestellt.

2. Tourismus

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

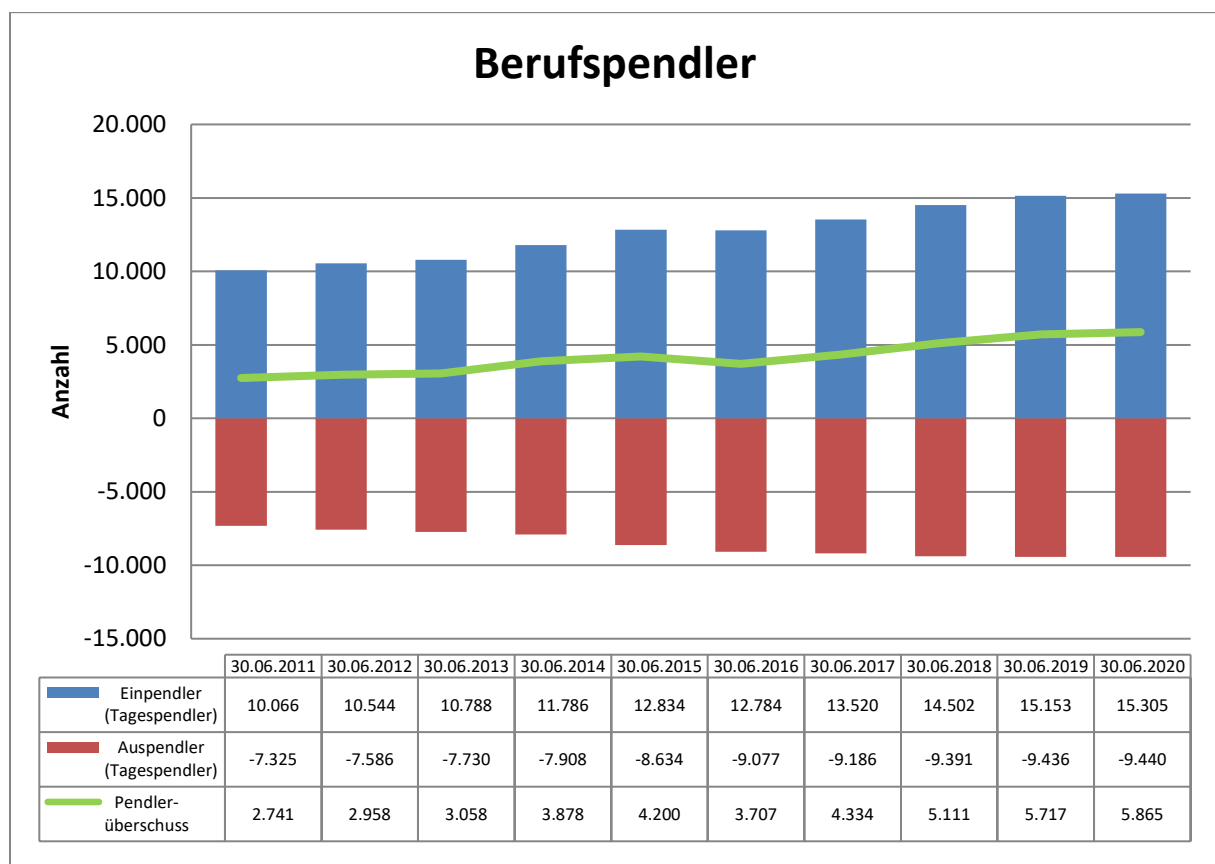
Jahr	Betriebe Anzahl	angebotene Betten	Ankünfte	Über- nachtungen	Durchschnittl. Aufenthalts- dauer	Auslastungs- grad der Betten
2021	6	227	7.226	14.151	1,7	26,6
2020	5	70	2.960	5.936	2,0	23,7
2019	5	68	4.941	9.614	1,9	39,4
2018	6	111	4.301	25.208	5,9	62,0
2017	7	190	8.982	32.729	3,6	44,5
2016	8	212	9.189	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

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, 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: 10.10.2022, 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 %
31.12.2021	18.692	5.470	16.342	467	2,56%
30.06.2021	18.225	5.365	16.004	290	1,62%
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%

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 10.10.2022, 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 2020 der Stadt Verl

II. a.) Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
<u>A K T I V A</u>		
1. Anlagevermögen	285.409.233,31	333.510.855,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.673.973,87	2.681.388,96
1.2 Sachanlagen	192.190.216,55	200.107.291,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.433.531,93	40.514.205,59
1.2.1.1 Grünflächen	21.259.271,62	22.103.000,87
1.2.1.2 Ackerland	12.015.755,63	11.456.520,13
1.2.1.3 Wald, Forsten	831.943,14	831.943,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.326.561,54	6.122.741,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.889.230,38	98.035.288,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.042.648,46	6.945.952,24
1.2.2.2 Schulen	39.228.443,30	38.397.266,37
1.2.2.3 Wohnbauten	6.144.145,98	6.068.494,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	38.473.992,64	46.623.575,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.126.282,64	51.588.647,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.356.849,75	18.863.808,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.217.935,76	1.218.259,79
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	69.048,70	67.515,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.921.466,56	29.473.324,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.560.981,87	1.965.328,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	99.811,21	169.240,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.637.050,02	3.196.725,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.505.043,03	4.060.415,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.499.267,34	2.542.769,30
1.3 Finanzanlagen	90.545.042,89	130.722.174,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	778.719,91	778.719,91
1.3.2 Beteiligungen	561.297,52	266.009,23
1.3.3 Sondervermögen	23.369.549,91	28.740.891,24
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	53.066.198,04	88.284.000,17
1.3.5 Ausleihungen	12.769.277,51	12.652.554,26
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.389.100,00	5.272.840,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	30.177,51	29.714,26
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.350.000,00	7.350.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	57.731.292,77	39.744.069,10
2.1 Vorräte	2.631.246,63	3.888.828,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.631.246,63	3.888.828,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.867.930,06	8.563.940,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.736.034,58	2.633.963,07
2.2.1.1 Gebühren	110.105,09	52.446,09
2.2.1.2 Beiträge	9.929,61	14.437,35
2.2.1.3 Steuern	973.003,06	993.719,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	998.509,04	1.120.314,34
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	644.487,78	453.046,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.289.708,77	4.862.048,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	334.516,73	67.457,46
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.041,13	4.893,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	251.265,45	189.162,23
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	495.885,46	4.600.535,13
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	842.186,71	1.067.929,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	50.232.116,08	27.291.299,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.215.763,72	1.198.192,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>344.356.289,80</u>	<u>374.453.117,07</u>

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	256.903.339,93	281.354.549,68
1.1 Allgemeine Rücklage	144.660.968,90	144.755.950,95
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	90.113.740,65	112.242.371,03
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.128.630,38	24.356.227,70
2. Sonderposten	52.493.345,90	54.321.456,21
2.1 für Zuwendungen	38.873.903,59	40.700.848,33
2.2 für Beiträge	11.084.519,07	10.780.992,23
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	18.720,36
2.4 Sonstige Sonderposten	2.534.923,24	2.820.895,29
3. Rückstellungen	17.523.660,53	19.657.220,92
3.1 Pensionsrückstellungen	13.432.673,00	14.333.138,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.015.987,53	5.249.082,92
4. Verbindlichkeiten	17.394.307,36	19.079.663,06
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	969.099,00	1.252.802,00
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	969.099,00	1.252.802,00
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	3.271.736,07	2.736.007,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	831.893,38	1.351.329,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.771.631,91	11.984.690,41
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.549.947,00	1.754.833,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	41.636,08	40.227,20
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>344.356.289,80</u>	<u>374.453.117,07</u>

II. b.) Gesamtergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.023.727,51	71.950.785,00	0,00	85.898.308,29	13.947.523,29	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.044.982,25	18.312.045,00	0,00	20.420.146,86	2.108.101,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.010.351,28	883.000,00	0,00	1.365.658,47	482.658,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641.743,24	4.298.600,00	0,00	3.890.910,44	-407.689,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.842,82	1.037.150,00	0,00	1.048.711,72	11.561,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387.602,25	2.564.245,00	0,00	2.655.215,19	90.970,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192.589,12	4.091.802,00	0,00	3.215.507,16	-876.294,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.690,00	0,00	51.343,00	-49.347,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.323.838,47	103.238.317,00	0,00	118.545.801,13	15.307.484,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.527.996,07	14.060.490,00	0,00	14.156.619,42	96.129,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	772.149,16	699.270,00	0,00	2.044.594,74	1.345.324,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606.007,76	14.911.975,00	695.100,00	10.679.266,34	-4.232.708,66	1.085.806,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.778.777,26	6.149.000,00	0,00	6.642.488,52	493.488,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.518.982,70	61.970.040,00	600.000,00	54.099.965,34	-7.870.074,66	31.036,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894.928,19	6.116.039,14	40.733,14	7.194.479,79	1.078.440,65	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.098.841,14	103.906.814,14	1.335.833,14	94.817.414,15	-9.089.399,99	1.126.842,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.224.997,33	-668.497,14	-1.335.833,14	23.728.386,98	24.396.884,12	-1.126.842,76
19	+ Finanzerträge	963.139,80	509.000,00	0,00	678.756,61	169.756,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.506,75	27.675,00	0,00	50.915,89	23.240,89	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	903.633,05	481.325,00	0,00	627.840,72	146.515,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.128.630,38	-187.172,14	-1.335.833,14	24.356.227,70	24.543.399,84	-1.126.842,76
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)	22.128.630,38	-187.172,14	-1.335.833,14	24.356.227,70	24.543.399,84	-1.126.842,76
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	553.215,13			475.433,86		
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.621.707,86			380.451,81		
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-3.068.492,73			94.982,05		

II. c.) Gesamtfinanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.537.293,31	71.950.785,00	0,00	85.169.668,63	13.218.883,63	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.161.237,43	16.558.845,00	0,00	17.979.336,71	1.420.491,71	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.620,62	883.000,00	0,00	1.324.846,14	441.846,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.770,25	3.735.100,00	0,00	3.341.760,65	-393.339,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.317,71	1.037.150,00	0,00	1.027.526,40	-9.623,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.409,77	2.564.245,00	0,00	2.863.452,95	299.207,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.412.739,90	1.279.597,00	0,00	10.528.687,74	9.249.090,74	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.083,72	509.000,00	0,00	1.134.366,61	625.366,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.891.472,71	98.517.722,00	0,00	123.369.645,83	24.851.923,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.875.397,81	13.611.940,00	0,00	13.301.042,74	-310.897,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	765.883,87	693.920,00	0,00	826.470,16	132.550,16	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334.368,34	14.646.642,64	695.100,00	10.086.843,99	-4.559.798,65	1.096.935,65
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.783,94	156.125,00	0,00	744.880,64	588.755,64	0,00
14	– Transferauszahlungen	58.987.537,34	62.441.040,00	600.000,00	53.470.489,05	-8.970.550,95	15.841,97
15	– Sonstige Auszahlungen	15.441.715,16	3.496.647,14	40.733,14	18.216.685,77	14.720.038,63	14.065,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.546.686,46	95.046.314,78	1.335.833,14	96.646.412,35	1.600.097,57	1.126.842,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.344.786,25	3.471.407,22	-1.335.833,14	26.723.233,48	23.251.826,26	-1.126.842,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429.151,72	6.061.101,00	0,00	4.424.878,82	-1.636.222,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.678,60	2.520.000,00	0,00	1.650.254,81	-869.745,19	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	244.864,60	500.500,00	0,00	220.173,56	-280.326,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646.694,92	9.081.601,00	0,00	6.295.307,19	-2.786.293,81	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372.470,72	11.201.000,00	3.000.000,00	2.859.262,40	-8.341.737,60	0,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.763.994,35	30.533.100,00	4.944.700,00	14.209.582,93	-16.323.517,07	2.250.961,64
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.824.955,50	7.126.213,58	1.189.115,18	3.339.009,62	-3.787.203,96	1.543.469,07
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.318.007,18	4.350.000,00	0,00	37.999.998,36	33.649.998,36	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	40.279.427,75	53.210.313,58	9.133.815,18	58.407.853,31	5.197.539,73	3.794.430,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.632.732,83	-44.128.712,58	-9.133.815,18	-52.112.546,12	-7.983.833,54	-3.794.430,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.287.946,58	-40.657.305,36	-10.469.648,32	-25.389.312,64	15.267.992,72	-4.921.273,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.493,94	448.496,00	0,00	448.496,25	0,25	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	250.000,00	461.000,00	0,00	0,00	-461.000,00	0,00
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	198.493,94	-12.504,00	0,00	448.496,25	461.000,25	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.089.452,64	-40.669.809,36	-10.469.648,32	-24.940.816,39	15.728.992,97	-4.921.273,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.321.568,72	50.232.116,08	0,00	50.232.116,08	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)	50.232.116,08	9.562.306,72	-10.469.648,32	27.291.299,69	17.728.992,97	-4.921.273,47

III.

Haushaltssatzung der Stadt Verl

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	110.040.010 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.981.140 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.582.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.649.610 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.666.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.220.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.116.731 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

19.470.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

2.941.130 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	90 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	170 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v. H.

Verl, den 18.10.2022

aufgestellt:



Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

IV. und V.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Bildung von Budgets

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

Für den Haushalt der Stadt Verl werden folgende Budgetregelungen aufgestellt:

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

Hiervon ausgenommen sind die Aufwandspositionen Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen sowie die internen Leistungsverrechnungen, die jeweils zu einem produktübergreifenden Budget zusammengefasst sind. Ebenfalls ausgenommen sind durch die Kämmerei festgelegte Produktkonten oder ausdrücklich zweckgebundene Haushaltsmittel. Entsprechende Hinweise befinden sich in den Einzelplänen.

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

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

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

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

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

3. Übertrag von Haushaltsresten

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

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

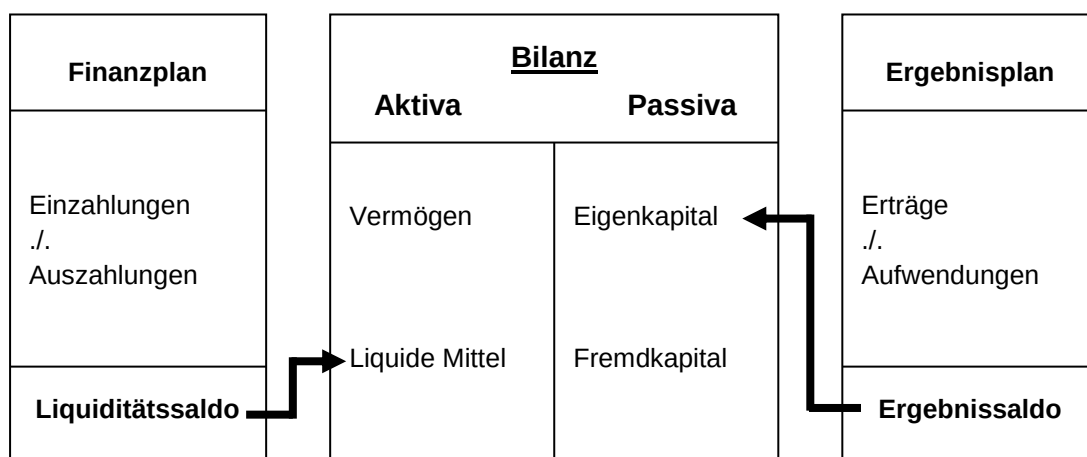
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2023 weist einen Jahresfehlbetrag aus und ist damit nicht ausgeglichen, eine Deckung aus der Ausgleichsrücklage ist erforderlich. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 (2024 – 2026) werden ebenfalls Jahresfehlbeträge ausgewiesen, eine Deckung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist auch hier 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 2023

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 2023 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 2021 und den Ansätzen des Jahres 2022 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2021 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 2023

VI. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023

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 Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge	109.547.140	Einzahlungen	105.582.510
Aufwendungen	112.811.140	Auszahlungen	101.649.610
Ordentliches Ergebnis	-3.264.000	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932.900
Finanzerträge	492.870	<u>Investitionen</u>	
Finanzaufwendungen	170.000	Einzahlungen	6.666.500
		Auszahlungen	56.220.700
Finanzergebnis	322.870	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.554.200
Jahresergebnis (Überschuss)	-2.941.130	Finanzmittel-Fehlbetrag	-45.621.300
		Kreditaufnahmen	25.000.000
		Rückflüsse v. Ausleihungen	116.731
		Gewährung von Darlehen	1.950.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.166.731
		Änderung Finanzmittelbestand	-22.454.569
Hebesätze:		Verpflichtungsermächtigungen	19.470.000
Grundsteuer A	90 v.H.		
Grundsteuer B	170 v.H.		
Gewerbesteuer	360 v.H.		

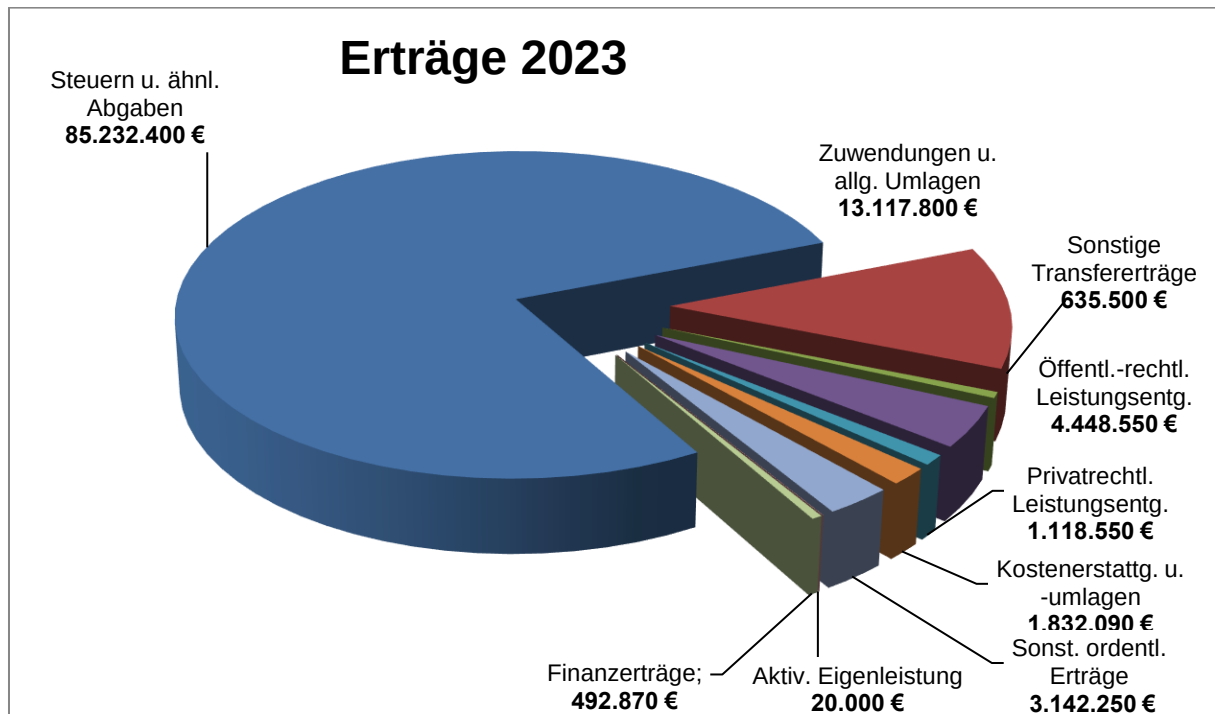
2.2 Gesamtergebnisplan

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 2023 auf 110.040.010 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 109.547.140 € und auf die Finanzerträge 492.870 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2023 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	85.232.400	77,5%
Zuwendungen und allg. Umlagen	13.117.800	11,9%
Sonstige Transfererträge	635.500	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.550	4,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.550	1,0%
Kostenerstattungen und -umlagen	1.832.090	1,7%
Sonstige ordentliche Erträge	3.142.250	2,9%
Aktiverte Eigenleistungen	20.000	0,0%
Ordentliche Erträge	109.547.140	99,6%
Finanzerträge	492.870	0,4%
Außerordentliche Erträge	0	0,0%
Summe aller Erträge	110.040.010	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2022 ergibt sich eine Veränderung um +2.738.210 € (+2,6 %) zusätzlicher Erträge im Haushaltsjahr 2023. Bezogen auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich somit folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	81.538.000	85.232.400	3.694.400	3,4
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.564.400	13.117.800	553.400	0,5
Sonstige Transfererträge	986.500	635.500	-351.000	-0,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.100	4.448.550	154.450	0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.100	1.118.550	-26.550	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	2.530.300	1.832.090	-698.210	-0,7
Sonstige ordentliche Erträge	3.753.500	3.142.250	-611.250	-0,6
Aktiviert Eigenleistungen	20.000	20.000	0	0,0
Finanzerträge	469.900	492.870	22.970	0,0
Summe	107.301.800	110.040.010	2.738.210	2,6

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:

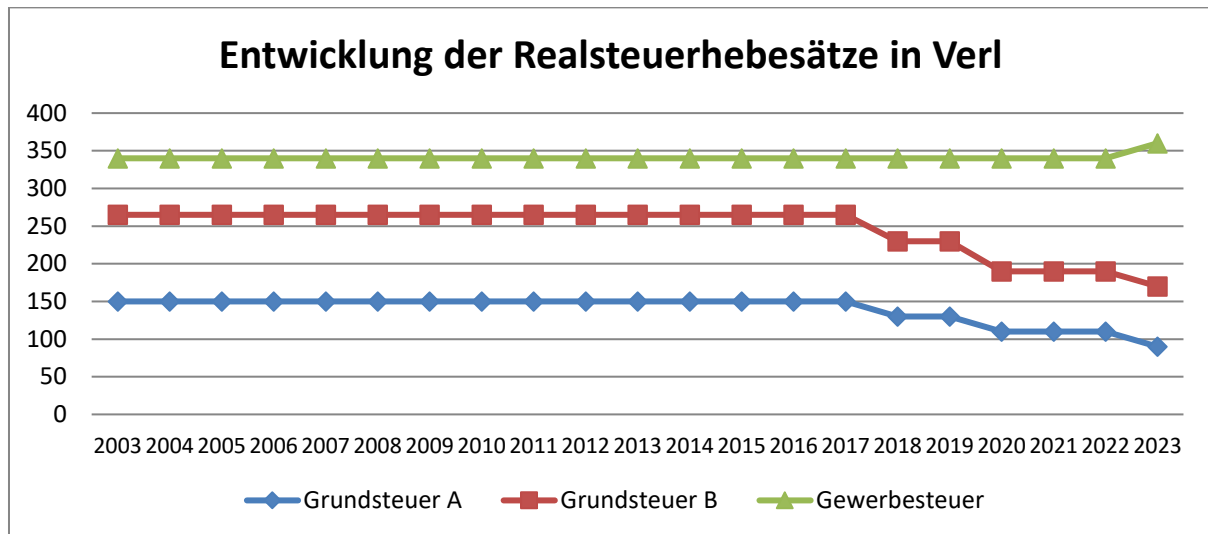
Steuern und ähnlich Abgaben	Ansatz 2023 in EUR	Anteil
Grundsteuer A	51.300	0,1%
Grundsteuer B	1.968.000	2,3%
Gewerbesteuer	60.700.000	71,1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.430.700	18,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.494.000	6,4%
Vergnügungssteuer	131.200	0,2%
Hundesteuer	53.000	0,1%
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.404.200	1,6%
Summe	85.232.400	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.

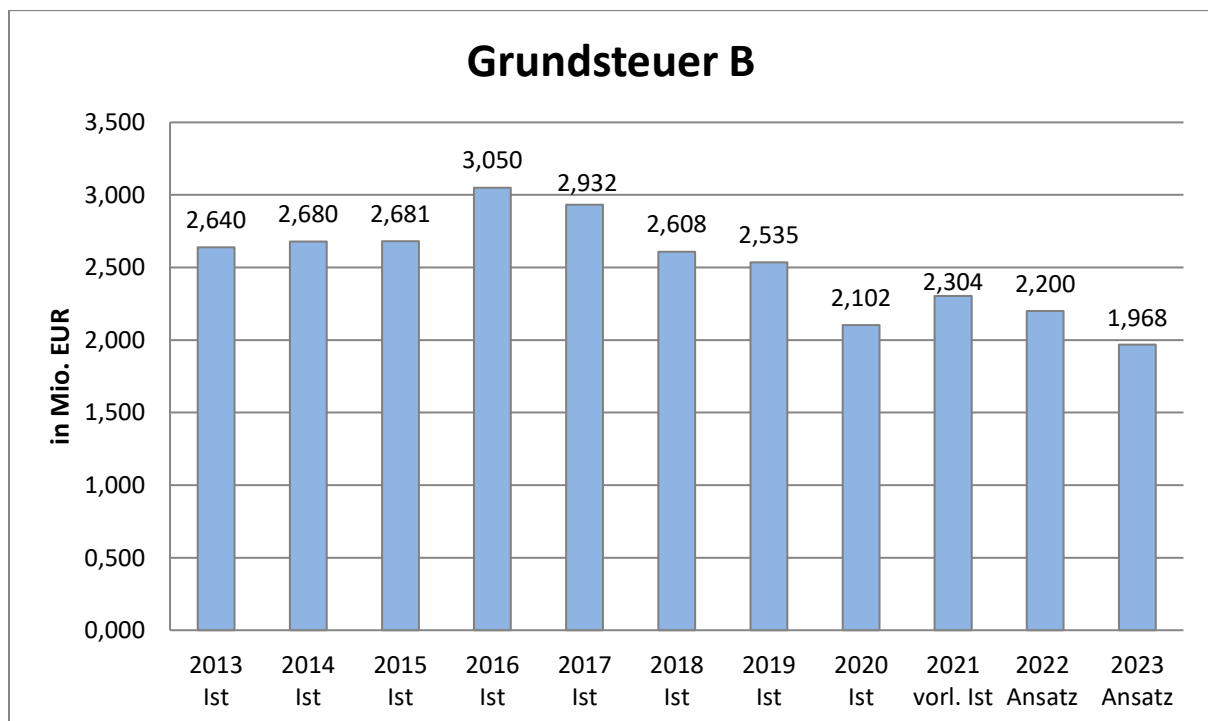
Diese vier Ertragsarten stellen mit rund 83,6 Mio. € in 2023 knapp 76,0% der städtischen Erträge sicher. Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt der Stadt Verl stets sehr stark abhängig ist von Erträgen, die maßgeblich externen Einflüssen unterliegen. Besonders gilt dies für die Ertragsart Gewerbesteuer, die für ein positives Jahresergebnis entscheidend ist. Allerdings hat die Stadt Verl nur bedingten Einfluss auf deren Entwicklung, da diese von der Wirtschaftslage in Verl, aber auch in Deutschland und insbesondere 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. Aufgrund der Corona-Pandemie waren nur sehr geringe Einbrüche in diesem Bereich zu verzeichnen. Anders sieht es in 2022 aus. Der Ukrainekrieg und die Energiemangellage haben bereits zu Herabsetzungen in Millionenhöhe bei den Gewerbesteuervorauszahlungen geführt. Der Einbruch der Gewerbesteuererträge hat unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Verl, da die Stadt Verl außer der Gewerbesteuer und den sonstigen Zuweisungen 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 bereits in 2018 und 2020 gesenkt. Zur Entlastung der Verler Bürgerinnen und Bürger sowie der Verler Unternehmen sollen in 2023 die Hebesätze für Grundsteuer A und B noch einmal um jeweils 20 Prozentpunkte gesenkt werden. Der Hebesatz für Gewerbesteuer muss hingegen um 20 Prozentpunkte angehoben werden. Die Senkungen und die Erhöhung werden nachfolgend weitergehend erläutert:

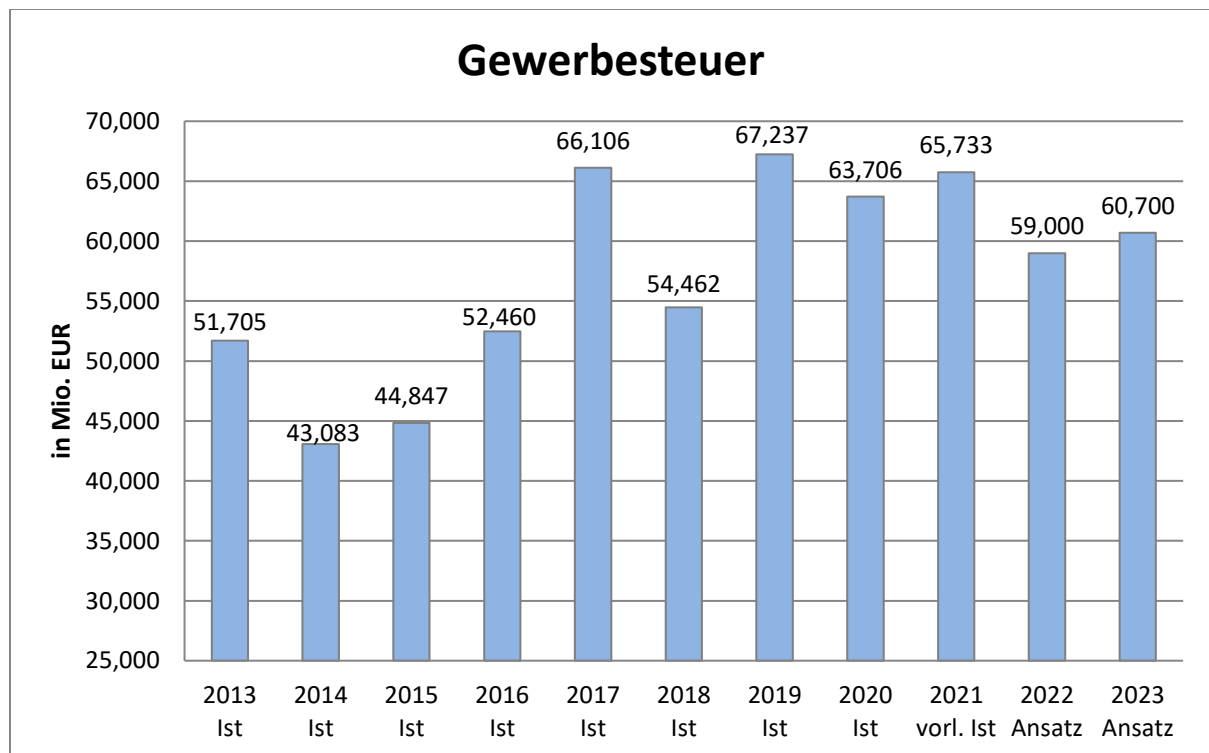


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Der Hebesatz wurde in 2018 um rd. 13,2 % von 265 v.H. auf 230 v.H. und in 2020 um rd. 17,4 % von 230 v.H. auf 190 v.H. gesenkt. In 2023 soll der Hebesatz erneut um 20 Prozentpunkte von 190 v.H. auf 170 v.H. gesenkt werden.

Durch diese erneute Herabsetzung der Grundsteuer B werden alle Wohnungseigentümer und Mieter sowie auch Gewerbetreibende in Verl erneut begünstigt. Die geplante Senkung soll die Haushalte zu Zeiten von unkalkulierbaren Energiekosten weiter entlasten.

In Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Verl in 2022 mit 190 v.H. den niedrigsten Hebesatz, gefolgt von der Stadt Monheim, die 2022 einen Hebesatz von 250 v.H. festgesetzt hat. Im Vergleich dazu liegt der höchste Hebesatz bei 950 v.H. (Stadt Hürtgenwald) (Quelle: Realsteuerhebesätze 2021 und 2022, Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V.).

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode berechnet. Seitens der Verwaltung ist zurzeit weiterhin geplant, dass das vorhandene Steueraufkommen aus der Grundsteuer B auch in Zukunft als Ertrag zu erzielen sein wird. Insoweit wird keine grundlegende Steuererhöhung angestrebt. Allerdings können sich künftig wegen des neuen Festsetzungsverfahrens im Einzelfall Steueranhebungen ergeben, während andersherum andere Grundstückseigentümer Steuer-senkungen erfahren werden.



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. Aktuell zeigt sich, dass auch der Ukrainekrieg, die deutlich gestiegenen Energiepreise und die erwartete Energiemangellage erheblichen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuererträge haben.

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 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. 65,70 Mio. € und haben sich somit gegen die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie entwickelt.

2022 ging die positive Entwicklung zunächst weiter. Inzwischen liegen jedoch erste Herabsetzungen vor, die sich in Millionenhöhe negativ auf die Gewerbesteuererträge auswirken. Daher steigen die Gewerbesteuererträge 2023 trotz der geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 340 v.H. auf 360 v.H. im Vergleich zum aktuellen Jahr nicht mehr so deutlich an. Dies liegt daran, dass die Herabsetzungen auch für 2023 ff berücksichtigt werden mussten. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Ansatz für die Gewerbesteuer 60,7 Mio. €.

Die erwarteten Mehrerträge sollen jedoch nicht in den allgemeinen Haushalt fließen, sondern die Mindererträge aus der Reduzierung der Grundsteuer ausgleichen und für Zuschüsse für das Gründerzentrum sowie für Klimafolgeanpassungen (Viper 29) „umgenutzt“ werden.

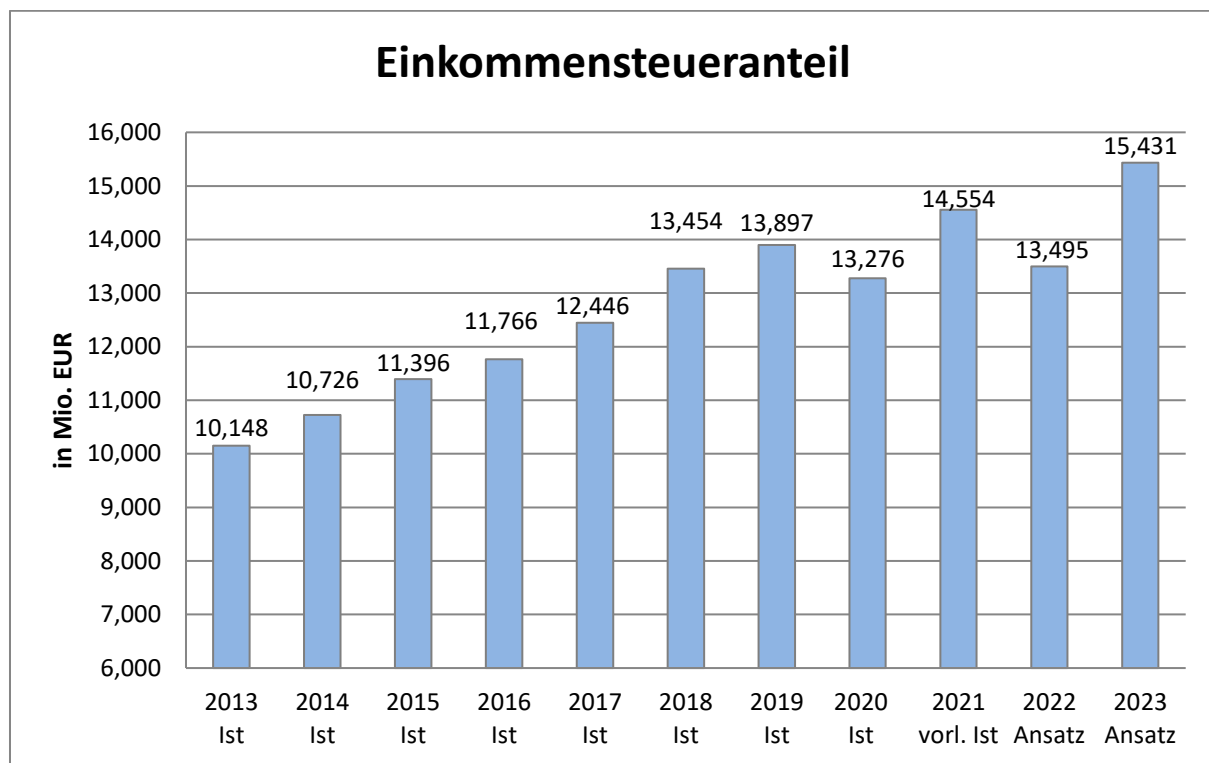
Die letzte Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Mit einem Hebesatz von geplanten 360 v.H. gehört Verl immer noch zu den Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen. Im Vergleich zu den Hebesätzen 2022 liegt Verl unverändert an vierter Stelle nach den Kommunen Leverkusen (250 v.H.), Monheim (250 v.H.) und Langenfeld (299 v.H.) und vor Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock und Straelen (alle mit 370 v.H.) (Quelle: Realsteuerhebesätze 2021 und 2022, Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V.).

Bisher war der Verzicht der Stadt Verl, den Gewerbesteuerhebesatz nicht bis zum fiktiven Hebesatz zu erheben, ein bewusster Bestandteil der städtischen Wirtschaftsförderung, von dem alle Gewerbetreibenden in Verl erheblich profitieren konnten. In dem Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen (Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN für 2022 bis 2027) ist in den Zeilen 6942 bis 6947 Folgendes beschlossen worden:

„Wir werden den bestehenden Gewerbesteueroasen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen entgegenzutreten. Im Gemeindefinanzierungsgesetz werden wir Regelungen verankern, die solche Gewerbesteueroasen unattraktiv machen und negative Schlüsselzuweisungen für solche Kommunen vorsehen, deren tatsächliche Gewerbesteuerhebesätze sehr deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen.“

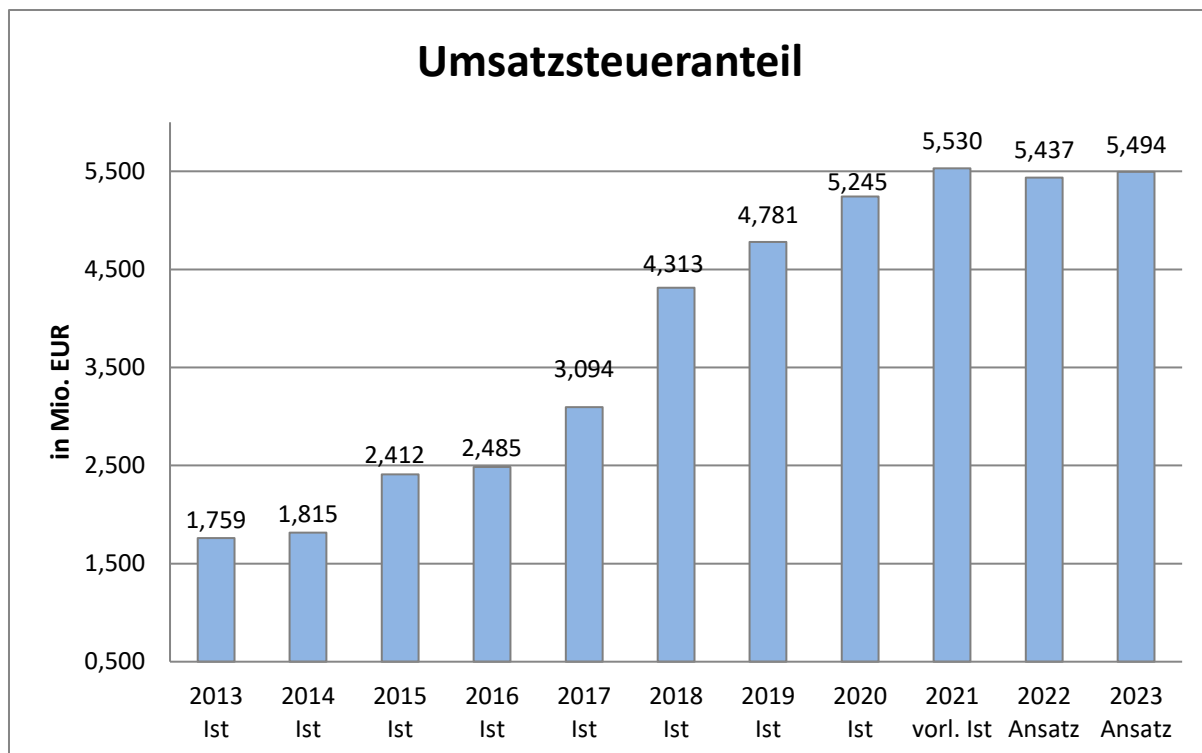
Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für zahlreiche Umlageberechnungen u. ä. angewandt wird, liegt voraussichtlich in 2023 bei 416 v.H. (Eckpunkte GFG 2023). Um negative Schlüsselzuweisungen abzuwenden, wird der Hebesatz auf 360 v.H. erhöht. Der Hebesatz liegt dann 13,5 % unter dem fiktiven Hebesatz. Ob die Stadt Verl damit nicht mehr „sehr deutlich“ unter dem fiktiven Hebesatz liegt, steht trotzdem nicht mit Sicherheit fest.

Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer haben spürbaren Auswirkungen auf dem Gesamthaushalt der Stadt Verl:



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 Arbeitskreisberechnung zum GFG 2023 geht von einem höheren Einkommensteueranteil (+1.935.700 €) aus. Da bis zum 05.10.2022 noch keine Orientierungsdaten vom Land NRW bekannt gegeben wurden, wird für die Folgejahre vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Sollte hier ein Rückgang 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.



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.

Auf der Grundlage der Arbeitskreisberechnungen ergibt sich für Verl für das Haushaltsjahr 2023 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,494 Mio. €. Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2026 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

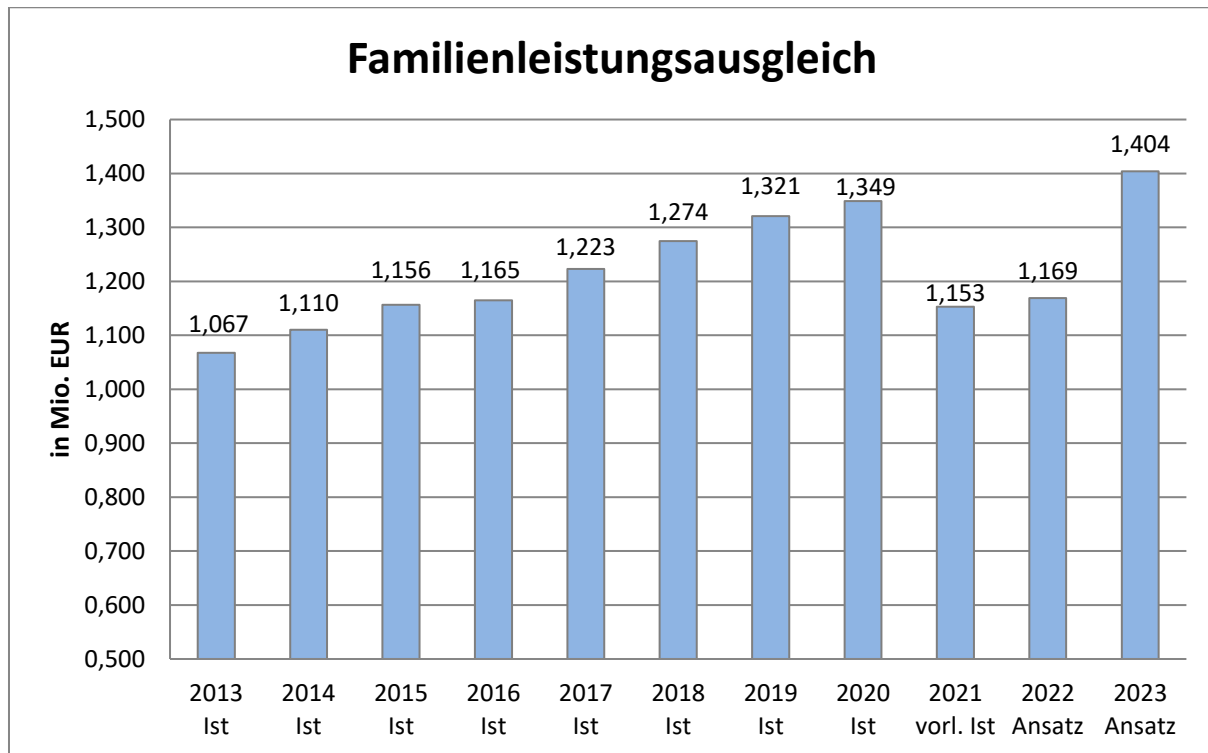
Darüber hinaus ist in der vorstehenden Grafik ebenfalls erkennbar, dass seit 2019 ein Anstieg der Erträge ausgeblieben ist und die Höhe seitdem stagniert. Sollte in den nächsten Jahren ein Einbruch bei den Erträgen aus der Umsatzsteuer erfolgen, hätte dies gleichfalls unmittelbare Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich der Stadt Verl.

Sonstige Steuerarten und ähnliche Abgaben:

Zu den sonstigen Steuerarten bzw. ähnlichen 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 53.000 € für die Jahre 2023 bis 2026 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 2023 Erträge in Höhe von 131.500 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten. Nach den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie wird daher mit einem leicht steigenden Planansatz für 2023 gerechnet.



Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2023 Erträge in Höhe von 1.404.200 € 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 2023) in Form des Familienleistungsausgleichs. Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2026 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von jeweils 25.000 € berechnet.

In 2023 fällt die Leistung an die Stadt Verl voraussichtlich höher aus als in den letzten zwei 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 2,46 Mio. € (Bund und Land), stehen in der Regel zeitgleich auch unmittelbare Aufwendungen der Stadt Verl gegenüber, wie z.B. beim Breitband bzw. Glasfaserausbau in Höhe von 2,69 Mio. €.

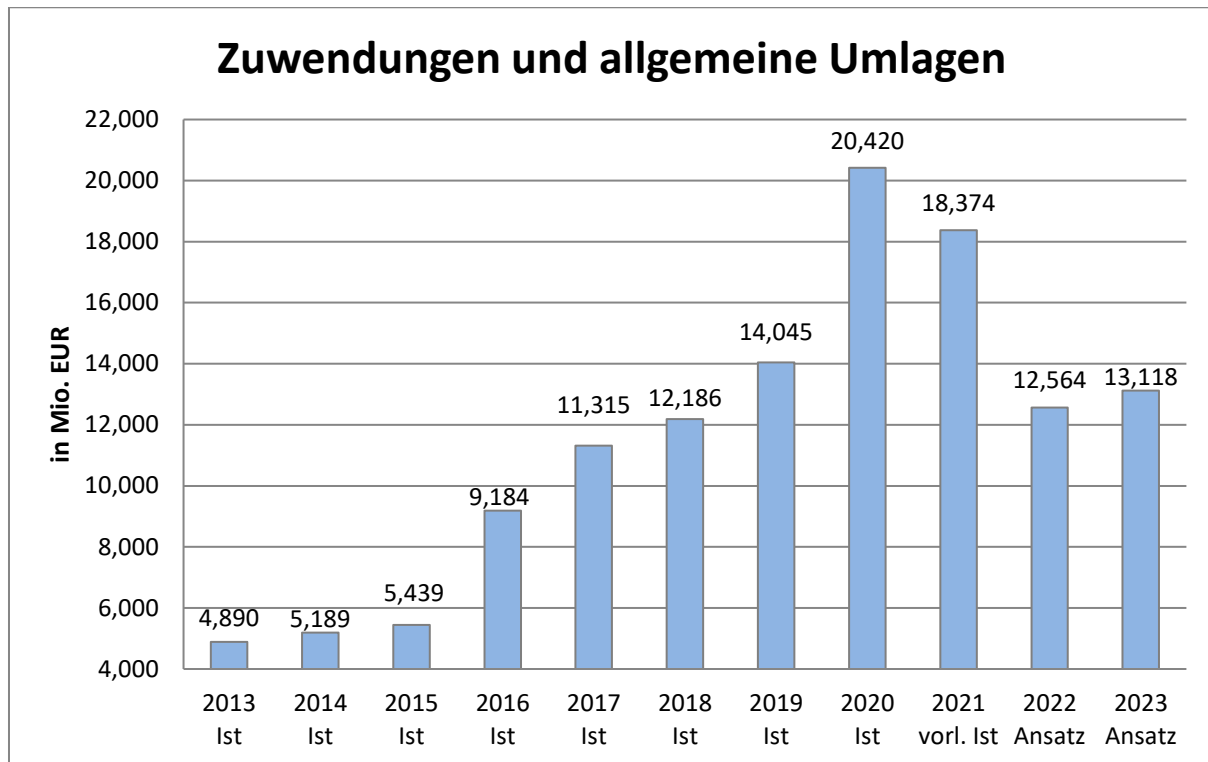
Schlüsselzuweisungen:

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 416 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 Arbeitskreisberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen in Verl fiktiv 44.977.390 € (Vorjahr: 40.890.498 €). Dieser Belastung steht eine fiktive Steuerkraft in Höhe von 109.269.181 € (Vorjahr: 105.312.905 €) gegenüber. Somit ist die eigene fiktive Steuerkraft der Stadt Verl ungeachtet der tatsächlichen Ausgabenlast um 64.291.791 € (Vorjahr: 64.422.407 €) höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2023 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



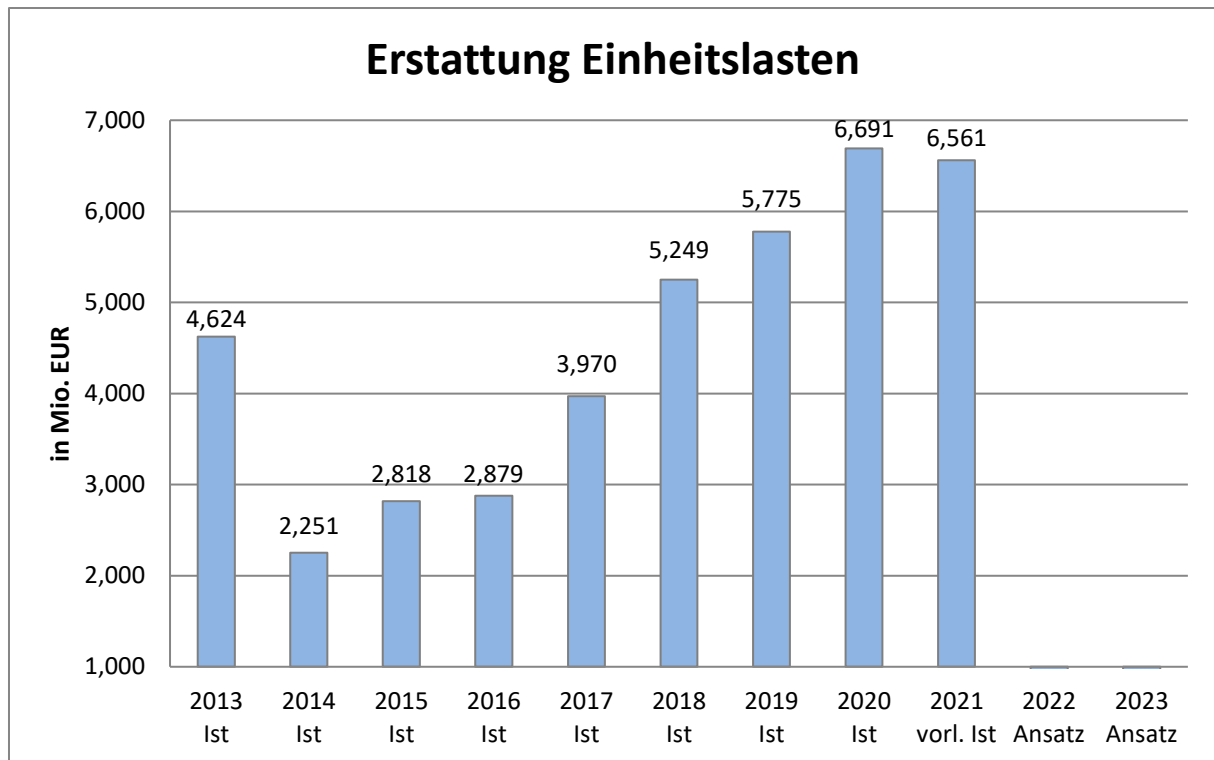
Breitbandförderung, Glasfaserausbau

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 und 2021 nicht bzw. nicht komplett benötigt. In 2023 stehen der Bundes- bzw. Landesförderung von 2,46 Mio. € stehen insgesamt 2,69 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 2023 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl 297 T€ (Vorjahr 298 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 regelte 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 fand letztmalig auf Grundlage des Jahres 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 ist das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) in der Folge gegenstandslos geworden. Die Abrechnung der Einheitslasten hing von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kam, wurden 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 erfolgte. Daher sind die Grafiken „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „Erstattung Einheitslasten“ nicht deckungsgleich.

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

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

KiBiz-, Betreuungs-, Verfügungs-, Integrationspauschalen u.a. (Kita)	7.040.000 €
Betreuung Offene Ganztagschule (Grundschulbereich)	749.000 €
Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung (Jugendhilfe)	105.000 €
Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen (weiterführende Schulen)	59.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	297.200 €

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. Durch den Rückgang der betreuten Jugendlichen kann der Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Produkt 3631 reduziert werden. Allerdings stehen allen Erträgen entsprechende und in der Regel darüber hinaus gehende Aufwendungen gegenüber.

Sonstige Transfererträge	vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	499.739,37	450.000	100.000
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	538.592,24	500.000	500.000
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	42.639,84	36.500	35.500
	1.080.971,45	986.500	635.500

2.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Abfallgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren sowie Kindergartenbeiträge und Elternbeiträge für die OGS- und Randstundenbetreuung etc. Die Erträge sind mit rd. 4,45 Mio. € (Vorjahr: 4,29 Mio. €) leicht gestiegen.

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 70.000 € etwas niedriger kalkuliert. In 2024 ist zudem der Abriss des Hochhauses an der Libellenstraße geplant. Daher ist ab 2024 von einer geringeren Ertragslage auszugehen.

2.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Neben den Erstattungen des Landes für Asylbewerber und Flüchtlinge nach den Vorgaben des Ausführungsgesetzes NRW zum Flüchtlingsaufnahmegesetz und von Übergangsheimkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen wird hier die Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst durch den Kreis Gütersloh im Bereich 1261 „Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst“ abgebildet. Aufgrund der fast vollständigen Übernahme des Personal durch den Kreis Gütersloh reduziert sich die Kostenerstattung voraussichtlich auf 140.000 € (Vorjahr: 920 T€). Des Weiteren werden hier die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Verl an die Stadt für erbrachte Verwaltungsleistungen in Höhe von rd. 564 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 1,15 Mio. € dar.

Ferner sind hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten. Diesen Erträgen stehen sonstige ordentliche Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Sachanlagen, u.a. Abgang von Grundstücken in Höhe von 1,5 Mio. €, gegenüber. Insgesamt wird damit gerechnet, dass in 2023 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden keine Gewinne, aber auch keine Verluste (= Verkauf zu Buchwert) entstehen.

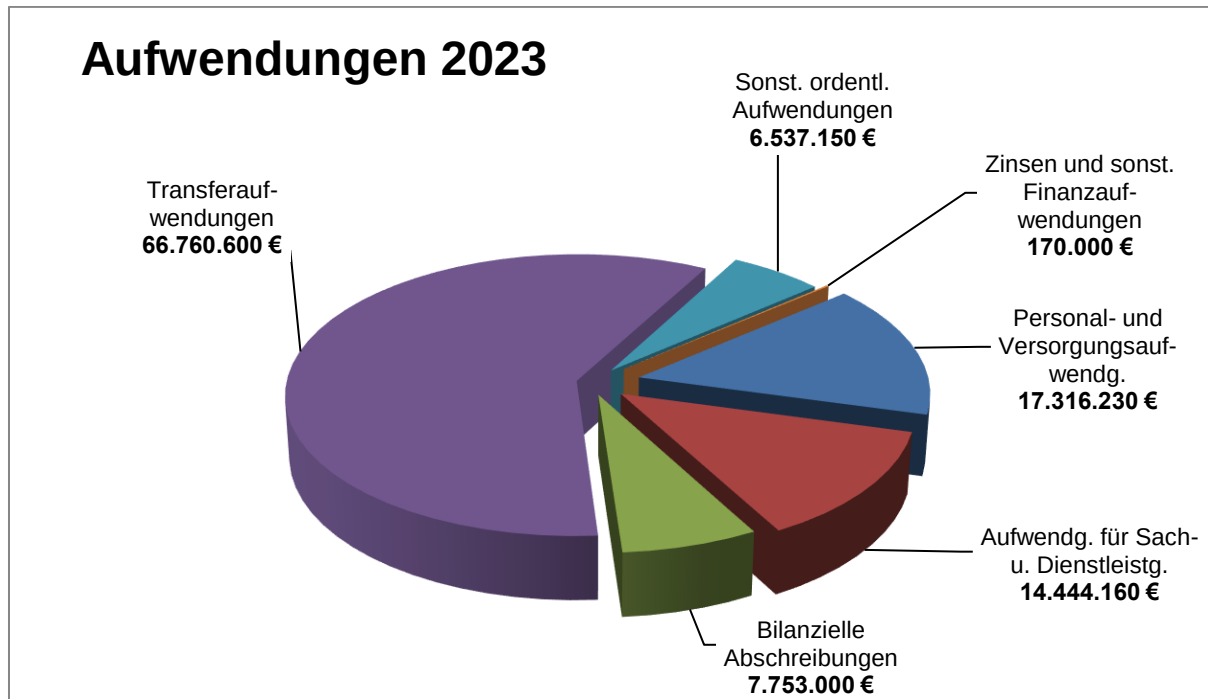
2.2.1.8 Finanzerträge

Hierunter fallen im Wesentlichen die Zinserträge von Kreditinstituten, Gewerbesteuerzinsen, Gewinnanteile sowie Zinsen aus Darlehensgewährungen etc. Die aktuelle Finanzmarktlage hat sich von einem Zinsniveau von „Null“ abgewandt. Für die liquiden Mittel auf den städtischen Girokonten sind aktuell keine Verwarentgelte (sog. Strafzinsen) zu zahlen. Dabei machen die Zinserträge von Kreditinstituten mit 30.000 € nur einen geringen Anteil an den geplanten Zinserträgen aus. Der wesentliche Teil kommt aus Zinserträgen aus Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe.

Die rd. 110,0 Mio. €, welche im Rahmen der Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl in den Jahren 2018, 2019 und 2021 in dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ angelegt wurden, haben keinen Einfluss auf die Höhe der Finanzerträge, da die Erträge entsprechend der Richtlinie thesauriert werden. 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 2023 auf insgesamt 112.981.140 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 112.811.140 € und auf Zinsen sowie Finanzaufwendungen 170.000 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

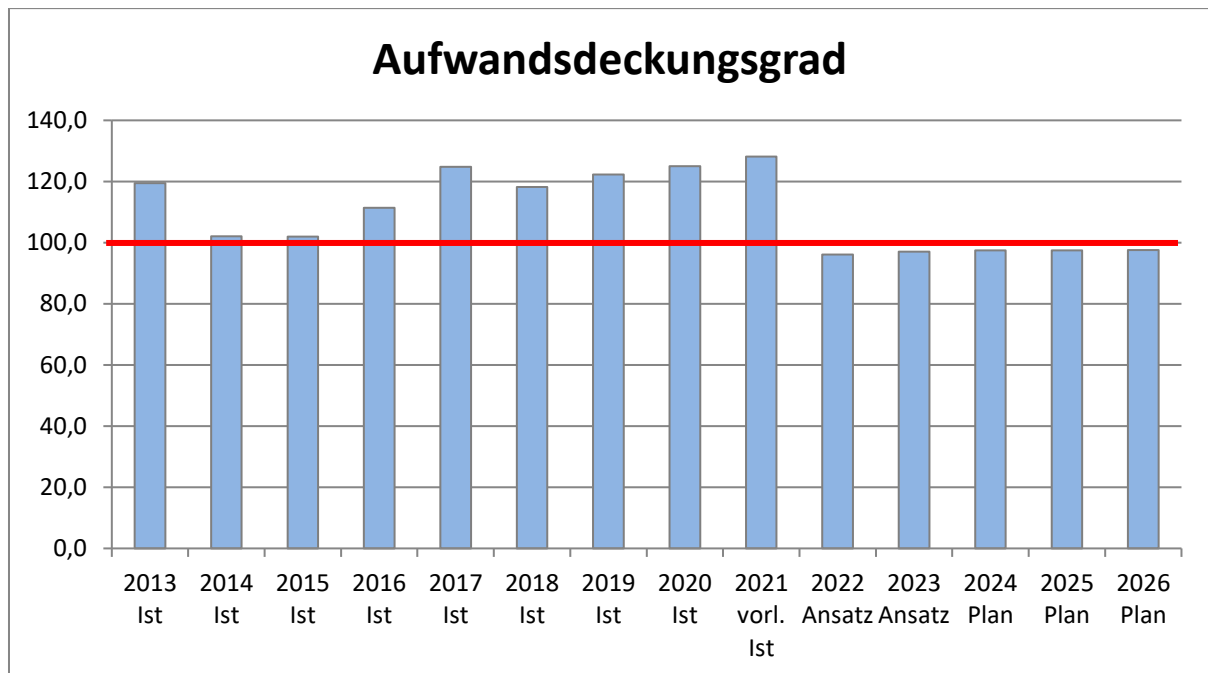


Aufwandsarten	Aufwendungen 2023 in EURO	Anteil
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.316.230	15,33%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444.160	12,78%
Bilanzielle Abschreibungen	7.753.000	6,86%
Transferaufwendungen	66.760.600	59,09%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537.150	5,79%
Ordentliche Aufwendungen	112.811.140	99,85%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	170.000	0,15%
Summe aller Aufwendungen	112.981.140	100,00%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2022 ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Veränderung um +1.618.340 € (+1,5 %) an Aufwendungen. Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	15.772.700	16.443.180	670.480	0,60
Versorgungsaufwendungen	823.800	873.050	49.250	0,04
Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg.	13.137.100	14.444.160	1.307.060	1,17
Bilanzielle Abschreibungen	7.427.000	7.753.000	326.000	0,29
Transferaufwendungen	65.789.800	66.760.600	970.800	0,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189.400	6.537.150	-1.652.250	-1,48
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	220.000	170.000	-50.000	-0,04
Summe	111.359.800	112.981.140	1.621.340	1,46

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen in 2023 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 2023 liegt die Kennzahl für alle Planjahre unter dem anzustrebenden Wert von 100.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 machen sich Kostensteigerungen, z.B. bei der Kreisumlage oder den Personalaufwendungen, unmittelbar bemerkbar. Der leichte Gewerbesteueranstieg, der mit der Erhöhung des Hebesatzes verbunden ist, wird (noch) nicht komplett durch Herabsetzungen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage kompensiert.

In der obigen Grafik ist ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen in den Haushaltsjahren 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. Diese Belastung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen soll jedoch nach Möglichkeit vermieden werden. Insoweit ist verstärkt in den kommenden Haushaltsjahren der Fokus auf eine konsequente Anpassung der einzelnen Aufwendungen zu legen. Zielsetzung sollte es sein, die Höhe der Aufwendungen der Ertragslage der Stadt anzupassen. Formal bedeutet dies, eine „angemessene“ Konsolidierung der Ausgaben mit dem Ziel vorzunehmen, den Aufwandsdeckungsgrad wenigstens kontinuierlich bei 100 % zu halten.

2.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



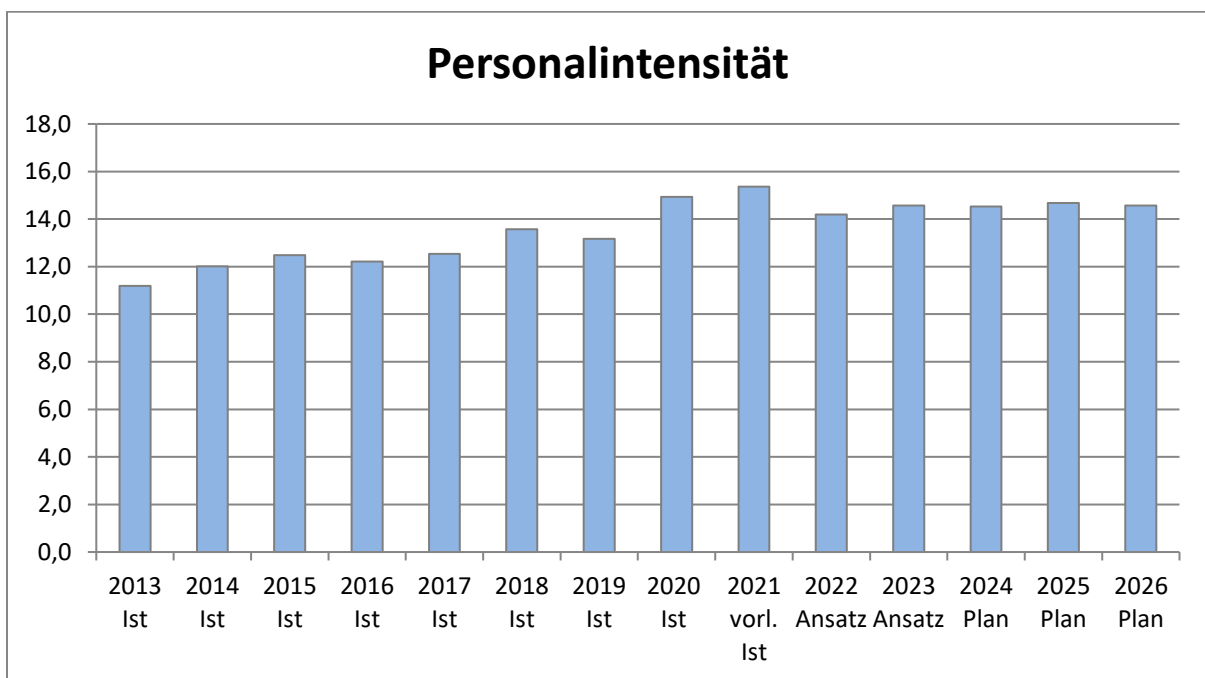
Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 670.480 €. Ergänzende Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den zusätzlichen Ausführungen zum Stellenplan (vgl. XIV. Anlagen).

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	9.967.252,39	10.887.700	11.419.500
- Versorgungskassenbeiträge	762.945,38	834.000	877.900
- Sozialversicherungsbeiträge	1.920.141,02	2.189.200	2.308.100
- Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg.	18.148,82	0	14.400
=> Tariflich Beschäftigte	12.668.487,61	13.910.900	14.619.900
Beamte			
- Dienstbezüge	1.304.885,42	1.361.500	1.384.600
- Beihilfen	82.678,71	64.200	64.400
- Pensionsrückstellungen	554.755,00	344.500	294.300
- Beihilferückstellungen	137.003,00	91.600	79.980
=> Beamte	2.079.322,13	1.861.800	1.823.280
Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
	14.747.809,74	15.772.700	16.443.180

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

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	657.215,27	670.100	700.000
- Beihilfen Pensionäre	131.207,55	147.000	165.600
- Pensionsrückstellung Pensionäre	1.519.528,00	0	0
- Beihilferückstellung Pensionäre	205.991,00	6.700	7.450
	2.513.941,82	823.800	873.050

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



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

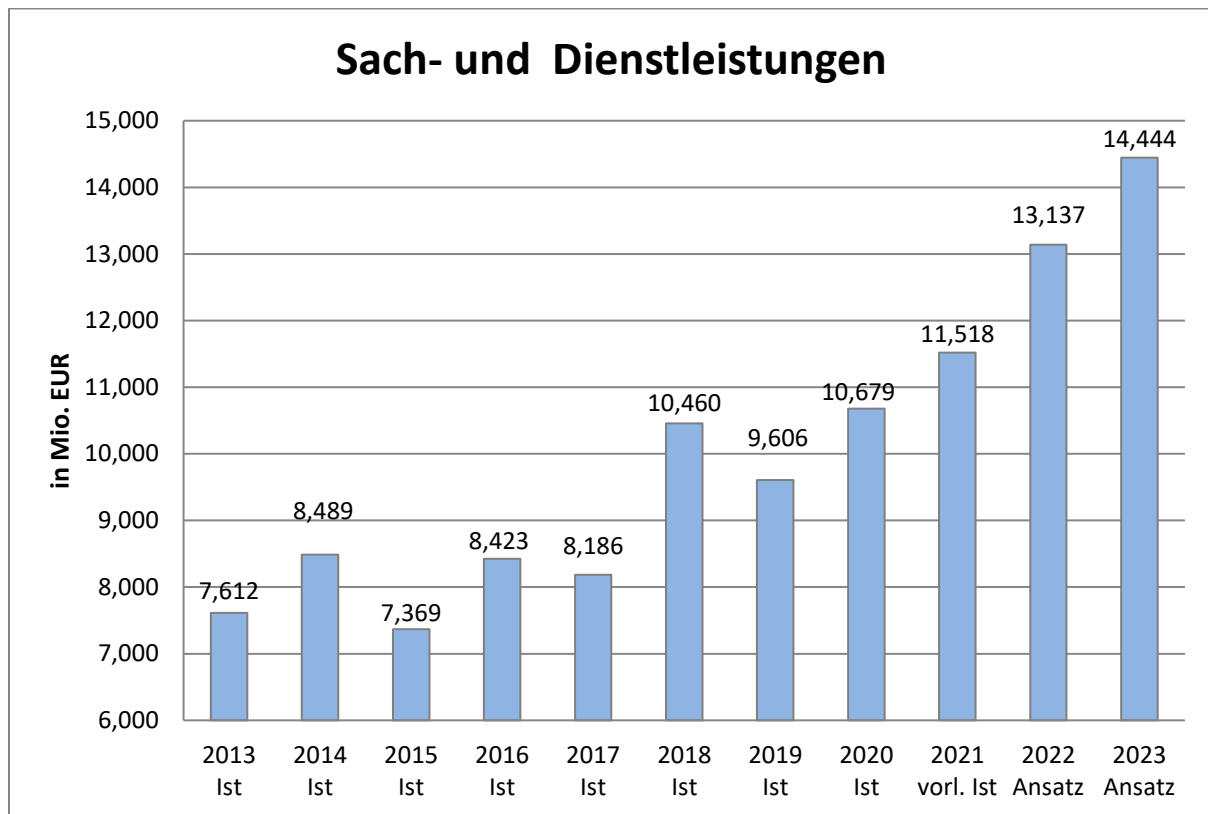
Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, Auskunft darüber zu geben, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Diese Kennzahl trifft insoweit eine Aussage darüber, zu welchem Anteil im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen 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 2017 bei 19,89, in 2018 bei 21,00 und in 2019 bei 20,80. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher noch nicht bekannt gegeben (Stand: 05.10.2022).

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2023 mit 14,6 % 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810.072,96	2.038.000	2.294.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750,41	500	1.000
Erstattungen für Aufwendungen	722.969,63	734.300	786.900
Bewirtschaftungskosten	4.851.972,16	5.248.200	6.071.310
Unterhaltung von Fahrzeugen	206.573,88	202.000	217.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.180,61	153.200	169.200
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	79.286,79	160.700	171.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670.683,07	1.146.500	1.072.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	221.011,11	388.700	451.550
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.837.301,02	3.065.000	3.209.700
	11.517.801,64	13.137.100	14.444.160

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (1.664.000 €), die Pflege der Außenanlagen (600.000 €), 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 2023 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 zum Beispiel die Umstellung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED in der

Grundschule Am Bühlbusch, die Sanierung der Klassenräume in der Marienschule oder der Austausch der Dachkuppel in der Sporthalle 1.

Bei den Bewirtschaftungskosten entfällt rund die Hälfte der Aufwendungen auf Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (3.055.000 €). Vor allem durch einen Anstieg der Energiekosten ist hier ein Kostenanstieg zu erwarten, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. 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 (825.000 €), die Straßenbeleuchtung (350.000 €), die Stadtreinigung (100.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.215.500 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (15.000 €) abgebildet.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen sind die Fahrzeuge des Bauhofes (150.000 €) und der Feuerwehr (50.000 €) sowie die Dienstfahrzeuge der Verwaltung (17.200 €) erfasst.

Unter der Position Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (120.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (285.000 €) 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:

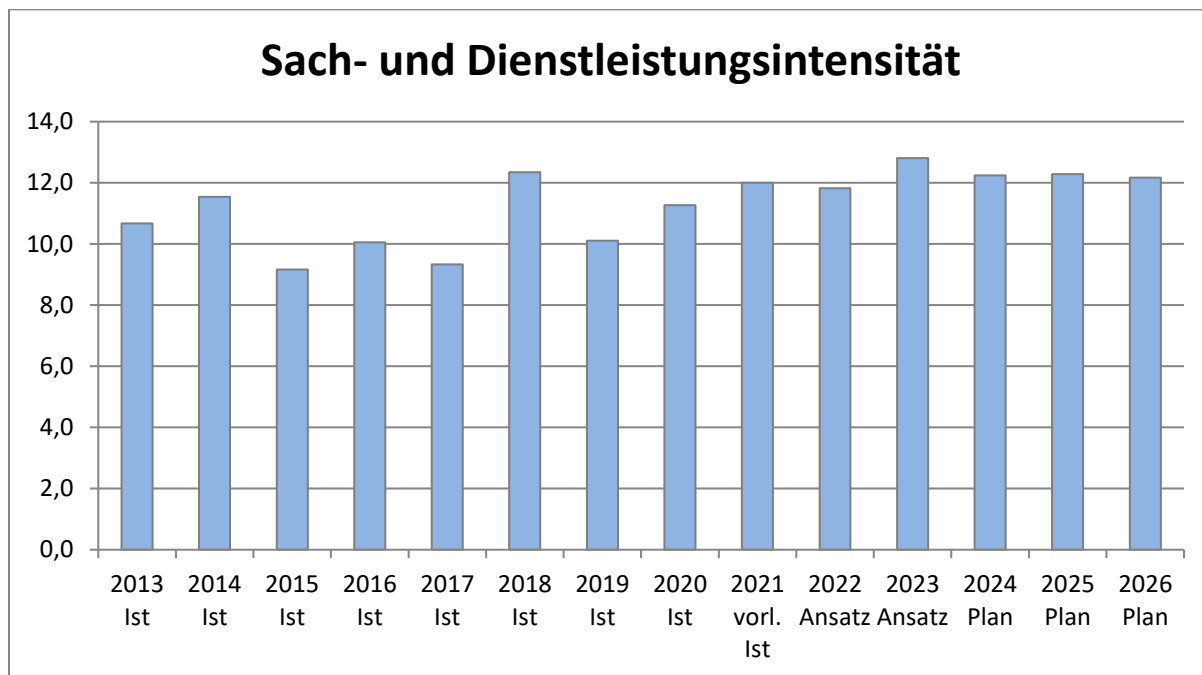
Schule	vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in €	in €	in €
Grundschule Am Bühlbusch	10.350,58	10.500	12.000
Grundschule Marienschule	5.079,15	7.000	7.500
Grundschule St. Georg	5.128,78	5.200	6.500
Grundschule Kaunitz	6.728,72	7.000	8.900
Gesamtschule	15.988,10	69.000	68.700
Gymnasium	36.011,46	62.000	67.700
	79.286,79	160.700	171.300

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.

Die Schülerbeförderungskosten (940.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz durch das SchülerTicket Westfalen und die Eingliederung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV reduziert. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (451.550 €) zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 3.209.700 € sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

Insgesamt ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 1.307.060 € zu verzeichnen.

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

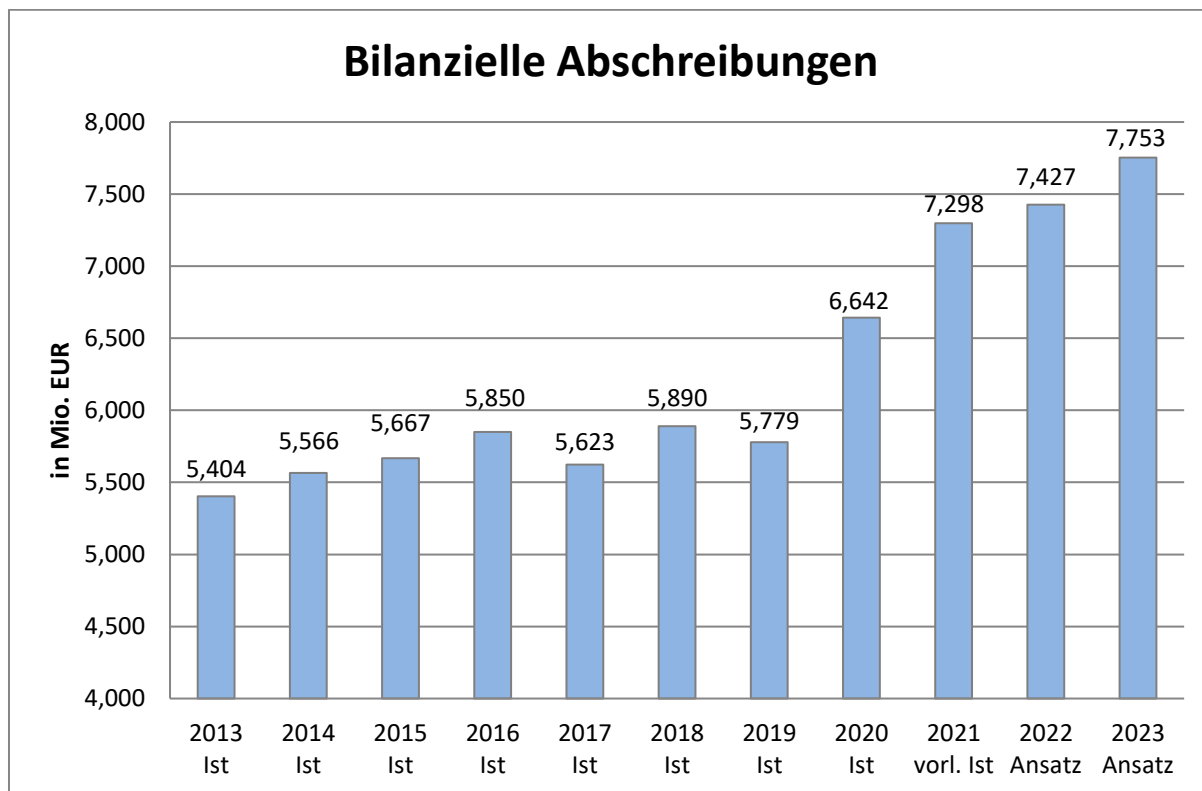


$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zum Vergleich liegt der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2017 bei 15,74, in 2018 bei 15,97 und 2019 bei 16,56. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

Auch diese Kennzahl liegt für Verl in 2023 mit 12,8 % unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

2.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



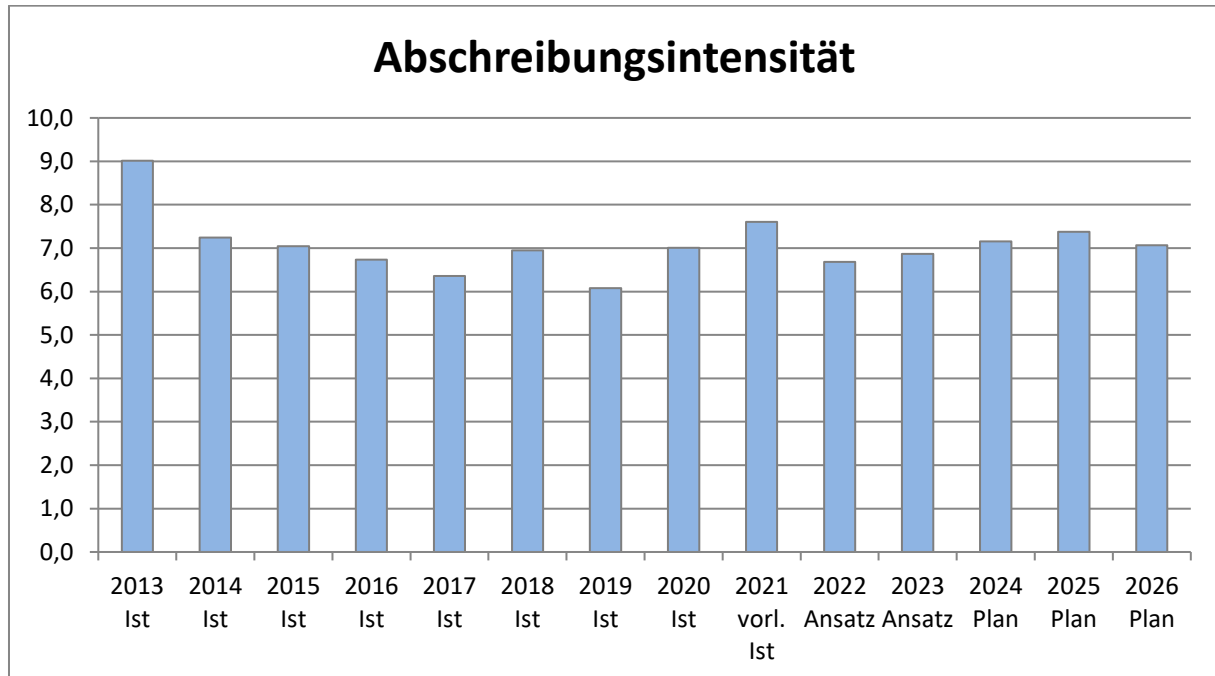
Bei der Fortschreibung der Abschreibungen ist zu berücksichtigen, dass ab 2014 die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung aus dem städtischen Haushalt entfallen sind, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen im städtischen Haushalt mit Inbetriebnahme der 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.

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 die Darstellung der bilanziellen Abschreibungen der Immobilien im Gebäudemanagement (Produkt 1141). So entfallen in 2023 allein rd. 3,54 Mio. € auf Gebäudeabschreibungen. Im Produkt 5411 (Verkehrsflächen) beträgt die Abschreibung rd. 1,69 Mio. €.

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen, wie dem Schulum-/Neubau der Gesamtschule und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Sürenheide, wird der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen in den nächsten Jahren 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.

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 2017 bei 7,63, in 2012 bei 7,32 und in 2019 bei 7,49. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

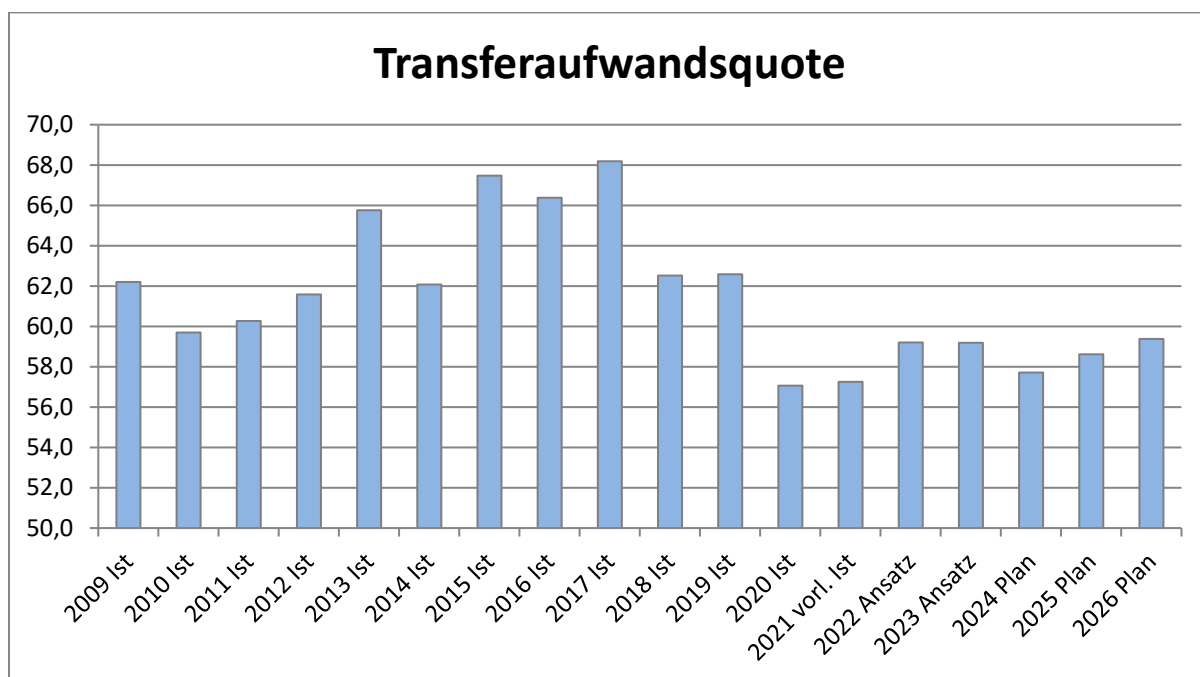
Verl bewegt sich bei der Abschreibungsintensität etwas unterhalb des Niveaus der Vergleichswerte der GPA NRW.

2.2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 66,76 Mio. € bzw. 59,2 % die größte Aufwandsposition bei den ordentlichen Aufwendungen der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

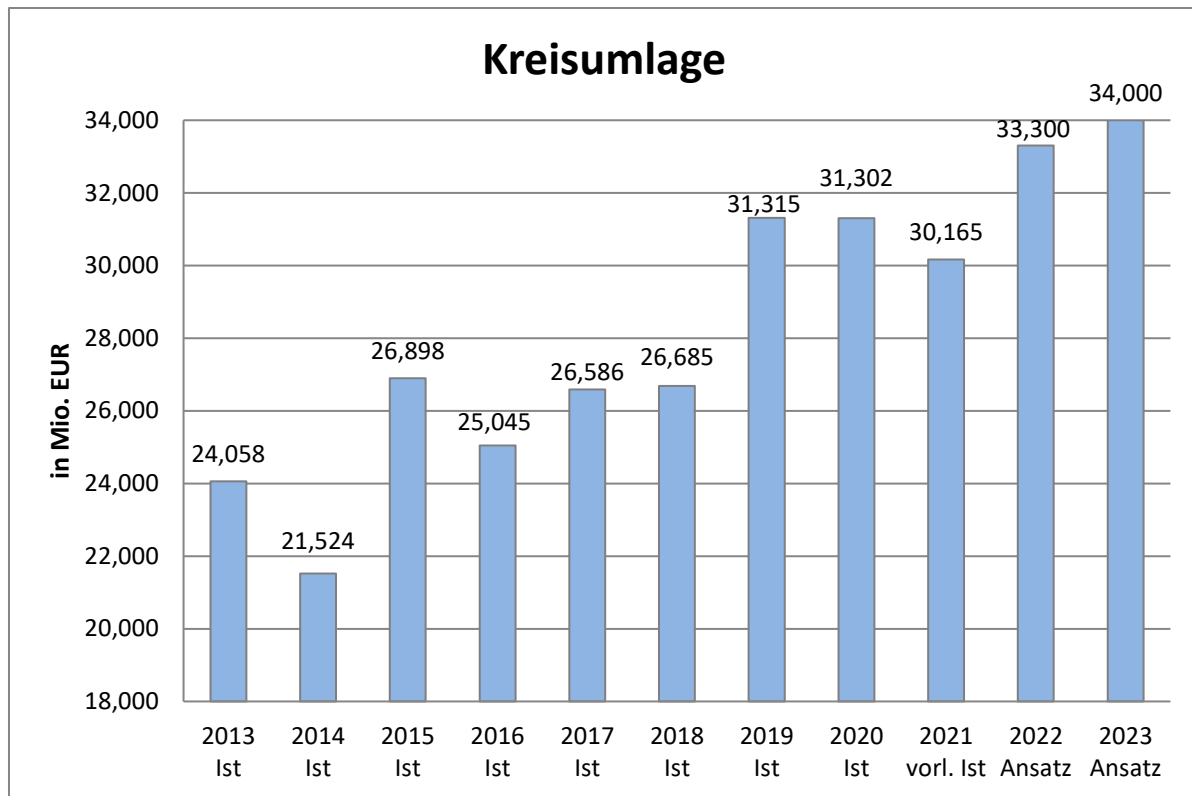
Transferaufwendungen	vorl. Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Anteil 2023
Kreisumlage	30.164.851,00	33.300.000	34.000.000	50,93%
Gewerbesteuerumlage	6.458.245,95	6.073.000	5.901.000	8,84%
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	8.569.839,12	9.700.000	9.900.000	14,83%
Transferaufwendungen für Asylbewerber	551.924,01	675.000	705.000	1,06%
Zuschuss zum Breitbandausbau	1.195.741,80	2.450.000	2.686.000	4,02%
sonstige Transferaufwendungen	8.031.958,89	13.591.800	13.568.600	20,32%
Summe aller Transferaufwendungen	54.972.560,77	65.789.800	66.760.600	100,00%

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 ein hohes Niveau aufweist. Ursächlich für die hohe Quote ist die hohe Transferleistung in Form der Kreisumlage. Seit 2018 ist die sogenannte Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen (kurz: Solidaritätsumlage) entfallen. Außerdem ist die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Gewerbesteuerumlage ab 2019 entfallen. Die Erhöhungszahl gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz ist ab 2020 entfallen. Diese Punkte wirkten sich positiv auf die Höhe der Transferleistungen und somit auf die Transferaufwandsquote aus.

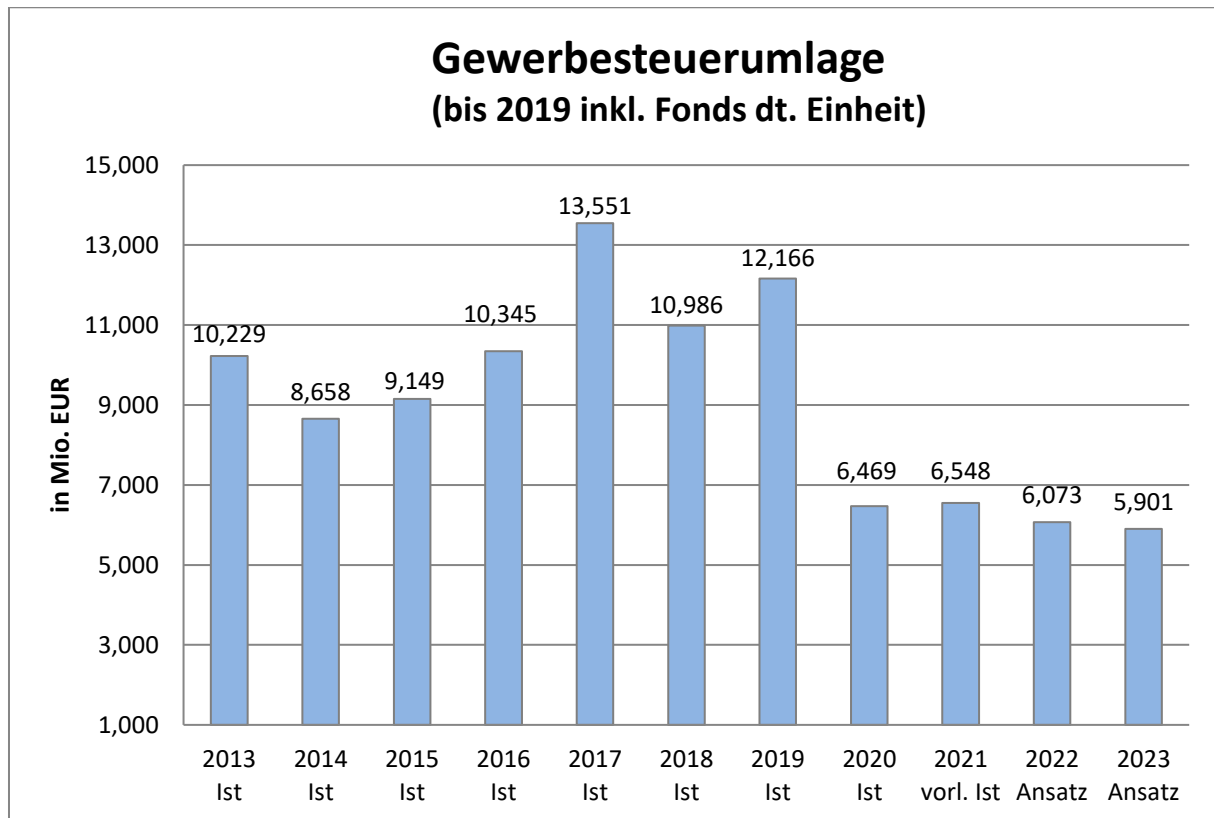


Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. 2015 war erstmalig aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine „Rekord“-Kreisumlage zu zahlen, die in 2017 und 2018 ebenfalls in fast gleicher Höhe zu erbringen war. Ab 2019 hat sich die Höhe der Kreisumlage nochmals aufgrund der weiter gestiegenen hohen Steuerkraft der Stadt Verl erheblich erhöht. Für 2023 wird die Kreisumlage voraussichtlich auf einen Wert von 34,0 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 (2021/2022),
- 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 des fiktiven Hebesatzes mit 416 v.H. statt 360 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.



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 2023 nach folgendem Schlüssel:

$$\begin{aligned} \text{Gewerbsteuerumlage} &= \frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \\ &= \frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times 35,0 \text{ v.H.}}{360 \text{ v.H.}} \end{aligned}$$

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2023 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.
2020-2023	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. ab 2020 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 2024 bis 2026 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.197	549.200	481.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.215.665	1.543.800	1.866.200
Geschäftsaufwendungen	562.684	656.400	687.400
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	593.456	661.900	687.350
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	833.861	4.625.000	2.660.000
Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.719	153.100	154.500
	4.964.581,33	8.189.400	6.537.150

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.652.350 €. Im Wesentlichen ist die Änderung auf die geplanten Wertveränderungen von Finanzanlagen für 2023 in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €) und die geplanten Wertveränderungen von Sachanlagen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) zurückzuführen.

Ab 2022 werden 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.

Den Wertveränderungen von Sachanlagen von 1,5 Mio. € stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,5 Mio. € gegenüber. Der Saldo beträgt 0 € und bildet den Verkauf zum Buchwert ab, der aus der geplanten Veräußerung von Anlagevermögen (vgl. Ziffer 3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) voraussichtlich entstehen wird. Diese Darstellung im Haushaltsplan ist der H+H-Software geschuldet, die eine andere Abbildung nicht anbietet.

2.2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsen an Kreditinstitute und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2023 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 2023

Das geplante negative Jahresergebnis 2023 beträgt -2.941.130 €. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 ergeben sich aus der Planung ebenfalls negative Jahresergebnisse. Auf der Ertragsseite begründet sich das Jahresergebnis 2023 durch vorsichtig höher kalkulierte Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen (+1,7 Mio. €). Die Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern in 2023 um 1,7 Mio. € erfolgte aufgrund der vergangenen Jahreswerte inkl. Herabsetzungen und des nach oben angepassten Hebesatzes. Auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wird von leicht höheren Werten ausgegangen (Summe: +2,17 Mio. €). Dieser positive Effekt wird durch die Senkung der Hebesätze für Grundsteuer A und B leicht abgemildert (-243 T€). Für die anderen Ertragsarten liegen die Ansätze 2023 summiert über den Ansätzen 2022.

Sollte der erhöhte Gewerbesteuerertrag nicht wie geplant erfolgen, hätte dies direkte negative Auswirkungen auf den Haushalt mit der Folge, dass der Jahresfehlbetrag wegen der zahlreich veranschlagten konsumtiven Maßnahmen noch steigen würde.

Auf der Aufwandsseite schlagen gestiegene Ansätze bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den Transferaufwendungen zu Buche. Zahlreiche Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Trägerzuschüsse, Unterhaltungskosten, Abschreibungen) werden in den Folgejahren nur bedingt konsolidierbar sein. Hier muss das Ziel sein, in den nächsten Jahren konsolidierend tätig zu werden.

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 2023 sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen. Damit ist der Haushalt der Stadt Verl nicht ausgeglichen.

Er gilt jedoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zum 01.01.2021 hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 136,6 Mio. €. Fehlbetrag 2023 in Höhe von 2,94 Mio. € kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt der Haushalt als „strukturell“ ausgeglichen.

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 105,58 Mio. € und Auszahlungen von 101,65 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von +3,93 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 2023 sind hier 1,5 Mio. € veranschlagt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.934.090,28	3.976.400	4.956.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.326.653,24	2.010.000	1.510.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	154.437,35	810.500	200.500
	8.415.180,87	6.796.900	6.666.500

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von rund 6,67 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 1,5 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke), 200.500 € 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 200.000 €.

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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.574.857 €	1.642.000 €	1.796.600 €

Der Ansatz orientiert sich an der Arbeitskreisberechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

Schul- und 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 Arbeitskreisberechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

Vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
941.396 €	978.400 €	1.088.900 €

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.

Für 2023 und 2024 erhält die Stadt Verl eine Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 in Höhe von 245.000 €. 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 betrug in 2022 vorläufig 123.442 €.

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 Arbeitskreisberechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

Vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
82.205 €	85.900 €	94.500 €

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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
69.523 €	70.000 €	75.000 €

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben der Allgemeinen Investitionspauschale und den Zuweisungen im Bereich Schul- und Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale wurden insbesondere Landeszuweisungen für die Errichtung von Buswartehäusern (990 T €) veranschlagt.

2.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.268.012,21	4.800.000	5.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.931.538,91	20.974.500	38.163.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409.485,12	4.161.500	4.577.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.001.981,69	2.625.000	7.780.000
	40.611.017,93	32.561.000	56.220.700

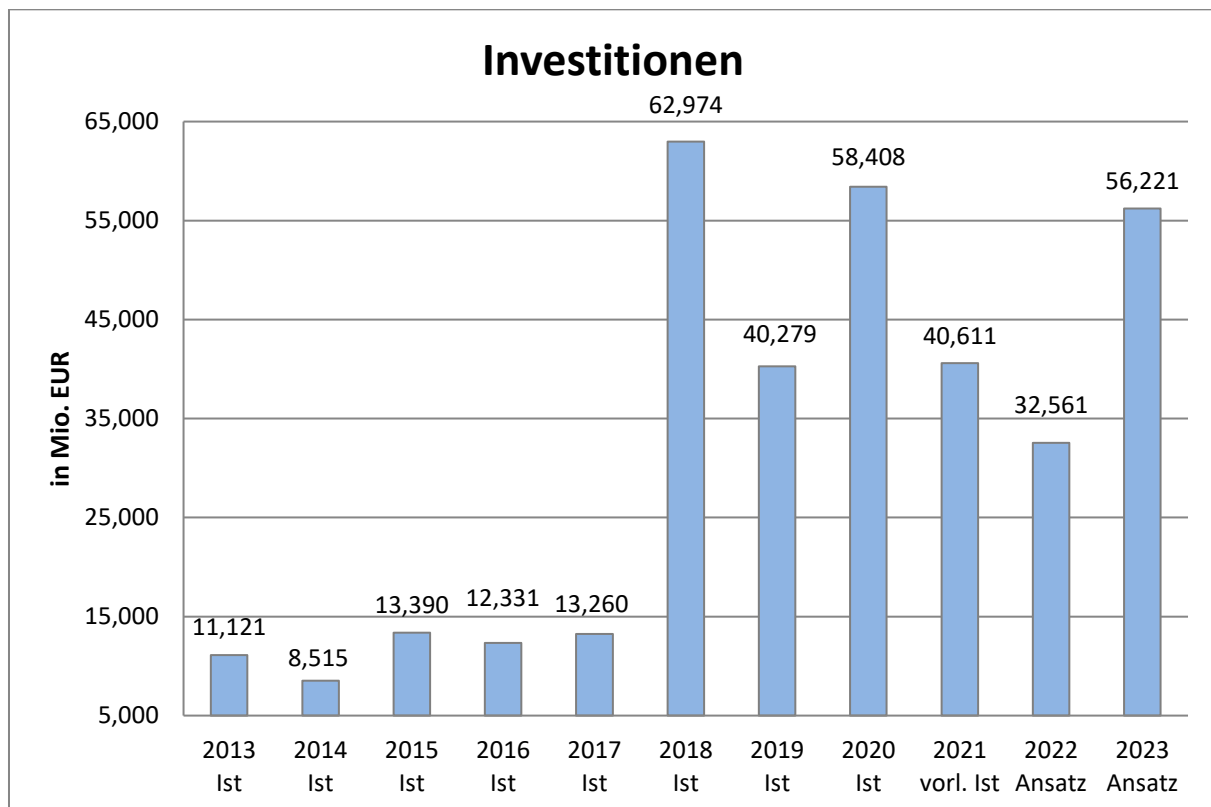
Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 56,2 Mio. € (Vorjahr: 32,6 Mio. €). Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten sind außerdem die bereits für 2024, 2025 und 2026 avisierten Investitionsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 69,9 Mio. €, die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2023 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023 für das Jahr 2024 betragen knapp 19,5 Mio. €.

Finanzmittel, die in 2022 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z.B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2023 noch einmal vollständig neu veranschlagt und ggfs. im Folgejahr entsprechend fortgeschrieben. Dennoch wird es auch

im Haushaltsjahr 2023 zu Ermächtigungsübertragungen von Mittel, die in 2022 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 (6.975.000 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (680.000 €) sowie für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125.000 €).

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



Bei dem auffälligen Ergebnis 2018 spielt die Anlegung von liquiden Mittel in dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 eine wesentliche Rolle. Im Fonds wurden folgende Beträge angelegt:

- 2018 40,0 Mio. €,
- 2019 10,0 Mio. €,
- 2020 37,0 Mio. € (Zwischenlösung zum Jahreswechsel zur Vermeidung von Strafzinsen) und
- 2021 23,0 Mio. € (Rückfluss von 37,0 Mio. € und Anlage von 60,0 Mio. €).

In den grafisch dargestellten Ist-Werten der Jahre 2018 bis 2021 sind diese Beträge enthalten.

Stellt man für 2023 die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 49,55 Mio. €. Bei diesem Mittelabfluss ist aber unterstellt, dass alle 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.

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 T€ 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 1,95 Mio. € für die Gewährung eines Darlehens an den Versorgungs- und Bäderbetrieb vorgesehen (disquotationales 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. Außerdem sind in 2023 bis 2025 Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen (2023: 15,0 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein Zahlungssaldo von +23.166.731 €.

2.3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Insgesamt summiert sich die geplante Verringerung der liquiden Mittel auf der Grundlage der vorgelegten Haushaltsplanung für das Jahr 2023 auf rd. 22,5 Mio. €. Diesem Wert stehen liquide Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von 25,9 Mio. € gegenüber. Da die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass nicht alle geplanten Investitionen auch tatsächlich umgesetzt werden können, wurde die Kreditermächtigung jedoch nicht höher angesetzt.

Da in den Finanzplanjahren 2024 bis 2025 ebenfalls hohe Investitionen bei gleichzeitig geringeren Einnahmen vorgesehen sind, musste auch für diese beiden Jahre eine Kreditermächtigung vorgesehen werden. In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel anhand der vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2021 und 2022 und der Planzahlen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel	Vorläufiges Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Anfangsbestand	27.291.300	25.944.233	25.864.803	3.410.234	3.183.722	141.377
-/+ Änderungen	-1.347.066	-5.944.233	-22.454.569	-226.512	-3.042.345	-2.540.072
= Liquide Mittel	25.944.233	25.864.803	3.410.234	3.183.722	141.377	-2.398.695

Beim Liquiditätsbestand zu Ende 2021 wurde der tatsächliche Bestand am 31.12.2021 berücksichtigt und auf die Verwendung des Planansatzes 2021 verzichtet. Gleichfalls wurde der Liquiditätsstand zum 31.12.2022 mit 25,9 Mio. € berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der reinen Plandaten 2023 bis 2026 wäre auch mit der Kreditermächtigung der Geldmittelbestand in 2026 aufgebraucht und bis Ende 2026 würden grundsätzlich knapp 2,4 Mio. € liquide Mittel fehlen. Auch für die Jahre 2024 bis 2026 ist davon auszugehen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen, sowohl im Investitionsbereich als auch im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, in diesen Jahren durchgeführt werden können. Die dadurch bedingten geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und auch bei den Auszahlungen 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 Gewerbesteuererstattungen als geplant. Darüber hinaus ist der in 2021 in Höhe von 60 Mio. € angelegte Betrag im Spezialfonds (Segmente 3 und 4) nicht als langfristige Kapitalanlage geplant, sondern sollte dem Werteverzehr durch Strafzinsen und Inflation entgegenwirken. Sobald diese Mittel ohne Verluste auch dem Fonds entnommen werden können, könnte die Entnahme für anstehende Investitionen erfolgen.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von 19,47 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht ist unter XIV. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

2.5 Investitionsumlage nach dem 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 2022 in Höhe von 383.444 € werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2023 rund 400.000 € jährlich berücksichtigt.

Vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
378.630 €	385.000 €	400.000 €

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 2023 werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Prozentpunkte herabgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird um 20 Prozentpunkte von 340 v.H. auf 360 v.H. angehoben. Wegen der Gründe wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben verwiesen. Insgesamt liegen die Hebesätze in Verl unter den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen:

Überblick über die Hebesätze	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.h.	2022 v.h.	2023 v.H.
Gewerbesteuer								
Stadt Verl	340	340	340	340	340	340	340	360
fiktiver Hebesatz	417	417	417	418	418	418	414	416 *
Grundsteuer A								
Stadt Verl	150	150	130	130	110	110	110	90
fiktiver Hebesatz	217	217	217	223	223	223	247	254 *
Grundsteuer B								
Stadt Verl	265	265	230	230	190	190	190	170
fiktiver Hebesatz	429	429	429	443	443	443	479	493 *

* Quelle: Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023).

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 Zu-

wendungen anwendet, würde die Stadt Verl noch zusätzliche Erträge erzielen können: Grundsteuer A knapp 93.500 € und Grundsteuer B rd. 3.739.200 €. Auch bei der Gewerbesteuer verzichtet sich die Stadt Verl, trotz Erhöhung des Hebesatzes, auf rd. 9.442.200 €. Insgesamt wird somit auf rd. 12,8 Mio. € zugunsten der Unterstützung der Bürgerschaft und der Wirtschaftsförderung verzichtet, s. auch 2.2.1.1.

2.7 Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten, die für Investitionen erforderlich sind, in Höhe von 25,0 Mio. € vor. Eine detaillierte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist unter XIV. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

2.8 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 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 2023 nicht erfolgen.

Die Haushaltssatzung 2023 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 sind zur Ausfinanzierung der künftigen Pensionslasten langfristig angelegt und/oder werden für Investitionen eingesetzt. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schulen 2020“ benötigte die Stadt Verl bisher weder Investitions- noch Kassenkredite.

Gegenüber dem Vorjahr sind zu diesen Zielen und Strategien folgende Änderungen eintreten:

Die Liquidität ist in den Planjahren 2023 bis 2026 nicht mehr sichergestellt, da den massiven Auszahlungen für Investitionen der Stadt, aber auch der Ostwestfalenhalle Kaunitz, ab 2023 keine liquiden Mittel in ausreichender Höhe gegenüberstehen. Das liegt zum einen an der Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die trotz der Erhöhung des Hebesatzes voraussichtlich nicht mehr so hoch sein werden, wie die Ist-Ergebnisse der Vorjahre. Zudem wurden zur Vermeidung von Verwarentgelten in 2021 insgesamt 60,0 Mio. € in dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 kurz- und mittelfristig angelegt. Grundsätzlich besteht zwar die Möglichkeit, die benötigten liquiden aus dem Fonds zurückzuholen, aber die aktuelle Entwicklung im Aktien- und Anleihenbereich zusammen mit der festgelegten Laufzeit verbietet aus wirtschaftlichen Gründen derzeit eine Entnahme aus dem Fonds. Die damit verbundenen Verluste wären deutlich höher als die derzeitigen Kreditzinsen. Daher sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 für das Jahr 2023 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 25,0 Mio. € vor. Die Kreditaufnahme soll möglichst kurzfristig zurückgeführt werden.

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, für Baumaßnahmen sowie für den Erwerb von Finanzanlagen.

Die Ansätze für den Grunderwerb sind in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € gestiegen. Für die Jahre 2024 bis 2026 bleiben sie unverändert. Bei den Ansätzen für Auszahlungen für Baumaßnahmen schlagen in den Jahren 2023 und 2024 im Bereich Hochbau der Neubau der Feuerwehr in Sürenheide und die Erweiterung der Gesamtschule deutlich zu Buche. Auch im Tiefbaubereich sollen ab 2023 eine Vielzahl von Straßen ausgebaut werden. Außerdem muss die Stadt die Sanierung der Ostwestfalenhalle Kaunitz über eine Kapitalverstärkung finanzieren. Der Neubau des Hallenbades wird hingegen beim Versorgungs- und Bäderbetrieb über Kredite von Kreditinstituten finanziert werden müssen. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind, wird sich für die mittelfristige Finanzplanung noch zusätzlicher Bedarf ergeben, z.B. für die Sanierung der Kita Sende-Brisse, die Landesgartenschau, Investitionen zur Klimaneutralität usw.

Die Ein- und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Verl im Vergleich zum Gesamtvolumen des Finanzplanes eigentlich 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. Aufgrund der Kreditermächtigung in Höhe von 25,0 Mio. € in 2023 ändert sich dies nun ab 2023.

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

Aufgrund der geplanten Jahresfehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2026 wird das Eigenkapital voraussichtlich ab 2023 sinken. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch die geplante Kreditermächtigung und bei weiterem Bedarf über Entnahmen aus dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 (Segmente 3 und 4).

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 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 Erhaltungsmaßnahmen 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 2023 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 geplanten Kreditaufnahmen, deutlich höher als die Auszahlungen. Durch die hohen „Überschüsse“ aus Finanzierungstätigkeit können die „Defizite“ aus der Investitionstätigkeit nur teilweise gedeckt werden.

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 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

Jahr	Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl	Ostwestfalenhalle Kaunitz	Summe
2023	680.000 €	6.975.000 €	7.655.000 €
2024	670.000 €	2.165.000 €	2.835.000 €
2025	570.000 €	575.000 €	1.145.000 €
2026	610.000 €	570.000 €	1.180.000 €

Bei der Ostwestfalenhalle Kaunitz werden auch die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Halle im Rahmen der Kapitalverstärkung von der Stadt Verl „finanziert“.

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 2023 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 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.193.141,18	86.100.484,23	76.391.437,48	90.023.727,51	85.898.308,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.584,35	11.315.386,83	12.186.129,05	14.044.982,25	20.420.146,86
3	+ Sonstige Transfererträge	306.642,99	1.191.261,43	500.663,54	1.010.351,28	1.365.658,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345.731,81	4.543.515,81	4.738.411,86	4.641.743,24	3.890.910,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.902,21	671.415,82	699.757,25	1.022.842,82	1.048.711,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092.866,88	3.189.795,14	3.003.561,41	3.387.602,25	2.655.215,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.655.343,05	2.633.736,15	2.829.579,27	2.192.589,12	3.215.507,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	51343,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.389.212,47	109.645.595,41	100.349.539,86	116.323.838,47	118.545.801,13
11	- Personalaufwendungen	10.235.126,49	10.996.926,73	11.524.004,48	12.527.996,07	14.156.619,42
12	- Versorgungsaufwendungen	657.899,92	670.183,44	1.522.154,48	772.149,16	2.044.594,74
13	- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	8.422.898,49	8.185.616,89	10.459.796,69	9.606.007,76	10.679.266,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850.379,62	5.622.759,48	5.889.678,60	5.778.777,26	6.642.488,52
15	- Transferaufwendungen	55.627.928,45	59.781.990,32	52.765.986,93	59.518.982,70	54.099.965,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.624,99	2.441.665,19	2.593.148,82	6.894.928,19	7.194.479,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.795.857,96	87.699.142,05	84.754.770,00	95.098.841,14	94.817.414,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.593.354,51	21.946.453,36	15.594.769,86	21.224.997,33	23.728.386,98
19	+ Finanzerträge	1.249.138,37	776.109,93	651.318,69	963.139,80	678.756,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.030,19	20.342,88	43.129,09	59.506,75	50.915,89
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.177.108,18	755.767,05	608.189,60	903.633,05	627.840,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.770.462,69	22.702.220,41	16.202.959,46	22.128.630,38	24.356.227,70
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)	10.770.462,69	22.702.220,41	16.202.959,46	22.128.630,38	24.356.227,70
	Stand der Ausgleichsrücklage am 1.1.	57.371.647,64	66.316.601,95	73.910.781,19	90.113.740,65	112.242.371,03
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.825.508,38	15.108.041,17	0,00	0,00	0,00
	Stand der Ausgleichsrücklage im Folgejahr nach Zuführung des Jahresergebnisses	66.316.601,95	73.910.781,19	90.113.740,65	112.242.371,03	136.598.598,73

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird derzeit aufgestellt und soll Anfang 2023 von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft werden. Für 2021 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Für den anstehenden Jahresabschluss 2022 wird zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs ebenfalls noch kein negatives Jahresergebnis erwartet.

Nach der derzeit geltenden Fassung des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO 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. Danach wurden die Jahresüberschüsse 2018 bis 2020 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Gleiches ist für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vorgesehen.

Voraussetzung ist, dass die Allgemeine Rücklage den gesetzlich festgesetzten Mindestbestand aufweist. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich in Verl zum 31.12.2020 auf knapp 11,23 Mio. € (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2020 in Höhe von 374,45 Mio. €). Tatsächlich hat sie zum 31.12.2020 einen Bestand von knapp 144,76 Mio. €. Die Jahresüberschüsse 2021 und 2022 können daher in voller Höhe ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Damit ist die Ausgleichsrücklage der Stadt Verl bestens gefüllt. Das Haushaltsjahr 2023 sieht einen Jahresfehlbedarf vor und auch die mittelfristige Haushaltsplanung sieht für 2024 bis 2026 weitere Jahresfehlbeträge vor. Diese Fehlbeträge können jedoch problemlos durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

VIII. und IX.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2023

VIII. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.434.498,50	81.538.000	85.232.400	85.885.100	86.556.600	87.247.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.373.923,42	12.564.400	13.117.800	12.613.590	13.424.500	14.986.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.080.971,45	986.500	635.500	580.500	580.500	580.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.479,24	4.294.100	4.448.550	4.455.950	4.485.650	4.503.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.759,51	1.145.100	1.118.550	988.550	995.550	1.003.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.267,12	2.530.300	1.832.090	1.837.960	1.820.880	1.772.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764.980,53	3.753.500	3.142.250	5.143.500	3.645.300	3.640.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.364,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.067.244,45	106.831.900	109.547.140	111.525.150	111.528.980	113.754.160
11	– Personalaufwendungen	14.747.809,74	15.772.700	16.443.180	16.621.850	16.805.980	16.994.090
12	– Versorgungsaufwendungen	2.513.941,82	823.800	873.050	880.750	986.950	1.018.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517.801,64	13.137.100	14.444.160	14.010.360	14.063.810	14.185.160
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.298.499,68	7.427.000	7.753.000	8.193.000	8.461.000	8.258.000
15	– Transferaufwendungen	54.972.560,77	65.789.800	66.760.600	66.028.600	67.098.600	69.228.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964.581,33	8.189.400	6.537.150	8.685.860	7.055.170	6.925.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.015.194,98	111.139.800	112.811.140	114.420.420	114.471.510	116.609.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.052.049,47	-4.307.900	-3.264.000	-2.895.270	-2.942.530	-2.854.920
19	+ Finanzerträge	749.852,14	469.900	492.870	500.925	499.420	497.870
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.163,75	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	533.688,39	249.900	322.870	330.925	329.420	327.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.585.737,86	-4.058.000	-2.941.130	-2.564.345	-2.613.110	-2.527.050
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)	27.585.737,86	-4.058.000	-2.941.130	-2.564.345	-2.613.110	-2.527.050

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

IX. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.898.213,31	81.538.000	85.232.400	0	85.885.100	86.556.600	87.247.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917.870,46	10.538.500	10.993.200	0	10.444.390	11.310.500	13.215.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.080.594,39	986.500	635.500	0	580.500	580.500	580.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556.071,04	3.789.200	3.922.350	0	3.936.350	3.969.350	3.990.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.123,09	1.145.100	1.118.550	0	988.550	995.550	1.003.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.262,45	2.530.300	1.832.090	0	1.837.960	1.820.880	1.772.960
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.710.697,59	1.407.650	1.355.550	0	1.355.900	1.356.300	1.356.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	615.722,69	469.900	492.870	0	500.925	499.420	497.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.870.555,02	102.405.150	105.582.510	0	105.529.675	107.089.100	109.665.530
10	– Personalauszahlungen	13.918.409,79	15.336.600	16.068.900	0	16.229.200	16.391.200	16.554.700
11	– Versorgungsauszahlungen	733.792,82	817.100	865.600	0	874.300	883.100	891.900
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066.167,86	12.815.400	14.080.860	0	13.667.060	13.720.510	13.841.860
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.847,00	220.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	– Transferauszahlungen	56.169.305,53	66.325.800	66.710.600	0	65.978.600	67.048.600	69.178.600
15	– Sonstige Auszahlungen	12.921.436,96	3.442.300	3.753.650	0	3.671.060	3.666.070	3.500.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.125.959,96	98.957.200	101.649.610	0	100.590.220	101.879.480	104.137.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.744.595,06	3.447.950	3.932.900	0	4.939.455	5.209.620	5.527.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.934.090,28	3.976.400	4.956.000	0	3.850.000	3.055.000	3.055.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.326.653,24	2.010.000	1.510.000	0	3.510.000	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	154.437,35	810.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.415.180,87	6.796.900	6.666.500	0	7.560.500	5.265.500	5.265.500
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.268.012,21	4.800.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.931.538,91	20.974.500	38.163.000	19.470.000	21.742.500	14.517.500	4.552.500
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409.485,12	4.161.500	4.577.700	0	2.440.700	2.146.700	1.892.700
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.001.981,69	2.625.000	7.780.000	0	2.960.000	1.270.000	1.305.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.611.017,93	32.561.000	56.220.700	19.470.000	32.843.200	23.634.200	13.450.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.195.837,06	-25.764.100	-49.554.200	-19.470.000	-25.282.700	-18.368.700	-8.184.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-451.242,00	-22.316.150	-45.621.300	-19.470.000	-20.343.245	-13.159.080	-2.656.810
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	116.725,57	116.800	25.116.731	0	20.116.733	10.116.735	116.738
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	1.012.550,00	1.050.000	1.950.000	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-895.824,43	-933.200	23.166.731	0	20.116.733	10.116.735	116.738
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.347.066,43	-23.249.350	-22.454.569	-19.470.000	-226.512	-3.042.345	-2.540.072
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.291.299,69	25.944.233	25.864.803	0	3.410.234	3.183.722	141.377
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	25.944.233,26	25.864.803	3.410.234	-19.470.000	3.183.722	141.377	-2.398.695

* 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 350.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung 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.

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1141	1114100003	Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt	500.000	0	500.000	500.000	500.000
1141	1114100005	Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/ Erweiterungen	350.000	0	50.000	50.000	50.000
1141	1114100010	Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch	800.000	0	0	0	0
1141	1114120002	Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl	4.370.000	1.500.000	1.500.000	0	0
1141	1214000001	Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten	15.000.000	14.000.000	14.000.000	9.000.000	700.000
1141	1214300003	Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium u. Gesamtschule	650.000	0	0	0	0
1141	1214300004	Erweiterung des Gymnasiums	800.000	0	0	0	0
1141	1360300001	Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse	800.000	0	0	0	0
1261	1126190015	Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz	440.000	0	0	0	0
4221	1422100024	Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrag inkl. Skateranlage	2.660.000	0	0	0	0
5111	1511100002	Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten	350.000	0	150.000	150.000	150.000
5111	1511100006	Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5111	1511100009	Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5411	1541100014	Brückenerneuerung Marienstraße	0	0	0	350.000	0

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411	1541100015	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	810.000	0	600.000	600.000	600.000
5411	1541100060	Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED	700.000	200.000	770.000	600.000	400.000
5411	1541100427	Errichtung von Buswartehäusern u. digitalen Fahrgast-informationsanzeigen	2.190.000	0	380.000	0	0
5411	1541100439	Umgestaltung Poststraße	0	750.000	750.000	0	0
5411	1541100442	Ausbau Geranienweg	0	0	40.000	400.000	0
5411	1541100443	Ausbau Aluminiumstraße	450.000	0	0	0	0
5411	1541100451	Anbindung des Ickelweges an den Westfalenweg	300.000	0	200.000	0	0
5411	1541100457	Ausbau Starenweg	0	0	0	0	400.000
5411	1541100459	Ausbau Zeisigweg / Kranichweg	350.000	0	0	0	0
5411	1541100465	Ausbau Leinenweg	350.000	0	0	0	0
5411	1541100469	Ausbau Hülshorstweg	420.000	0	0	0	0
5411	1541100470	Ausbau Konrad-Zuse-Weg	30.000	350.000	350.000	0	0
5411	1541100475	Verbesserung Verkehrsverhältnisse Brummelweg / Königsberger Str. / Zollhausweg	650.000	0	0	0	0
5411	1541100486	Ausbau Chromstraße, südl. Bereich	900.000	0	0	0	0
5411	1541100488	Ausbau Waldstraße und Thaddäusstraße	600.000	0	0	100.000	1.300.000
5411	1541100490	Umgestaltung Marktplatz	50.000	700.000	700.000	1.300.000	0
5411	1541100493	Ausbau Sophienweg	780.000	0	0	0	0
5411	1541100494	Ausbau Stichweg Kapellenweg	750.000	0	0	0	0
5411	1541100496	Ausbau Jostweg	0	0	40.000	400.000	0
5411	1541100506	Ausbau und Deckenerneuerung Holter Landstraße und Westernfeld	100.000	1.300.000	1.300.000	0	0
5411	1541100600	Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	0	0
5711	1571100001	Finanzierung OWH	6.975.000	0	2.165.000	575.000	570.000
5711	1571100003	Finanzierung VBV	2.630.000	0	670.000	570.000	610.000
SUMME			51.255.000	18.800.000	29.165.000	19.595.000	10.280.000

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XI.

Haushaltsquerschnitt 2023

Ergebnisplan und Finanzplan

XI. Haushaltsquerschnitt 2023

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	279.750	5.520.430	-5.240.680	0	-5.240.680	0	-5.240.680
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	94.300	811.400	-717.100	25.200	-691.900	0	-691.900
	113	Bauhof	103.600	2.424.800	-2.321.200	0	-2.321.200	0	-2.321.200
	114	Gebäudemanagement	2.577.950	10.114.700	-7.536.750	0	-7.536.750	0	-7.536.750
12	Sicherheit und Ordnung								
	121	Ordnungsangelegenheiten	345.200	1.157.040	-811.840	0	-811.840	0	-811.840
	126	Sicherheit und Brandschutz	224.600	907.190	-682.590	0	-682.590	0	-682.590
21	Schulträgeraufgaben								
	211	Grundschulen	1.188.600	2.116.400	-927.800	0	-927.800	0	-927.800
	214	Weiterführende Schulen	72.800	954.800	-882.000	0	-882.000	0	-882.000
	216	Sonstige schulische Angelegenheiten	124.700	2.114.100	-1.989.400	0	-1.989.400	0	-1.989.400
25	Kultur und Wissenschaft								
	251	VHS und Kulturpflege	6.000	194.000	-188.000	0	-188.000	0	-188.000
	252	Bibliothek	17.300	625.500	-608.200	0	-608.200	0	-608.200
31	Soziale Leistungen								
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	542.600	1.806.040	-1.263.440	0	-1.263.440	0	-1.263.440
	314	Unterhaltungsvorschussleistungen	522.000	841.620	-319.620	0	-319.620	0	-319.620
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	360	Eigene Tageseinrichtungen	1.585.800	4.017.220	-2.431.420	0	-2.431.420	0	-2.431.420
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.457.000	11.604.070	-5.147.070	0	-5.147.070	0	-5.147.070
	362	Eigene Jugendförderung	144.300	1.393.220	-1.248.920	0	-1.248.920	0	-1.248.920
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	768.200	5.635.420	-4.867.220	0	-4.867.220	0	-4.867.220

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	103.900	1.315.440	-1.211.540	0	-1.211.540	0	-1.211.540
51	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen								
	511	Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen	3.963.100	5.681.050	-1.717.950	0	-1.717.950	0	-1.717.950
52	Bauen und Wohnen								
	521	Bau- und Grundstücksordnung	295.000	811.650	-516.650	0	-516.650	0	-516.650
	522	Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.200	119.270	-117.070	145	-116.925	0	-116.925
53	Ver- und Entsorgung								
	531	Ver- und Entsorgung	2.058.250	1.938.160	120.090	0	120.090	0	120.090
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
	541	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	827.000	4.004.820	-3.177.820	0	-3.177.820	0	-3.177.820
55	Natur- und Landschaftspflege								
	551	Natur- und Landschaftspflege	11.600	845.960	-834.360	0	-834.360	0	-834.360
56	Umweltschutz								
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	433.410	-433.410	0	-433.410	0	-433.410
57	Wirtschaft und Tourismus								
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.696.690	5.016.790	-3.320.100	107.525	-3.212.575	0	-3.212.575
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.534.700	40.406.640	45.128.060	190.000	45.318.060	0	45.318.060

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2023

b) Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11		Innere Verwaltung											
111		Verwaltungssteuerung und Service	38.050	5.161.200	-5.123.150	0	611.500	-611.500	-5.734.650	0	0	0	0
112		Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	119.500	768.600	-649.100	0	0	0	-649.100	0	0	0	0
113		Bauhof	24.000	2.157.800	-2.133.800	10.000	656.000	-646.000	-2.779.800	0	0	0	0
114		Gebäudemanagement	1.003.850	6.572.700	-5.568.850	250.000	23.815.900	-23.565.900	-29.134.750	0	0	0	15.700.000
12		Sicherheit und Ordnung											
121		Ordnungsangelegenheiten	345.200	1.108.810	-763.610	16.000	49.000	-33.000	-796.610	0	0	0	0
126		Sicherheit und Brandschutz	191.900	563.000	-371.100	75.000	1.210.000	-1.135.000	-1.506.100	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben											
211		Grundschulen	1.163.900	1.913.500	-749.600	0	218.400	-218.400	-968.000	0	0	0	0
214		Weiterführende Schulen	69.300	599.400	-530.100	0	366.400	-366.400	-896.500	0	0	0	0
216		Sonstige schulische Aufgaben	76.000	1.782.700	-1.706.700	1.333.900	206.000	1.127.900	-578.800	0	0	0	0
25		Kultur und Wissenschaft											
251		VHS und Kulturpflege	6.000	190.100	-184.100	0	5.000	-5.000	-189.100	0	0	0	0
252		Bibliothek	16.800	497.700	-480.900	0	61.000	-61.000	-541.900	0	0	0	0
31		Soziale Leistungen											
311		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	542.400	1.761.000	-1.218.600	0	17.000	-17.000	-1.235.600	0	0	0	0
314		Unterhaltsvorschussleistungen	522.000	840.200	-318.200	0	0	0	-318.200	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
360		Eigene Tageneinrichtungen	1.585.500	3.939.800	-2.354.300	0	82.000	-82.000	-2.436.300	0	0	0	0
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	6.457.000	11.601.000	-5.144.000	0	0	0	-5.144.000	0	0	0	0
362		Eigene Jugendförderung	105.000	1.304.300	-1.199.300	0	110.000	-110.000	-1.309.300	0	0	0	0
363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	768.200	5.514.700	-4.746.500	0	0	0	-4.746.500	0	0	0	0
42		Sportförderung											
422		Sportanlagen	700	536.100	-535.400	0	2.917.000	-2.917.000	-3.452.400	0	0	0	0
51		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen											
511		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	2.463.100	4.153.600	-1.690.500	1.500.000	5.457.000	-3.957.000	-5.647.500	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen											
521		Bau- und Grundstücksordnung	295.000	791.700	-496.700	0	0	0	-496.700	0	0	0	0
522		Wohngeld u. Wohnungsbauförderung	2.345	117.100	-114.755	0	0	0	-114.755	471	0	471	0
53		Ver- und Entsorgung											
531		Ver- und Entsorgung	2.058.250	1.927.600	130.650	0	5.000	-5.000	125.650	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	18.000	2.253.200	-2.235.200	1.590.500	12.228.500	-10.638.000	-12.873.200	0	0	0	3.670.000
55		Natur- und Landschaftspflege											
551		Natur- und Landschaftspflege	11.600	774.200	-762.600	0	325.000	-325.000	-1.087.600	0	0	0	100.000

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	429.900	-429.900	0	100.000	-100.000	-529.900	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus												
	571	Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen	1.804.215	3.823.750	-2.019.535	0	7.780.000	-7.780.000	-9.799.535	116.260	1.950.000	-1.833.740	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.894.700	40.565.950	45.328.750	1.891.100	0	1.891.100	47.219.850	25.000.000	0	25.000.000	0

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XII.

Teilpläne 2023

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⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.825,24	1.621.000	1.633.300	1.680.500	1.639.400	1.359.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.896,26	138.700	118.700	118.700	118.700	118.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.130,82	930.100	849.950	704.950	704.950	704.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.804,03	45.300	54.200	54.200	40.200	40.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176.000,58	448.500	399.450	403.900	408.300	406.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.266,02	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.850.922,95	3.183.600	3.055.600	2.962.250	2.911.550	2.629.850
11.	– Personalaufwendungen	4.518.393,37	4.633.700	5.199.680	5.250.630	5.303.530	5.377.320
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.513.941,82	823.800	873.050	880.750	986.950	1.018.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.580,21	5.070.800	6.160.500	6.267.500	6.281.500	6.418.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.346.455,67	3.605.000	4.041.000	4.448.000	4.613.000	4.536.000
15.	– Transferaufwendungen	54.379,22	83.900	70.500	70.500	70.500	70.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408.778,85	2.246.300	2.526.600	2.427.400	2.407.700	2.307.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.488.529,14	16.463.500	18.871.330	19.344.780	19.663.180	19.728.070
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.637.606,19	-13.279.900	-15.815.730	-16.382.530	-16.751.630	-17.098.220
19.	+ Finanzerträge	28.295,99	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.295,99	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.609.310,20	-13.234.700	-15.790.530	-16.357.330	-16.726.430	-17.073.020
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.609.310,20	-13.234.700	-15.790.530	-16.357.330	-16.726.430	-17.073.020
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.656,08	4.633.785	5.207.800	5.207.800	5.207.800	5.207.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.329,21	378.140	443.480	443.480	443.480	424.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.686.983,33	-8.979.055	-11.026.210	-11.593.010	-11.962.110	-12.289.800

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

11 Innere Verwaltung**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.910,00	0	250.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.502,50	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)	125.412,50	10.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	796.065,95	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	für Baumaßnahmen	2.824.910,53	6.553.500	23.180.500	15.700.000	15.813.500	9.113.500	813.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.315,48	1.213.300	1.402.900	0	949.400	849.400	769.400
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)	3.838.291,96	7.866.800	25.083.400	15.700.000	17.262.900	10.462.900	2.082.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.712.879,46	-7.856.800	-24.823.400	-15.700.000	-17.252.900	-10.452.900	-2.072.900
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	12.550,00	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)	-12.550,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.725.429,46	-7.856.800	-24.823.400	-15.700.000	-17.252.900	-10.452.900	-2.072.900

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Ausgangspost (Stückzahl)					
- Standardbrief	49.177	48.348	36.589	33.963	36.178
- Kompaktbrief	3.513	4.517	3.453	8.606	6.482
- Großbrief	8.551	7.895	13.450	10.732	5.444
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	0,9 Mio.	0,85 Mio.	0,82 Mio.	0,75 Mio.	0,70 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	531.674	478.629	317.886	224.386	206.630
Anzahl Kopien farbig	99.739	116.407	150.593	157.404	127.286

Produkt**1111 Allgemeine Verwaltung**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.134,26	3.200	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	7,94	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,94	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.243,35	7.100	16.000	16.000	2.000	2.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	562,40	1.000	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	692,60	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	448810 Erstattung von Personalkosten	30.988,35	6.000	15.000	15.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.956,80	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	3.956,80	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	39.342,35	10.500	19.400	19.400	5.400	5.400
11.	- Personalaufwendungen *	243.088,72	299.100	334.270	331.540	328.940	346.110
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.216,05	50.400	46.200	45.900	45.600	47.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	149.267,12	180.300	212.600	210.400	208.100	218.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	11.398,42	13.900	16.300	16.200	16.100	16.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	29.875,54	37.100	44.600	44.100	43.600	45.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.701,01	11.600	9.800	10.100	10.600	11.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.630,58	3.400	2.670	2.740	2.840	3.110
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.542,09	24.400	75.300	75.300	45.300	45.300
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	599,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.280,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	662,31	800	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	50.000	50.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	61.594,98	67.000	78.000	70.000	71.000	66.000
	571100 AfA Sachanlagen	61.594,98	67.000	78.000	70.000	71.000	66.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	663.326,89	540.200	450.700	403.700	406.700	411.700
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	395,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541211 Corona-Aufwand	333.662,28	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	7.135,00	2.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.592,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	3.837,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	144.087,19	160.000	166.000	168.000	170.000	173.000
	544600 Versicherungen	168.617,63	170.000	170.000	172.000	174.000	176.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	970.552,68	930.700	938.270	880.540	851.940	869.110
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.210,33	-920.200	-918.870	-861.140	-846.540	-863.710
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.210,33	-920.200	-918.870	-861.140	-846.540	-863.710
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-931.210,33	-920.200	-918.870	-861.140	-846.540	-863.710
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.355,60	334.335	389.900	389.900	389.900	389.900
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.633,38	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	307.722,22	292.335	349.900	349.900	349.900	349.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.251.565,93	-1.254.535	-1.308.770	-1.251.040	-1.236.440	-1.253.610

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 448700 Allgemeine Verwaltung / Kostenerstattungen von Unternehmen

Überwiegend Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

1111 448800 Allgemeine Verwaltung / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger

Erträge aus Erstattungen von Vereinen und Mitarbeitern für Kopien, Papier etc.

1111 448810 Allgemeine Verwaltung / Erstattung von Personalkosten

Erstattungen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

1111 501200 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Tariff. B.

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1111 525100 Allgemeine Verwaltung / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen**

Aufwendungen für Auto-Wäsche, Benzin, Reperatur, etc.

1111 527260 Allgemeine Verwaltung / Kontaktpflege mit Partnerstädten

Durch die mögliche Anbahnung einer 3. Städtepartnerschaft besteht zunächst kein Mehraufwand.

1111 529100 Allgemeine Verwaltung / Sonstige Dienstleistungen

Organisationsgutachten einzelner Fachbereiche

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

1111 543100 Allgemeine Verwaltung / Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag StGB NRW, etc.

1111 544600 Allgemeine Verwaltung / Versicherungen

Versicherungsbeiträge für Haftpflicht, Eigenschaden GVV, Unfallkasse NRW, KFZ-Haftpflicht, etc.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1111 Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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 *	56.797,64	76.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	29.947,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	19.341,52	6.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	7.508,35	45.000	25.000	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)	56.797,64	76.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-56.797,64	-76.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-56.797,64	-76.000	-50.000	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).

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100112 Anschaffung zwei (Elektro-)fahräder							
1111.783171	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1111.783100 BuG > 800 €	29.947,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1111.783200 BuG < 800 €	7.508,35	45.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-37.456,12	-70.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.456,12	-76.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Produktbeschreibung

Unterstützung des Stadtrates, des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes, der Ausschüsse und weiterer Gremien. Hierunter fallen: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Abrechnung der Sitzungs- und Verdienstausschüttungen, Fraktionszuwendungen, Bereitstellung eines Ratsinformationssystems zur 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.

Rechtssichere Auskünfte in kommunalrechtlichen Fragestellungen.

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Ratssitzungen	11	10	10	9	13	11
Anzahl der Ausschusssitzungen	45	47	44	55	53	53

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	3.698,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	3.698,52	3.000	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	3.698,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	– Personalaufwendungen	438.026,50	446.100	428.930	435.130	441.660	448.350
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	162.669,57	184.500	171.000	172.700	174.400	176.100
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	146.247,47	150.700	157.800	159.400	161.000	162.600
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	11.298,68	11.600	12.200	12.300	12.400	12.500
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	30.510,93	31.500	33.800	34.100	34.400	34.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.010,08	46.700	36.300	38.200	40.400	42.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.289,77	12.400	9.830	10.330	10.860	11.450
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.443,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	3.443,47	4.500	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	635,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	635,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	357.157,62	390.100	410.500	413.500	433.500	423.500

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	2.606,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	291.635,31	300.000	312.000	315.000	320.000	325.000
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausfall	1.876,48	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000
	542300 Leasing	6.950,60	10.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.196,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	2.637,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549100 Verfügungsmittel	4.248,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	549200 Fraktionszuwendungen	20.006,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	799.262,61	848.200	851.430	860.630	887.160	883.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.564,09	-845.100	-848.330	-857.530	-884.060	-880.750
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)	-795.564,09	-845.100	-848.330	-857.530	-884.060	-880.750
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)	-795.564,09	-845.100	-848.330	-857.530	-884.060	-880.750
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)	-795.564,09	-845.100	-848.330	-857.530	-884.060	-880.750

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 Verdienstausfall
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. Verdienstausfall 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: 2023
Produkt
1112 Unterstützung politischer Organe
Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	492,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	492,03	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)	492,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-492,03	-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)	-492,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1112.783200	492,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-492,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-492,03	-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 Trennungsentzündigungen, 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Rathaus	Zugänge	12	20	17	22	17	17
	Abgänge	5	15	10	11	17	10
Eigenbetriebe	Zugänge	4	0	1	1	0	0
	Abgänge	2	0	1	1	0	0
Schulen	Zugänge	6	5	8	6	3	4
	Abgänge	2	5	4	9	4	7
Kindergärten	Zugänge	13	13	8	18	17	21
	Abgänge	10	11	10	7	8	14
Freibad	Zugänge	13	15	22	23	24	19
	Abgänge	13	15	22	22	23	18
Bauhof	Zugänge	3	3	1	8	3	6
	Abgänge	2	1	2	1	2	2
Sonstige Außenstellen	Zugänge	3	3	5	1	4	5
	Abgänge	2	5	2	1	4	13
Summe	Zugänge	54	59	62	79	68	72
	Abgänge	36	52	51	52	58	64
	SALDO	+18	+7	+11	+27	+10	+8

Produkt	1113 Personalmanagement

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	2.040.452,03	223.600	243.850	248.300	252.700	250.700
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	310.111,24	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.682.384,83	206.950	236.000	240.100	244.100	241.600
	459100 Andere sonstige Erträge	47.955,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG (Versorgungslasten)	0,00	16.650	6.850	7.200	7.600	8.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.040.452,03	223.600	243.850	248.300	252.700	250.700
11.	- Personalaufwendungen	738.707,55	577.500	587.650	595.300	603.550	612.050
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	162.213,03	172.300	170.900	172.600	174.300	176.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	341.486,93	267.500	283.100	285.900	288.800	291.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.338,77	20.700	21.800	22.000	22.200	22.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	52.368,77	53.700	57.800	58.400	59.000	59.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	82.678,71	8.100	7.900	8.000	8.100	8.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.852,29	43.600	36.300	38.100	40.300	42.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.769,05	11.600	9.850	10.300	10.850	11.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.513.941,82	823.800	873.050	880.750	986.950	1.018.200
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	657.215,27	670.100	700.000	707.000	714.100	721.200
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	131.207,55	147.000	165.600	167.300	169.000	170.700
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.519.528,00	0	0	0	98.600	122.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	205.991,00	6.700	7.450	6.450	5.250	3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.821,92	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	53.821,92	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	15.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	433.410,14	209.100	240.500	240.800	241.100	241.450
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.114,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	44.078,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	37.608,45	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	2.083,80	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	62.558,49	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544600 Versicherungen	43.077,90	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	230.889,00	5.100	5.500	5.800	6.100	6.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.739.881,43	1.630.400	1.731.200	1.746.850	1.861.600	1.901.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.429,40	-1.406.800	-1.487.350	-1.498.550	-1.608.900	-1.651.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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)	-1.699.429,40	-1.406.800	-1.487.350	-1.498.550	-1.608.900	-1.651.000
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)	-1.699.429,40	-1.406.800	-1.487.350	-1.498.550	-1.608.900	-1.651.000
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)	-1.699.429,40	-1.406.800	-1.487.350	-1.498.550	-1.608.900	-1.651.000

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1113 458200 Personalmanagement / Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

1113 459100 Personalmanagement / Andere sonstige Erträge

Erstattungen Infektionsschutzgesetz

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113 529100 Personalmanagement / Sonstige Dienstleistungen

z.B. Unterstützung durch Personaldienstleister (Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, etc.)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1113 531800 Personalmanagement / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

In 2022 wurde der Arbeitgeberzuschuss zur Beschaffung von E-Bikes (Gesundheitsförderung) unter dem Produktkonto 1113.531800 geplant. Unterjährig wurde der Zuschuss über die Personalaufwendungen gebucht, versteuert und ausgezahlt. Daher wird das Produktkonto 1113.531800 künftig nicht mehr geplant.

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.

1113 542950 Personalmanagement / Gerichtskosten, Notargebühren

Verfahren Arbeitsgerichte, etc.

1113 543100 Personalmanagement / Geschäftsaufwendungen

z.B. Stellenanzeigen, Nachrufe, Gesetzessammlungen

Produkt	1113 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1113 Personalmanagement
Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	12.550,00	0	0	0	0	0	0
	795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	12.550,00	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)	-12.550,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-12.550,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

zentraler Ansprechpartner und Dienstleister für Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu allen Fragen der Außenkommunikation der Stadtverwaltung; regelmäßige Berichterstattung an die Medien, um die Bürgerinnen und Bürger aktuell über alle wichtigen Maßnahmen und Planungen seitens der Verwaltung zu informieren; Vorbereitung und Durchführung von Presseterminen; redaktionelle Betreuung der Internet-Seite und des Social-Media-Kanals der Stadt; Verfassen von Reden und Grußworten; Konzeption und Erstellung von Flyern, Broschüren und sonstigen Printerzeugnissen.

Stadtmarketing:

Veranstaltungsorganisation und -management; Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Verl; Förderung des Tourismus; Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt Verl

Kultur:

Schaffung eines bedarfsgerechten kulturellen Angebotes, Förderung des Ehrenamtes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

Ziel

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Pressemitteilungen	266	251	312	283	290	300
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	21	21	12	10	10	15
Social Media-Aktivitäten	278	270	330	300	310	330

Produkt**1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	9.723,50	16.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	442100 Erträge aus Verkauf	8.512,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 %	352,79	0	300	300	300	300
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	729,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,41	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.723,50	18.500	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	– Personalaufwendungen	245.811,64	258.300	231.160	233.570	236.100	238.620
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.946,37	42.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	138.155,00	156.500	174.000	175.700	177.500	179.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.647,39	12.100	13.400	13.500	13.600	13.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	27.989,71	31.800	35.700	36.100	36.500	36.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.000	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.305,47	10.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.767,70	2.800	360	370	400	420
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.625,40	323.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	524500 Werbemittel	7.343,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	10.525,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	107.756,74	278.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.487,33	16.000	24.000	14.000	14.000	14.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.487,33	16.000	24.000	14.000	14.000	14.000
15.	– Transferaufwendungen *	51.838,00	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.838,00	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.971,13	8.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	0	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	79,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.644,58	3.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	246,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544600 Versicherungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	434.733,50	671.300	672.660	652.070	654.600	657.120
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.010,00	-652.800	-662.860	-642.270	-644.800	-647.320
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.010,00	-652.800	-662.860	-642.270	-644.800	-647.320
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-425.010,00	-652.800	-662.860	-642.270	-644.800	-647.320
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.667,90	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.667,90	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.677,90	-655.800	-670.360	-649.770	-652.300	-654.820

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1114 442100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf
Hier werden u.a. Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen erfasst, z.B. Verler Literaturtage

1114 442107 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erträge aus Verkauf mit UST 7 %
Erträge aus dem Verkauf des Verler Bildbandes.

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 Streutartikel

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

1114 525500 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 Reparatur, Instandhaltung vorhandener Materialien.

1114 529100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Dienstleistungen

50.000 € Tourismusprojekte u.a. Neugestaltung Freizeittafeln
 50.000 € Gestaltung Schalt-/ Stromkästen
 30.000 € städtische Veranstaltungen
 25.000 € Erstellung Stadtmarketingkonzept (Prüfung der Umsetzung Zusammenarbeit mit einer Hochschule gem. Beschluss HFA v. 14.12.2021).
 25.000 € Graftschafslauf (Rahmenprogramm Stadtgebiet Verl)
 24.000 € Graftschafslauf (Beteiligung je Kommune)
 20.000 € Imagewerbung im Marketingmix (Print / Video / Radio / Ausbau Social-Media)
 15.000 € Literaturtage
 15.000 € Imagefilm Neuauflage
 10.000 € Sommerkino (Open-Air)
 6.000 € Filmreihe für Kinder

Die Stadt Verl soll einen Wirtschaftspreis einrichten. Die Umsetzung soll aus den bestehenden Haushaltsmittel vorgenommen werden (gem. Beschluss AWD v. 02.12.2021).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1114 531800 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Weihnachtsmärkte (6.000 €), Mittwochs in (3.000 €), Musik- und Kulturverband (57.500 €) und neue Zuschüsse / Reserve (1.000 €).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114 541210 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz

Aufwendungen für Arbeitsschutz (Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schulungen, etc.).

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

15.000 € Bildrechte zum Aufbau einer Bilddatenbank
 5.000 € Künstlersozialabgabe
 3.000 € Rechtsberatung Medienrecht

1114 543100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Geschäftsaufwendungen

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

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	90.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	10.000	20.000	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)	0,00	90.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1114 783200 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1111490001:

10.000 € Anschaffung von Repräsentationsmaterial / Location Branding / Weitere Eventbasics (Stehische, portables Rednerpult, Personenleitsystem, etc.) Leuchtsäulen/Beachflags o.ä., Rückwände, Roll-Ups, Banner, etc. mit allgemeinem Stadtlogo und Stadtthemen. Nutzung auch für Literaturtage, Jugendamt, Sozialamt, Grafschaftslauf und den Tourismusbereich.

10.000 € Anschaffung von 30 Bierzeltgarnituren mit Rückenlehne, verteilt auf zwei Transportböcken á 15 Stück, für städtische Veranstaltungen.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1114.783200 BuG < 800 Euro (netto)	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1111490003 Zugangssicherungen für Großveranstaltungen							
1114.783100 BuG > 800 Euro (netto)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	1115 Informationstechnik

ProduktbeschreibungInformationstechnik:

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.

AuftragsgrundlageInformationstechnik:

Dienstanweisungen und Einzelaufträge sowie gesetzliche Bestimmungen zur IT.

Digitalisierung:

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

ZielInformationstechnik:

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung. Anpassung der Serverstrukturen vor dem Hintergrund des Mobilen Arbeitens. Aktualisierung der Datensicherungssysteme.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Softwareanwendungen	51	51	52	52	53	55
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	5 %	10 %	10 %

Produkt**1115 Informationstechnik**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	8.600	2.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.200,00	8.600	2.500	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	840,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	190,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	650,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	11.040,00	8.600	2.500	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	278.348,58	261.900	488.570	493.750	499.040	504.540
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	28.900	29.200	29.500	29.800
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	216.218,71	204.300	349.100	352.600	356.100	359.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	835,71	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	16.727,05	15.800	27.000	27.300	27.600	27.900
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	44.567,11	41.800	74.400	75.100	75.900	76.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.500	6.800	7.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.670	1.750	1.840	1.940
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.921,06	56.000	112.000	37.000	37.000	37.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	3.885,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	80.000	5.000	5.000	5.000
	529101 Sonstige Dienstleistungen	101.709,30	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	18.326,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	117.175,23	113.000	128.000	200.000	222.000	226.000
	571100 AfA Sachanlagen	117.175,23	113.000	128.000	200.000	222.000	226.000
15.	– Transferaufwendungen	2.541,22	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	2.541,22	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	336.712,43	406.000	488.500	473.500	476.500	476.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.687,45	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	542220 Mieten EDV	271.727,07	330.000	400.000	385.000	390.000	390.000
	542225 Digitalisierung	59.535,45	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	452,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen	320,00	500	500	500	500	500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	989,84	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	858.698,52	839.800	1.220.070	1.207.250	1.237.540	1.247.040
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.658,52	-831.200	-1.217.570	-1.207.250	-1.237.540	-1.247.040
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)	-847.658,52	-831.200	-1.217.570	-1.207.250	-1.237.540	-1.247.040
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)	-847.658,52	-831.200	-1.217.570	-1.207.250	-1.237.540	-1.247.040
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)	-847.658,52	-831.200	-1.217.570	-1.207.250	-1.237.540	-1.247.040

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1115 529100 Informationstechnik / Sonstige Dienstleistungen

Für die Anbindung zum Dokumentenmanagementsystem und für das OZG sind für alle Fachverfahren Schnittstellen einzurichten.

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. Der erhöhte Mehraufwand ist in zusätzlichen Projekten zur Umsetzung des E-Government begründet. In 2023 erfolgte eine Reduzierung des Aufwandes, da eine zusätzliche Stelle im Bereich IT geschaffen wurde.

1115 529150 Informationstechnik / Prüfung, Beratung, Gutachten

z.B. Aufwendungen für die Datensicherheit.

Produkt	1115 Informationstechnik

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 2023 fallen u.a. folgende Aufwendungen (neben einer eingerechneten Preissteigerung) an:

20.000 € Betrieb DMS
 18.000 € Hosting Intranet
 15.000 € Erweiterung LOGA
 13.500 € RDS-Lizenzen + RDM
 12.000 € Mehrkosten Postfachabrechnung E-Mail
 9.000 € MDM und Inventarisierung
 7.000 € VPN Zertifikate
 5.000 € Zoom-Zugriffe
 2.000 € Ticketsystem

1115 542225 Informationstechnik / Digitalisierung

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

25.000 € Website
 25.000 € OZG-Services
 16.500 € Prozessmanagement
 10.000 € Serviceportal

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

Produkt	1115 Informationstechnik

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1115 Informationstechnik
Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	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)	1.600,00	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 *	77.407,41	323.000	540.000	0	270.000	170.000	90.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	12.495,99	30.000	280.000	0	40.000	40.000	40.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	18.675,44	85.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783199 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.911,43	175.000	220.000	0	180.000	80.000	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	43.324,55	33.000	20.000	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)	77.407,41	323.000	540.000	0	270.000	170.000	90.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.807,41	-323.000	-540.000	0	-270.000	-170.000	-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)	-75.807,41	-323.000	-540.000	0	-270.000	-170.000	-90.000

Produkt

1115 Informationstechnik

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**1115 783100 Informationstechnik / Erwerb von VG > 800 €**

Zur Investitionsnummer 1111590000:

Es wurden u.a. auch Haushaltsmittel für die Erneuerung der Medientechnik des kleinen Sitzungssaals (30.000 €) sowie eine Reserve für die Installation einer Firewall (40.000 €) vorgesehen. Weitere Mittel sind für die Erneuerung von Switchen sowie den allgemeinen Bedarf eingeplant worden.

Außerdem ist ein Ansatz für die Telefonanlage gebildet worden, da technische Probleme bei der alten Anlage bestehen.

1115 783198 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Zur Investitionsnummer 1111500014:

In 2022 wurden die Mittel für die Anschaffung einer Software des Bürgerservices veranschlagt. Der Auftrag wurde vergeben, die Haushaltsmittel sind zu übertragen.

Zur Investitionsnummer 1111500013:

In 2020 waren 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.

Zur Investitionsnummer 1111500019:

Für die Entwicklung einer App zur Entsorgung von Abfall (Online-Plattform der Homepage) inkl. der notwendigen Lizenzen (Beschluss des BPUA vom 02.12.2019, lfd. Nr. 5) wurden die Mittel in 2023 neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1111500020:

Die anteiligen Lizenz- und Einrichtungskosten für den systematischen Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung ist neu veranschlagt worden.

1115 783199 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Zur Investitionsnummer 1111500023:

In der Stadt Verl soll ein LoRaWAN-Netz als Grundlage für Smart City-Anwendungen aufgebaut werden. Entsprechende Mittel wurden veranschlagt.

Produkt		1115 Informationstechnik					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111500001 Investitionen Informationstechnik							
1115.783198	12.975,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1115.783199	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.975,05	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1111500012 Software Gebäudemanagement							
1115.783198	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1111500013 Software Masterplan Verl digital							
1115.783198	5.700,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.700,39	0	0	0	0	0	0
1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois)							
1115.783198	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	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	2.588,25	145.000	150.000	0	180.000	80.000	0
= Saldo	-2.588,25	-145.000	-150.000	0	-180.000	-80.000	0
1111500021 Software Formularassistent/Serviceportal							
1115.783199	323,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-323,18	0	0	0	0	0	0
1111500022 Software ArchiCad							
1115.783198	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
1111500023 Software Smart City LoRaWAN in der Stadt Verl							
1115.783199	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	12.495,99	30.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000
1115.783100 Kommunikationstechnik	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1115.783200 BuG < 800 €	43.324,55	33.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-55.820,54	-63.000	-300.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.407,41	-323.000	-540.000	0	-270.000	-170.000	-90.000

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	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anfragen aus der Verwaltung	42	31	27	37	35
Anfragen von Bürger/-innen	153	180	189	161	145
- davon telefonische Anfragen	29	45	56	68	55
- davon schriftlich auf Postweg	5	6	6	5	5
- davon schriftlich auf elektronischem Wege	44	42	78	56	50
- davon persönliche Besuche	62	76	41	23	30
- davon persönliche Einsichtnahmen	13	11	8	9	5
Summe	195	211	216	198	180

Produkt**1116 Archiv**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	43.390,88	40.800	45.800	46.300	46.800	47.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	33.759,78	31.700	35.400	35.800	36.200	36.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.613,34	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.017,76	6.600	7.700	7.800	7.900	8.000
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	1.842,42	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	120,00	100	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.722,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.233,30	43.900	50.100	50.600	51.100	51.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.233,30	-43.900	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
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

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.233,30	-43.900	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
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)	-45.233,30	-43.900	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
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)	-45.233,30	-43.900	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600

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

Produkt

1116 Archiv

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	300	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	300	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-300	-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	-300	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1116 Archiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1116.783200	0,00	300	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für 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	09/2018	06/2019	06/2020	07/2021	05/2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	291	298	308	335	347
- davon besetzt mit Frauen	169	179	186	208	222
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	14	13	13	14	12
- davon besetzt mit Frauen	3	3	3	4	5
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	9	9	9	9	7
- davon besetzt mit Frauen	3	3	4	4	4

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortung:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	1.746,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.746,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.746,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	48.716,11	44.600	46.700	47.200	47.700	48.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	37.782,67	34.600	36.100	36.500	36.900	37.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.926,90	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	8.006,54	7.300	7.800	7.900	8.000	8.100
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	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,96	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	243,40	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.899,56	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.859,07	54.100	56.700	57.200	58.200	58.700

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.112,47	-53.000	-55.600	-56.100	-57.100	-57.600
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)	-52.112,47	-53.000	-55.600	-56.100	-57.100	-57.600
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)	-52.112,47	-53.000	-55.600	-56.100	-57.100	-57.600
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)	-52.112,47	-53.000	-55.600	-56.100	-57.100	-57.600

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 2021 und 2022.
- 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	66.246	68.471	71.519	63.884	69.800	70.500

Produkt
**1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung**
**Produktverantwortung:
Barbara Schmidt**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	209.803,62	253.600	252.240	255.670	259.350	263.140
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.622,66	117.900	85.600	86.500	87.400	88.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	73.989,24	71.700	107.700	108.800	109.900	111.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.724,45	5.500	8.300	8.400	8.500	8.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.483,66	15.200	23.500	23.700	23.900	24.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.064,84	29.800	18.200	19.100	20.200	21.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.918,77	7.900	4.940	5.170	5.450	5.740
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.824,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	22.824,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.546,46	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.148,35	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.398,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	241.174,38	271.900	269.840	272.770	275.950	279.240

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.174,38	-271.900	-269.840	-272.770	-275.950	-279.240
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)	-241.174,38	-271.900	-269.840	-272.770	-275.950	-279.240
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)	-241.174,38	-271.900	-269.840	-272.770	-275.950	-279.240
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)	-241.174,38	-271.900	-269.840	-272.770	-275.950	-279.240

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.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. €	56,3	50,2	27,3	25,9	20,0	-27,3
Wertpapiere des Anlagevermögens zum 31.12. in Mio. € ¹⁾	44,0	52,0	87,0	110,0	110,0	110,0
Kredite zum 31.12. in Mio. € ³⁾	0,7	1,0	1,3	1,2	1,1	1,0
Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen	22	16	14	12	18	18
Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen	7	13	7	9	18	18
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	13	12	6	24	14	14
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle ²⁾	986	1.220	1.096	1.050	1.100	1.100
- davon eigene Forderungen	412	682	542	563	600	600
- davon auswärtige Ersuchen	574	538	554	487	500	500

¹⁾ ohne RWE-Aktien und Versorgungsfonds wvk

²⁾ mit Amtshilfeersuchen

³⁾ Kreditaufnahme im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“.

Kennzahl	10/2018	06/2019	10/2020	07/2021	06/2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	74,9 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	72,7 %	73,0 %
Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	25,1 %	25,1 %	25,1 %	25,4 %	25,5 %	25,5 %

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	70.012,32	81.600	94.300	94.300	94.300	94.300
	456200 Säumniszuschläge	13.246,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	533,80	800	500	500	500	500
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	42.679,29	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	456210 Mahngebühren	12.833,60	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801	-460,36	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	1.179,97	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	70.012,32	81.600	94.300	94.300	94.300	94.300
11.	- Personalaufwendungen	234.393,71	238.300	279.000	281.810	284.720	287.630
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.735,91	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	176.193,02	181.600	211.200	213.300	215.400	217.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	14.372,61	14.000	16.900	17.100	17.300	17.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	38.086,07	37.800	46.400	46.900	47.400	47.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.608,79	900	700	700	800	800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	397,31	300	200	210	220	230
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.635,00	15.000	5.000	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	19.635,00	15.000	5.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.874,21	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.874,21	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.021,22	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.802,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	55,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.163,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	271.924,14	284.300	310.000	307.810	310.720	313.630
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.911,82	-202.700	-215.700	-213.510	-216.420	-219.330
19.	+ Finanzerträge	28.295,99	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	469110 Aussetzungszinsen	1.407,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	469120 Stundungszinsen	1.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	0,00	100	100	100	100	100
	469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen	0,00	16.500	0	0	0	0
	469160 Vollstreckungsgebühren	23.688,00	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	469170 Auslagen Vollstreckung	2.106,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.295,99	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.615,83	-157.500	-190.500	-188.310	-191.220	-194.130
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173.615,83	-157.500	-190.500	-188.310	-191.220	-194.130
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)	-173.615,83	-157.500	-190.500	-188.310	-191.220	-194.130

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1122 529150 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Prüfung, Beratung, Gutachten

Erhöhter Ansatz in 2022 für die Erarbeitung einer ESG-Richtlinie für Kapitalanlagen (gem. Beschluss HFA am 14.12.2021).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1122 543100 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung / Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Telecash etc.

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 2021 und 2022

Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	1	2	1	1	1	2
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1	1	1
Vergabeprüfungen	280	309	321	232	260	270
Vergabeberichte	9	9	9	9	9	9

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	82.000	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	82.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.625,02	3.800	3.560	3.560	3.570	3.680
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.033,97	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.275,94	700	600	600	600	700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	315,11	200	160	160	170	180
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.605,99	219.000	210.000	213.000	216.000	219.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	57.495,75	86.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	125.110,24	133.000	120.000	122.000	124.000	126.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	9.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.231,01	239.800	231.560	234.560	237.570	240.680
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.231,01	-157.800	-231.560	-234.560	-237.570	-240.680
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		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.231,01	-157.800	-231.560	-234.560	-237.570	-240.680
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-196.231,01	-157.800	-231.560	-234.560	-237.570	-240.680
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)	-196.231,01	-157.800	-231.560	-234.560	-237.570	-240.680

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124 529100 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Sonstige Dienstleistungen

Kosten einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

1124 529150 Rechnungsprüfung und Vergabestelle / Prüfung, Beratung, Gutachten

Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung.

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 Abrechnung der 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	26.696	26.835	29.847	34.952	34.900	34.900
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	161	149	0	0	0	0
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	12,25	1,5	0	0	0	0
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	389,75	474	165	98	120	120
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	264,5	243	214	432	250	250
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	69 %	67 %	66 %	83 %	65 %*	67 %

*Planwert

Produkt**1131 Bauhof**

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.879,06	62.700	69.600	69.300	64.500	61.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	63.879,06	62.700	69.600	69.300	64.500	61.000
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 *	22.160,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	558,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	17.601,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	4.000,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	51.639,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	40.598,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige Erträge	11.041,97	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	137.679,67	96.700	103.600	103.300	98.500	95.000
11.	- Personalaufwendungen	1.315.769,03	1.382.500	1.550.800	1.566.300	1.581.900	1.597.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	1.018.453,56	1.068.900	1.197.600	1.209.600	1.221.700	1.233.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.918,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	80.238,33	83.800	92.900	93.800	94.700	95.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	215.158,34	229.800	260.300	262.900	265.500	268.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	377.143,31	397.000	523.000	523.000	523.000	523.000

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	204.410,91	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	119.502,30	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.436,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.793,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	199.602,38	260.000	267.000	336.000	399.000	459.000
	571100 AfA Sachanlagen	199.602,38	260.000	267.000	336.000	399.000	459.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.378,63	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.384,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	15.552,21	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.235,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.204,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.893,35	2.120.500	2.424.800	2.509.300	2.587.900	2.663.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.213,68	-2.023.800	-2.321.200	-2.406.000	-2.489.400	-2.568.700
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)	-1.817.213,68	-2.023.800	-2.321.200	-2.406.000	-2.489.400	-2.568.700
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)	-1.817.213,68	-2.023.800	-2.321.200	-2.406.000	-2.489.400	-2.568.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.652,92	1.323.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	1.397.652,92	1.323.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.130,35	14.625	17.500	17.500	17.500	17.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	47.130,35	14.625	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.691,11	-715.425	-778.700	-863.500	-946.900	-1.026.200

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 2023.

1131 448530 Bauhof / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2023.

1131 448550 Bauhof / Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2023.

1131 448570 Bauhof / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des Wirtschaftsplanes 2023.

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

Produkt**1131 Bauhof****1131 521140 Bauhof / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen**

Die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung im Wapelwasserverbandsgebiet sind unter 5512.521140 veranschlagt.
Vermehrte Vergabe von Unterhaltungsleistungen an Dritte.

1131 529150 Bauhof / Prüfung, Beratung, Gutachten

Ansatz für Baumgutachten etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1131 541100 Bauhof / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Einsatz von Hilfskräften.

1131 541220 Bauhof / Ausbildung, Fortbildung Reisekosten

In 2023 finden vermehrt Schulungen von Mitarbeitern statt.

Produkt	1131 Bauhof

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1131 Bauhof
Produktverantwortung:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.910,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.910,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	40.600,00	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)	43.510,00	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 *	65.066,33	565.000	656.000	0	616.000	616.000	616.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.967,36	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	52.510,32	455.000	546.000	0	506.000	506.000	506.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	8.588,65	30.000	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)	65.066,33	565.000	656.000	0	616.000	616.000	616.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.556,33	-555.000	-646.000	0	-606.000	-606.000	-606.000
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)	-21.556,33	-555.000	-646.000	0	-606.000	-606.000	-606.000

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 zusätzlich 75.000 € eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2022 geplant und wurde 2023 neu angesetzt.

Produkt

1131 Bauhof

1131 783171 Bauhof / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer 1113100001:

Für die Anschaffung von Maschinen und Geräten stehen grundsätzlich jährlich 6.000 € zur Verfügung.

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2022 folgende Anschaffungen geplant:

270.000 € Ersatzbeschaffung Unimog

140.000 € Ersatzbeschaffung Schmalspurschlepper (Anschaffung 2022 für 2 Schlepper geplant, da der Ansatz zu gering war, wurde nur ein Schlepper beschafft)

80.000 € Ersatzbeschaffung Bulli

25.000 € Ersatzbeschaffung Bulli

10.000 € Absauggerät

8.000 € Beschaffung von 2 Abrollcontainern für einen LKW

4.000 € Unvorhergesehenes

3.000 € Kehrgerät (Anbaugerät für den Gabelstapler)

Für die beiden Bullis gibt es derzeit keine Möglichkeit E-Fahrzeuge zu bekommen, die mit einem Anhänger betrieben werden können.

Produkt		1131 Bauhof					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro							
1131.783171	4.787,57	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-4.787,57	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1131.683100	40.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	40.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof	2.968,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.968,35	0	0	0	0	0	0
113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges							
1131.681100 Förderung des Elektro-Nutzfahrzeuges	2.910,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.910,00	0	0	0	0	0	0
113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof							
1131.783171	47.722,75	450.000	540.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-47.722,75	-450.000	-540.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1131.783100 BuG > 800 €	999,01	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1131.783200 BuG < 800 €	8.588,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-9.587,66	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.556,33	-555.000	-646.000	0	-606.000	-606.000	-606.000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Flächen in m²	85.241	85.783	93.059	98.592	98.740	100.456
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	7.561	7.500	7.936	7.694	8.000	7.500
Wärmeverbrauch pro m² Fläche	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
Stromverbrauch in MWh	3.078	2.570	3.315	3.748	3.800	3.600
Stromverbrauch pro m² Fläche	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Wasserverbrauch in m³	68.083	70.057	66.476	54.857	52.000	53.000
Wasserverbrauch pro m² Fläche	0,80	0,82	0,71	0,57	0,52	0,53
CO2-Emission (witterungsbereinigt) in t	1.357	1.870	1.356	2.056	1.600	1.500

Produkt**1141 Gebäudemanagement**

Produktverantwortung:
Karin Striewe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.447.611,92	1.544.000	1.555.500	1.605.500	1.569.200	1.293.000
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.447.611,92	1.534.000	1.555.500	1.605.500	1.569.200	1.293.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	129.896,26	138.600	118.600	118.600	118.600	118.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.328,13	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.568,13	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	890.399,38	914.100	842.650	697.650	697.650	697.650
	441100 Mieten und Pachten	872.911,24	890.000	820.000	675.000	675.000	675.000
	441110 Erbbauzinsen	12.466,09	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442300 Einspeisevergütung	6.447,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 Einspeisevergütung Anteil EEG-Umlage ohne Umsatzsteuer	-738,47	1.100	650	650	650	650
	442316 Einspeisevergütung 16%	-686,57	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.954,92	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	1.459,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	13.494,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.099,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	66,68	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	8.754,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459140 Erträge aus bereits abgeschrieben Forderungen	277,88	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	45.266,02	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	45.266,02	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	2.537.227,96	2.657.900	2.577.950	2.482.950	2.446.650	2.170.450
11.	– Personalaufwendungen	717.712,01	827.200	951.000	960.500	970.200	980.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	562.658,43	652.500	760.600	768.200	775.900	783.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	43.400,87	49.600	56.100	56.700	57.300	57.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	111.652,71	125.100	134.300	135.600	137.000	138.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.735.017,67	4.017.200	4.874.200	5.058.200	5.099.200	5.233.200
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.412.096,67	1.500.000	1.644.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	139,10	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	993.462,81	1.200.000	1.690.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	230.729,56	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	1.082.727,39	1.100.000	1.282.000	1.300.000	1.341.000	1.475.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	3.034,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.182,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	7.645,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.963.086,52	3.147.000	3.542.000	3.826.000	3.905.000	3.769.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.963.086,52	3.147.000	3.542.000	3.826.000	3.905.000	3.769.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	506.268,95	537.200	747.500	720.500	674.500	579.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	5.461,17	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	542200 Mieten und Pachten	258.867,58	290.000	480.000	450.000	400.000	300.000
	542300 Leasing	2.598,96	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.687,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	544600 Versicherungen	167.898,82	175.000	192.000	195.000	199.000	204.000
	544800 Schadensfälle	6.592,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	60.162,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.922.085,15	8.528.600	10.114.700	10.565.200	10.648.900	10.561.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.384.857,19	-5.870.700	-7.536.750	-8.082.250	-8.202.250	-8.391.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.384.857,19	-5.870.700	-7.536.750	-8.082.250	-8.202.250	-8.391.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.384.857,19	-5.870.700	-7.536.750	-8.082.250	-8.202.250	-8.391.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.003,16	3.310.785	3.647.800	3.647.800	3.647.800	3.647.800
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	2.918.003,16	3.310.785	3.647.800	3.647.800	3.647.800	3.647.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.175,36	26.180	28.580	28.580	28.580	9.680
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	571,50	580	580	580	580	580
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	18.502,06	18.600	21.000	21.000	21.000	2.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	101,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.486.029,39	-2.586.095	-3.917.530	-4.463.030	-4.583.030	-4.753.130

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

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 beim Produkt 1141 "Gebäudemanagement" abgebildet. Ein Rückgang bei der Belegung bzw. Umdwendungen / Aufgaben von Wohnheimen führen zu geringeren Erträgen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Mieten und Nebenkosten für städt. Immobilien. Im 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 2023 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 2023.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1141 521120 Gebäudemanagement / Gebäudeunterhaltung

Im Produkt 1141 werden 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 2023 sind:

70.000 € Feuerwehr Verl (u.a. Überarbeitung Treppenhaus, Malerarbeiten Rettungsdienst, Austausch Tortechnik)
60.000 € Grundschule Am Bühlbusch (Umstellung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED)
60.000 € Marienschule (Sanierung Klassenräume: Parkettböden, WDVS, Sanitäranlagen)
30.000 € Sporthalle 1 (Austausch Dachkuppeln)
20.000 € Grundschule St. Georg Sürenheide (Malerarbeiten Klassenräume sowie Teilflächen Außenfassade)
10.000 € Kindergarten Kaunitz - Kleine Strolche (Malerarbeiten/Sondereinigung)
10.000 € Parkdeck Wilhelmstraße (Markierungsarbeiten, Optimierung der Betonfahrzeugführung)
10.000 € Sporthalle 2 (Überarbeitung Bodenbelag)

1141 524110 Gebäudemanagement / Energie, Wasser

Die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch werden 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.

Die Ansätze wurden aufgrund der gestiegenen Energiekosten sowie der Gasumlage angehoben.

1141 524120 Gebäudemanagement / Grundbesitzabgaben ohne Steuern

Die Grundbesitzabgaben für städtische Objekte werden 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. Diese Aufwendungen werden zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet. Die Ansätze wurden aufgrund von Lohnanpassungen (Mindestlohn) und zusätzlicher Objekte angepasst.

1141 525100 Gebäudemanagement / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen

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

Produkt	1141 Gebäudemanagement

1141 527250 Gebäudemanagement / Öffentlichkeitsarbeit

Filmische Begleitung / Grundsteinlegungen

1141 529100 Gebäudemanagement / Sonstige Dienstleistungen

Gebührenbescheide für Gebäudeeinemessung, Kosten Mietspiegel, etc.

1141 529150 Gebäudemanagement / Prüfung, Beratung, Gutachten

Aufwendungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Insolvenzen sowie für Wertermittlungen.

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.

1141 542200 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten

Die Mieten werden 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" sowie Containermiete (Flüchtlinge, Schule, Kindergarten).

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 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: 2023
Produkt
1141 Gebäudemanagement
Produktverantwortung:
Karin Striewe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.302,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.302,50	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)	80.302,50	0	250.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	796.065,95	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	796.065,95	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	für Baumaßnahmen *	2.824.910,53	6.553.500	23.180.500	15.700.000	15.813.500	9.113.500	813.500
	785100 Hochbaumaßnahmen	2.824.910,53	6.053.500	22.530.500	15.700.000	15.813.500	9.113.500	813.500
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.552,07	158.000	135.400	0	11.900	11.900	11.900
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.727,83	150.000	123.500	0	0	0	0
	783171 Maschinen und technische Anlagen	5.432,09	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.216,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget	3.176,15	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.638.528,55	6.811.500	23.815.900	15.700.000	16.325.400	9.625.400	1.325.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.558.226,05	-6.811.500	-23.565.900	-15.700.000	-16.325.400	-9.625.400	-1.325.400
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.558.226,05	-6.811.500	-23.565.900	-15.700.000	-16.325.400	-9.625.400	-1.325.400

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Produkt	1141 Gebäudemanagement

1141 785100 Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1111100001:

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

Zur Investitionsnummer 1113100004:

Abrechnung von Leistungen sowie Erstellung eines Dachüberstandes für den Bauhof (65.000 €).

Zur Investitionsnummer 1114120002:

Geplante Baukosten ca. 5.500.000 €, Abschläge (Planungsleistungen, Rohbau, etc.) fallen in 2022 an.

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 1114100011:

Umbau der Toilettenanlage in der Kindertagesstätte Kaunitz "Kleine Strolche" (gem. Beschluss JHA v. 01.12.2021)

Zur Investitionsnummer 1114100012:

Umbau des alten Sportheims in Kaunitz für eine Nutzung durch die Schule bzw. OGS.

Zur Investitionsnummer 1214000001:

Auftragserteilungen wurden größtenteils in 2022 vorgenommen.

Zur Investitionsnummer 1214300004:

Für die Erweiterung G8 auf G9 im Gymnasium sind für 2023 investive Mittel eingeplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus	2.727,83	25.000	3.500	0	0	0	0
1141.785100	50.679,42	25.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-53.407,25	-50.000	-5.500	0	0	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1141.785100	499.501,64	50.000	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-499.501,64	-50.000	-115.000	0	0	0	0
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
1141.782100 Grundstücke Wohnen	796.065,95	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-796.065,95	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau)							
1141.785100	558.552,82	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-558.552,82	-40.000	0	0	0	0	0
1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen							
1141.783171	5.432,09	0	0	0	0	0	0
1141.785100	0,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-5.432,09	-50.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo							
1141.785100 geleistete Anzahlungen	0,00	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
= Saldo	0,00	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude							
1141.783100 Einrichtung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
1141.785100 Umbau	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau)							
1141.785100 Planungskosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
1114100010 Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch							
1141.785100 Planungskosten	0,00	100.000	800.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0
1114100011 Umbau Toilettenanlage Kindertagesstätte Kaunitz "Kleine Strolche"							
1141.785100	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1114100012 Umbau altes Sportheim Kaunitz							
1141.785100	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
1114120002 Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261)							
1141.681100	0,00	0	250.000	0	0	0	0
1141.783100	0,00	0	120.000	0	0	0	0
1141.785100 Baukosten	65.715,57	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	-65.715,57	-500.000	-3.870.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühlbusch							
1141.783220	190,96	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-190,96	-400	-400	0	-400	-400	-400
1114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule							
1141.783220	710,93	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-710,93	-400	-400	0	-400	-400	-400
1114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sürenheide							
1141.783220	663,76	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-663,76	-400	-400	0	-400	-400	-400
1114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte							
1141.783220	126,69	400	600	0	600	600	600
= Saldo	-126,69	-400	-600	0	-600	-600	-600
1114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule							
1141.783220	618,13	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-618,13	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium							
1141.783220	383,63	500	600	0	600	600	600
= Saldo	-383,63	-500	-600	0	-600	-600	-600
1114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen							
1141.783220	482,05	400	500	0	500	500	500
= Saldo	-482,05	-400	-500	0	-500	-500	-500
114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1141.783200	6.216,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-6.216,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1126100003 Neubau Feuerwehrrätehaus Kaunitz							
1141.785100	43.096,63	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-43.096,63	0	0	0	0	0	0
1214000001 Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten und Gestaltung der Freianlagen							
1141.785100	488.427,78	4.500.000	15.000.000	14.000.000	14.000.000	9.000.000	700.000
= Saldo	-488.427,78	-4.500.000	-15.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-9.000.000	-700.000
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums							
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	6.512,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.512,33	0	0	0	0	0	0
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium + Gesamtschule							
1141.785200	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	-650.000	0	0	0	0
1214300004 Erweiterung des Gymnasiums							
1141.785100 Planungskosten	0,00	100.000	800.000	0	0	0	0

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							
1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung	278.470,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-278.470,52	0	0	0	0	0	0
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1141.785100 Planungs- und Baukosten	833.953,82	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-833.953,82	-50.000	0	0	0	0	0
1360300001 Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse							
1141.785100	0,00	100.000	800.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.638.528,55	-6.811.500	-23.565.900	-15.700.000	-16.325.400	-9.625.400	-1.325.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.508,11	33.500	33.500	33.500	33.500	33.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.678,95	308.000	321.000	321.000	321.000	321.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.164,82	998.000	193.000	198.000	198.000	153.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.913,98	26.000	20.700	20.700	20.700	20.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.389.787,52	1.367.000	569.800	574.800	574.800	529.500
11.	– Personalaufwendungen	1.668.839,35	1.854.800	1.129.520	1.149.050	1.169.160	1.169.750
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.512,19	344.100	431.610	351.910	351.910	351.910
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	219.338,22	246.000	264.000	295.000	302.000	296.000
15.	– Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.728,85	248.500	235.100	257.000	272.000	227.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.418,61	2.697.400	2.064.230	2.056.960	2.099.070	2.048.660
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.631,09	-1.330.400	-1.494.430	-1.482.160	-1.524.270	-1.519.160
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.631,09	-1.330.400	-1.494.430	-1.482.160	-1.524.270	-1.519.160
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.022.631,09	-1.330.400	-1.494.430	-1.482.160	-1.524.270	-1.519.160
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.625,47	206.070	228.300	228.300	228.300	228.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.134.256,56	-1.536.470	-1.722.730	-1.710.460	-1.752.570	-1.747.460

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

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.522,86	70.000	91.000	0	75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.522,86	70.000	91.000	0	75.000	75.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	33.000	0	63.000	33.000	33.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.222,89	1.090.500	1.226.000	0	265.000	151.000	149.000
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)	200.222,89	1.150.500	1.259.000	0	328.000	184.000	182.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-130.700,03	-1.080.500	-1.168.000	0	-253.000	-109.000	-107.000
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)	-130.700,03	-1.080.500	-1.168.000	0	-253.000	-109.000	-107.000

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2021 - Bundestagswahl

2022 - Landtagswahl

2024 - Europawahl

2025 - Bundestagswahl und Kommunalwahl

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
Überörtliche Wahlen	0	1	1	0	1	1
Kommunalwahlen	1	0	0	0	0	1

Produkt**1211 Statistik und Wahlen****Produktverantwortung:**

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	17.450,13	19.000	0	5.000	5.000	0
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	17.450,13	19.000	0	5.000	5.000	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	17.450,13	19.000	0	5.000	5.000	0
11.	– Personalaufwendungen	5.881,74	36.200	0	6.560	13.200	0
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	562,88	18.700	0	800	1.600	0
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	3.941,95	7.300	0	4.300	8.700	0
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	303,22	600	0	300	600	0
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	796,99	1.500	0	900	1.800	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	221,90	5.900	0	200	400	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,80	1.300	0	60	100	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	200,80	2.000	1.000	2.000	2.000	0
	571100 AfA Sachanlagen	200,80	2.000	1.000	2.000	2.000	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.123,87	20.000	10.000	35.000	50.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.117,50	10.000	0	15.000	20.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.006,37	10.000	10.000	20.000	30.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.206,41	58.200	11.000	43.560	65.200	5.000

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.756,28	-39.200	-11.000	-38.560	-60.200	-5.000
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)	-15.756,28	-39.200	-11.000	-38.560	-60.200	-5.000
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)	-15.756,28	-39.200	-11.000	-38.560	-60.200	-5.000
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)	-15.756,28	-39.200	-11.000	-38.560	-60.200	-5.000

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 Europawahl 2024 und der Bundestagswahl 2025.

Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1211 Statistik und Wahlen
Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	200,80	2.000	1.000	0	2.000	2.000	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	200,80	2.000	1.000	0	2.000	2.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	200,80	2.000	1.000	0	2.000	2.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-200,80	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-200,80	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	0

Produkt	1211 Statistik und Wahlen						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1211.783200	200,80	2.000	1.000	0	2.000	2.000	0
= Saldo	-200,80	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200,80	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	0

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 Führerscheinanzelegenheiten, 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Einwohnerzahlen zum Jahresende	26.466	26.313	26.335	26.229	26.300	26.400
Anmeldungen	2.533	2.318	2.139	2.064	2.100	2.300
Abmeldungen	2.483	2.594	2.151	2.102	2.000	2.000
Ummeldungen	1.047	1.092	961	738	740	740
Ausweise	2.378	2.704	2.553	2.767	2.700	2.700
Vorläufige Ausweise	178	180	179	250	210	210
Pässe	1.011	944	510	685	700	700
Vorläufige Pässe	22	16	8	11	10	10
Kinderausweise	510	440	230	409	400	400
Führungszeugnisse	767	939	911	953	930	920
Gewerbezentralregistrauskünfte	70	80	60	67	65	70
Fundsachen	85	63	68	58	60	60
Führerscheinanträge	147	304	237	567	500	400
Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen	1.580	1.655	1.791	1.922	1.900	1.800
Fahrerkarten-Anträge	55	36	21	66	60	60

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	240.364,35	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	240.364,35	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	0,00	500	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	240.364,35	240.500	250.200	250.200	250.200	250.200
11.	- Personalaufwendungen	382.987,66	415.700	421.900	426.200	430.500	434.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	297.759,30	323.400	326.500	329.800	333.100	336.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	22.929,74	24.900	25.200	25.500	25.800	26.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	62.298,62	67.400	70.200	70.900	71.600	72.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.472,32	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	523000 Erstattungen an Bund	93.608,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	39.863,47	40.000	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	3.402,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	179,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.223,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	519.862,56	572.700	589.900	594.200	598.500	602.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.498,21	-332.200	-339.700	-344.000	-348.300	-352.600
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)	-279.498,21	-332.200	-339.700	-344.000	-348.300	-352.600
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)	-279.498,21	-332.200	-339.700	-344.000	-348.300	-352.600
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)	-279.498,21	-332.200	-339.700	-344.000	-348.300	-352.600

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

Produkt	1213 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Eheschließungen	103	97	99	88	96	100
- davon Trauungen samstags	26	25	27	18	27	27
Sterbefälle	152	134	142	182	190	150
Geburten	3	3	7	5	4	5

Produkt**1213 Personenstandswesen**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.789,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.789,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.603,00	1.500	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	19.392,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	126.275,92	125.000	130.530	132.080	133.730	135.490
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.366,36	15.000	16.100	16.300	16.500	16.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	79.744,02	81.100	84.700	85.500	86.400	87.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.158,16	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.775,46	17.100	18.200	18.400	18.600	18.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.601,58	3.800	3.400	3.600	3.800	4.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.630,34	1.000	930	980	1.030	1.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	528100 Sonstige Sachleistungen	48,00	100	100	100	100	100
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	3.016,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.016,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	129.340,83	130.300	135.330	136.880	138.530	140.290
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.948,83	-110.800	-115.830	-117.380	-119.030	-120.790
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)	-109.948,83	-110.800	-115.830	-117.380	-119.030	-120.790
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.948,83	-110.800	-115.830	-117.380	-119.030	-120.790
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.948,83	-110.800	-115.830	-117.380	-119.030	-120.790

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

Produkt	1213 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1213 Personenstandswesen
Produktverantwortung:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1213 Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 €							
1213.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Gewerbeanmeldungen	206	253	190	265	270	270
Gewerbeabmeldungen	221	199	43	224	220	220
Gewerbeummeldungen	69	54	20	59	60	60
Anzahl meldepflichtige Hunde	947	974	1.003	1.080	1.100	1.100
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	850	770	878	890	900	900
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	265	318	332	303	300	300
Genehmigungen zu Schwertransporten	161	117	158	122	100	100
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	161	150	56	19	140	140
Bürgereingaben zum Verkehr	223	222	199	130	150	150
Parkausweise	48	42	52	52	40	40
Anordnungen zu Veranstaltungen	19	24	1	2	15	15
Anordnungen zu stationären Beschilderungen	43	28	21	24	20	20

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	60.525,60	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431100 Verwaltungsgebühren	38.142,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.383,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.140,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.140,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	33.863,53	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	456100 Bußgelder	272,00	0	0	0	0	0
	456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	23.227,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige Erträge	10.356,36	500	500	500	500	500
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	7,77	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	95.529,13	79.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11.	- Personalaufwendungen	360.460,98	371.900	368.200	373.090	378.470	383.960

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	119.879,25	118.000	114.300	115.400	116.600	117.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	135.116,96	163.100	167.900	169.600	171.300	173.000
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	54,78	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	11.313,98	12.400	12.900	13.000	13.100	13.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	29.900,87	35.000	36.900	37.300	37.700	38.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.481,26	29.900	24.300	25.500	27.000	28.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.713,88	7.900	6.600	6.890	7.270	7.660
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.382,53	28.500	28.010	28.310	28.310	28.310
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	507,70	500	810	810	810	810
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	2.116,29	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.027,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	12.169,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.906,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.620,11	3.000	11.000	7.000	6.000	6.000
	571100 AfA Sachanlagen	2.182,61	3.000	11.000	7.000	6.000	6.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	437,50	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.723,52	14.500	13.600	10.500	10.500	10.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	1.780,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.666,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.071,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	3.898,57	4.000	4.000	500	0	0
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	7,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.300,49	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	544600 Versicherungen	0,00	0	100	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.187,14	417.900	420.810	418.900	423.280	428.770
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.658,01	-338.400	-345.310	-343.400	-347.780	-353.270
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.658,01	-338.400	-345.310	-343.400	-347.780	-353.270
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-306.658,01	-338.400	-345.310	-343.400	-347.780	-353.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.653,01	53.080	54.800	54.800	54.800	54.800
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	23.653,01	53.080	54.800	54.800	54.800	54.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.311,02	-391.480	-400.110	-398.200	-402.580	-408.070

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 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. Es ist geplant ein Elektrofahrzeug für den Ordnungsdienst anzuschaffen.

1214 544600 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Versicherungen
Versicherung für das Elektrofahrzeug

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Haushaltsplan: 2023
Produkt
1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
Produktverantwortung:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	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	16.000	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 *	1.003,15	500	47.000	0	1.000	1.000	1.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.003,15	500	7.000	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)	1.003,15	500	47.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.003,15	-500	-31.000	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)	-1.003,15	-500	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1214 783171 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer: 1121400003:

Das Fahrzeug dient als Ersatz für das bisher eingesetzte Leasing-Fahrzeug; es wird ein Förderantrag dazu gestellt.

1214 783200 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer: 1121400002:

Es sollen u.a. zwei Satellitentelefone (6.000 €) beschafft werden, mit denen auch bei Stromausfall und Ausfall der Kommunikationsnetze der Kontakt zwischen Verwaltung und Feuerwehreinheit sowie der Kreisverwaltung und anderen Kommunen aufrechterhalten werden kann.

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1214.783200	1.003,15	500	7.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.003,15	-500	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1121400003 Kauf eines Elektroautos für den Ordnungsdienst							
1214.681100	0,00	0	16.000	0	0	0	0
1214.783171	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.003,15	-500	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	138	139	148	156	165	170
Feuerwehreinsätze	278	204	232	257	270	270
Anzahl RTW	2	2	2	2	2	2
Anzahl Rettungsdienstkräfte	14	14	14	14	2	2
Notfalleinsätze Rettungsdienst	2.820	2.997	3.645	3.519	3.500	3.500
Krankentransporte	196	195	304			
Durchgeführte Brandschauen	39	30	24	41	37	25

Produkt**1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.508,11	33.500	33.500	33.500	33.500	33.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	390,00	300	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.648,91	32.700	32.700	32.700	32.700	32.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,66	0	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,66	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	981.574,69	975.000	191.000	191.000	191.000	151.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	15.222,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	910.271,14	920.000	140.000	140.000	140.000	100.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	56.080,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,45	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	50,45	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	1.017.051,91	1.008.500	224.600	224.600	224.600	184.300
11.	- Personalaufwendungen	793.233,05	906.000	208.890	211.120	213.260	215.500

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.226,00	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	646.442,97	705.600	146.900	148.400	149.900	151.400
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	49.852,39	51.800	12.300	12.400	12.500	12.600
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	79.693,39	133.000	34.000	34.300	34.600	34.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.826,37	2.900	2.500	2.700	2.800	3.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.191,93	800	690	720	760	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.609,34	165.300	243.300	163.300	163.300	163.300
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	63.904,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.425,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	8.687,83	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	39.338,14	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	390,00	300	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.862,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	60.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	216.517,31	240.000	251.000	285.000	293.000	289.000
	571100 AfA Sachanlagen	216.517,31	240.000	251.000	285.000	293.000	289.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.461,97	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.392,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	2.210,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	46.818,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	91.374,77	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit	13.711,09	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.836,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544600 Versicherungen	9.115,85	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.821,67	1.518.300	907.190	863.420	873.560	871.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.769,76	-509.800	-682.590	-638.820	-648.960	-687.500
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)	-310.769,76	-509.800	-682.590	-638.820	-648.960	-687.500
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)	-310.769,76	-509.800	-682.590	-638.820	-648.960	-687.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.972,46	152.990	173.500	173.500	173.500	173.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	325,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	87.646,70	151.990	172.500	172.500	172.500	172.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.742,22	-662.790	-856.090	-812.320	-822.460	-861.000

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

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

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. Das Personal des Rettungsdienstes ist zum überwiegenden Teil zum Kreis Gütersloh gewechselt, wodurch sich die Erstattung reduziert (vgl. Personal-Aufwand).

1261 448700 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von Unternehmen
Beitragsersatzung 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 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. Umstellung auf neue Einsatzkleidung.

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

1261 529150 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Prüfung, Beratung, Gutachten
Erstellung eines Konzeptes zur Löschwasserversorgung für das Stadtgebiet Verl.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1261 531800 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an die Kameradschaftskassen

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. Eventuelle Erhöhung der Einsatzpauschale ab 01.01.2023.

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

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

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

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2023
Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.522,86	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	69.522,86	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.522,86	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	60.000	33.000	0	63.000	33.000	33.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	199.018,94	1.087.000	1.177.000	0	261.000	147.000	147.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	19.648,36	22.000	37.000	0	22.000	22.000	22.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	116.012,73	970.000	1.025.000	0	144.000	30.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	20.959,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	42.398,80	70.000	90.000	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)	199.018,94	1.147.000	1.210.000	0	324.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-129.496,08	-1.077.000	-1.135.000	0	-249.000	-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)	-129.496,08	-1.077.000	-1.135.000	0	-249.000	-105.000	-105.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1261 785100 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Hochbaumaßnahmen

Zur Investitionsnummer 1126100010:

Maßnahme zur Stärkung der Attraktivität der freiwilligen Feuerwehr, Neuveranschlagung in 2024

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**1261 783171 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Maschinen und technische Anlagen**

Zur Investitionsnummer 1126190015:

Für den Löschzug Kaunitz soll ein HLF 20 angeschafft werden. Restauszahlungsraten für die Lieferung von Fahrgestell, Aufbau, etc. sind in 2023 neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1126190019:

Der alte Kompressor ist trotz regelmäßiger Wartung an der Grenze seiner Nutzungsdauer und kann kurzfristig ausfallen. Neuveranschlagung in 2023.

Zur Investitionsnummer 1126190020:

Das Hilfelöschfahrzeug soll nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr des Brandschutzbedarfsplan als Ersatz für ein LF 20 (Baujahr 1998) dienen. In 2023 sind die restlichen Auszahlungsanteile neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1126190021:

Das Tanklöschfahrzeug soll nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr des Brandschutzbedarfsplan als Ersatz für ein LF 20 (Baujahr 1998) dienen. In 2023 sind die restlichen Auszahlungsanteile neu veranschlagt.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung							
1261.785200	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Saldo	0,00	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl							
1261.785100	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein							
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	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
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr							
1261.783100 BuG > 800 €	7.984,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1261.783200 BuG < 800 €	20.959,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-28.943,97	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
1126190004 Digitalfunkanlage *							
1261.783100	11.663,44	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-11.663,44	0	-15.000	0	0	0	0
1126190009 Ausbau des Sirennennetzes *							
1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 €	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-50.000	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 €	5.964,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.964,59	0	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 €	110.048,14	325.000	440.000	0	0	0	0
= Saldo	-110.048,14	-325.000	-440.000	0	0	0	0
1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl							
1261.783171	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
1126190020 Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Sürenheide *							
1261.783171	0,00	325.000	225.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-325.000	-225.000	0	0	0	0
1126190021 Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Kaunitz *							
1261.783171	0,00	130.000	250.000	0	114.000	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	-250.000	0	-114.000	0	0
1126190022 Anschaffung von zwei mobilen Stromerzeugern mit 44 kVA							
1261.783171	0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							

Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1261.681100	69.522,86	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo	69.522,86	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.097,28	-1.007.000	-1.045.000	0	-179.000	-35.000	-35.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.783,00	937.500	976.400	975.100	961.500	926.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.209,49	327.800	399.900	399.900	399.900	399.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,87	6.000	8.500	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.725,31	300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.792.450,67	1.271.600	1.386.100	1.389.300	1.375.700	1.340.400
11.	– Personalaufwendungen	1.045.667,74	1.075.500	1.116.400	1.128.640	1.141.230	1.153.940
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.616,32	1.625.000	1.393.200	1.393.200	1.403.200	1.413.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.110.543,45	867.000	694.000	521.000	484.000	310.000
15.	– Transferaufwendungen	1.212.481,48	1.293.300	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.126,13	480.700	493.700	493.700	493.700	493.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.643.435,12	5.341.500	5.185.300	5.024.540	5.010.130	4.858.840
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.850.984,45	-4.069.900	-3.799.200	-3.635.240	-3.634.430	-3.518.440
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)	-2.850.984,45	-4.069.900	-3.799.200	-3.635.240	-3.634.430	-3.518.440
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.850.984,45	-4.069.900	-3.799.200	-3.635.240	-3.634.430	-3.518.440
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.180,51	1.513.090	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.220.164,96	-5.582.990	-5.469.200	-5.305.240	-5.304.430	-5.188.440

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
21 Schulträgeraufgaben**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.974,54	1.153.500	1.333.900	0	1.333.900	1.088.900	1.088.900
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)	1.531.974,54	1.153.500	1.333.900	0	1.333.900	1.088.900	1.088.900
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	20.283,32	50.000	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.647,83	845.700	740.800	0	531.300	531.300	359.300
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)	1.000.931,15	895.700	790.800	0	531.300	531.300	359.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	531.043,39	257.800	543.100	0	802.600	557.600	729.600
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	531.043,39	257.800	543.100	0	802.600	557.600	729.600

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

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	333	329	329	347	366
Anzahl der gebildeten Klasse	15	15	16	16	16
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	4	4	4	4	4
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt	12	15	16	10	12
Teilnehmerzahl OGS	130	129	130	130	130
Teilnehmerzahl Randstunde	79	77	53	68	103
Früh-/Spätbetreuung	55	55	35	25	32
Anzahl PCs	38	38	34	38	25
Anzahl Tablets		33	128	206	379

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	228.899,42	202.000	210.500	210.500	210.500	210.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.684,00	199.500	208.000	208.000	208.000	208.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	4.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.057,27	106.900	111.000	111.000	111.000	111.000
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	15.019,78	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	5.485,31	400	500	500	500	500
	432320 Elternbeiträge für die OGS	52.946,27	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	13.757,26	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	2.381,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	467,50	0	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.062,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	6.062,87	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	325.019,56	312.900	328.000	328.000	328.000	328.000
11.	- Personalaufwendungen	145.027,80	126.000	156.300	157.900	159.500	161.100

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	100.559,59	97.800	108.700	109.800	110.900	112.000
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.966,05	0	10.800	10.900	11.000	11.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.386,96	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	26.115,20	21.000	28.800	29.100	29.400	29.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.815,17	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	616,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	7.591,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.040,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	10.350,58	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12.352,84	13.000	28.000	17.000	15.000	15.000
	571100 AfA Sachanlagen	12.352,84	13.000	28.000	17.000	15.000	15.000
15.	– Transferaufwendungen *	381.354,22	394.500	390.000	390.000	390.000	390.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	381.354,22	394.500	390.000	390.000	390.000	390.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.117,95	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	77,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.171,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543160 Schulbudget	13.869,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	579.667,98	572.000	616.300	606.900	606.500	608.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.648,42	-259.100	-288.300	-278.900	-278.500	-280.100
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)	-254.648,42	-259.100	-288.300	-278.900	-278.500	-280.100
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)	-254.648,42	-259.100	-288.300	-278.900	-278.500	-280.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.240,00	178.175	205.800	205.800	205.800	205.800
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.934,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	178.305,06	172.175	199.800	199.800	199.800	199.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.888,42	-437.275	-494.100	-484.700	-484.300	-485.900

¹⁾ 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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2111 448000 Grundschule Am Bühlbusch / Kostenerstattungen vom Bund
Erhöhung der Bundesfreiwilligendienst-Erstattung auf 300 € monatlich.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

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.

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, Rundfunkgebühren, Porto

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: 2023
Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	20.461,76	17.500	72.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	4.877,39	3.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.212,55	4.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	10.371,82	10.500	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)	20.461,76	17.500	72.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.461,76	-17.500	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-20.461,76	-17.500	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2111 783100 Grundschule Am Bühlbusch / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211100001:

Die Holzelemente am vorhandenen Klettergerüst sind abgängig. Da die Schülerzahl perspektivisch steigt, ist eine größere Ausführung erforderlich. Es empfiehlt sich eine Kombination mit dem danebenliegenden Wall mit der Rutsche.

2111 783200 Grundschule Am Bühlbusch / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211190000:

Die Holz-Sitzaufgaben im Sitzrondell sind abgängig und splintern (Verletzungsgefahr) und sind daher gegen eine langlebigere Kunststoffvariante (6.000 €) auszutauschen.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211100001 Ersatz von Spielgeräten							
2111.783100	0,00	0	32.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111.783100 BuG > 800 €	4.877,39	3.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
2111.783200 BuG < 800 €	5.212,55	4.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-10.089,94	-7.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.089,94	-7.000	-60.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	262	241	229	231	233
Anzahl der gebildeten Klasse	11	10	10	11	11
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	96	86	90	110	118
Teilnehmerzahl Randstunde	79	69	53	45	44
Früh-/Spätbetreuung	27	24	24	15	18
Anzahl PCs	39	39	45	44	40
Anzahl Tablets		46	88	151	257

Produkt**2112 Grundschule Marienschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.083,21	178.900	211.900	211.900	211.900	211.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.069,10	153.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.637,49	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	82.410,34	81.400	108.500	108.500	108.500	108.500
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	9.957,81	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	3.313,46	400	500	500	500	500
	432320 Elternbeiträge für die OGS	48.099,43	55.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	19.373,16	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.262,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	404,32	0	500	500	500	500
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	275.493,55	260.300	320.400	320.400	320.400	320.400
11.	- Personalaufwendungen	95.015,33	98.100	106.200	107.300	108.400	109.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	73.818,37	76.100	82.100	82.900	83.700	84.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.681,39	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.515,57	16.100	17.800	18.000	18.200	18.400

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.510,22	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	291,41	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	3.008,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	952,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.079,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.178,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	46.037,42	54.000	78.000	43.000	40.000	39.000
	571100 AfA Sachanlagen	46.037,42	54.000	78.000	43.000	40.000	39.000
15.	– Transferaufwendungen *	287.980,82	293.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	287.980,82	293.000	347.000	347.000	347.000	347.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.159,66	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	85,20	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.233,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543160 Schulbudget	9.840,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	453.703,45	476.600	564.700	530.800	528.900	529.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.209,90	-216.300	-244.300	-210.400	-208.500	-208.600
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)	-178.209,90	-216.300	-244.300	-210.400	-208.500	-208.600
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)	-178.209,90	-216.300	-244.300	-210.400	-208.500	-208.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.156,09	79.920	163.900	163.900	163.900	163.900
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	692,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	97.463,85	74.920	158.900	158.900	158.900	158.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.365,99	-296.220	-408.200	-374.300	-372.400	-372.500

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.

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**2112 543100 Grundschule Marienschule / Geschäftsaufwendungen**

Inkl. Wasserspender und Flaschen, Glasfaser, Telefon, Rundfunkgebühren, Porto.

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: 2023
Produkt
2112 Grundschule Marienschule
Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.504,12	18.000	56.500	0	15.500	15.500	15.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	1.889,70	1.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	4.535,27	10.000	39.000	0	6.000	6.000	6.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.079,15	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	11.504,12	68.000	106.500	0	15.500	15.500	15.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-11.504,12	-68.000	-106.500	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)	-11.504,12	-68.000	-106.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**2112 785100 Grundschule Marienschule / Hochbaumaßnahmen**

Zur Investitionsnummer: 1211200001:

Die neue Schulleitung der Marienschule plant mit den Eltern ein Projekt zur Errichtung eines Schulgartens im nördlich angrenzenden Bereich zwischen Schulgebäude, Außengelände und Hopeweg. Die Haushaltsmittel wurden 2023 neu angesetzt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

2112 783100 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211200002:

Die bisher vorhandene Kletter-Kombination war abgängig, wurde entfernt und soll nun ersetzt werden.

2112 783200 Grundschule Marienschule / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer: 1211290000:

neue Klassenausstattungen, Möblierung von Randstundenräumen

Produkt	2112 Grundschule Marienschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211200001 Errichtung eines Schulgartens der GS Marienschule							
2112.785100	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1211200002 Ersatz von Spielgeräten, GS Marienschule							
2112.783100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2112.783100 BuG > 800 €	1.889,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2112.783200 BuG < 800 €	4.535,27	10.000	39.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-6.424,97	-11.000	-41.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.424,97	-61.000	-99.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	173	169	169	175	200
Anzahl der gebildeten Klasse	8	8	8	8	9
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	81	88	91	98	102
Teilnehmerzahl Randstunde	26	27	24	25	37
Früh-/Spätbetreuung	18	15	23	15	11
Anzahl PCs	60	60	51	32	38
Anzahl Tablets		31	73	103	221

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortung:

Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2021					
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.975,49	149.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.303,30	147.500	164.000	164.000	164.000	164.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.672,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.801,66	74.400	88.000	88.000	88.000	88.000
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	3.872,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	1.420,04	400	500	500	500	500
	432320 Elternbeiträge für die OGS	47.066,87	62.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	12.959,71	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	2.137,84	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	345,03	0	500	500	500	500
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	99,66	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	76,74	0	0	0	0	0
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	22,92	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	228.876,81	223.400	253.500	253.500	253.500	253.500
11.	– Personalaufwendungen	92.306,18	92.900	99.800	100.900	102.000	103.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	71.960,28	72.400	77.400	78.200	79.000	79.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.567,62	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	14.778,28	14.900	16.400	16.600	16.800	17.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.485,18	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	242,12	500	500	500	500	500
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.457,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Lernmittel	5.128,78	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.672,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	34.288,28	37.000	34.000	33.000	33.000	32.000
	571100 AfA Sachanlagen	34.288,28	37.000	34.000	33.000	33.000	32.000
15.	– Transferaufwendungen *	278.884,52	287.500	305.000	305.000	305.000	305.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	278.884,52	287.500	305.000	305.000	305.000	305.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.658,83	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	267,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.652,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543160 Schulbudget	7.739,12	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	426.622,99	443.600	468.300	468.400	469.500	469.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.746,18	-220.200	-214.800	-214.900	-216.000	-216.100
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)	-197.746,18	-220.200	-214.800	-214.900	-216.000	-216.100
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)	-197.746,18	-220.200	-214.800	-214.900	-216.000	-216.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.328,35	94.075	117.200	117.200	117.200	117.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.300,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	137.027,67	89.075	112.200	112.200	112.200	112.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.074,53	-314.275	-332.000	-332.100	-333.200	-333.300

¹⁾ 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: 2023
Produkt
2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	10.280,59	65.200	13.000	0	12.500	12.500	12.500
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	56.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	5.151,81	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.128,78	5.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)	10.280,59	65.200	13.000	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.280,59	-65.200	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-10.280,59	-65.200	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sörenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg							
2113.783100	0,00	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2113.783100 BuG > 800 €	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
2113.783200 BuG < 800 €	5.151,81	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.151,81	-5.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.151,81	-60.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

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.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Dauerhafter Erhalt des Teilstandortes Bornholte-Bahnhof.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	213	236	236	239	276
- davon am Standort Kaunitz	131	149	145	148	172
- davon am Standort Bornholte	82	87	91	91	104
Anzahl der gebildeten Klasse	10	11	10	10	11
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3	3
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt	1	2	3	3	4
Teilnehmerzahl OGS	58	56	56	61	75
Teilnehmerzahl Randstunde	41	46	66	67	84
Früh-/Spätbetreuung	13	9	12	7	14
Anzahl PCs	62	62	52	50	61
Anzahl Tablets		38	81	137	300

Produkt**2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.305,99	135.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.551,50	132.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.502,39	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	68.940,22	65.100	92.400	92.400	92.400	92.400
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	14.221,99	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	3.997,34	400	500	500	500	500
	432320 Elternbeiträge für die OGS	38.518,72	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	10.630,61	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.368,75	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell	202,81	0	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	204.246,21	200.400	286.700	286.700	286.700	286.700
11.	– Personalaufwendungen	104.116,78	108.700	112.800	114.000	115.200	116.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	80.788,39	84.300	87.300	88.200	89.100	90.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.936,04	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.392,35	18.200	19.100	19.300	19.500	19.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.517,68	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	324,41	300	400	400	400	400
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	1.542,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	419,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	6.728,72	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.502,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	17.686,37	22.000	28.000	14.000	14.000	14.000
	571100 AfA Sachanlagen	17.686,37	22.000	28.000	14.000	14.000	14.000
15.	– Transferaufwendungen *	192.126,22	213.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.412,00	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	175.714,22	178.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.107,20	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	913,50	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.647,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543160 Schulbudget	9.539,83	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	341.554,25	377.000	467.100	454.300	455.500	456.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.308,04	-176.600	-180.400	-167.600	-168.800	-170.000
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)	-137.308,04	-176.600	-180.400	-167.600	-168.800	-170.000
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)	-137.308,04	-176.600	-180.400	-167.600	-168.800	-170.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.080,09	122.825	160.200	160.200	160.200	160.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.933,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	123.146,77	114.825	150.200	150.200	150.200	150.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.388,13	-299.425	-340.600	-327.800	-329.000	-330.200

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.

Zuwendung JeKits-Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (gem. Beschluss ABSKG v. 30.11.2021)

2114 414800 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen

Korrespondierender Wert zu 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Erläuterungen zu 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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**2114 531800 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Weiterleitung Zuwendung JeKits-Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (gem. Beschluss ABSKG v. 30.11.2021)

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, Rundfunkgebühren, Porto.

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: 2023
Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	10.254,57	26.000	26.900	0	14.900	14.900	14.900
	783100 Erwerb von VG > 800 €	2.304,90	15.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	1.220,95	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	6.728,72	7.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.254,57	26.000	26.900	0	14.900	14.900	14.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.254,57	-26.000	-26.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
<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)	-10.254,57	-26.000	-26.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2114.783100 BuG > 800 €	2.304,90	2.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
2114.783200 BuG < 800 €	1.220,95	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-3.525,85	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.525,85	-19.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Umsetzung eines Raum- u. Funktionsprogramms zur Neustrukturierung des Schulgebäudes im Zuge des Um- bzw. Neubaus.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	904	979	1.015	1.039	1.026
- Sekundarstufe I		888	854	825	836
- Sekundarstufe II		91	161	221	190
Anzahl der gebildeten Klasse	33	32	31	30	30
Anzahl PCs	193	193	200	146	137
Anzahl Tablets		5	69	373	1.156
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt	26	28	30	35	37

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.817,67	30.800	31.700	31.700	31.200	31.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.063,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	754,67	800	1.200	1.200	700	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 *	670,00	2.000	2.000	6.500	6.500	6.500
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	670,00	2.000	2.000	6.500	6.500	6.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,88	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	78,88	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	100.566,55	33.000	33.900	38.400	37.900	37.700
11.	- Personalaufwendungen	203.469,47	203.700	224.400	226.600	228.800	231.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	156.664,32	158.300	173.200	174.900	176.600	178.400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.335,48	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	12.091,33	12.200	13.100	13.200	13.300	13.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	33.378,34	33.200	38.100	38.500	38.900	39.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.633,61	83.000	82.700	82.700	82.700	82.700

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.645,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	15.988,10	69.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38.752,19	42.000	175.000	178.000	180.000	52.000
	571100 AfA Sachanlagen	38.752,19	42.000	175.000	178.000	180.000	52.000
15.	– Transferaufwendungen *	27.235,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.235,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.689,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	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	8.117,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543160 Schulbudget	41.404,06	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	168,27	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346.779,79	416.700	570.600	575.800	580.000	454.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.213,24	-383.700	-536.700	-537.400	-542.100	-416.600
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)	-246.213,24	-383.700	-536.700	-537.400	-542.100	-416.600
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)	-246.213,24	-383.700	-536.700	-537.400	-542.100	-416.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.351,20	497.700	527.300	527.300	527.300	527.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.535,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	388.815,64	487.700	517.300	517.300	517.300	517.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.564,44	-881.400	-1.064.000	-1.064.700	-1.069.400	-943.900

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.

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

Produkt	2140 Gesamtschule

2140 543100 Gesamtschule / Geschäftsaufwendungen

inkl. 2 Wasserspender, Glasfaser, Telefon, Rundfunkgebühren, Porto.

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: 2023
Produkt
2140 Gesamtschule
Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.165,00	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)	4.165,00	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 *	47.844,82	101.000	278.700	0	268.700	268.700	96.700
	783100 Erwerb von VG > 800 €	19.849,85	12.000	60.000	0	50.000	50.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	12.006,87	20.000	150.000	0	150.000	150.000	20.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	15.988,10	69.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700
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)	47.844,82	101.000	278.700	0	268.700	268.700	96.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.679,82	-101.000	-278.700	0	-268.700	-268.700	-96.700
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-43.679,82	-101.000	-278.700	0	-268.700	-268.700	-96.700

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**2140 783100 Gesamtschule / Erwerb von VG > 800 €**

Zur Investitionsnummer 1214000002:

Die bisher vorhandene Kletter-Kombination war abgängig, wurde entfernt und soll nun ersetzt werden.

2140 783200 Gesamtschule / Erwerb von VG < 800 €

Zu Invest-Nr.: 1214090000:

Im Zuge des Umbaus des Schulgebäudes sind in den Jahren 2023-2025 die Kosten für die Raumausstattung zu berücksichtigen. Diese können erst im Laufe des Bau-/Planungsprozesses genau dotiert werden.

Produkt	2140 Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214000002 Ersatz von Spielgeräten, Gesamtschule							
2140.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
2140.783100 BGA > 800 Euro (netto)	19.849,85	12.000	50.000	0	50.000	50.000	8.000
2140.783200 BGA < 800 Euro (netto)	12.006,87	20.000	150.000	0	150.000	150.000	20.000
= Saldo	-31.856,72	-32.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-28.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.856,72	-32.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-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.

Weiterentwicklung der Schuldigitalisierung.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Planung des Raumbedarfs für ein G9-Gymnasium.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler	1.046	1.022	990	973	1.026
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	646	640	646	652	676
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	400	382	400	321	350
Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I	24	25	25	25	25
Anzahl PCs	174	174	208	207	207
Anzahl Tablets		6	106	361	1.105

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	115.076,22	37.800	38.800	38.700	38.700	37.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.132,00	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	12.520,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.423,69	2.500	2.300	2.200	2.200	1.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,40	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige Erträge	6,40	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.082,62	37.900	38.900	38.800	38.800	38.000
11.	– Personalaufwendungen	129.425,71	155.600	168.000	169.700	171.400	173.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	98.980,30	119.600	128.700	130.000	131.300	132.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.145,58	9.700	10.500	10.600	10.700	10.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.299,83	26.300	28.800	29.100	29.400	29.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.046,51	78.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.514,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	36.011,46	62.000	67.700	67.700	67.700	67.700
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	12.520,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	71.308,43	64.000	44.000	39.000	34.000	33.000
	571100 AfA Sachanlagen	71.308,43	64.000	44.000	39.000	34.000	33.000
15.	– Transferaufwendungen *	29.415,00	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	29.415,00	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.161,09	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	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	7.786,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543160 Schulbudget	35.374,30	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	329.356,74	381.900	384.200	380.900	377.600	378.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.274,12	-344.000	-345.300	-342.100	-338.800	-340.300
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)	-214.274,12	-344.000	-345.300	-342.100	-338.800	-340.300
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)	-214.274,12	-344.000	-345.300	-342.100	-338.800	-340.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.491,85	415.500	377.300	377.300	377.300	377.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.099,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	348.392,41	410.500	372.300	372.300	372.300	372.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.765,97	-759.500	-722.600	-719.400	-716.100	-717.600

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 2143.531820.

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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Gymnasium / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt	2143 Gymnasium

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: 2023
Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	53.218,82	74.000	87.700	0	95.700	95.700	95.700
	783100 Erwerb von VG > 800 €	10.766,46	4.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	12.319,39	8.000	4.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	125,06	0	0	0	0	0	0
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	30.007,91	62.000	67.700	0	67.700	67.700	67.700
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)	53.218,82	74.000	87.700	0	95.700	95.700	95.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.218,82	-74.000	-87.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
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) (=Zeilen 14 und 17)	-53.218,82	-74.000	-87.700	0	-95.700	-95.700	-95.700

Produkt	2143 Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2143.783100 BuG > 800 €	10.766,46	4.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
2143.783200 BuG < 800 €	12.319,39	8.000	4.000	0	20.000	20.000	20.000
2143.783220 Hausmeisterbudget	125,06	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.210,91	-12.000	-20.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.210,91	-12.000	-20.000	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 der Schuldigitalisierung
- Ausbau der Breitbandanbindung der Schulen
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganztag und im Schulzentrum

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Anzahl Schülerinnen und Schüler gesamt ¹	2.931	2.976	2.968	3.004	3.127
- davon Grundschulen	981	975	963	992	1.075
- davon weiterführende Schulen	1.950	2.001	2.005	2.012	2.052
Teilnehmerzahl OGS gesamt	365	359	367	399	425
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	23,9 %	36,5 %	38,1 %	40,2 %	39,5 %
Teilnehmerzahl Randstunden gesamt	225	219	196	205	268
Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent	22,9 %	22,3 %	20,4 %	20,7 %	24,9 %
Früh-/Spätbetreuung	113	103	94	62	75
Fahrschüler gesamt ²	867	887	834	851	2.022
Fahrschüler in Prozent	29,6 %	29,4 %	28,1 %	28,3 %	64,7 %
- davon Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	687	704	642	621	2.006
- davon Schülerspezialverkehr	180	183	192	230	16
Kosten Schülerbeförderung pro Fahrschüler (Vorjahr)		749,13 €	722,23 €	711,20 €	430,27 €
Anzahl Mensaeissen gesamt (Vorjahr)	42.884	45.208	46.749	21.467	15.617
- davon herausgegeben an Schüler	40.356	42.911	44.580	20.817	15.156
Anzahl PCs an Verler Schulen	577	577	601	517	519
Anzahl Tablets an Verler Schulen		159	545	1.331	3.418
Anzahl interaktive Tafeln	100	106	142	145	157

¹ Ist 01.10.2021 = Stand am 01.08.2022

² Einführung des SchülerTicket NRW für die weiterführenden Schulen und Einbindung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV im Jahr 2022

Produkt**2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	531.625,00	203.700	123.700	122.500	109.400	75.100
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	139.366,51	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	201.771,37	63.700	48.700	47.500	34.400	100
	417100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuweisungen	190.487,12	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

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.540,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	11.540,37	0	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	543.165,37	203.700	124.700	123.500	110.400	76.100
11.	– Personalaufwendungen	276.306,47	290.500	248.900	252.240	255.930	259.640
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	94.658,65	90.100	90.100	91.000	91.900	92.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	101.604,99	129.900	100.700	101.700	102.700	103.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.067,27	10.100	7.800	7.900	8.000	8.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.269,70	27.300	21.700	21.900	22.100	22.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.663,54	22.800	19.200	20.100	21.300	22.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.042,32	6.000	5.200	5.440	5.730	6.040
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	743.607,95	1.402.000	1.157.000	1.157.000	1.167.000	1.177.000
	523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb	4.301,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.055,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527290 Schülerbeförderung	605.233,58	992.000	940.000	950.000	960.000	970.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	563,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	129.978,70	370.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	476,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	890.117,92	635.000	307.000	197.000	168.000	125.000
	571100 AfA Sachanlagen	890.117,92	635.000	307.000	197.000	168.000	125.000
15.	– Transferaufwendungen *	15.485,70	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.485,70	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	240.231,88	298.200	301.200	301.200	301.200	301.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	700	700	700	700	700
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	757,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542220 Mieten EDV	27.904,08	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	18.854,84	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.481,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544600 Versicherungen	190.233,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.749,92	2.673.700	2.114.100	2.007.440	1.992.130	1.962.840
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.622.584,55	-2.470.000	-1.989.400	-1.883.940	-1.881.730	-1.886.740
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)	-1.622.584,55	-2.470.000	-1.989.400	-1.883.940	-1.881.730	-1.886.740
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)	-1.622.584,55	-2.470.000	-1.989.400	-1.883.940	-1.881.730	-1.886.740
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.532,93	124.895	118.300	118.300	118.300	118.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	68.532,93	123.895	117.300	117.300	117.300	117.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.691.117,48	-2.594.895	-2.107.700	-2.002.240	-2.000.030	-2.005.040

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

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) ist in 2022 ausgelaufen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

2161 459100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Andere sonstige Erträge
u.a. Erstattungen beschädigte iPads.

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
Änderung durch SchülerTicket Westfalen und Eingliederung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.

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

2161 529100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Sonstige Dienstleistungen
u.a. IT-Aufwand / RegioIT, Netzanbindung der Schulen, SingleSignOn sowie Sprachförderung (10.000 €). Die Aufwendungen für das Landesförderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen" entfallen ab 2023 (siehe 2161.414200).

2161 529150 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Prüfung, Beratung, Gutachten
Rechtsberatung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531800 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mensaessen (Erhöhung Schülerzuschuss auf 2,00 € seit 08/2022), 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 + AppleTV, SingleSignOn (inkl. Kosten für 5 Jahreslizenzen zur Administration und Steuerung der Switche 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: 2023
Produkt
2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.527.809,54	1.153.500	1.333.900	0	1.333.900	1.088.900	1.088.900
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.527.809,54	1.153.500	1.333.900	0	1.333.900	1.088.900	1.088.900
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)	1.527.809,54	1.153.500	1.333.900	0	1.333.900	1.088.900	1.088.900
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	20.283,32	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	20.283,32	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	827.083,15	544.000	206.000	0	104.000	104.000	104.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	34.351,39	12.000	162.000	0	62.000	62.000	62.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	792.731,76	532.000	44.000	0	42.000	42.000	42.000
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)	847.366,47	544.000	206.000	0	104.000	104.000	104.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	680.443,07	609.500	1.127.900	0	1.229.900	984.900	984.900
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)	680.443,07	609.500	1.127.900	0	1.229.900	984.900	984.900

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 2023 und 2024 jeweils 245.000 €.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**2161 783100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Erwerb von VG > 800 €**

Zur Investitionsnummer 1216190004:

IT-Anschaffungen (Präsentationsflächen, iPads, PCs, Hardware für Netzstruktur, etc.)

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale							
2161.681100 Schulpauschale	941.396,00	978.400	1.088.900	0	1.088.900	1.088.900	1.088.900
= Saldo	941.396,00	978.400	1.088.900	0	1.088.900	1.088.900	1.088.900
1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW							
2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	327.713,54	52.600	0	0	0	0	0
= Saldo	327.713,54	52.600	0	0	0	0	0
1216100003 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9							
2161.681100	0,00	122.500	245.000	0	245.000	0	0
= Saldo	0,00	122.500	245.000	0	245.000	0	0
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2161.783100 BGA > 800 Euro (netto)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783100 alte Invest.-Nr. Neue Medien	10.737,22	0	0	0	0	0	0
2161.783200 BGA < 800 Euro (netto)	20.841,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783200 alte Invest.-Nr. Neue Medien	54.303,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.881,74	-16.000	-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 €	282,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-282,18	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1216190002 DigitalPakt NRW							
2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	23.614,17	0	0	0	0	0	0
2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW)	717.305,06	520.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-740.919,23	-520.000	0	0	0	0	0
1216190003 Förderprogramm Infrastrukturausbau OGS							
2161.681100	258.700,00	0	0	0	0	0	0
2161.785100	20.283,32	0	0	0	0	0	0
= Saldo	238.416,68	0	0	0	0	0	0
1216190004 Schul-IT-Ausstattung							
2161.783100 Schul-IT > 800 Euro (netto)	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000
2161.783200 Schul-IT < 800 Euro (netto)	0,00	0	32.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0	-182.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	680.443,07	609.500	1.127.900	0	1.229.900	984.900	984.900

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.414,62	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,33	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.135,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	264.996,35	27.000	23.300	23.300	23.300	23.300
11.	– Personalaufwendungen	432.799,08	453.800	441.200	445.620	450.260	454.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.735,70	145.500	126.700	126.700	126.700	126.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	180.852,23	160.000	82.000	75.000	74.000	65.000
15.	– Transferaufwendungen	117.490,38	131.000	131.000	129.000	129.000	129.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.967,32	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.844,71	927.400	819.500	814.920	818.560	814.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.632.848,36	-900.400	-796.200	-791.620	-795.260	-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)	-1.632.848,36	-900.400	-796.200	-791.620	-795.260	-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)	-1.632.848,36	-900.400	-796.200	-791.620	-795.260	-790.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.346,91	76.165	108.900	108.900	108.900	108.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.804.195,27	-976.565	-905.100	-900.520	-904.160	-899.800

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

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
25 Kultur und Wissenschaft**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	570.147,24	168.000	66.000	0	54.000	54.000	54.000
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)	570.147,24	168.000	66.000	0	54.000	54.000	54.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-570.147,24	-168.000	-66.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-570.147,24	-168.000	-66.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	6.078	5.141	3.306	1.796		
Anzahl PCs im Schulungsraum Verl	11	11	11	11	11	11
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	16	16	16	16	16	16
Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV)	691	690	690	642	642	642
Zuschuss MKV pro Mitglied	83,21 €	83,33 €	83,33 €	89,56 €		
Zuschuss MKV pro Einwohner	2,17 €	2,19 €	2,19 €	2,19 €		

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.359,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	– Personalaufwendungen	40.443,39	40.500	41.000	41.410	41.920	42.330
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.910,48	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	25.274,59	26.100	27.900	28.200	28.500	28.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.951,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	5.678,51	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.108,07	1.200	700	700	800	800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520,61	300	200	210	220	230
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	36.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	36.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.738,69	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	571100 AfA Sachanlagen	11.738,69	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
15.	– Transferaufwendungen *	117.490,38	131.000	131.000	129.000	129.000	129.000
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	92.038,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.451,68	31.000	31.000	29.000	29.000	29.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.323,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.996,40	215.000	194.000	192.410	192.920	194.330
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.637,40	-209.000	-188.000	-186.410	-186.920	-188.330
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.637,40	-209.000	-188.000	-186.410	-186.920	-188.330
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.637,40	-209.000	-188.000	-186.410	-186.920	-188.330
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.837,51	22.755	26.800	26.800	26.800	26.800
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.762,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	9.074,89	18.755	21.800	21.800	21.800	21.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.474,91	-231.755	-214.800	-213.210	-213.720	-215.130

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2511 448300 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Kostenerstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen durch die VHS für die besondere Nutzung städtischer Einrichtungen (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
5.000 € Beitrag zur "Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein" (2.000 € für Schulen und 3.000 € für Vereine).
6.000 € Zuschuss für den Heimatverein Verl für die Betreuung des Knopfmuseums (bis einschließlich 2026).
3.000 € Förderung für Kunstschaffende

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 (24.000 € jährlich; Erhöhung auf 6.000 € pro Dorfgemeinschaft), für den Heimatpreis (5.000 €), korrespondiert mit 2511.414200, abgebildet.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Haushaltsplan: 2023
Produkt
2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	21.361,70	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	879,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800	8.983,25	60.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	11.498,92	2.000	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)	21.361,70	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.361,70	-65.000	-5.000	0	-5.000	-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 und 19)	-21.361,70	-65.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**2511 783161 VHS, Heimathaus, Kulturpflege / Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800**

Zur Investitionsnummer 1251190003:

Die Installation eines Stadtrelichs vorgesehen wird voraussichtlich Anfang 2023 erfolgen. Der Auftrag ist vergeben und die Abrechnung wird Anfang 2023 erwartet; hier sollen Haushaltsreste übertragen werden.

Zur Investitionsnummer 1251190005:

Auf der Außenwand des Gebäudes des Standesamtes wurde die Installation eines Kunstwerkes vorgesehen. Die Umsetzung soll Ende 2022 vorgenommen werden. Für Restarbeiten müssen ggf. Haushaltsreste übertragen werden.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	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 €	879,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2511.783200 BuG < 800 €	11.498,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-12.378,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs							
2511.783161 Anschaffung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt							
2511.783161	8.983,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.983,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.361,70	-65.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	2021
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Medienbestand	43.066	40.509	38.176	32.885	37.123
Aktive Leser	5.482	7.053	8.529	6.382	5.726
Anzahl Besucher	83.044	81.656	75.842	29.057	30.043
Ausleihen insgesamt	269.501	263.669	256.410	212.654	145.033
- davon e-Ausleihe	28.587	31.665	32.477	33.150	31.608
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	265	242	238	82	27
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	6.555	5.604	4.859	1.181	1.371
Anzahl Führungen Schule/Kita	35	25	26	38	10
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,42 €	20,88 €	23,09 €	15,68 €	70,15 €

Produkt**2521 Bibliothek**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	250.414,62	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	500	500	500	500
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	414,62	500	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.087,33	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	3,36	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.135,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	456200 Säumniszuschläge	8.199,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige Erträge	-64,00	4.000	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	259.637,35	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
11.	- Personalaufwendungen	392.355,69	413.300	400.200	404.210	408.340	412.570
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.820,96	9.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	293.564,53	311.800	303.700	306.700	309.800	312.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	22.769,26	24.000	23.400	23.600	23.800	24.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	60.943,58	64.500	64.200	64.800	65.400	66.100

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.216,14	2.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.041,22	600	400	410	440	470
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.139.735,70	109.000	112.200	112.200	112.200	112.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.702,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	6.667,68	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	45.998,52	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.063.369,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529115 Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien	10.997,38	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	169.113,54	157.000	79.000	72.000	71.000	61.000
	571100 AfA Sachanlagen	169.113,54	157.000	79.000	72.000	71.000	61.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.643,38	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	52,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542220 Mieten EDV	9.819,92	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.770,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.848,31	712.400	625.500	622.510	625.640	619.870
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.210,96	-691.400	-608.200	-605.210	-608.340	-602.570
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.210,96	-691.400	-608.200	-605.210	-608.340	-602.570
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.467.210,96	-691.400	-608.200	-605.210	-608.340	-602.570
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.509,40	53.410	82.100	82.100	82.100	82.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.255,24	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	148.254,16	52.410	77.100	77.100	77.100	77.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.619.720,36	-744.810	-690.300	-687.310	-690.440	-684.670

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. Flohmarkteinnahmen.

Produkt	2521 Bibliothek

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2521 528100 Bibliothek / Sonstige Sachleistungen**

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

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.

inkl. Bibliothekssoftware Online-/Cloudbasiert.

2521 543100 Bibliothek / Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen auch Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt	2521 Bibliothek

Haushaltsplan: 2023
Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	548.785,54	103.000	61.000	0	49.000	49.000	49.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	490.088,54	50.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	19.216,37	7.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	783820 Auszahlungen für Festwert- Ersatzbeschaffungen	39.480,63	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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)	548.785,54	103.000	61.000	0	49.000	49.000	49.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-548.785,54	-103.000	-61.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-548.785,54	-103.000	-61.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Produkt	2521 Bibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2521.783100 BuG > 800 €	43.981,88	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB)	446.106,66	0	0	0	0	0	0
2521.783200 BuG < 800 €	19.216,37	7.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-509.304,91	-57.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-509.304,91	-57.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.463,70	16.500	15.500	12.500	6.400	6.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.730,98	25.500	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	1.355.916,08	955.400	1.022.300	1.012.300	1.002.300	992.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.387.219,56	998.900	1.064.600	1.051.600	1.035.500	1.025.400
11.	– Personalaufwendungen	735.557,32	827.700	871.960	881.770	892.180	902.930
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.161,82	405.000	341.500	305.300	313.100	291.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.910,95	21.000	13.000	10.000	11.000	11.000
15.	– Transferaufwendungen	1.104.663,97	1.301.100	1.402.100	1.402.100	1.352.100	1.352.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,96	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.134,02	2.575.900	2.647.660	2.618.270	2.587.480	2.576.230
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.914,46	-1.577.000	-1.583.060	-1.566.670	-1.551.980	-1.550.830
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.914,46	-1.577.000	-1.583.060	-1.566.670	-1.551.980	-1.550.830
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-740.914,46	-1.577.000	-1.583.060	-1.566.670	-1.551.980	-1.550.830
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.824,51	365.440	368.900	368.900	368.900	368.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.738,97	-1.942.440	-1.951.960	-1.935.570	-1.920.880	-1.919.730

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

Produktbereich	31 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
31 Soziale Leistungen**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,52	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)	20,52	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	6.735,27	49.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
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)	6.735,27	49.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.714,75	-49.000	-17.000	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)	-6.714,75	-49.000	-17.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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/innen 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 Kooperationspartner/innen 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 gesonderten Konten (Konsumtiv: 448801, 459101, 527251, 528101, 529101, 541212, 542951, 543120 und Investiv: 783201, 783101) ausgewiesen worden.

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
- Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen

Soziale Arbeit / Integration:

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	171	162	155	143	160	170
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	187	176	167	153	170	180
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse *)	264	278	157	148	205	220
Fälle Rentenberatung	661	621	568	596	650	700
Anträge auf Hilfe zur Pflege	176	196	41	250	300	350

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.000,00	6.000	10.000	7.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	6.000	10.000	7.000	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	300	300	300	300
	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	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige Erträge Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	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	7.000,00	7.400	11.100	8.100	2.100	2.100
11.	– Personalaufwendungen	281.940,38	363.500	280.800	284.420	288.390	292.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.747,11	76.900	84.900	85.700	86.600	87.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	125.466,83	203.400	131.500	132.800	134.100	135.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.699,19	15.300	10.200	10.300	10.400	10.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	25.830,01	39.600	27.400	27.700	28.000	28.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.840,06	19.500	18.000	18.900	20.000	21.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.357,18	5.200	4.900	5.120	5.390	5.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.673,06	200.000	146.000	147.800	169.600	151.600
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	8.723,21	30.000	10.000	10.000	30.000	10.000
	527251 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration	360,00	10.000	1.000	800	600	600
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.342,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528101 Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration	20.458,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	429,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Sonstige Dienstleistungen	28.359,43	80.000	60.000	62.000	64.000	66.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	382,04	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 AfA Sachanlagen	382,04	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	– Transferaufwendungen *	89.561,08	126.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.173,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	69.287,75	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793,97	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541212 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	300	300	300	300
	541220 Ausbildung, Fortbildung	1.676,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	100	100	100	100	100
	542951 Gerichtskosten, Notargebühren Soziale Arbeit/Integration	0,00	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.117,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	543120 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	436.350,53	711.700	573.400	578.820	604.590	590.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.350,53	-704.300	-562.300	-570.720	-602.490	-588.700
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)	-429.350,53	-704.300	-562.300	-570.720	-602.490	-588.700
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)	-429.350,53	-704.300	-562.300	-570.720	-602.490	-588.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	753,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.103,85	-704.800	-563.300	-571.720	-603.490	-589.700

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
Werbeaktionen in dem Bereich der Seniorenarbeit.

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
Projekt interkommunale Zusammenarbeit im Seniorenbereich zur Unterstützung.

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
Unterstützung der Ehrenamtsarbeit und für eine Beratungshilfe im Alter (Maßnahme aus dem Seniorenbedarfsplan).

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 531800 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kurzfristige Unterstützungshilfen.

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: 2023
Produkt

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

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	783101 Erwerb von VG > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG Einrichtung U 3-Betreuung	0,00	2.000	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)	0,00	39.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-39.000	-4.000	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)	0,00	-39.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3111.783201 BGA < 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3111.783100	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3111.783200 BGA < 800 Euro (netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-39.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist die Stadt Verl verpflichtet, die ihr zugewiesenen Geflüchteten/Asylbewerber/innen zu versorgen und unterzubringen. Die Unterkünfte werden verwaltet und organisiert, bestückt und instandgehalten. Es werden die Integration und der Spracherwerb gefördert, um den Geflüchteten ein integratives Miteinander und Teilhabe 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 Geflüchtete werden weiter integrativ betreut und begleitet. Dieser Bedarf steigt weiter an.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine hat die Stadt Verl ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Durch diese Aufnahme besteht ein erhöhter Bedarf an Unterkünften. Es werden vorübergehend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt, bis ein Aufenthaltstitel ausgestellt worden ist.

Des Weiteren werden auch bereits mit einem Aufenthaltstitel zugewiesene afghanische Ortskräfte aufgenommen und in kommunalen Unterkünften untergebracht. Auch hier erfolgt die vorübergehende Übernahme der Leistungen bis das Jobcenter den Antrag bearbeitet hat.

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/innen wird eine enge Beratung und Begleitung der Flüchtlinge sichergestellt.

Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Verler Bürger/innen 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 Geflüchtete ist durchzuführen.
- Integration von Asylbewerber/innen/Geflüchteten in adäquaten Wohnraum im ganzen Stadtgebiet Verl
- Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfenden wird unterstützt.

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl der städt. Unterkünfte	30	25	22	24	33	35
Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen	230	158	130	154	320	350
- davon Kinder	68	33	34	53	120	130

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463,70	10.500	5.500	5.500	5.400	5.300
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	9.350,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	0,00	200	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	113,70	200	200	200	100	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.730,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG						
	nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers.	14.283,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	421107 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG abrf Leist. v. Sozialleistungsträg.	447,96	500	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 *	892.238,71	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	892.238,71	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,80	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	108,80	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	916.542,19	511.500	531.500	531.500	531.400	531.300
11.	– Personalaufwendungen	261.607,26	269.100	376.540	380.520	384.730	389.050
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.103,58	30.000	33.600	33.900	34.200	34.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	172.086,30	177.700	257.400	260.000	262.600	265.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	12.868,08	13.700	19.900	20.100	20.300	20.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	28.877,93	36.700	54.900	55.400	56.000	56.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.369,60	7.600	7.200	7.500	7.900	8.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.301,77	2.000	1.940	2.020	2.130	2.250
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.966,81	140.000	130.500	97.500	88.500	89.500
	523100 Erstattungen an Land	48.496,00	60.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	13.973,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.227,14	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	4.250,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	13.783,50	5.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	61.237,05	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.528,91	7.000	10.000	7.000	8.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	8.528,91	7.000	10.000	7.000	8.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen *	551.924,01	675.000	705.000	705.000	655.000	655.000
	533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	24.213,17	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG	119.682,03	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG	64.494,84	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	180.126,55	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §3-Leistungen	115.522,06	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §2-Leistungen	40.169,46	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.715,90	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.856,79	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	166,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.208,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	717,57	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544600 Versicherungen	1.763,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	968.883,78	1.102.100	1.232.640	1.200.620	1.146.830	1.152.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.341,59	-590.600	-701.140	-669.120	-615.430	-620.850

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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)	-52.341,59	-590.600	-701.140	-669.120	-615.430	-620.850
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)	-52.341,59	-590.600	-701.140	-669.120	-615.430	-620.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.071,19	364.940	367.900	367.900	367.900	367.900
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	223,96	500	500	500	500	500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	160.847,23	364.440	367.400	367.400	367.400	367.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.412,78	-955.540	-1.069.040	-1.037.020	-983.330	-988.750

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3113 448100 Leistungen für Asylbewerber / Kostenerstattungen vom Land

Erstattungen des Landes NRW für Personen im Anerkennungsverfahren u.ä.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 523100 Leistungen für Asylbewerber / Erstattungen an Land

Rückerstattung zuviel erfolgter Kostenerstattung des Landes (3113.448100) durch nachträgliche Feststellung des Personenstatus für die Jahre 2017 - 2020 (Rechtliche Prüfung des Erstattungsanspruchs folgt durch die Verwaltung, 3113.542950).

3113 528100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Sachleistungen

u.a. 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

Durch Unterbringung der Menschen aus der Ukraine entstehen höhere Kosten.

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: 2023
Produkt
3113 Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortung:
Barbara Menne
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,52	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20,52	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)	20,52	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	6.735,27	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.735,27	5.000	8.000	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)	6.735,27	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.714,75	-10.000	-13.000	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)	-6.714,75	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3113.783100 BuG > 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3113.783200 BuG < 800 €	6.735,27	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-6.735,27	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.735,27	-10.000	-13.000	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
UVG-Zahlfälle	171	170	166	140	165	165
UVG-Erstattungsfälle	246	249	244	232	245	230
davon Heranziehung durch das Land NRW	-	9	24	35	45	55
Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr	432.249 €	479.780 €	477.350 €	463.179 €	500.000 €	560.000 €
Rückholquote	22,87 %	19,26 %	25,96 %	35,06 %	49,58 %	30,00 %

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	463.677,37	480.000	522.000	512.000	502.000	492.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	311.977,53	350.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	151.699,84	130.000	130.000	120.000	110.000	100.000
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	463.677,37	480.000	522.000	512.000	502.000	492.000
11.	- Personalaufwendungen	192.009,68	195.100	214.620	216.830	219.060	221.280
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.059,19	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	143.761,54	146.800	161.100	162.700	164.300	165.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	11.095,41	11.300	12.500	12.600	12.700	12.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	29.395,69	29.900	33.900	34.200	34.500	34.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.163,54	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	534,31	400	320	330	360	380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.521,95	65.000	65.000	60.000	55.000	50.000
	523100 Erstattungen an Land	66.521,95	65.000	65.000	60.000	55.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	463.178,88	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	463.178,88	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.189,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	722.899,71	762.100	841.620	838.830	836.060	833.280

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.222,34	-282.100	-319.620	-326.830	-334.060	-341.280
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)	-259.222,34	-282.100	-319.620	-326.830	-334.060	-341.280
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)	-259.222,34	-282.100	-319.620	-326.830	-334.060	-341.280
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)	-259.222,34	-282.100	-319.620	-326.830	-334.060	-341.280

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

Haushaltsplan: 2023 Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	336.885,31	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.568,19	157.000	192.000	0	164.000	164.000	164.000
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)	469.453,50	207.000	192.000	0	164.000	164.000	164.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-469.453,50	-207.000	-192.000	0	-164.000	-164.000	-164.000
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)	-469.453,50	-207.000	-192.000	0	-164.000	-164.000	-164.000

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	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	10	20	20	20	20
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	1	1	1
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	5	12	12	10	10
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	5	8	7	9	9
Anzahl Kinder ü3	80	105	130	125	130
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	2	1	2
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	48	70	74	66	74
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	32	35	54	58	54

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	588.411,34	620.000	610.000	620.000	630.000	630.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	588.411,34	620.000	610.000	620.000	630.000	630.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.001,25	74.500	67.500	69.500	70.500	70.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.601,50	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	72.399,75	72.000	65.000	67.000	68.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	64.064,00	80.000	100.000	110.000	112.000	115.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.064,00	80.000	100.000	110.000	112.000	115.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,78	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,78	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	726.487,37	774.500	777.500	799.500	812.500	815.000
11.	- Personalaufwendungen	1.137.475,94	1.361.400	1.757.040	1.774.550	1.792.350	1.810.360
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.159,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	884.076,19	1.069.800	1.391.500	1.405.400	1.419.500	1.433.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.038,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	68.776,39	82.300	105.600	106.700	107.800	108.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	175.211,90	203.800	254.600	257.100	259.700	262.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.775,22	1.000	900	900	900	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	438,41	300	240	250	250	260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.848,32	136.000	152.000	156.000	149.000	152.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	90.247,66	130.000	146.000	150.000	143.000	146.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.277,81	29.000	32.000	34.000	32.000	30.000
	571100 AfA Sachanlagen	21.277,81	29.000	32.000	34.000	32.000	30.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.908,59	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	4.450,50	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.765,72	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	544600 Versicherungen	1.692,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.186,72	1.571.900	1.986.040	2.009.550	2.018.350	2.037.360
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.699,35	-797.400	-1.208.540	-1.210.050	-1.205.850	-1.222.360
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.699,35	-797.400	-1.208.540	-1.210.050	-1.205.850	-1.222.360
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-554.699,35	-797.400	-1.208.540	-1.210.050	-1.205.850	-1.222.360
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.961,94	138.185	158.200	158.200	158.200	158.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.567,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	131.394,22	135.185	155.200	155.200	155.200	155.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.661,29	-935.585	-1.366.740	-1.368.250	-1.364.050	-1.380.560

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3601 414200 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

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 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig 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, neue Software.
Kontinuierliche Supervision (gem. Beschluss JHA v. 01.12.2021)

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

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: 2023
Produkt

3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	49.106,06	50.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	49.106,06	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.060,61	24.000	54.000	0	26.000	26.000	26.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	5.802,51	12.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	10.258,10	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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)	65.166,67	74.000	54.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-65.166,67	-74.000	-54.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
<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)	-65.166,67	-74.000	-54.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

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.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3601 783100 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1360190000:

In 2023 sollen neue Außenspielgeräte für die Zweigstelle an der Thaddäusstraße beschafft werden.

Produkt	3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
3601.785100	9.495,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.495,31	0	0	0	0	0	0
1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide							
3601.785100	39.610,75	0	0	0	0	0	0
3601.785300	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.610,75	-50.000	0	0	0	0	0
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3601.783100 BuG > 800 € (netto)	5.802,51	12.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000
3601.783200 BuG < 800 € (netto)	10.258,10	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Saldo	-16.060,61	-24.000	-54.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.166,67	-74.000	-54.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

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	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	12	12	12	12	12
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	3	0	1	0	0
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	4	7	6	6	6
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	5	5	5	6	6
Anzahl Kinder ü3	78	78	78	78	78
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	2	6	6	4	4
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	40	36	39	36	36
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	36	36	33	38	38

Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-Kaunitz

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	342.489,37	360.100	360.100	365.100	370.100	375.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.909,58	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	522,89	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56,90	100	100	100	100	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48.871,00	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.415,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	47.455,50	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.507,50	36.000	40.000	44.000	48.000	52.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.507,50	36.000	40.000	44.000	48.000	52.000
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	420.867,87	448.100	457.100	467.100	477.100	487.000
11.	- Personalaufwendungen	817.423,99	886.600	983.740	993.550	1.003.450	1.013.560
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.159,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	646.193,05	686.900	781.000	788.800	796.700	804.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	48.107,54	51.500	60.000	60.600	61.200	61.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	116.749,94	142.700	137.400	138.800	140.200	141.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.775,22	1.000	900	900	900	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	438,41	300	240	250	250	260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.037,94	44.500	62.500	57.500	57.500	57.500

Produkt		3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.058,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	522,89	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	31.456,60	42.000	60.000	55.000	55.000	55.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	13.516,29	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000
	571100 AfA Sachanlagen	13.516,29	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.530,37	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.430,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.239,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	544600 Versicherungen	1.860,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	880.184,65	974.100	1.091.240	1.096.050	1.105.950	1.117.060
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.316,78	-526.000	-634.140	-628.950	-628.850	-630.060
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.316,78	-526.000	-634.140	-628.950	-628.850	-630.060
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-459.316,78	-526.000	-634.140	-628.950	-628.850	-630.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.001,39	57.340	66.200	66.200	66.200	66.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.862,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	62.138,45	52.340	61.200	61.200	61.200	61.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.318,17	-583.340	-700.340	-695.150	-695.050	-696.260

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3602 414200 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erstattungen Familienpass.

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

Erträge durch Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung, geringere Erträge durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig 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 sowie pädagogisch-konzeptionelle Weiterentwicklung.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

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: 2023
Produkt3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche
Verl-KaunitzProduktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	28.196,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	25.132,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	3.064,34	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)	28.196,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-28.196,88	-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)	-28.196,88	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3602.783100 BuG > 800 € (netto)	25.132,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3602.783200 BuG < 800 € (netto)	3.064,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-28.196,88	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.196,88	-14.000	-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-Brisse" 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	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	14	16	14	15	16
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	1	3	1	0	0
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	6	5	7	9	9
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	7	8	6	6	7
Anzahl Kinder ü3	41	39	41	40	39
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	8	7	7	9	8
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	13	10	11	11	11
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	20	22	23	20	20

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende	Produktverantwortung: Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.409,95	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.617,16	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	639,82	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152,97	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58.302,13	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	56.936,13	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.425,75	26.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.425,75	26.500	30.000	31.000	32.000	33.000
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	348.137,83	347.700	351.200	353.200	355.200	357.200
11.	- Personalaufwendungen	612.555,20	755.300	839.940	848.250	856.650	865.260
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.159,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	496.391,35	596.000	661.800	668.400	675.100	681.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	36.947,43	44.400	49.400	49.900	50.400	50.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	72.842,82	109.400	119.800	121.000	122.200	123.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.775,22	1.000	900	900	900	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	438,41	300	240	250	250	260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.504,06	42.500	57.500	52.500	52.500	52.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.183,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	639,82	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	22.680,93	40.000	55.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	23.715,01	23.000	23.000	19.000	14.000	13.000
	571100 AfA Sachanlagen	23.715,01	23.000	23.000	19.000	14.000	13.000
15.	– Transferaufwendungen *	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	3.676,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.112,42	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.187,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.891,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544600 Versicherungen	1.033,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	673.562,75	840.300	939.940	939.250	942.650	950.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.424,92	-492.600	-588.740	-586.050	-587.450	-593.060
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.424,92	-492.600	-588.740	-586.050	-587.450	-593.060
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-325.424,92	-492.600	-588.740	-586.050	-587.450	-593.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.307,97	73.940	82.300	82.300	82.300	82.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.768,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	52.539,01	65.940	77.300	77.300	77.300	77.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.732,89	-566.540	-671.040	-668.350	-669.750	-675.360

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 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig 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 sowie pädagogisch-konzeptionelle Weiterentwicklung.

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

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: 2023
Produkt
3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland
Verl-Sende
Produktverantwortung:
Patrick Bullermann
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.320,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	9.320,10	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)	9.320,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.320,10	-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) (=Zeilen 14 und 17)	-9.320,10	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3603.783100 BuG > 800 € (netto)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3603.783200 BuG < 800 € (netto)	9.320,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-9.320,10	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.320,10	-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 Betreuungspätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielgruppen.

Kennzahlen

Kennzahl	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl Kinder U3	163	165	163	170	163
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	19	9	6	15	6
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	63	65	48	56	48
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	81	91	109	99	109
Anzahl Kinder ü3	595	575	566	540	566
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	31	35	42	25	42
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	257	203	174	165	174
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	307	337	350	350	350
Tagespflegepersonen	38	39	36	35	35
Kinder U3	88	85	84	124	90
Kinder ü3	6	3	6	10	10
Spielgruppen	7	7	7	6	6
Kinder U3	64	64	64	56	56

Produkt**3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.471.793,09	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.471.793,09	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	547.943,37	711.000	656.000	666.000	676.000	686.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.502,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege	722,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	459.774,37	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	79.944,50	100.000	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	100,00	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
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.019.836,46	6.412.000	6.457.000	6.567.000	6.677.000	6.787.000
11.	- Personalaufwendungen	145.139,27	147.100	129.070	130.600	132.030	133.570
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.935,89	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	99.039,62	103.000	89.000	89.900	90.800	91.700
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.679,04	8.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	20.120,54	20.500	18.200	18.400	18.600	18.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.103,75	2.900	2.400	2.600	2.700	2.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.260,43	700	670	700	730	770
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.988,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.325,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	2.662,62	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	9.663.663,57	11.155.000	11.410.000	11.520.000	11.630.000	11.740.000
	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	329.393,67	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	8.569.839,12	9.700.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	6.694,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	748.906,38	825.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.001,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	825,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	9.730,73	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	444,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.828.792,07	11.366.100	11.604.070	11.715.600	11.827.030	11.938.570
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.808.955,61	-4.954.100	-5.147.070	-5.148.600	-5.150.030	-5.151.570
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.808.955,61	-4.954.100	-5.147.070	-5.148.600	-5.150.030	-5.151.570
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.808.955,61	-4.954.100	-5.147.070	-5.148.600	-5.150.030	-5.151.570
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)	-3.808.955,61	-4.954.100	-5.147.070	-5.148.600	-5.150.030	-5.151.570

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 durch neue Elternbeitragstabelle sowie einmalig durch corona-bedingten Beitragsverzicht.

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

3612 432251 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Elternbeiträge Kindertagespflege
 Elternbeiträge für Kinder Abgabeart 262 (Kindertagespflege).

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.

In 2022 wurde mit der Durchführung eines Fachtags zum Pilotprojekt zur Stärkung der Medienkompetenz in Kindergärten begonnen. Zunächst soll ein Konzept mit 10.000 € unter Beteiligung der Kindertageseinrichtungen, Elternvertretungen und dem Jugendamt erarbeitet werden. (gem. Beschluss JHA v. 01.12.2021).

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. Jährliche Erhöhung der Pflegegelder gem. KiBiz.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Spielplätze	55	55	55	55	55	55
Anzahl Bauhofstunden	2.470	2.152	2.343	2.139	2.200	2.200

Produkt**3621 Spielplätze****Produktverantwortung:****Bernd Meißner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.360,00	3.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.360,00	3.500	39.300	39.300	39.300	39.300
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	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	24.360,00	3.500	39.300	39.300	39.300	39.300
11.	– Personalaufwendungen	24.823,35	24.500	26.660	26.860	27.060	27.260
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	800,16	800	900	900	900	900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	18.429,26	18.300	20.000	20.200	20.400	20.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.426,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.752,62	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	332,85	200	200	200	200	200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	82,20	100	60	60	60	60
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	62.521,51	54.000	87.000	96.000	105.000	115.000
	571100 AfA Sachanlagen	62.521,51	54.000	87.000	96.000	105.000	115.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.752,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	5.752,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.097,36	85.500	121.160	130.360	139.560	149.760
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.737,36	-82.000	-81.860	-91.060	-100.260	-110.460
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.737,36	-82.000	-81.860	-91.060	-100.260	-110.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.737,36	-82.000	-81.860	-91.060	-100.260	-110.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.100,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	87.100,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.837,44	-182.000	-181.860	-191.060	-200.260	-210.460

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3621 542200 Spielplätze / Mieten und Pachten

Pacht für den Spielplatz Grillenstraße.

Produkt	3621 Spielplätze

Haushaltsplan: 2023
Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	287.779,25	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	287.779,25	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.990,60	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	66.231,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	12.759,56	5.000	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)	366.769,85	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-366.769,85	-105.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
<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)	-366.769,85	-105.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Produkt	3621 Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1362100001 Spielplatzausstattung							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	66.231,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	12.759,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-78.990,60	-105.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße							
3621.785100	287.779,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-287.779,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-366.769,85	-105.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Freizeiten						
Anzahl Anträge	21	15	4	4	15	20
Anzahl geförderte Tage	171	122	31	26	105	170
Anzahl Gruppenleiter	75	66	19	31	70	73
Anzahl Teilnehmer	415	385	99	156	335	390
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche						
Anzahl Anträge	1	5	0	2	1	3
Anzahl geförderte Tage	9	38	0	24	14	20
Anzahl Teilnehmer	1	5	0	2	1	3
Lehrgänge für Jugendleiter						
Anzahl Lehrgänge	8	11	6	7	13	10
Anzahl Tage	14	36	22	23	55	18
Anzahl Teilnehmer	214	191	109	148	285	200

Produkt**3622 Jugendarbeit**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.337,98	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.337,98	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	105.337,98	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.	– Personalaufwendungen	86.451,50	90.700	94.060	95.170	96.300	97.420
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.876,73	6.300	6.100	6.200	6.300	6.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	59.297,77	64.300	67.000	67.700	68.400	69.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.577,55	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.033,13	12.800	13.800	13.900	14.000	14.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.940,20	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	726,12	400	360	370	400	420
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	838,66	90.000	70.000	70.000	80.000	80.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	838,66	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	1.000	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	1.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	877.771,61	995.000	1.105.000	1.125.000	1.145.000	1.165.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	553.794,45	600.000	650.000	660.000	670.000	680.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	165.977,13	230.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	158.000,03	165.000	180.000	185.000	190.000	195.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	734,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	886,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	966.830,26	1.179.700	1.272.060	1.293.170	1.324.300	1.345.420
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.492,28	-1.039.700	-1.167.060	-1.188.170	-1.219.300	-1.240.420
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.492,28	-1.039.700	-1.167.060	-1.188.170	-1.219.300	-1.240.420
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-861.492,28	-1.039.700	-1.167.060	-1.188.170	-1.219.300	-1.240.420
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)	-861.492,28	-1.039.700	-1.167.060	-1.188.170	-1.219.300	-1.240.420

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.

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).

3622 529100 Jugendarbeit / Sonstige Dienstleistungen

Planungs- und Projektkosten für eine dritte Jugendeinrichtung in Verl (gem. Beschluss JHA v. 01.12.2021) sowie weitere Projektkosten der Jugendarbeit.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Jugendarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Jugendförderung über den Kinder- und Jugendförderplan sowie 5.150 € für Interrailpässe für 10 Jugendliche.

3622 533800 Jugendarbeit / Leistungen für Bildung und Teilhabe

Schulsozialarbeit und soziale Gruppenarbeit an den Grundschulen, erfolgt ab 2022 und 2023 eine Aufstockung der Stundenzahl in der Schulsozialarbeit an Grundschulen. Ferner wird nun auch in der Marienschule soziale Gruppenarbeit mit der entsprechenden Stundenzahl 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Ist *)	Prognose	Plan
Fallzahlen insgesamt	146	148	146	134	132	140
§ 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform	2	2	1	2	3	3
§§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen	3	4	2	3	2	2
§ 30 Erziehungsbeistand	13	7	4	3	3	11
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	50	41	42	37	42	42
§ 32 Erziehung in der Tagesgruppe	3	3	4	5	5	5
§ 33 Vollzeitpflege	22	19	24	17	17	17
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	12	13	17	14	13	13
§ 35a Eingliederungshilfen	14	31	33	40	38	38
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	8	13	15	11	7	7
§ 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)	19	15	9	2	2	2

*) 30.11.

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.238,50	48.500	158.200	160.390	17.500	17.500
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.488,50	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	18.500	153.200	155.390	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	1.066.240,47	961.000	610.000	555.000	555.000	555.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.908,86	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	538.592,24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	499.739,37	450.000	100.000	45.000	45.000	45.000
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	3.218,67	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.218,67	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	1.099.697,64	1.009.500	768.200	715.390	572.500	572.500
11.	- Personalaufwendungen	760.117,52	824.100	850.420	859.820	869.470	879.330
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.603,78	32.100	76.500	77.300	78.100	78.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	538.066,87	614.900	586.800	592.700	598.600	604.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	41.253,50	47.200	45.200	45.700	46.200	46.700

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	101.523,05	118.100	117.600	118.800	120.000	121.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.190,20	8.100	16.300	17.100	18.100	19.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.480,12	2.200	4.420	4.620	4.870	5.130
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.268,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.268,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8,45	1.000	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	8,45	1.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	3.229.229,07	3.915.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
	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	373.108,10	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.	335.774,37	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant	20.902,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant	24.025,83	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533210 Hilfe zur Erziehung, stationär	1.600.625,81	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	533220 Eingliederungshilfe, teil- u. stationär	115.923,39	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär	456.996,35	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär	169.608,07	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533250 Inobhutnahmen	64.143,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533260 § 8a Gefahrenabwehr	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	67.570,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.634,29	330.000	340.000	340.000	340.000	320.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	10.427,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.593,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.613,71	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.098.257,37	5.140.100	5.635.420	5.644.820	5.654.470	5.644.330
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.998.559,73	-4.130.600	-4.867.220	-4.929.430	-5.081.970	-5.071.830
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.998.559,73	-4.130.600	-4.867.220	-4.929.430	-5.081.970	-5.071.830
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.998.559,73	-4.130.600	-4.867.220	-4.929.430	-5.081.970	-5.071.830
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,87	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	894,87	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.999.454,60	-4.130.600	-4.867.220	-4.929.430	-5.081.970	-5.071.830

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 sowie kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Kinderschutzgesetz (2023: 140.700 €, 2024: 142.884 €).

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. Insgesamt sind mehr Fälle und Kostensteigerungen zu verzeichnen.

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. Insgesamt sind mehr Fälle und Kostensteigerungen zu verzeichnen.

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, Erhöhung für Entwicklung Vormundschaftsgesetz/KJSchG.

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⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.352,41	96.200	103.200	103.200	103.200	82.600
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	895,00	700	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,40	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	135.318,81	96.900	103.900	103.900	103.900	83.300
11.	– Personalaufwendungen	200.152,45	207.800	194.740	196.780	198.830	200.880
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.628,27	135.200	222.500	137.500	144.500	142.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	506.401,51	725.000	775.000	732.000	729.000	703.000
15.	– Transferaufwendungen	113.991,46	4.129.000	118.400	118.400	118.400	118.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,39	4.300	4.800	4.810	4.820	4.830
17.	= Ordentliche Aufwendungen	916.399,08	5.201.300	1.315.440	1.189.490	1.195.550	1.169.610
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.080,27	-5.104.400	-1.211.540	-1.085.590	-1.091.650	-1.086.310
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)	-781.080,27	-5.104.400	-1.211.540	-1.085.590	-1.091.650	-1.086.310
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)	-781.080,27	-5.104.400	-1.211.540	-1.085.590	-1.091.650	-1.086.310
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.347,08	757.230	781.000	781.000	781.000	781.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.414.427,35	-5.861.630	-1.992.540	-1.866.590	-1.872.650	-1.867.310

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

Produktbereich

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	652.014,98	4.295.000	2.870.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.961,13	12.000	47.000	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)	746.976,11	4.307.000	2.917.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-746.976,11	-4.307.000	-2.917.000	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)	-746.976,11	-4.307.000	-2.917.000	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/Schmiedestrang.

Weiterentwicklung der Stadt Verl zur Sportstadt Verl.

Verl als Host Town für die Special Olympic World Games.

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Vereine im Stadtsportverband	24	22	22	21	21	21
Mitglieder gesamt (Stand 31.01.)	8.107	7.887	8.093	7.999	7.999	7.999
- davon Jugendliche	2.781	2.685	2.673	2.690	2.690	2.690
Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied	5,21 €	5,35 €	5,21 €	5,28 €		
Zuschuss pro Einwohner	1,61 €	1,59 €	1,60 €	1,61 €		
Anzahl Sportabzeichen (Vorjahr)	1.253	1.215	1.367	488		
- davon Schüler/Jugendliche	1.127	1.094	1.240	394		

Produkt 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.993,04	96.200	96.200	96.200	96.200	75.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.993,04	96.200	96.200	96.200	96.200	75.600
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	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	128.888,04	96.900	96.900	96.900	96.900	76.300
11.	- Personalaufwendungen	62.701,54	61.400	57.350	58.080	58.720	59.470
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.268,36	18.000	12.900	13.000	13.100	13.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	26.864,19	28.700	31.200	31.500	31.800	32.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.118,72	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	5.696,48	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	800	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.822,05	4.500	2.700	2.900	3.000	3.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.931,74	1.200	750	780	820	870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.975,35	113.500	200.500	115.500	122.500	120.500

Produkt		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	490,28	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524110 Energie, Wasser	26.949,10	40.000	80.000	85.000	87.000	90.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Sonstige Sachleistungen	10.244,88	5.000	45.000	5.000	10.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	44.208,86	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	480.389,42	700.000	713.000	705.000	702.000	678.000
	571100 AfA Sachanlagen	480.389,42	700.000	713.000	705.000	702.000	678.000
15.	– Transferaufwendungen *	113.991,46	4.129.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.991,46	4.129.000	118.400	118.400	118.400	118.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,02	2.300	2.800	2.810	2.820	2.830
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	747,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	226,05	300	300	310	320	330
17.	= Ordentliche Aufwendungen	740.731,79	5.006.200	1.092.050	999.790	1.004.440	979.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.843,75	-4.909.300	-995.150	-902.890	-907.540	-902.900
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)	-611.843,75	-4.909.300	-995.150	-902.890	-907.540	-902.900
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)	-611.843,75	-4.909.300	-995.150	-902.890	-907.540	-902.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.287,46	253.160	252.200	252.200	252.200	252.200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	93.309,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	66.977,58	103.160	102.200	102.200	102.200	102.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-772.131,21	-5.162.460	-1.247.350	-1.155.090	-1.159.740	-1.155.100

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4221 528100 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Sonstige Sachleistungen

10.000 € Sportlehrer (2023 + 2025)

35.000 € Special Olympics

4221 529150 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Prüfung, Beratung, Gutachten

27.000 € Sportstättenbedarfsplan

23.000 € Modul 3 Projekt "innovative Sportförderung"

5.000 € Rechtsberatung Stadion

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

4221 531800 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

42.200 € Sportförderung

34.100 € Rechnungsabgrenzung Stadionerweiterung Zuschuss SC Verl

29.500 € Sportstätten

10.000 € Sportgeräteförderung

2.600 € Sportabzeichen

In 2022 wurde eine Stadiongeseellschaft zur Anpassung der technisch-organisatorischen Standards der „Sportclub-Arena“ für den 3. Liga-Spielbetrieb sowie zur Unterhaltung gegründet. In die Stadiongeseellschaft wurden die 4.000.000 € als Kapitaleinlage eingezahlt (investiv).

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Haushaltsplan: 2023
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den
Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	652.014,98	4.295.000	2.870.000	0	0	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	25.362,00	125.000	125.000	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	626.652,98	4.170.000	2.745.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.751,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	6.751,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	0,00	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)	658.766,96	4.301.000	2.876.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-658.766,96	-4.301.000	-2.876.000	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)	-658.766,96	-4.301.000	-2.876.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Zur Investitionsnummer 1422100024:

Neuveranschlagung der Planungs- und Baukosten für die Freizeitanlage am Schmiedestrag. In dieser Maßnahme ist die notwendige Verlegung der Skateanlage (460.000 €) eingeplant worden.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz							
4221.783191	25.362,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.362,00	0	0	0	0	0	0
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz							
4221.785200	164.270,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-164.270,23	0	0	0	0	0	0
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage							
4221.785200	84.543,03	2.200.000	2.660.000	0	0	0	0
= Saldo	-84.543,03	-2.200.000	-2.660.000	0	0	0	0
1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße							
4221.785200	44.081,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-44.081,23	0	0	0	0	0	0
1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad							
4221.785200	327.200,00	1.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-327.200,00	-1.000.000	0	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
1422100029 Umwandlung in einen Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage Sportplatz Zum Furlbach							
4221.785200	6.558,49	970.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.558,49	-970.000	0	0	0	0	0
1422100030 Errichtung einer Baseballanlage							
4221.785200 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1422100031 Errichtung einer Boule-Bahn auf der Bürmschen Wiese (DS 615/2022)							
4221.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4221.783100 BuG > 800 €	6.751,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4221.783200 BuG < 800 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-6.751,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-658.766,96	-4.301.000	-2.876.000	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 Verler Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine.
Förderung des Schulsports und des Breitensports.
Errichtung einer räumlichen und städteplanerischen Gesamtkonzeption im Schulzentrum u.a. zur Errichtung eines Hallenbades im Schulzentrum (i.V.m. Versorgungs- und Bäderbetrieb).

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle	10.178	9.144	4.025	4.010		
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)		81.042 €	87.100 €	67.208 €		

Produkt**4222 Schulsportanlagen**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359,37	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.359,37	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	71,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	71,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.430,77	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	– Personalaufwendungen	137.450,91	146.400	137.390	138.700	140.110	141.410
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.241,46	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	101.317,75	108.700	102.900	103.900	104.900	105.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.698,88	8.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	21.910,02	23.600	22.500	22.700	22.900	23.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.830,69	1.100	700	700	800	800
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	452,11	300	190	200	210	210
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.652,92	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Energie, Wasser	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.652,92	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	26.012,09	25.000	62.000	27.000	27.000	25.000
	571100 AfA Sachanlagen	26.012,09	25.000	62.000	27.000	27.000	25.000

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.551,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.511,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	39,48	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.667,29	195.100	223.390	189.700	191.110	190.410
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.236,52	-195.100	-216.390	-182.700	-184.110	-183.410
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)	-169.236,52	-195.100	-216.390	-182.700	-184.110	-183.410
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)	-169.236,52	-195.100	-216.390	-182.700	-184.110	-183.410
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.059,62	504.070	528.800	528.800	528.800	528.800
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.955,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	467.104,32	494.070	518.800	518.800	518.800	518.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.296,14	-699.170	-745.190	-711.500	-712.910	-712.210

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.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4222 544600 Schulsportanlagen / Versicherungen
Inventarversicherung.

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	88.209,15	6.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	81.386,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Erwerb von VG < 800 €	6.522,87	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 800 €							
	Hausmeisterbudget	299,69	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)	88.209,15	6.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-88.209,15	-6.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-88.209,15	-6.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4222 783200 Schulsportanlagen / Erwerb von VG < 800 €

Zur Investitionsnummer 1422290000:

u.a. Anschaffung von Präsentationsflächen für die Sporthallen (35.000 €). Im Zuge der Schuldigitalisierung werden auch im Sportunterricht die Tablets genutzt. Schülerergebnisse können aktuell nur in Halle 1 auf der LED-Wand präsentiert werden. Um auch in den anderen Sporthallen und Hallenteilen Anzeigemöglichkeiten zu nutzen, sollen 7 rollbare Displays beschafft werden.

Produkt	4222 Schulsportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4222.783100 BuG > 800 €	25.317,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4222.783200 BuG < 800 €	6.522,87	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
4222.783220 Hausmeisterbudget	299,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.139,95	-6.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1422290002 BGA Display für Halle I							
4222.783100	56.069,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-56.069,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.209,15	-6.000	-41.000	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⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.407,62	2.209.200	2.463.000	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	100	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	2.197.696,61	2.000.000	1.500.000	3.500.000	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	3.280.104,23	4.209.300	3.963.100	5.300.100	4.700.100	6.500.100
11.	– Personalaufwendungen	400.422,10	494.100	501.050	506.850	512.780	518.830
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.427,08	765.000	835.500	618.500	617.500	615.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.443,11	8.000	8.000	15.000	16.000	16.000
15.	– Transferaufwendungen	1.223.760,79	2.590.000	2.816.000	2.040.000	3.040.000	5.040.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.109,43	2.012.500	1.520.500	3.515.500	2.015.500	2.015.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.162,51	5.869.600	5.681.050	6.695.850	6.201.780	8.205.830
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730

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

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	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)	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.357.739,29	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.000	427.000	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)	3.357.739,29	4.757.000	5.457.000	0	5.177.000	5.150.000	5.150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	842.834,95	-2.757.000	-3.957.000	0	-1.677.000	-3.150.000	-3.150.000
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)	842.834,95	-2.757.000	-3.957.000	0	-1.677.000	-3.150.000	-3.150.000

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 Breitband- und Mobilfunkversorgung
- Aufwertung und Verbesserung der Nahmobilität sowie Vorantreiben / Ausbau des Angebots in Bezug auf ÖPNV
- Stärkung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandort Verl

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose
Bevölkerung	26.120	25.318	25.382	26.442	26.253
Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06.)	16.648	17.305	17.500	18.225	
Pendlersaldo (zum 30.06.)	4.714	5.233	5.313	5.768	

Quelle: IT.NRW Kommunalprofil für Verl; pro Wirtschaft GT Regioboard, Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.082.407,62	2.209.200	2.463.000	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000	45.000	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.082.407,62	2.164.200	2.418.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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 *	2.197.696,61	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.197.696,61	2.000.000	1.500.000	3.500.000	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	3.280.104,23	4.209.300	3.963.100	5.300.100	4.700.100	6.500.100
11.	- Personalaufwendungen	400.422,10	494.100	501.050	506.850	512.780	518.830
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.090,79	63.800	72.000	72.700	73.400	74.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	236.394,31	316.900	315.800	319.000	322.200	325.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	18.500,16	24.500	24.400	24.600	24.800	25.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	48.609,87	65.500	66.100	66.800	67.500	68.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.127,52	16.100	15.300	16.100	17.000	18.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.699,45	4.300	4.150	4.350	4.580	4.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	443.427,08	765.000	835.500	618.500	617.500	615.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	99,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	51.445,19	110.000	138.000	101.000	100.000	98.000
	529140 Planungskosten allgemein	315.344,11	600.000	630.000	450.000	450.000	450.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	76.537,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.443,11	8.000	8.000	15.000	16.000	16.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.443,11	8.000	8.000	15.000	16.000	16.000
15.	– Transferaufwendungen *	1.223.760,79	2.590.000	2.816.000	2.040.000	3.040.000	5.040.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.223.760,79	2.590.000	2.816.000	2.040.000	3.040.000	5.040.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	778.109,43	2.012.500	1.520.500	3.515.500	2.015.500	2.015.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	3.627,06	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	542220 Mieten EDV	1.309,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	252,32	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	390,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	772.530,55	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.162,51	5.869.600	5.681.050	6.695.850	6.201.780	8.205.830
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	432.941,72	-1.660.300	-1.717.950	-1.395.750	-1.501.680	-1.705.730

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 % abgerundet). In 2023 erfolgt eine Förderung für die Projektunterstützung Breitbandförderung (45.000 €). Ab 2024 erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Dunkelgraue Fleckenförderung".

5111 414200 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung vom Land zum Glasfaserausbau (90 % abgerundet). Aufgrund der Bauzeitenverschiebung wird die Abschlusszahlung erst in 2023 ausgezahlt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Dem Ansatz stehen Abgänge (Aufwendungen) von Grundstücken in identischer Höhe 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 Grundstücke für Mehrfamilienwohnhäuser aus den Baugebieten Strothweg/Jostweg und Köldingsweg-West sowie Grundstücke aus dem 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 2023:

- 10.000 € Wirtschaftsgespräch
- 4.000 € Unternehmerfrühstück
- 10.000 € Stärkung Gewerbe / Einzelhandel
- 35.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
- 5.000 € Abschlussprüfung Förderausbau 1
- 4.000 € Mitgliedschaft Regiopolregion Paderborn
- 2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
- 15.000 € Mitgliedschaft Regiopolregion Bielefeld
- 3.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
- 10.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
- 10.000 € lfd. Kosten WLAN Ortsteile
- 10.000 € Planung u. Abwicklung von Bürgerversammlungen und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zum Netzwerk- u. Gründerzentrum (gem. Beschluss AWD v. 02.12.2021)
- 20.000 € Sonstiges

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

Einige für 2022 geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden die entsprechenden Mittel in 2023 neu veranschlagt. Insgesamt sind für 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- 100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
- 100.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohn- und Gewerbeflächen
- 100.000 € Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- 80.000 € ISEK Ortskern Verl
- 50.000 € Flächennutzungsplan Neuzeichnung und Änderungen
- 50.000 € Digitalisierung Bauleitpläne (XPlanung)
- 50.000 € ZukunftsBahnOWL (Future Rail OWL)
- 40.000 € integriertes Mobilitätskonzept - IMOK (Beschluss SWVA vom 05.12.2019)
- 30.000 € Konzept Marktplatz (Beschluss BPUA vom 02.12.2019)
- 20.000 € Planungs- u. Katastergrundlagen
- 10.000 € Weiterentwicklung Netzwerk- und Gründerzentrum

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 "Dunkelgraue 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 2023 (2,686 Mio. €) und von 2024-2026 "Dunkelgraue Fleckenförderung" (10,0 Mio. €), Vorbereitung Konzept / Förderantrag "Dunkelgraue Fleckenförderung" (50.000 €), sowie 80.000 € für Zuwendungen an Ärzte.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**5111 542220 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Mieten EDV**

u.a. Tetraeder (Behördenbeteiligungsverfahren bei Bauleitplanung). Hier gibt es eine Preiserhöhung im Vergleich zu den Vorjahren, aufgrund der Zusatzleistung zur Integration und Darstellung von Bauleitplänen im XPlanGML-Format.

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

u.a. Grundstücke für Mehrfamilienwohnhäuser in den Baugebieten Strothweg/Jostweg und Köldingsweg-West sowie Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Isselhorster Straße.

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2023
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	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)	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.357.739,29	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.357.739,29	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	227.000	427.000	0	177.000	150.000	150.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	0,00	77.000	77.000	0	27.000	0	0
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	0,00	150.000	350.000	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)	3.357.739,29	4.757.000	5.457.000	0	5.177.000	5.150.000	5.150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	842.834,95	-2.757.000	-3.957.000	0	-1.677.000	-3.150.000	-3.150.000
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)	842.834,95	-2.757.000	-3.957.000	0	-1.677.000	-3.150.000	-3.150.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	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	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	-150.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
5111.782100 Unbebaute Grundstücke	1.417.455,46	750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5111.782100 Bebaute Grundstücke	0,00	750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.417.455,46	-1.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
5111.682100	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000
= Saldo	4.200.574,24	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt							
5111.782100	1.961.143,66	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	-1.961.143,66	-3.000.000	-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	77.000	77.000	0	27.000	0	0
= Saldo	0,00	-77.000	-77.000	0	-27.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	842.834,95	-2.757.000	-3.957.000	0	-1.677.000	-3.150.000	-3.150.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,27	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.270,30	287.000	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	1.203,45	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	260.645,02	303.200	297.200	297.200	297.200	297.200
11.	– Personalaufwendungen	702.183,63	769.300	812.420	821.330	830.480	839.950
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	43.000	63.000	3.100	3.100	3.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	2.510,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,66	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	712.628,45	860.800	930.920	879.930	889.080	898.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.983,43	-557.600	-633.720	-582.730	-591.880	-601.350
19.	+ Finanzerträge	147,99	200	145	145	140	140
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147,99	200	145	145	140	140
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.835,44	-557.400	-633.575	-582.585	-591.740	-601.210
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.835,44	-557.400	-633.575	-582.585	-591.740	-601.210
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	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)	-449.835,44	-552.400	-628.575	-577.585	-586.740	-596.210

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

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023 Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	465,57	500	471	0	473	475	478
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)	465,57	500	471	0	473	475	478
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	465,57	500	471	0	473	475	478

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Objekte in Denkmalliste	69	69	69	69	69	69

Produkt**5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege**

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171,27	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	171,27	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	171,27	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	40.449,96	43.600	45.790	46.330	46.770	47.310
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.772,09	12.000	13.700	13.800	13.900	14.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	17.347,83	21.100	21.500	21.700	21.900	22.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.451,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.583,06	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.048,27	3.100	2.900	3.100	3.200	3.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.246,73	800	790	830	870	910
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	40.000	60.000	100	100	100
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	60.000	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.510,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.510,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	513,40	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	513,40	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.473,76	99.100	121.290	61.930	62.370	62.910
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.302,49	-88.100	-116.290	-56.930	-57.370	-57.910

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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)	-43.302,49	-88.100	-116.290	-56.930	-57.370	-57.910
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.302,49	-88.100	-116.290	-56.930	-57.370	-57.910
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)	-43.302,49	-88.100	-116.290	-56.930	-57.370	-57.910

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211 529100 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege / Sonstige Dienstleistungen
Fortschreibung der Denkmalliste und Erstellung eines Denkmalpflegeplans. Die Haushaltsmittel wurden in 2023 neu veranschlagt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	90	91	136	117	100	120
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	272	171	128	143	150	160
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	302	233	272	174	170	200
Anzahl Freistellungen	16	19	27	25	25	25
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	39	37	40	17	20	20

Produkt**5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche**

Produktverantwortung:
Thomas Scherf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	257.369,50	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	431100 Verwaltungsgebühren	257.369,50	285.000	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	1.203,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	1.203,45	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	258.572,95	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11.	– Personalaufwendungen	550.437,29	614.200	647.860	654.910	662.300	669.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.294,32	53.800	56.500	57.100	57.700	58.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	366.600,42	423.400	448.300	452.800	457.300	461.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	28.383,77	32.800	34.700	35.000	35.400	35.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	73.589,18	84.500	90.500	91.400	92.300	93.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.911,38	13.600	12.000	12.600	13.400	14.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.658,22	3.600	3.260	3.410	3.600	3.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 AfA Sachanlagen	189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.802,66	31.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.473,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	2.616,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.712,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	557.143,71	649.700	690.360	697.410	704.800	712.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.570,76	-359.700	-400.360	-407.410	-414.800	-422.300
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)	-298.570,76	-359.700	-400.360	-407.410	-414.800	-422.300
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)	-298.570,76	-359.700	-400.360	-407.410	-414.800	-422.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	2.000,00	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)	-296.570,76	-354.700	-395.360	-402.410	-409.800	-417.300

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

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 Besatzungskontrolle desselben mit Nachweis an die NRW-Bank kontrolliert. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der NRW-Bank und dem Kreis Gütersloh bzgl. Förderung von geplanten Neubauten.

Auftragsgrundlage

WFNG, BGB, WoBinG, WoBaUG

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, 1., 2., 3., 6., 7., 10., 12. Buch SGB, EstG, AsylbLG, AufenthG, BetrKV, BGB, BaföG, BKGG, BSHG, BVG, ErbbauRG, OWiG, SVEV, USG, WoFIV, WofG, WEG, ZPO

Ziel

- Individuelle Beratung,
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen,
- Passgenaue Vermittlung von Wohnraum,
- Kontrolle gem. WFNG

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Geförderte Wohnungen	395	375	358	373	390	400
Wohnberechtigungsscheine	50	44	61	70	85	95
Zinssenkungsanträge	25	24	10	21	24	26
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss	93	111	188	101	140	150
Gesamtzahl laufender Fälle	613	425	532	603	620	640

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	1.900,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.900,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.900,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	111.296,38	111.500	118.770	120.090	121.410	122.840
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.232,32	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	78.061,07	79.400	83.800	84.600	85.400	86.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.007,37	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	16.121,77	16.400	17.900	18.100	18.300	18.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.106,63	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	767,22	500	470	490	510	540
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⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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	714,60	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	714,60	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.010,98	112.000	119.270	120.590	121.910	123.340
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.110,18	-109.800	-117.070	-118.390	-119.710	-121.140
19.	+ Finanzerträge *	147,99	200	145	145	140	140
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147,99	200	145	145	140	140
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147,99	200	145	145	140	140
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.962,19	-109.600	-116.925	-118.245	-119.570	-121.000
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)	-109.962,19	-109.600	-116.925	-118.245	-119.570	-121.000
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)	-109.962,19	-109.600	-116.925	-118.245	-119.570	-121.000

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: 2023
Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	465,57	500	471	0	473	475	478
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	465,57	500	471	0	473	475	478
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)	465,57	500	471	0	473	475	478
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	465,57	500	471	0	473	475	478

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5221 686200 Wohngeld und Wohnungsbauförderung / Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen

Zur Investitionsnummer 1522100001:

Jährlicher Tilgungsbetrag für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	465,57	500	471	0	473	475	478
= Saldo	465,57	500	471	0	473	475	478
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	465,57	500	471	0	473	475	478

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.818.266,94	1.847.700	1.972.750	1.972.750	1.992.750	2.002.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.222,45	55.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.107,64	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	1.922.597,03	1.904.200	2.058.250	2.058.250	2.078.250	2.088.250
11.	– Personalaufwendungen	167.850,09	160.300	167.660	169.400	171.240	173.190
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.689,54	1.616.000	1.686.500	1.691.500	1.691.500	1.691.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	5.999,73	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
15.	– Transferaufwendungen	50.009,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.636,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.184,77	1.851.800	1.938.160	1.944.900	1.946.740	1.949.690
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
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)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
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)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.879,23	49.400	117.090	110.350	128.510	135.560

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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.998,07	8.000	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)	6.998,07	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-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)	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Anschlussgrad der Komposttonne	65,11 %	65,50 %	66,91 %	66,91 %	70,00 %	70,00 %
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr	79,93 kg	80,50 %	79,44 kg	83,45 kg	85,00 kg	85,00 kg
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr	131,69 kg	132 kg	132 kg	132 kg	132 kg	132 kg
Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr	212 kg	213 kg	213 kg	213 kg	213 kg	213 kg

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	1.818.266,94	1.847.700	1.972.750	1.972.750	1.992.750	2.002.750
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	796.889,35	800.000	830.000	830.000	840.000	845.000
	432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll	273.184,56	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432215 Restmüllgebühren Großmulden	251.896,19	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432219 Erträge duales System UST 19 %	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	8.137,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432225 Kompostmüllgebühren	487.854,84	495.000	520.000	520.000	530.000	535.000
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	304,50	200	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	76.222,45	55.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	442100 Erträge aus Verkauf	12.184,54	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.812,47	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt.	225,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.107,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige Erträge	27.000,00	0	0	0	0	0

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459116 Sonstige ordentliche Erträge mit 16 % MwSt.	603,45	0	0	0	0	0
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	504,19	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	1.922.597,03	1.904.200	2.058.250	2.058.250	2.078.250	2.088.250
11.	– Personalaufwendungen	167.850,09	160.300	167.660	169.400	171.240	173.190
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.549,07	11.800	13.200	13.300	13.400	13.500
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	117.704,95	112.100	117.100	118.300	119.500	120.700
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	8.642,00	8.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	23.797,42	23.300	24.600	24.800	25.000	25.300
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.937,32	3.000	2.800	2.900	3.100	3.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.219,33	800	760	800	840	890
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.601.689,54	1.616.000	1.686.500	1.691.500	1.691.500	1.691.500
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	274.969,17	215.000	285.000	290.000	290.000	290.000
	524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr	151.073,80	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	524215 Abfuhr Großmulden	25.562,51	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	524216 Entsorgung Großmulden	23.805,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524219 Wertstoffentsorgung	266.464,43	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	524225 Bioabfallabfuhr	159.244,63	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	524226 Bioabfallentsorgung	234.937,84	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	524230 Grundgebühr GEG	301.284,12	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	7.869,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	3.985,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	151.231,42	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.261,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	5.999,73	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	571100 AfA Sachanlagen	5.977,84	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	21,89	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	50.009,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	50.009,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.636,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	415,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.122,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.098,41	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.184,77	1.851.800	1.938.160	1.944.900	1.946.740	1.949.690
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
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)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
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)	79.412,26	52.400	120.090	113.350	131.510	138.560
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.321,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.788,01 80.879,23	0 49.400	0 117.090	0 110.350	0 128.510	0 135.560

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5311 432210 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Kleingebinde

Steigende Anzahl von Abfallbehältern

5311 432215 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Großmulden

Steigende Anzahl von Abfallbehältern

5311 432225 Ver- und Entsorgung / Kompostmüllgebühren

Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.

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.

5311 524210 Ver- und Entsorgung / Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr

Aufwendungen für die Sperrmüllsammmlung in der Wertstoffsammlung (524219) enthalten.

5311 524215 Ver- und Entsorgung / Abfuhr Großmulden

Erläuterung zu 5311.524215 und 5311.524216:

Bis 2017 wurden unter diesen Konten Abfuhr und Entsorgung von Gewerbemüll erfasst; ab 2018 ist es der Aufwand für Abfuhr und Entsorgung von Großmulden.

5311 524219 Ver- und Entsorgung / Wertstoffentsorgung

Abfallmengen am Wertstoffhof steigen. Die Aufwendungen für das Wertstoffmobil, Standortreinigung und die Sperrmüllabfuhr werden unter diesem Konto veranschlagt.

5311 524225 Ver- und Entsorgung / Bioabfallabfuhr

Steigende Anzahl von Abfallbehältern.

5311 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)

5.000 € sonstige Kosten

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: 2023
Produkt
5311 Ver- und Entsorgung
Produktverantwortung:
Nadine Markmann
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 *	6.998,07	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	4.701,69	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783200 Erwerb von VG < 800 €	2.296,38	3.000	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)	6.998,07	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-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) (=Zeilen 14 und 17)	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5311 783100 Ver- und Entsorgung / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1531190000:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Wertstoffhof

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5311.783100 BuG > 800 €	4.701,69	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5311.783200 BuG < 800 €	2.296,38	3.000	500	0	500	500	500
= Saldo	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.998,07	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.605,88	192.300	240.700	239.400	239.000	232.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.989,55	486.300	507.600	501.000	497.700	493.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.994,86	51.900	45.700	42.500	39.900	36.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.098,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	968.988,95	763.500	827.000	815.900	809.600	795.400
11.	– Personalaufwendungen	325.812,76	324.600	241.320	244.250	247.210	250.290
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.546,20	1.836.000	1.891.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.792.326,48	1.641.000	1.688.000	1.889.000	2.015.000	2.086.000
15.	– Transferaufwendungen	91.752,26	199.000	175.000	90.000	90.000	90.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,89	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.957,59	4.009.100	4.004.820	4.063.750	4.192.710	4.266.790
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.185,27	324.310	457.000	457.000	457.000	457.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.168.153,91	-3.569.910	-3.634.820	-3.704.850	-3.840.110	-3.928.390

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

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.600,00	1.025.000	1.390.000	0	550.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.576,50	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	154.437,35	810.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	830.613,85	1.835.500	1.590.500	0	750.500	200.500	200.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.206,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	2.079.411,21	9.406.000	11.729.500	3.670.000	5.766.000	5.271.000	3.606.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.649,20	346.000	299.000	0	114.000	61.000	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)	2.364.267,38	9.952.000	12.228.500	3.670.000	6.080.000	5.532.000	3.867.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.533.653,53	-8.116.500	-10.638.000	-3.670.000	-5.329.500	-5.331.500	-3.666.500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-1.533.653,53	-8.116.500	-10.638.000	-3.670.000	-5.329.500	-5.331.500	-3.666.500

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.107	5.601	6.525	10.228	10.300	10.300
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	4	2	2	0	2	3
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Beiträge nach BauGB/KAG) eines Straßenausbaus in Jahren	3,75	2	1	0	3	1

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

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.605,88	192.300	240.700	239.400	239.000	232.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	222.605,88	192.300	240.700	239.400	239.000	232.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.989,55	486.300	507.600	501.000	497.700	493.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	546.989,55	486.300	507.600	501.000	497.700	493.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	105.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	105.300,00	0	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	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.994,86	51.900	45.700	42.500	39.900	36.700
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.153,63	46.900	40.700	37.500	34.900	31.700
	459100 Andere sonstige Erträge	13.841,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.098,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.098,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	968.988,95	763.500	827.000	815.900	809.600	795.400
11.	– Personalaufwendungen	325.812,76	324.600	241.320	244.250	247.210	250.290
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.731,62	35.200	50.600	51.100	51.600	52.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	213.114,15	217.700	131.700	133.000	134.300	135.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	16.439,43	16.800	11.900	12.000	12.100	12.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	41.365,87	42.000	31.100	31.400	31.700	32.000

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.366,71	8.900	10.700	11.300	11.900	12.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.794,98	2.300	2.920	3.050	3.210	3.390
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.491.546,20	1.836.000	1.891.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	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	180.134,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	758.157,87	900.000	825.000	800.000	800.000	800.000
	524202 Straßenbeleuchtung	225.153,30	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	524205 Stadtreinigung	101.747,42	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524510 Winterdienst	53.856,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	941,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	165.992,85	215.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	529140 Planungskosten allgemein	4.966,76	60.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	595,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.792.326,48	1.641.000	1.688.000	1.889.000	2.015.000	2.086.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.792.326,48	1.641.000	1.688.000	1.889.000	2.015.000	2.086.000
15.	– Transferaufwendungen *	91.752,26	199.000	175.000	90.000	90.000	90.000
	531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.	16.856,83	85.000	85.000	0	0	0
	531200 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Kreis	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531500 Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK)	74.895,43	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,89	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.500,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	6.706,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.311,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.957,59	4.009.100	4.004.820	4.063.750	4.192.710	4.266.790
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.744.968,64	-3.245.600	-3.177.820	-3.247.850	-3.383.110	-3.471.390
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.185,27	324.310	457.000	457.000	457.000	457.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	416.514,70	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	6.670,57	24.310	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.168.153,91	-3.569.910	-3.634.820	-3.704.850	-3.840.110	-3.928.390

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).

5411 448800 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger

u.a. Erstattungen für Unfallschäden an dem städtischen Infrastrukturvermögen. 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

120.000 € Splitten / Patchen und Rissessanierung

55.000 € Schilder / Markierungen

120.000 € Deckensanierung kleiner Stellen

75.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.

150.000 € Bürgersteigreparaturen

60.000 € Abfräsen der Bankette

25.000 € Deckenerneuerung auf einem Teilstück des Brückenweges

220.000 € Unvorhergesehenes

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. Außerdem sind für die Umsetzung On-Demand-Verkehr 50.000 € eingeplant. In 2023 sind 10.000 € für eine archäologische Untersuchung des Baugebietes Leinenweg veranschlagt; ab 2024 sind für Untersuchungen jeweils 10.000 € vorgesehen. Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Straßendatenpflege (20.000 €) und Unvorhergesehenes (5.000 €).

5411 529140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Planungskosten allgemein

30.000 € Autobahnanschluss

25.000 € Bergstraße / Paderborner Straße

5.000 € Geh-/Radweg entlang der Bleichestraße (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021)

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. Gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021 ist die Voraussetzung für die Beteiligung der Stadt Verl, dass die Stadt Gütersloh teilnimmt.

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2023
Produkt
5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortung:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	672.600,00	1.025.000	1.390.000	0	550.000	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	35.000	50.000	0	170.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	672.600,00	990.000	1.290.000	0	180.000	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.576,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.576,50	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	154.437,35	810.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	688110 Beiträge für Straßenausbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	688120 Erschließungsbeiträge	154.437,35	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	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)	830.613,85	1.835.500	1.590.500	0	750.500	200.500	200.500
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	114.206,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.206,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen *	2.079.411,21	9.406.000	11.729.500	3.670.000	5.766.000	5.271.000	3.606.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.479.877,82	7.121.000	9.572.500	3.470.000	4.745.000	4.450.000	2.985.000
	785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	69.641,74	810.000	902.000	200.000	801.000	801.000	601.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	4.157,95	40.000	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525.733,70	1.435.000	1.255.000	0	220.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	170.649,20	346.000	299.000	0	114.000	61.000	61.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	148.207,24	311.000	262.000	0	102.000	49.000	49.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 800 €	22.441,96	10.000	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)	2.364.267,38	9.952.000	12.228.500	3.670.000	6.080.000	5.532.000	3.867.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.533.653,53	-8.116.500	-10.638.000	-3.670.000	-5.329.500	-5.331.500	-3.666.500
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.533.653,53	-8.116.500	-10.638.000	-3.670.000	-5.329.500	-5.331.500	-3.666.500

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 2023 50.000 € sowie im Planjahr 2024 weitere 170.000 € erwartet.

5411 681100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen vom Land

Zur Investitionsmaßnahme 1541100427:

Landesförderung zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (900.000 €) sowie 90.000 € Förderung der Installation einer Digitalen Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) am Bahnhof und Schulzentrum (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021)

5411 681800 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Zur Investitionsmaßnahme 1541100451:

Im Zuge der Reaktivierung der TWE-Strecke soll die Anbindung des Ickelweges an den Westfalenweg erfolgen. Die Kosten werden von der TWE getragen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**5411 782100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

u.a. Erwerb von Flächen am Westfalenweg / Höhe Bolzplatz zur Anlegung eines Fuß-/Radweges zwischen Sielhorstsiedlung und ausgebauten Westfalenweg (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**5411 785200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Tiefbaumaßnahmen**

Zur Investitionsnummer 1541100471:

Erweiterung der Stellplatzanlage an der Sender Straße um zusätzliche Fahrradständer sowie Aufstellflächen für die Feuerwehr (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021). Die Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt.

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, 1541100057, 1541100058, 1541100065, 1541100437, 1541100444, 1541100445, 1541100475, 1541100480, 1541100487, 1541100492, 1541100510, 1541100600 wurden im Haushalt 2023 neu veranschlagt, da im ursprünglich vorgesehenen Ansatzjahr 2022 mit der Maßnahme nicht begonnen wurde und somit eine Restemittelübertragung in Form des gesamten ursprünglichen Ansatzes nicht opportun ist.

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100062, 1541100421, 1541100427, 1541100454, 1541100459, 1541100462, 1541100481, 1541190003 wurden mit den benötigten Restkosten in 2023 neu veranschlagt, eine Resteübertragung aus 2022 nach 2023 erfolgt nicht.

5411 785210 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Auszahlungen für Straßenbeleuchtung

Zur Investitionsnummer 1541100012:

Ausbaumaßnahmen 2023:

2.500 € Aluminiumstraße
 15.000 € Leinenweg
 2.500 € Konrad-Zuse-Weg
 16.000 € Hülshorstweg
 8.000 € Brockweg
 37.000 € Zeisigweg / Kranichweg
 23.000 € Strothweg Fußweg
 18.000 € Ammerstraße
 42.000 € Chromstraße
 8.000 € Titanweg
 30.000 € Sophienweg
 12.000 € Stichweg Kapellenweg
 20.000 € Zum Buschhof
 16.000 € Unvorhergesehenes

5411 785300 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zur Investitionsmaßnahme 1541100069:

Errichtung von öffentlichen und nichtöffentlichen Ladesäulen (gem. Beschluss HFA v. 14.12.2021).

Zur Investitionsmaßnahme 1541100427:

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (1.100.000 €) sowie u.a. 100.000 € für die Umsetzung einer Digitalen Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) am Bahnhof und Schulzentrum (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**5411 783100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Erwerb von VG > 800 €**

Zur Investitionsnummer 1541100068:

Gem. Beschluss des STEB v. 25.11.2021 und des ABSKG v. 30.11.2021 sollen am Schulzentrum moderne Fahrradparker installiert werden. Die Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt.

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken							
5411.782100	114.206,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-114.206,97	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege							
5411.783100	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
5411.785210	35.089,39	158.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-35.089,39	-158.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100014 Brückenerneuerung Marienstraße							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	350.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten							
5411.785200	298.311,92	650.000	810.000	0	600.000	600.000	600.000
= Saldo	-298.311,92	-650.000	-810.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
1541100029 Baustraßen im Außenbereich							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen							
5411.785200	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen							
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
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr.							
5411.785200	0,00	95.000	110.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	-110.000	0	0	0	0
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg							
5411.785250	4.157,95	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.157,95	-40.000	0	0	0	0	0
1541100055 Anschaffung von mobilen Pflanzkübeln zur Gestaltung von 30-Zonen							
5411.783100	24.192,48	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-24.192,48	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete							
5411.783100	0,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach							
5411.785200	0,00	270.000	320.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-270.000	-320.000	0	0	0	0
1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.681000	0,00	0	50.000	0	170.000	0	0
5411.785210	299,00	650.000	650.000	200.000	600.000	600.000	400.000
= Saldo	-299,00	-650.000	-600.000	-200.000	-430.000	-600.000	-400.000
1541100061 Beleuchtung von Buswartehallen über Solar							
5411.785210	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes							
5411.785300	26.317,28	50.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-26.317,28	-50.000	-15.000	0	0	0	0
1541100063 Wohnmobilstellplatzanlage OWH - Erweiterung							
5411.785200	45.804,13	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.804,13	-60.000	0	0	0	0	0
1541100064 Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanlage am Freibad							
5411.785200	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
1541100065 Anlage zusätzlicher Parkplätze Holter Wald am Reitweg (Bornholte) und Lehmkuhlstraße (Sende)							
5411.785200	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
1541100066 Modernisierung Straßenbeleuchtung Kaunitz (Paderborner Straße)							
5411.785210	34.253,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.253,35	0	0	0	0	0	0
1541100068 Moderne Fahrradparker am Schulzentrum (Beschluss STEB v. 25.11.2021)							
5411.783100	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
1541100069 Errichtung von öffentlichen und nichtöffentlichen Ladesäulen (gem. Beschluss HFA v. 14.12.2021)							
5411.681000	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5411.785300	0,00	85.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100409 Ausbau Wachtelweg							
5411.785200	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-270.000	-270.000	0	0
1541100410 Ausbau Stichweg Fürstenstraße							
5411.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
1541100411 Ausbau Fürst-Wenzel-Platz							
5411.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1541100412 Ausbau Reststrecke Katherine-Allfrey-Straße							
5411.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1541100413 Ausbau Stichweg Haferkamp							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
1541100414 Errichtung Baustraße zum geplanten Bevölkerungsschutzzentrum							
5411.785200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
1541100415 Umsetzung Maßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzept							
5411.785200 Planungskosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese							
5411.785200 Planungskosten	112.277,72	25.000	5.000	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	31.111,03	5.000	2.500	0	0	0	0
= Saldo	-143.388,75	-30.000	-7.500	0	0	0	0
1541100423 Anlegung Querungshilfe Höhe Brücke am Freibad							
5411.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern u. digitalen Fahrgastinformationsanzeigen							
5411.681100 Landesförderung	0,00	990.000	990.000	0	180.000	0	0
5411.681100	672.600,00	0	0	0	0	0	0
5411.785300	499.416,42	1.200.000	1.200.000	0	200.000	0	0
= Saldo	173.183,58	-210.000	-210.000	0	-20.000	0	0
1541100428 Herstellung eines Fußweges am Zollhausweg							
5411.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße							
5411.785200	213.082,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-213.082,38	0	0	0	0	0	0
1541100430 Ausbau Osningstraße							
5411.785200	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-300.000	0	0
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0
1541100432 Pflastererneuerung Bürmannstraße							
5411.785200	5.086,06	0	0	0	20.000	200.000	0
= Saldo	-5.086,06	0	0	0	-20.000	-200.000	0
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße							
5411.785200	28.215,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.215,76	0	0	0	0	0	0
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen							
5411.785200	2.456,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.456,50	0	0	0	0	0	0
1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper							
5411.785200	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen							
5411.785200	9.663,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.663,69	0	0	0	0	0	0
1541100439 Umgestaltung Poststraße							
5411.785200	2.062,51	50.000	0	750.000	750.000	0	0
= Saldo	-2.062,51	-50.000	0	-750.000	-750.000	0	0
1541100441 Ausbau Teilstück Posener Straße							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
1541100442 Ausbau Geranienweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	40.000	400.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0
1541100443 Ausbau Aluminiumstraße							
5411.785200	0,00	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
1541100444 Baugebiet Posener Straße							
5411.785200 Planungskosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide							
5411.785200 Planungskosten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.							
5411.785200	15.548,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.548,37	0	0	0	0	0	0
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen							
5411.785200	8.458,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.458,38	0	0	0	0	0	0
1541100449 Ausbau Frühlingsweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000
1541100450 Ausbau Titanweg							
5411.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
1541100451 Anbindung des Ickelweges an den Westfalenweg							
5411.681800	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0
5411.785200	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	200.000	0	0
1541100452 Ausbau Sperberweg - Verbreiterung im Einmündungsbereich							
5411.785200	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
1541100453 Ausbau Rebhuhnweg							
5411.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1541100454 Ausbau Stahlstraße							
5411.785200	41.578,26	1.450.000	200.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-41.578,26	-1.450.000	-200.000	0	0	0	0
1541100455 Ausbau Ahlersweg							
5411.785200	55.214,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-55.214,75	0	0	0	0	0	0
1541100456 Ausbau Bonhoefferweg							
5411.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1541100457 Ausbau Starenweg							
5411.785200	8.627,72	370.000	0	0	0	0	400.000
= Saldo	-8.627,72	-370.000	0	0	0	0	-400.000
1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße							
5411.785200	140.403,45	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-140.403,45	0	0	0	0	0	0
1541100459 Ausbau Zeisigweg / Kranichweg							
5411.785200	16.434,50	860.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-16.434,50	-860.000	-350.000	0	0	0	0
1541100460 Ausbau Zum Buschhof							
5411.785200	0,00	160.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-160.000	-200.000	0	0	0	0
1541100461 Ausbau Akazienweg							
5411.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
1541100462 Ausbau Ammerstraße							
5411.785200	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0
1541100463 Ausbau Brennheide							
5411.785200	0,00	16.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
1541100464 Ausbau Hermannsweg / Westfalenweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
1541100465 Ausbau Leinenweg							
5411.785200	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
1541100466 Ausbau Haferkamp (Komplett)							
5411.785200	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
1541100467 Ausbau Roggenkamp							
5411.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1541100468 Ausbau Eiserstraße							
5411.785200	0,00	70.000	0	0	50.000	250.000	0
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	-50.000	-250.000	0
1541100469 Ausbau Hülshorstweg							
5411.785200	0,00	40.000	420.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-420.000	0	0	0	0
1541100470 Ausbau Konrad-Zuse-Weg							
5411.785200	0,00	30.000	30.000	350.000	350.000	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	-350.000	-350.000	0	0
1541100471 Parkplatz Sportgelände Poststraße inkl. Fahrradaufstellplatz							
5411.785200	268.559,16	95.000	150.000	0	0	0	0

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-268.559,16	-95.000	-150.000	0	0	0	0
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept							
5411.785300	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße							
5411.785200	4.141,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.141,64	0	0	0	0	0	0
1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts							
5411.785200	68.546,57	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-68.546,57	-40.000	0	0	0	0	0
1541100475 Verbesserung. Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw.							
5411.785200	0,00	590.000	650.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-590.000	-650.000	0	0	0	0
1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer							
5411.785200	23.592,43	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.592,43	0	0	0	0	0	0
1541100480 Parkplatzanlage (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh - Erweiterung							
5411.785200	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.)							
5411.785200	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0
1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad							
5411.785200	4.515,38	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.515,38	-100.000	0	0	0	0	0
1541100484 Anlage Parkplatz am Akazienweg							
5411.785200	30.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße							
5411.785200	6.656,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.656,16	0	0	0	0	0	0
1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich							
5411.785200	5.589,19	100.000	900.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.589,19	-100.000	-900.000	0	0	0	0
1541100487 Anlage Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof							
5411.785200	0,00	190.000	210.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-190.000	-210.000	0	0	0	0
1541100488 Ausbau Waldstraße und Thaddäusstraße							
5411.681100	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5411.785200	21.888,56	400.000	300.000	0	0	100.000	1.300.000
= Saldo	-21.888,56	-400.000	0	0	0	-100.000	-1.300.000
1541100489 Ausbau Fußweg am Goldweg							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
1541100490 Umgestaltung Marktplatz							
5411.785200	0,00	0	50.000	700.000	700.000	1.300.000	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-700.000	-700.000	-1.300.000	0
1541100491 Anlegung Fahrradweg im Bereich der Straße Im Loh							
5411.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
1541100492 Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße							
5411.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1541100493 Ausbau Sophienweg							
5411.785200	0,00	0	780.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-780.000	0	0	0	0
1541100494 Ausbau Stichweg Kapellenweg							
5411.785200	0,00	0	750.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau							
5411.785200	12.051,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-12.051,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541100496 Ausbau Jostweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	40.000	400.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-400.000	0
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge							
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	154.437,35	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61)	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo	154.437,35	810.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
1541100500 Kostenbeteiligung Sanierung Chromstraße (Nutzungsverlängerung)							
5411.785200	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
1541100501 Ausbau Teilstück Eiserstraße von Gütersloher Straße bis zum Bahnübergang							
5411.785200	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	0
1541100502 Ausbau und Deckenerneuerung Teilstück Hanwehrweg							
5411.785200	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1541100503 Ausbau und Deckenerneuerung Teilstück Huckeweg							
5411.785200	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
1541100504 Ausbau Schützenweg							
5411.785200	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541100505 Ausbau Teilstück Tannenstraße							
5411.785200	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
1541100506 Ausbau und Deckenerneuerung Holter Landstraße und Westernfeld							
5411.785200	0,00	0	100.000	1.300.000	1.300.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
1541100507 Herstellung von vier neuen Parkplätzen an der Bühlbuschschule							
5411.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1541100508 Ausbau Brockweg							
5411.785200	0,00	0	190.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
1541100509 Ausbau Veilchenweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-220.000	0
1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank							
5411.783198	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
1541100511 Ausbau Ockerweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
1541100512 Ausbau Teilstück Westfalenweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
1541100513 Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Kaunitz							
5411.785200 Planungskosten	0,00	0	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1541100514 Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Sürenheide							
5411.785200	0,00	0	10.000	0	10.000	100.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-100.000	-10.000
1541100515 Eineingung Feuerbornstraße im Bereich Autobahnbrücke (eingeschränkte Tragfähigkeit)							
5411.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke Planungs- und Baukosten							
5411.785200 Planungskosten	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	-500.000	0	0	0	0
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5411.783200 BuG < 800 €	22.441,96	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	-22.441,96	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen							
5411.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten							
5411.783100	0,00	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo	0,00	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung							
5411.783100	113.971,34	50.000	10.000	0	5.000	2.000	2.000
= Saldo	-113.971,34	-50.000	-10.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)							
5411.783100	10.043,42	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-10.043,42	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.537.230,03	-8.116.500	-10.638.000	-3.670.000	-5.329.500	-5.331.500	-3.666.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,26	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	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	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.499,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.184,52	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
11.	– Personalaufwendungen	119.496,61	117.500	124.660	125.860	127.070	128.480
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.224,91	590.500	701.000	701.000	711.000	711.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.792,69	20.000	16.000	24.000	26.000	30.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,40	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.234,61	740.300	845.960	855.160	868.370	873.780
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
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)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
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)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.091,40	665.055	767.100	767.100	767.100	767.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279.141,49	-1.394.355	-1.601.460	-1.610.660	-1.623.870	-1.629.280

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

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	18.033,56	530.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,82	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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)	47.273,38	575.000	325.000	100.000	155.000	155.000	155.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.273,38	-575.000	-325.000	-100.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-47.273,38	-575.000	-325.000	-100.000	-155.000	-155.000	-155.000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan
Bauhofstunden	14.171	13.468	15.767	17.744	17.000	17.000
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	29	26	6	17	20	25
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	85	69	27	49	60	70

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,26	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.204,26	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.050,00	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	500	500	500	500
	448100 Kostenerstattungen vom Land	430,74	400	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.499,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige Erträge	7.499,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.184,52	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
11.	– Personalaufwendungen	119.496,61	117.500	124.660	125.860	127.070	128.480
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.485,07	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	90.468,14	89.300	94.000	94.900	95.800	96.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.000,93	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.228,13	17.900	19.600	19.800	20.000	20.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.054,03	600	600	600	600	700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260,31	200	160	160	170	180
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.224,91	590.500	701.000	701.000	711.000	711.000

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	192.853,77	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.964,15	170.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	6.248,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	25.716,38	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	345,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	3.346,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.792,69	20.000	16.000	24.000	26.000	30.000
	571100 AfA Sachanlagen	4.792,69	20.000	16.000	24.000	26.000	30.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,40	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.608,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	111,60	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565.234,61	740.300	845.960	855.160	868.370	873.780
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
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)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
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)	-547.050,09	-729.300	-834.360	-843.560	-856.770	-862.180
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.091,40	665.055	767.100	767.100	767.100	767.100
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	724.032,14	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	8.059,26	15.055	17.100	17.100	17.100	17.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279.141,49	-1.394.355	-1.601.460	-1.610.660	-1.623.870	-1.629.280

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 80.000 € 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. Außerdem 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 (insgesamt mehr zupflgende Grünflächen sowie allgemeine Kostensteigerungen) und zusätzlich 3.000 € für die Rattenbekämpfung.

5512 529150 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Prüfung, Beratung, Gutachten

Baumgutachten, Hochwasserberatung- und prüfung. sowie für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten zum Hochwasserschutz (gem. Beschluss STEB v. 25.11.2021).

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2023
Produkt
5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produktverantwortung:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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 *	18.033,56	530.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	18.033,56	530.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,82	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	783100 Erwerb von VG > 800 €	3.927,00	0	0	0	0	0	0
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	25.312,82	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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)	47.273,38	575.000	325.000	100.000	155.000	155.000	155.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.273,38	-575.000	-325.000	-100.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-47.273,38	-575.000	-325.000	-100.000	-155.000	-155.000	-155.000

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 1541100445 geplant.

Zu Investitionsnummer 1551200014:

Umsetzung des Nutzungskonzeptes Verler See (Outdoor-Fitness-Trail, Wegeverbreiterung bzw. Barrieren entfernen).

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionsmaßnahmen 1551200010, 1551200014 und 1551200015 sind neu veranschlagt worden.

Produkt 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.036,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.036,74	0	0	0	0	0	0
1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof							
5512.785200	15.996,82	280.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.996,82	-280.000	0	0	0	0	0
1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof							
5512.785200	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See							
5512.785200	0,00	35.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-35.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1551200015 Bauliche Umsetzung Becken III im Bereich Grasmeeerwiesen (Wapelwasserverband)							
5512.785200	0,00	75.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	-80.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.033,56	-530.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbereich	56 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	23.727,81	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	24.227,81	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	130.237,93	138.800	144.310	145.710	147.120	148.630
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.937,24	123.000	124.000	122.000	124.650	122.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	8.000	13.000	18.000
15.	– Transferaufwendungen	125.102,02	144.500	146.000	147.000	137.000	137.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	290.735,85	422.400	433.410	438.810	437.870	441.730
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730

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

Produktbereich

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 verschiedenen Nachhaltigkeitskampagnen.

Auftragsgrundlage

BImSchG, 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 Nachhaltigkeitskampagnen (Stadtradeln, Klimathon, OWL-Klimakampagne)
- Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz und anderen Nachhaltigkeitsthemen
- Überarbeitung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Aufstellung der kommunalen Treibhausgasbilanz
- Vermeidung von Überdüngungen
- Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz bzw. von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Kennzahlen

Kennzahl	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist
Bewillige Zuschüsse / Maßnahmen	40	90	208
PV-Leistung [MWp]	0,3	0,83	2,0
Solarthermie [m²]	39,9	14,34	-

Kennzahlen zum kommunalen Förderprogramm Klimafolgenanpassung sind noch nicht aussagekräftig.

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz**

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ⁴⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	500,00	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	23.727,81	0	0	0	0	0
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	20.727,81	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	3.000,00	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	24.227,81	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	130.237,93	138.800	144.310	145.710	147.120	148.630
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.540,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	100.428,90	107.600	111.300	112.400	113.500	114.600
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	7.772,07	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	19.666,77	20.700	22.000	22.200	22.400	22.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	665,71	400	400	400	400	500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	164,40	100	110	110	120	130

Produkt		5611 Umwelt- und Klimaschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.937,24	123.000	124.000	122.000	124.650	122.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	21.752,14	30.000	38.500	36.500	33.500	36.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	5.185,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	88.000	80.000	80.000	85.650	80.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	8.000	13.000	18.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	3.000	8.000	13.000	18.000
15.	– Transferaufwendungen *	125.102,02	144.500	146.000	147.000	137.000	137.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125.102,02	144.500	146.000	147.000	137.000	137.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.458,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	43,20	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.415,46	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	290.735,85	422.400	433.410	438.810	437.870	441.730
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	2.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.508,04	-422.400	-433.410	-438.810	-437.870	-441.730

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

15.000 € Klimaschutzwoche (2024 + 2026 - alle 2 Jahre)
 12.000 € Bodenprobenaktion (2023 + 2025 - alle 2 Jahre)
 11.000 € KlimaTisch-Projekte (siehe unten) und Mitgliedschaften
 5.000 € Umweltbildung und -information (Druck, Design, Referenten etc.)
 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit Mobilität (2023)
 3.000 € Klimathon
 1.000 € Klimakampagne OWL
 1.000 € Stadtradeln
 500 € Teilnahme an jährlichen 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

50.000 € Umsetzung und Planung v. Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
 26.500 € THG-Bilanzierung und Digitaler Zwilling
 3.500 € eea-Prozessbegleitung

5.000 € Rezertifizierung und eea.Prozessbegleitung (2025)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

100.000 € Kommunales Förderprogramm Klimafolgen
 10.000 € Kommunales Förderprogramm "Lastenrad" bis 2024
 35.000 € 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.

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

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: 2023
Produkt
5611 Umwelt- und Klimaschutz
Produktverantwortung:
Nadine Markmann
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5611 783171 Umwelt- und Klimaschutz / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer 1561100001:

Erste Maßnahmen für die Umsetzung des Projektes "viper 2029" (Klimaneutralität).

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561100001 Umsetzung der Klimaneutralität viper 2029							
5611.783171	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	543.936,77	510.500	538.890	545.260	552.180	559.260
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.440,01	1.200.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.771.176,78	1.721.300	1.696.690	1.703.060	1.709.980	1.717.060
11.	- Personalaufwendungen	611.284,00	527.900	715.840	724.270	733.160	742.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.378,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.131.600	3.131.600	3.131.600	3.131.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,54	2.629.000	1.164.350	1.395.350	1.269.350	1.304.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	643.966,56	3.161.900	5.016.790	5.256.220	5.139.110	5.183.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.127.210,22	-1.440.600	-3.320.100	-3.553.160	-3.429.130	-3.466.070
19.	+ Finanzerträge	80.229,20	69.500	107.525	115.580	114.080	112.530
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.229,20	69.500	107.525	115.580	114.080	112.530
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540
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)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540
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)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540

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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.002.000,00	2.625.000	7.780.000	0	2.960.000	1.270.000	1.305.000
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)	5.002.000,00	2.625.000	7.780.000	0	2.960.000	1.270.000	1.305.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.002.000,00	-2.625.000	-7.780.000	0	-2.960.000	-1.270.000	-1.305.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.300	116.260	0	116.260	116.260	116.260
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	1.050.000	1.950.000	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)	-883.740,00	-933.700	-1.833.740	0	116.260	116.260	116.260
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-5.885.740,00	-3.558.700	-9.613.740	0	-2.843.740	-1.153.740	-1.188.740

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Verl an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie der Eigenbetriebe. Erhebung von Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Konzessionsverträge.

Ziel

Minimierung der Steuerlast durch Schaffung steuerlicher Querverbünde zwischen den Sparten Fernwärme, Bäder, Stadtwerk.

Kennzahlen

Beteiligungen der Stadt Verl
Zweckverband VHS Harsewinkel, Verl, Schloß Holte-Stukenbrock
Kommunale Haus und Wohnen GmbH - KHW -
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ¹⁾
Pro Wirtschaft GT GmbH
Stadtwerk Verl GmbH ²⁾
Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG ³⁾
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG ³⁾
RWE AG (Wertpapiere des Anlagevermögens) ²⁾
Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG ²⁾
Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG ²⁾
Infokom Gütersloh Zweckverband
regio iT GmbH ⁴⁾
Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - VIW -
d-NRW AöR
Klärschlammverwertung OWL GmbH ⁵⁾
Stadiongeseellschaften für die Sportclub Arena (in Gründung) ⁶⁾

¹⁾ Anteile werden von der „Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR“ gehalten.

²⁾ Anteile werden vom „Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl“ gehalten.

³⁾ Anteile werden von der „Stadtwerk Verl GmbH“ gehalten.

⁴⁾ Anteile werden vom „Infokom Gütersloh Zweckverband“ gehalten.

⁵⁾ Anteile werden von den beiden Abwasserbetrieben der Stadt Verl gehalten.

⁶⁾ Der Rat der Stadt Verl hat die Gründung der Gesellschaften beschlossen. Die Gesellschaften befinden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 noch in Gründung.

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**
**Produktverantwortung:
Sven Schallenberg**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		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 *	543.936,77	510.500	538.890	545.260	552.180	559.260
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	285.007,25	279.600	309.200	312.800	316.700	320.600
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	55.183,50	53.100	56.010	56.570	57.130	57.700
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	94.482,82	56.800	50.840	51.510	52.280	53.050

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	103.082,23	107.500	109.340	110.880	112.570	114.410
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	6.180,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.440,01	1.200.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
	451110 Konzessionsabgaben Strom	821.812,04	850.000	806.000	806.000	806.000	806.000
	451120 Konzessionsabgaben Gas	60.928,63	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	333.699,34	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.771.176,78	1.721.300	1.696.690	1.703.060	1.709.980	1.717.060
11.	– Personalaufwendungen	611.284,00	527.900	715.840	724.270	733.160	742.180
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	116.090,60	97.000	122.100	123.300	124.500	125.700
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	340.905,49	310.100	435.900	440.300	444.700	449.100
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	25.902,51	23.900	33.600	33.900	34.200	34.500
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	66.196,36	61.300	85.500	86.400	87.300	88.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.872,47	24.500	26.000	27.200	28.800	30.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.316,57	6.500	7.040	7.370	7.760	8.180
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.378,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	31.378,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	3.131.600	3.131.600	3.131.600	3.131.600
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.131.600	3.131.600	3.131.600	3.131.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.304,54	2.629.000	1.164.350	1.395.350	1.269.350	1.304.350
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern	746,94	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	544500 sonstige Steuern	557,60	0	600	600	600	600
	547200 Wertveränderung von Finanzanlagen	0,00	2.625.000	1.160.000	1.391.000	1.265.000	1.300.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	643.966,56	3.161.900	5.016.790	5.256.220	5.139.110	5.183.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.127.210,22	-1.440.600	-3.320.100	-3.553.160	-3.429.130	-3.466.070
19.	+ Finanzerträge	80.229,20	69.500	107.525	115.580	114.080	112.530
	461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV	10.675,25	0	39.525	49.080	49.080	49.080
	461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH	2.570,36	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
	461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	63.391,58	62.000	60.600	59.200	57.800	56.350
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.592,01	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)	80.229,20	69.500	107.525	115.580	114.080	112.530
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540
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)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540
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)	1.207.439,42	-1.371.100	-3.212.575	-3.437.580	-3.315.050	-3.353.540

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

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

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 Gemeinschaftskläwerk 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, Kleinschwimmbad, Leerrohrnetz und Fernwärme).

5711 448570 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

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 15. – Transferaufwendungen

5711 531800 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum geplanten Gründerzentrum; die genauen Pläne werden noch vorgestellt.

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: 2023
Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortung:
Sven Schallenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.002.000,00	2.625.000	7.780.000	0	2.960.000	1.270.000	1.305.000
	784350 AZ Kapitalverstärkung VBV	4.227.000,00	1.050.000	680.000	0	670.000	570.000	610.000
	784370 AZ Kapitalverstärkung OWH	650.000,00	1.450.000	6.975.000	0	2.165.000	575.000	570.000
	784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.002.000,00	2.625.000	7.780.000	0	2.960.000	1.270.000	1.305.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.002.000,00	-2.625.000	-7.780.000	0	-2.960.000	-1.270.000	-1.305.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.300	116.260	0	116.260	116.260	116.260
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	116.260,00	116.300	116.260	0	116.260	116.260	116.260
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen *	1.000.000,00	1.050.000	1.950.000	0	0	0	0
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	1.000.000,00	1.050.000	1.950.000	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)	-883.740,00	-933.700	-1.833.740	0	116.260	116.260	116.260
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-5.885.740,00	-3.558.700	-9.613.740	0	-2.843.740	-1.153.740	-1.188.740

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle							
5711.784370 Kapitalverstärkung	650.000,00	1.450.000	6.975.000	0	2.165.000	575.000	570.000
= Saldo	-650.000,00	-1.450.000	-6.975.000	0	-2.165.000	-575.000	-570.000
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl							
5711.784350 Kapitalverstärkung	4.227.000,00	1.050.000	680.000	0	670.000	570.000	610.000
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	1.000.000,00	1.050.000	1.950.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.227.000,00	-2.100.000	-2.630.000	0	-670.000	-570.000	-610.000
1571100005 Finanzierung VIW GmbH							
5711.686500	116.260,00	116.300	116.260	0	116.260	116.260	116.260
5711.784395	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
= Saldo	-8.740,00	-8.700	-8.740	0	-8.740	-8.740	-8.740
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.885.740,00	-3.558.700	-9.613.740	0	-2.843.740	-1.153.740	-1.188.740

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.434.498,50	81.538.000	85.232.400	85.885.100	86.556.600	87.247.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.806.647,08	298.000	297.200	297.200	297.200	297.200
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	14.753,52	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.255.899,10	81.839.100	85.534.700	86.187.400	86.858.900	87.549.800
11.	– Personalaufwendungen	105.126,54	97.200	101.490	102.890	104.420	106.060
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	0	150	150	150	150
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	59,29	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	37.091.726,95	39.758.000	40.301.000	40.301.000	40.301.000	40.301.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.089.652,78	39.859.200	40.406.640	40.408.040	40.409.570	40.411.210
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.166.246,32	41.979.900	45.128.060	45.779.360	46.449.330	47.138.590
19.	+ Finanzerträge	641.178,96	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.163,75	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425.015,21	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.591.261,53	42.114.900	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.591.261,53	42.114.900	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.073,56	19.180	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.610.335,09	42.134.080	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590

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

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.062,36	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
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)	1.657.062,36	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
<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	22.999.981,69	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.999.981,69	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.342.919,33	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	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	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-21.342.919,33	1.727.900	26.891.100	0	21.891.100	11.891.100	1.891.100

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtddeckung 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 Kreismulage, Gewerbesteuerumlagen und Zinsaufwendungen hier abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	10.288	10.358	10.432	10.496	10.667	10.800
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	500	538	594	491	540	600

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	89.434.498,50	81.538.000	85.232.400	85.885.100	86.556.600	87.247.500
	401100 Grundsteuer A	62.572,46	62.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	401200 Grundsteuer B	2.303.544,44	2.200.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000
	401300 Gewerbesteuer	65.732.655,70	59.000.000	60.700.000	60.700.000	60.700.000	60.700.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.553.637,35	13.495.000	15.430.700	15.893.600	16.370.400	16.861.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.530.468,46	5.437.000	5.494.000	5.658.800	5.828.500	6.003.300
	403170 Vergnügungssteuer	45.486,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	403200 Hundesteuer	52.970,69	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.153.162,86	1.169.000	1.404.200	1.429.200	1.454.200	1.479.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.806.647,08	298.000	297.200	297.200	297.200	297.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	245.203,76	298.000	297.200	297.200	297.200	297.200
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	6.561.443,32	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	14.753,52	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801	-4,00	0	0	0	0	0
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	9.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	5.567,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.255.899,10	81.839.100	85.534.700	86.187.400	86.858.900	87.549.800
11.	- Personalaufwendungen	105.126,54	97.200	101.490	102.890	104.420	106.060

Produkt		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.121,43	38.500	39.600	40.000	40.400	40.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	34.803,92	34.500	38.000	38.400	38.800	39.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.756,29	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.484,63	7.300	8.400	8.500	8.600	8.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.809,08	9.800	8.400	8.800	9.300	9.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.151,19	2.600	2.290	2.390	2.520	2.660
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	0	150	150	150	150
	528100 Sonstige Sachleistungen	165,00	0	150	150	150	150
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	59,29	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	59,29	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	37.091.726,95	39.758.000	40.301.000	40.301.000	40.301.000	40.301.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.548.245,95	6.073.000	5.901.000	5.901.000	5.901.000	5.901.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	378.630,00	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	537400 Kreisumlage	30.164.851,00	33.300.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	892.575,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.089.652,78	39.859.200	40.406.640	40.408.040	40.409.570	40.411.210
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.166.246,32	41.979.900	45.128.060	45.779.360	46.449.330	47.138.590
19.	+ Finanzerträge	641.178,96	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	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	32.985,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	353.193,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.163,75	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.711,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	98.452,75	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425.015,21	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.591.261,53	42.114.900	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.591.261,53	42.114.900	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.073,56	19.180	0	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	571,50	580	0	0	0	0
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	18.502,06	18.600	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.610.335,09	42.134.080	45.318.060	45.969.360	46.639.330	47.328.590

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

6111 401100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird von 110 v.H. auf 90 v.H. reduziert.

6111 401200 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 190 v.H. auf 170 v.H. reduziert.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6111 401300 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von 340 v.H. auf 360 v.H. noch oben angepasst. Dies hängt mit dem Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen (Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN für 2022 bis 2027) zusammen, der vorsieht, die sogenannten "Steueroasen" unattraktiv zu machen. Dies soll durch negative Schlüsselzuweisungen für solche Kommunen geschehen, deren tatsächliche Gewerbesteuerhebesätze sehr deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen.

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.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**6111 414100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Pauschalierte und finanzkraftunabhängige Zuweisung ab 2019. Sie soll den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützen. Zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten wurde auf eine Zweckbindung verzichtet.

6111 418100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen vom Land

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**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.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2023
Produkt
6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktverantwortung:
Barbara Schmidt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.062,36	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.574.857,36	1.642.000	1.796.600	0	1.796.600	1.796.600	1.796.600
	681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	82.205,00	85.900	94.500	0	94.500	94.500	94.500
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)	1.657.062,36	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
<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	22.999.981,69	0	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	22.999.981,69	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.999.981,69	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.342.919,33	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0
	692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	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	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-21.342.919,33	1.727.900	26.891.100	0	21.891.100	11.891.100	1.891.100

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611100001 Pauschalierte Landeszuswendungen							
6111.681100 Investitionspauschale	1.574.857,36	1.642.000	1.796.600	0	1.796.600	1.796.600	1.796.600
6111.681120 Sportpauschale	82.205,00	85.900	94.500	0	94.500	94.500	94.500
= Saldo	1.657.062,36	1.727.900	1.891.100	0	1.891.100	1.891.100	1.891.100
1611100002 Investitionsfinanzierung							
6111.692220	0,00	0	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0
= Saldo	0,00	0	25.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.657.062,36	1.727.900	26.891.100	0	21.891.100	11.891.100	1.891.100

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).
Beteiligungsbericht	Sofern eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht hat für sämtliche verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form folgende Informationen zu enthalten: • Beteiligungsverhältnisse, • Jahresergebnisse, • Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie • Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.
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.
Eigenkapitalspiegel	Seit 2019 Anlage zum Anhang eines Jahresabschlusses.
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.
Gesamtabschluss	Grundsätzlich hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr einen Gesamtabchluss aufzustellen. Sie ist von dieser Verpflichtung befreit, wenn mind. zwei von drei größenabhängigen Merkmalen des § 116a GO NRW zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat jeweils bis zum 30.09. des Folgejahres.
Globaler Minderaufwand	Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Anstelle der bzw. zusätzlich zur Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
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.

Inventur	Körperliche Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Der Hauptverwaltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. Dabei sind die gesetzlichen Fristen gemäß § 29 KomHVO NRW zu beachten.
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 erweiternde Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Jahresabschluss	Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW beizufügen. Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt den Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres durch Beschluss fest.
Komponentenansatz	Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Weitere Komponenten dürfen gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mind. 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau verschiedene Nutzungsdauern bestimmt werden.
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 Ausgabe-rechnung“ 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 zusammengefasst, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
CDU	7.780 €	7.780 €	7.780 €	- €	- €	- €
SPD	3.460 €	3.460 €	3.460 €	- €	- €	- €
GRÜNE	3.940 €	3.940 €	3.940 €	- €	- €	- €
FWG	3.220 €	3.220 €	3.220 €	- €	- €	- €
FDP	2.980 €	2.980 €	2.980 €	- €	- €	- €
fraktionslos	894 €	894 €	894 €	- €	- €	- €
Summe	22.274 €	22.274 €	22.274 €	- €	- €	- €

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 2021* T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 T-EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen 1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.187	1.117	26.047
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	1.187	1.117	26.047
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	2.777		
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	280		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.076		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.265		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.585	1.117	26.047
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.285	1.285	1.285

* Die Verbindlichkeiten sind noch nicht durch einen Jahresabschluss festgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen					
VE aus dem Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
1	2	3	4	5	6
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
2023	19.470.000	0	0	0	0
<u>davon:</u>					
Umbau altes Sportheim Kaunitz (1141)	200.000				
Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141)	1.500.000				
Erweiterung der Gesamtschule inkl. Veranstaltungsräumlichkeiten u. Gestaltung der Freianlagen (1141)	14.000.000				
Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED (5411)	200.000				
Ausbau Wachtelweg (5411)	270.000				
Umgestaltung Poststraße (5411)	750.000				
Ausbau Konrad-Zuse-Weg (5411)	350.000				
Umgestaltung Marktplatz (5411)	700.000				
Ausbau u. Deckenerneuerung Holter Landstraße u. Westernfeld (5411)	1.300.000				
Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Kaunitz (5411)	100.000				
Maßnahmen Umgestaltung Verler See (5512)	100.000				
Summe	19.470.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0

Eigenkapitalspiegel 2020

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	144.660.968,90	0,00	94.982,05	0,00		144.755.950,95
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	90.113.740,65	22.128.630,39				112.242.371,04
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.128.630,39	-22.128.630,39			24.356.227,70	24.356.227,70
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	256.903.339,94	0,00				281.354.549,69
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)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	15.108.041,17	0,00	0,00	15.108.041,17
Ausgleichsrücklage (+/-)	7.594.179,24	16.202.959,46	22.128.630,39	45.925.769,08
Summe	22.702.220,41	16.202.959,46	22.128.630,39	61.033.810,26

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand Oktober 2022.

Stellenplan
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A15	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
	A16	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		3,00000	0,00000	3,00000	2,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A10	6,00000	0,00000	4,00000	3,29300		
	A11	3,00000	0,00000	2,00000	1,85365		
	A12	2,00000	0,00000	2,00000	1,92680		
	A14	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000		
		17,00000	0,00000	14,00000	13,07345		
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	2,00000	1,97560		
		4,00000	0,00000	4,00000	3,70760		
Insgesamt		24,00000	0,00000	21,00000	18,78105	0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2023

-Beamte-

Seite: 1

Untersabschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A9	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	A9Z	A9- mD	Summe	Vermerke
1111	Allgemeine Verwaltung				1,000- 00		1,000- 00	0,100- 00	0,350- 00						2,45000	
1112	Unterstützung politischer Organe	0,370- 00	0,330- 00	0,660- 00					0,300- 00						1,66000	
1113	Personalmanagement	0,020- 00	0,020- 00	0,100- 00		0,300- 00		0,900- 00	0,050- 00					1,300- 00	2,69000	
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,020- 00	0,020- 00	0,020- 00											0,06000	
1115	Informationstechnik					0,700- 00									0,70000	
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 SGB 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	Unterhaltungsvorschuss						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	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2023

Seite: 2

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	
3612	Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen	0,050-00					0,150-00								0,20000	
3621	Spielplätze		0,010-00												0,01000	
3622	Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo	0,050-00					0,050-00								0,10000	
3631	Hilfen für Familien	0,050-00				1,000-00	0,550-00								1,60000	
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports	0,020-00	0,010-00					0,200-00							0,23000	
4222	Schulsportanlagen	0,020-00	0,010-00					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	6,000-00	3,000-00	2,000-00	5,000-00	0,000-00	0,000-00	1,000-00	1,000-00	2,000-00	24,00000	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
N	1,00000	9,00000	1,00000	
14	6,00000	6,00000	6,00000	
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	6,00000	6,00000	6,82050	
11	20,70000	22,20000	19,56423	
10	12,00000	9,00000	8,81450	
09c	7,10000	7,10000	5,53800	
09b	6,00000	5,00000	4,00000	
09a	20,70000	16,60000	14,00600	
08	11,80000	14,30000	12,06350	
07	9,70000	9,70000	8,64100	
06	43,30000	43,30000	39,28500	
05	11,10000	11,10000	10,68000	
04		3,00000	0,00000	
03	5,35000	5,40000	4,88721	
02	2,65000	2,50000	2,56730	
S17	1,00000	1,00000	1,00000	
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S15	2,80000	2,80000	2,69220	
S14	6,40000	5,40000	5,26923	
S13	3,00000	2,00000	1,89744	
S12	4,30000	3,80000	3,76923	
S09	0,90000	0,90000	0,76923	
S08b	3,30000	2,30000	2,00000	
S08a	44,70000	44,00000	39,38315	
Insgesamt	231,80000	234,40000	202,64772	

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

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	N	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S0-8b	S0-8a	Summe	Vermerke
1111	Allgemeine Verwaltung					1.00-000		0.50-000		2.00-000	1.00-000	2.70-000	4.00-000													11,20000	
1112	Unterstützung politischer Organe							0.90-000			2.00-000	0.50-000														3,40000	
1113	Personalmanagement					2.00-000				2.20-000		0.05-000	0.16-000													4,41000	
1114	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				1.00-000		1.50-000			1.00-000	0.50-000															4,00000	
1115	Informationstechnik				1.00-000	2.00-000	1.00-000		1.50-000	3.00-000																8,50000	
1116	Archiv						0.50-000																			0,50000	
1117	Gleichstellung für Frau und Mann							0.60-000																		0,60000	
1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					0.96-000					0.40-000	0.65-000	1.60-000													3,61000	
1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung								1.00-000	0.90-000			2.00-000													3,90000	
1131	Bauhof								0.25-000	0.11-000		2.00-000	16.9-000	5.00-000												24,26000	
1141	Gebäudemanagement					4.50-000				1.00-000	0.68-000		2.50-000													10,68000	
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						1.00-000			0.58-500			1.00-000	0.08-000	1.00-000											3,67000	
1261	Sicherheit und Brandschutz	1.00-000							1.00-000	0.76-500					0.10-000											2,87000	
2111	Grundschule Am Bühlbusch												0.60-000	1.00-000	0.80-000	0.20-000										2,60000	
2112	Grundschule Marienschule												0.50-000	1.00-000	0.50-000											2,00000	
2113	Grundschule St. Georg Sörenheide												1.38-500		0.50-000											1,89000	
2114	Grundschulverbund Kaunitz u. Bornholte												1.48-500	0.70-000	0.20-000											2,39000	
2140	Gesamtschule											2.00-000														4,00000	
2143	Gymnasium											1.00-000	1.60-000													2,60000	
2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers								1.43-000	0.33-000																2,11000	
2511	VHS, Musik und Kultur, Heimathaus														0.15-000											0,15000	
2521	Bibliothek						1.50-000			0.53-000			2.06-000	1.00-000		0.50-000										5,59000	
3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenar							2.00-000	1.00-000	0.14-000																3,14000	
3113	Leistungen für Asylbewerber									2.00-000			1.00-000									1.00-000				4,00000	
3141	Unterhaltsvorschuss		0.05-000			1.00-000					1.00-000															3,15000	
3601	Kindergarten Im Zwergenland						0.05-000						0.11-500			0.70-000					1.00-000		2.30-000	22.1-0000		28,49000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Haushaltsplanentwurf 2023

Produkt	Bezeichnung	N	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	07	06	05	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	12,3- 0000	15,94000	
3603	Kindergarten Sende-Brise		0,15- 000				0,05- 000	0,06- 660							0,40- 000				1,00- 000	1,00- 000	0,90- 000		10,3- 0000	12,87000		
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				0,55- 000	0,60- 000	0,60- 000						1,00- 000				6,40- 000		2,40- 000				11,80000	
4221	Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports						1,00- 000		0,05- 000			0,06- 000													1,11000	
4222	Schulsportanlagen									0,49- 000	0,60- 000			1,10- 000											2,21000	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahme		0,69- 000			3,70- 000	0,50- 000					0,65- 000													5,54000	
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				0,43- 500		0,13- 000	0,87- 000	0,40- 000	0,40- 000										2,88000	
5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,80- 000		0,05- 000	1,00- 000				0,21- 000		1,35- 000													3,41000	
5512	Öffentliche Grünflächen u. Gewässer		0,10- 000						0,55- 000			0,40- 000													1,60000	
5611	Umweltschutzmaßnahmen		0,02- 000		1,50- 020	0,02- 000	1,00- 000	0,50- 000		0,06- 500			0,13- 000												3,24000	
5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric		1,11- 000		1,95- 000	1,03- 000		0,05- 000	0,82- 000	0,12- 000	0,35- 000	0,42- 500	0,32- 000	0,10- 000											6,28000	
6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					0,01- 000				0,09- 000	0,60- 000	0,01- 000													0,71000	
	Insgesamt	1,00- 000	6,00- 000	1,00- 000	6,00- 000	20,7- 000	12,0- 000	7,10- 000	6,00- 000	20,7- 000	11,8- 000	9,70- 000	43,3- 000	5,35- 000	2,65- 000	1,00- 000	1,00- 000	2,80- 000	6,40- 000	3,00- 000	4,30- 000	0,90- 000	3,30- 000	44,7- 0000	231,80000	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)	PR1	1,00000	
Berufspraktikum (Anerkennungsjahr)	PR2	3,00000	3,00000
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000
Insgesamt		7,00000	6,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Duales Studium (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	3,00000	2,00000
Insgesamt		3,00000	2,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung		vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Insgesamt			0,00000	0,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Ausbildung (Verwaltungswirt/in)	Ausbildungsvergütung	6,00000	2,00000
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	0,00000
Ausbildung (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	2,00000	2,00000
Insgesamt		11,00000	5,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Arbeitsnachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Insgesamt		0,00000	0,00000

