



Stadt **Verl**
Ein guter Grund.

Haushaltsplanentwurf **2024**



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 2021 | 12 |
| b) Gesamtergebnisrechnung 2021 | 14 |
| c) Gesamtfinanzrechnung 2021 | 15 |
| III. Haushaltssatzung 2024 | 17 |
| IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft | 22 |
| V. Systematik der Rechnungslegung | 23 |
| VI. Vorbericht | 25 |
| VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage | 63 |
| VIII. Gesamtergebnisplan | 68 |
| IX. Gesamtfinanzplan | 69 |
| X. Übersicht über die größten Investitionen | 71 |
| XI. Haushaltsquerschnitt | 75 |
| a) des Ergebnisplanes | 76 |
| b) des Finanzplanes | 78 |
| XII. Teilpläne nach Produktbereichen | 81 |
| 11 Innere Verwaltung | 84 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 133 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 155 |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 187 |
| 31 Soziale Leistungen | 198 |
| 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 212 |
| 42 Sportförderung | 238 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 249 |
| 52 Bauen und Wohnen | 256 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 266 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 273 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 287 |
| 56 Umwelt- und Klimaschutz | 293 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 299 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 305 |
| XIII. NKF-Begriffsbestimmungen | 311 |
| XIV. Anlagen | |
| Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 320 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 321 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 322 |
| Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung | 323 |
| Stellenplan | 325 |

I.

Strukturdaten für die Stadt Verl



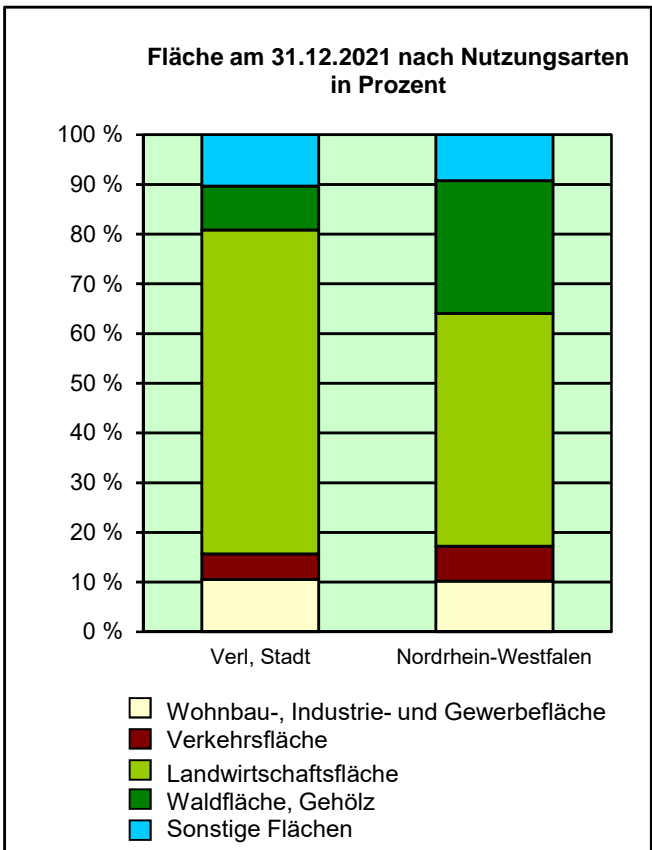
Strukturdaten für

Verl, Stadt

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

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

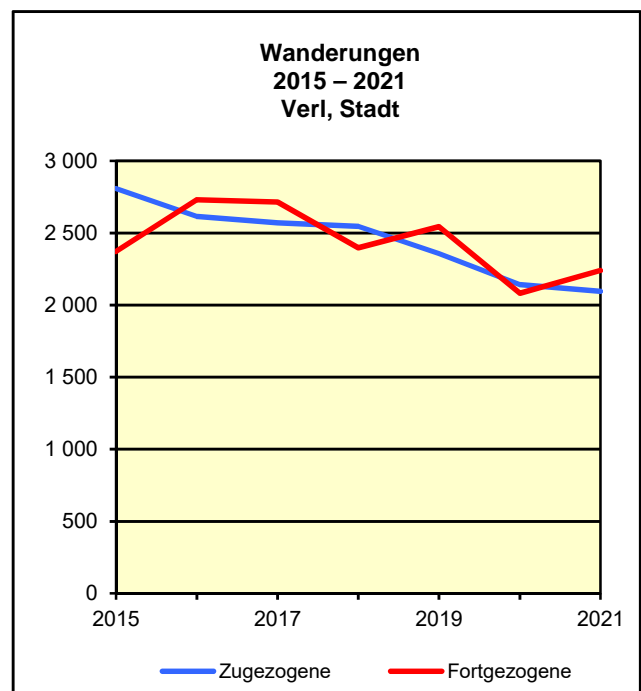
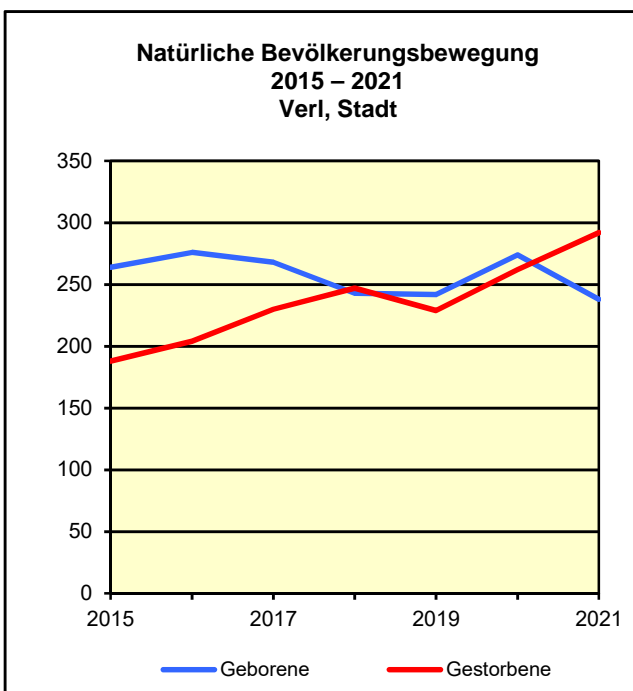
Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: +49211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

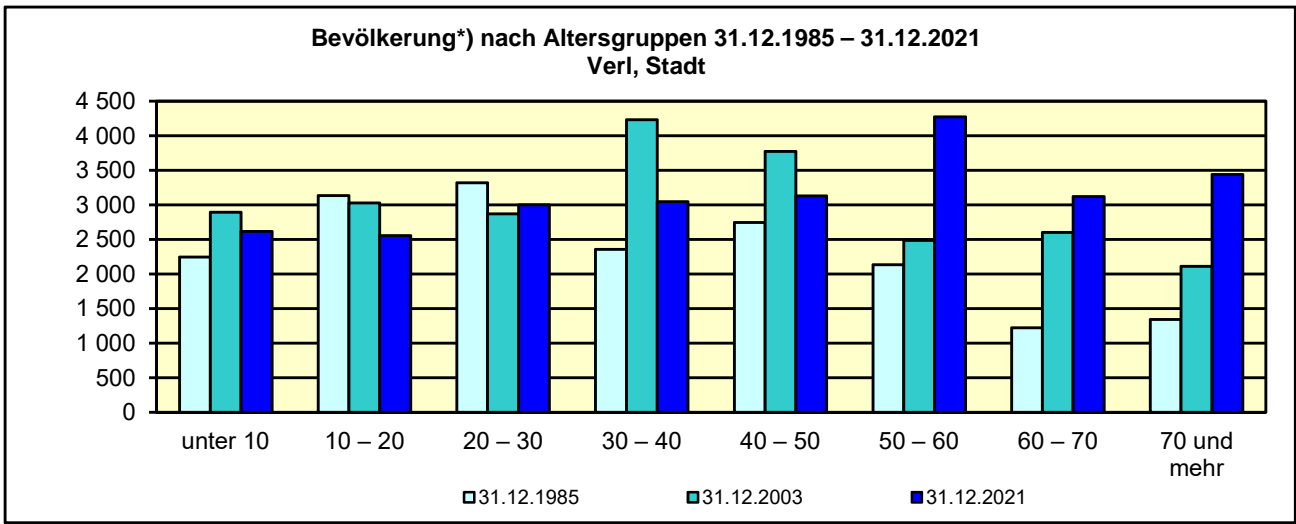


Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021 in Verl, Stadt

| 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.





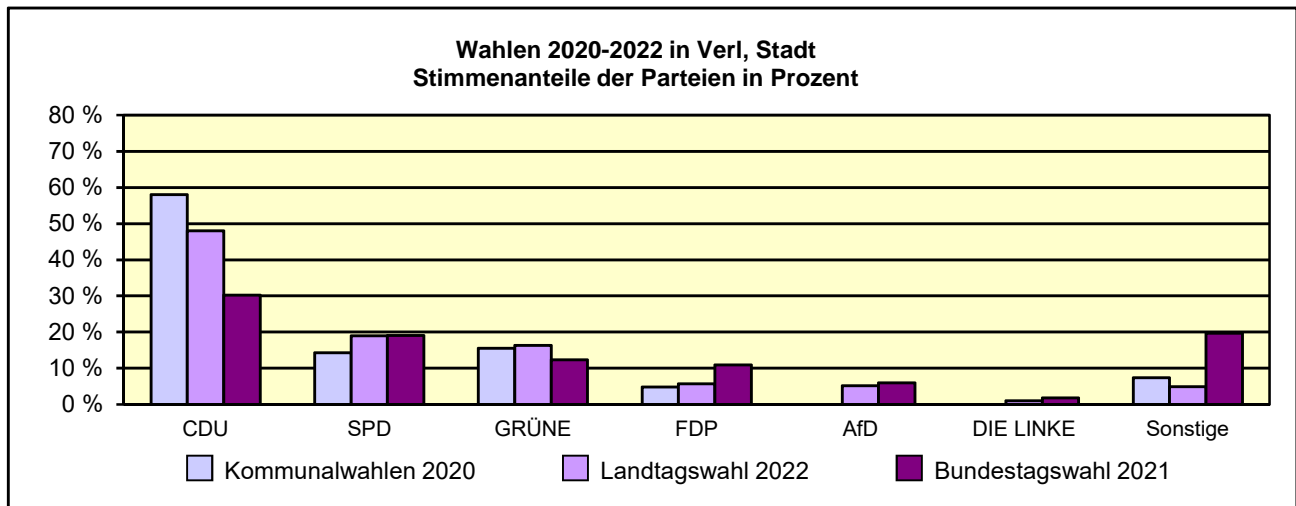
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021 in Verl, Stadt

| Merkmal | Insgesamt ¹⁾ | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gesamtschule | Gymnasium |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| 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/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten.



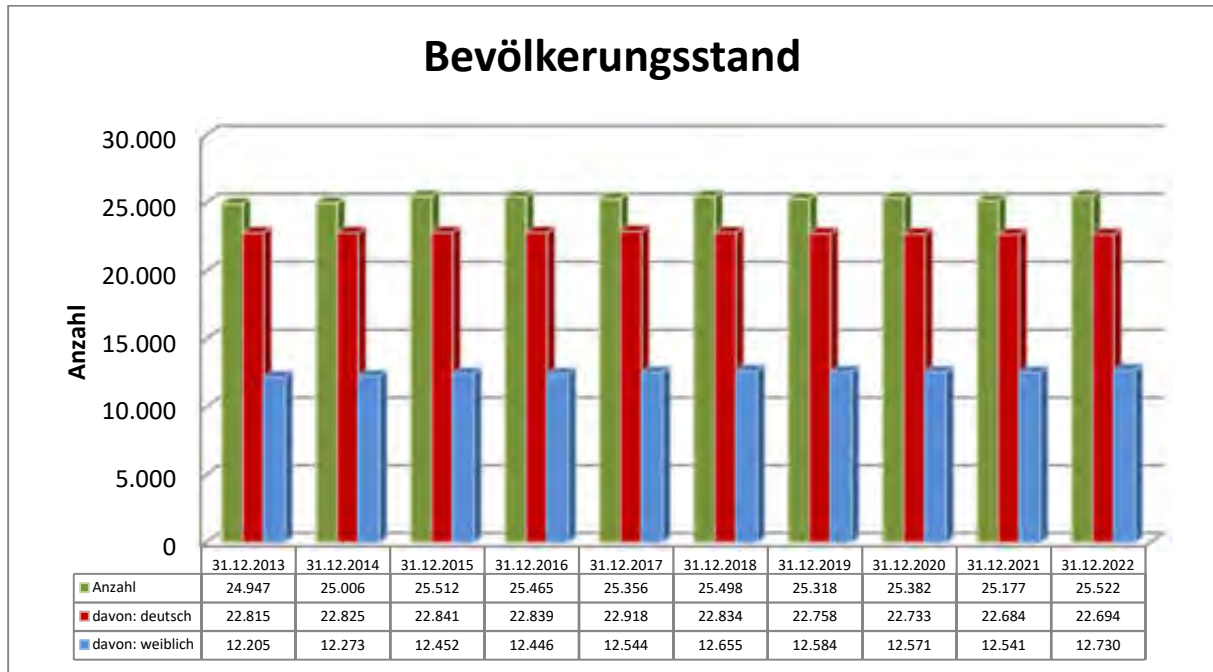
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

| Beschäftigungsumfang Altersgruppe | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | insgesamt | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen |
| Vollzeitbeschäftigte | 15 958 | 2 103 | 12 733 | 1 751 | 3 225 | 352 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 7 996 | 1 304 | 6 344 | 1 094 | 1 652 | 210 |
| 45 Jahre und mehr | 6 335 | 646 | 5 186 | 533 | 1 149 | 113 |
| Teilzeitbeschäftigte | 2 796 | 383 | 506 | 105 | 2 290 | 278 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 1 100 | 192 | 199 | 54 | 901 | 138 |
| 45 Jahre und mehr | 1 550 | 174 | 240 | 43 | 1 310 | 131 |

Weitere Strukturdaten für die Stadt Verl

(Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 06.11.2023 – aktuellere Daten aus 2023 liegen nicht vor.)

1. Bevölkerungsstand



Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 06.11.2023, Basis Zensus 2011, 12411-04ir

Das von der Stadt Verl geführte Melderegister weist mit Stand 31.08.2023 aktuell eine Gesamtbevölkerung von 26.414, davon 13.487 männlich und 12.927 weiblich, aus. Davon sind 22.992 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, davon 11.590 männlich und 11.402 weiblich. Gegenüber dem IT.NRW-Wert bestehen grundsätzlich Abweichungen, in der Regel nach oben. Insoweit ist die stadt-eigene Bevölkerungszahl hier nur informativ dargestellt.

2. Tourismus

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

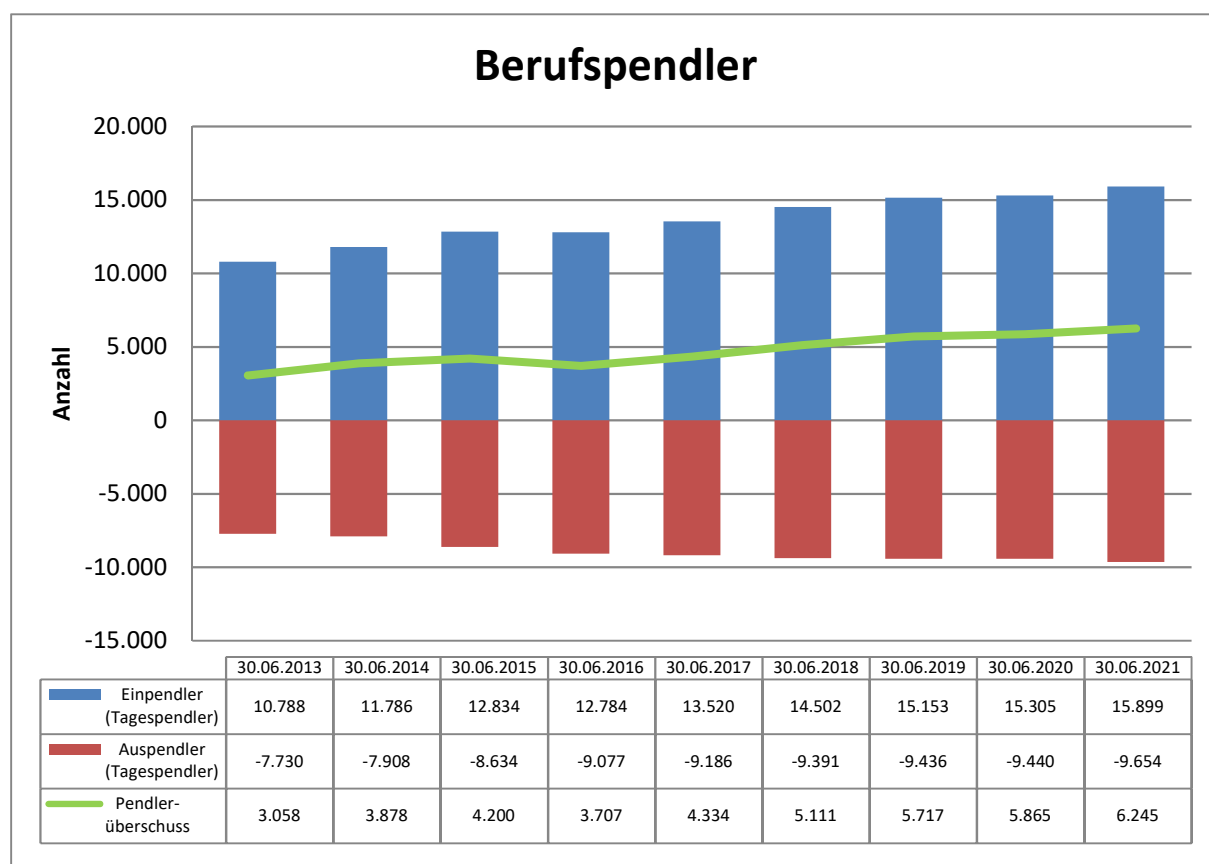
| Jahr | Betriebe Anzahl | angebotene Betten | Ankünfte | Übernachtungen | Durchschnittl. Aufenthaltsdauer | Auslastungsgrad der Betten |
|------|-----------------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2022 | 5 | 233 | 13.665 | 22.309 | 1,6 | 26,3 |
| 2021 | 6 | 227 | 8.132 | 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: 06.11.2023, 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: 06.11.2023, 19321-002i/003i

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 % |
| 31.12.2022 | 19.189 | 5.688 | 16.537 | 435 | 2,32% |
| 30.06.2022 | 18.754 | 5.515 | 16.268 | 62 | 0,33% |
| 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% |

Quelle: IT.NRW, LDB, Stand: 06.11.2023, 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 2021 der Stadt Verl

II. a) Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| AKTIVA | | |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 647.652,76 |
| 1. Anlagevermögen | 333.510.855,17 | 361.886.474,75 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.681.388,96 | 2.683.369,88 |
| 1.2 Sachanlagen | 200.107.291,40 | 202.552.012,70 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.514.205,59 | 39.844.943,99 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.103.000,87 | 21.330.900,30 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 11.456.520,13 | 11.661.191,10 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.122.741,45 | 6.020.909,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 98.035.288,78 | 98.089.545,79 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung | 6.945.952,24 | 7.032.054,46 |
| 1.2.2.2 Schulen | 38.397.266,37 | 37.093.237,98 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.068.494,83 | 5.518.252,45 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 46.623.575,34 | 48.446.000,90 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 51.588.647,13 | 52.851.315,21 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.863.808,92 | 19.981.514,30 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.218.259,79 | 1.190.845,81 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 67.515,46 | 65.982,22 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 29.473.734,09 | 29.209.017,74 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.965.328,87 | 2.403.955,14 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 169.240,19 | 180.020,87 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.196.725,38 | 3.125.944,45 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.060.415,03 | 4.965.110,66 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.542.769,30 | 3.495.131,73 |
| 1.3 Finanzanlagen | 130.722.174,81 | 156.651.092,17 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 778.719,91 | 903.719,91 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 266.009,23 | 266.009,23 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 28.740.891,24 | 31.274.673,92 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen | 88.284.000,17 | 110.658.310,42 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 12.652.554,26 | 13.548.378,69 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.272.840,00 | 5.156.580,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 29.714,26 | 29.248,69 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 7.350.000,00 | 8.350.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 12.550,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 39.744.069,10 | 38.101.075,95 |
| 2.1 Vorräte | 3.888.828,70 | 3.499.422,41 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 3.888.828,70 | 3.499.422,41 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.563.940,71 | 8.657.420,28 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.633.963,07 | 5.552.785,98 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 52.446,09 | 69.983,65 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 14.437,35 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 993.719,01 | 3.741.420,54 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.120.314,34 | 1.536.992,38 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 453.046,28 | 204.389,41 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 4.862.048,49 | 2.029.569,57 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 67.457,46 | 537.439,75 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 4.893,67 | 4.649,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 189.162,23 | 203.680,97 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 4.600.535,13 | 1.283.799,85 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.067.929,15 | 1.075.064,73 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 27.291.299,69 | 25.944.233,26 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.198.192,80 | 1.115.112,51 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>374.453.117,07</u> | <u>401.750.315,97</u> |

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | 281.354.549,68 | 309.841.471,02 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.755.950,95 | 144.473.395,89 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 112.242.371,03 | 136.598.598,73 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 24.356.227,70 | 28.769.476,40 |
| 2. Sonderposten | 54.321.456,21 | 53.985.687,30 |
| 2.1 für Zuwendungen | 40.700.848,33 | 40.921.233,86 |
| 2.2 für Beiträge | 10.780.992,23 | 10.262.274,67 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 18.720,36 | 98.242,93 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.820.895,29 | 2.703.935,84 |
| 3. Rückstellungen | 19.657.220,92 | 21.573.398,72 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.333.138,00 | 15.173.367,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 5.249.082,92 | 6.005.031,72 |
| 4. Verbindlichkeiten | 19.079.663,06 | 16.302.670,33 |
| 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 | 1.252.802,00 | 1.187.252,00 |
| 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 | 1.252.802,00 | 1.187.252,00 |
| 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 | 2.736.007,94 | 2.774.353,29 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.351.329,71 | 254.057,89 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 11.984.690,41 | 8.821.922,99 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.754.833,00 | 3.265.084,16 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 40.227,20 | 47.088,60 |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>374.453.117,07</u> | <u>401.750.315,97</u> |

II. b) Gesamtergebnisrechnung 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.898.308,29 | 72.069.000,00 | 0,00 | 89.434.498,50 | 17.365.498,50 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.420.146,86 | 21.390.330,00 | 0,00 | 18.373.923,42 | -3.016.406,58 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.365.658,47 | 685.000,00 | 0,00 | 1.080.971,45 | 395.971,45 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.890.910,44 | 4.089.400,00 | 0,00 | 4.116.479,24 | 27.079,24 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.048.711,72 | 1.098.350,00 | 0,00 | 1.110.759,51 | 12.409,51 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.655.215,19 | 2.658.040,00 | 0,00 | 3.112.267,12 | 454.227,12 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.215.507,16 | 3.553.750,00 | 0,00 | 6.108.348,12 | 2.554.598,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 51.343,00 | 143.400,00 | 0,00 | 73.364,68 | -70.035,32 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.545.801,13 | 105.687.270,00 | 0,00 | 123.410.612,04 | 17.723.342,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.156.619,42 | 15.146.430,00 | 0,00 | 14.747.809,74 | -398.620,26 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.044.594,74 | 786.960,00 | 0,00 | 2.513.941,82 | 1.726.981,82 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.679.266,34 | 15.118.826,52 | 1.085.806,52 | 11.515.991,91 | -3.602.834,61 | 510.139,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.642.488,52 | 7.756.000,00 | 0,00 | 7.298.618,57 | -457.381,43 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.099.965,34 | 61.885.740,46 | 31.036,24 | 54.946.658,88 | -6.939.081,58 | 314.726,15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.194.479,79 | 6.301.995,00 | 10.000,00 | 4.799.455,87 | -1.502.539,13 | 51.088,36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.817.414,15 | 106.995.951,98 | 1.126.842,76 | 95.822.476,79 | -11.173.475,19 | 875.953,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.728.386,98 | -1.308.681,98 | -1.126.842,76 | 27.588.135,25 | 28.896.817,23 | -875.953,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 678.756,61 | 505.590,00 | 0,00 | 749.852,14 | 244.262,14 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.915,89 | 240.000,00 | 0,00 | 216.163,75 | -23.836,25 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 627.840,72 | 265.590,00 | 0,00 | 533.688,39 | 268.098,39 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.356.227,70 | -1.043.091,98 | -1.126.842,76 | 28.121.823,64 | 29.164.915,62 | -875.953,74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.652,76 | 647.652,76 | 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 | 647.652,76 | 647.652,76 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 24.356.227,70 | -1.043.091,98 | -1.126.842,76 | 28.769.476,40 | 29.812.568,38 | -875.953,74 |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 475.433,86 | | | 44.297,00 | | |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 380.451,81 | | | 326.852,06 | | |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | 94.982,05 | | | -282.555,06 | | |

II. c) Gesamtfinanzrechnung 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.169.668,63 | 72.069.000,00 | 0,00 | 86.898.213,31 | 14.829.213,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.979.336,71 | 19.482.530,00 | 0,00 | 15.917.870,46 | -3.564.659,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.324.846,14 | 685.000,00 | 0,00 | 1.080.594,39 | 395.594,39 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.341.760,65 | 3.527.100,00 | 0,00 | 3.556.071,04 | 28.971,04 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.526,40 | 1.098.350,00 | 0,00 | 1.082.138,69 | -16.211,31 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.863.452,95 | 2.410.040,00 | 0,00 | 3.011.013,57 | 600.973,57 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.528.687,74 | 1.552.840,00 | 0,00 | 14.822.448,09 | 13.269.608,09 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.134.366,61 | 505.590,00 | 0,00 | 637.986,10 | 132.396,10 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.369.645,83 | 101.330.450,00 | 0,00 | 127.006.335,65 | 25.675.885,65 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.301.042,74 | 14.569.251,60 | 0,00 | 13.919.145,06 | -650.106,54 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 826.470,16 | 781.400,00 | 0,00 | 733.792,82 | -47.607,18 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.086.843,99 | 14.887.910,94 | 1.096.935,65 | 11.066.728,21 | -3.821.182,73 | 827.001,99 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 744.880,64 | 259.210,00 | 0,00 | 339.110,41 | 79.900,41 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 53.470.489,05 | 62.191.546,19 | 15.841,97 | 56.169.305,53 | -6.022.240,66 | 271.594,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.216.685,77 | 4.181.362,80 | 14.065,14 | 13.033.658,56 | 8.852.295,76 | 63.881,45 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.646.412,35 | 96.870.681,53 | 1.126.842,76 | 95.261.740,59 | -1.608.940,94 | 1.162.477,97 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.723.233,48 | 4.459.768,47 | -1.126.842,76 | 31.744.595,06 | 27.284.826,59 | -1.162.477,97 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.424.878,82 | 4.936.290,00 | 0,00 | 3.934.090,28 | -1.002.199,72 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.650.254,81 | 2.010.000,00 | 0,00 | 4.326.653,24 | 2.316.653,24 | 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 | 220.173,56 | 800.500,00 | 0,00 | 154.437,35 | -646.062,65 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.295.307,19 | 7.746.790,00 | 0,00 | 8.415.180,87 | 668.390,87 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.859.262,40 | 6.800.000,00 | 0,00 | 4.268.012,21 | -2.531.987,79 | 1.000.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.209.582,93 | 20.086.461,64 | 1.792.109,66 | 5.906.176,91 | -14.180.284,73 | 1.669.970,45 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.339.009,62 | 6.064.284,07 | 1.541.479,31 | 2.434.847,12 | -3.629.436,95 | 1.237.865,39 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 37.999.998,36 | 2.438.070,00 | 0,00 | 28.001.981,69 | 25.563.911,69 | 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 | 58.407.853,31 | 35.388.815,71 | 3.333.588,97 | 40.611.017,93 | 5.222.202,22 | 3.907.835,84 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -52.112.546,12 | -27.642.025,71 | -3.333.588,97 | -32.195.837,06 | -4.553.811,35 | -3.907.835,84 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -25.389.312,64 | -23.182.257,24 | -4.460.431,73 | -451.242,00 | 22.731.015,24 | -5.070.313,81 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 448.496,25 | 116.720,00 | 0,00 | 116.725,57 | 5,57 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.012.550,00 | 612.550,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 448.496,25 | -283.280,00 | 0,00 | -895.824,43 | -612.544,43 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -24.940.816,39 | -23.465.537,24 | -4.460.431,73 | -1.347.066,43 | 22.118.470,81 | -5.070.313,81 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 50.232.116,08 | 27.291.299,69 | 0,00 | 27.291.299,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41) | 27.291.299,69 | 3.825.762,45 | -4.460.431,73 | 25.944.233,26 | 22.118.470,81 | -5.070.313,81 |

III.

Haushaltssatzung der Stadt Verl

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2024

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.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 109.603.065 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 121.939.835 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 104.016.510 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 108.703.805 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.355.140 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 60.304.005 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 35.124.802 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 150.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

34.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

35.050.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

12.336.770 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

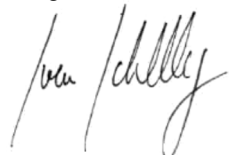
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 | 355 v. H. |

Verl, den 13.11.2023

aufgestellt:



Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:



Thorsten Herbst
Erster Beigeordneter

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.

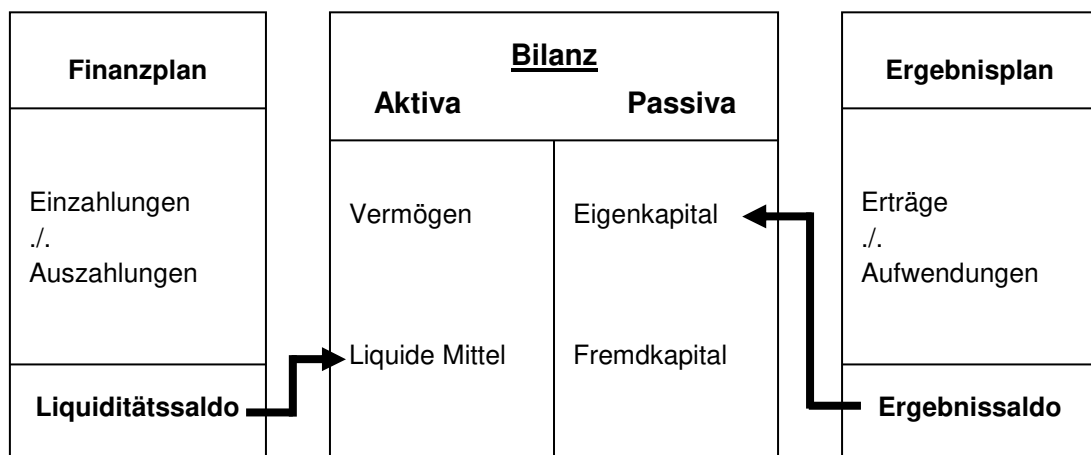
V. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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 2024 weist einen Jahresfehlbetrag aus und ist damit nicht ausgeglichen, eine Deckung aus der Ausgleichsrücklage ist erforderlich. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 (2025 – 2027) 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 2024

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 2024 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 2022 und den Ansätzen des Jahres 2023 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2022 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 2024

VI. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024

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 2024

| Gesamtergebnisplan in EURO | | Gesamtfinanzplan in EURO | |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Erträge | 108.978.740 | Einzahlungen | 104.016.510 |
| Aufwendungen | 121.248.835 | Auszahlungen | 108.703.805 |
| Ordentliches Ergebnis | -12.270.095 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.687.295 |
| | | <u>Investitionen</u> | |
| Finanzerträge | 624.325 | Einzahlungen | 22.355.140 |
| Finanzaufwendungen | 691.000 | Auszahlungen | 60.304.005 |
| Finanzergebnis | -66.675 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.948.865 |
| Jahresergebnis (Fehlbetrag) | -12.336.770 | Finanzmittel-Fehlbetrag | -42.636.160 |
| | | Kreditaufnahmen | 35.000.000 |
| | | Rückflüsse v. Ausleihungen | 124.802 |
| | | Tilgung von Darlehen | 150.000 |
| | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 34.974.802 |
| | | Änderung Finanzmittelbestand | -7.661.358 |
| Hebesätze: | | Verpflichtungsermächtigungen | 35.050.000 |
| Grundsteuer A | 90 v.H. | | |
| Grundsteuer B | 170 v.H. | | |
| Gewerbesteuer | 355 v.H. | | |

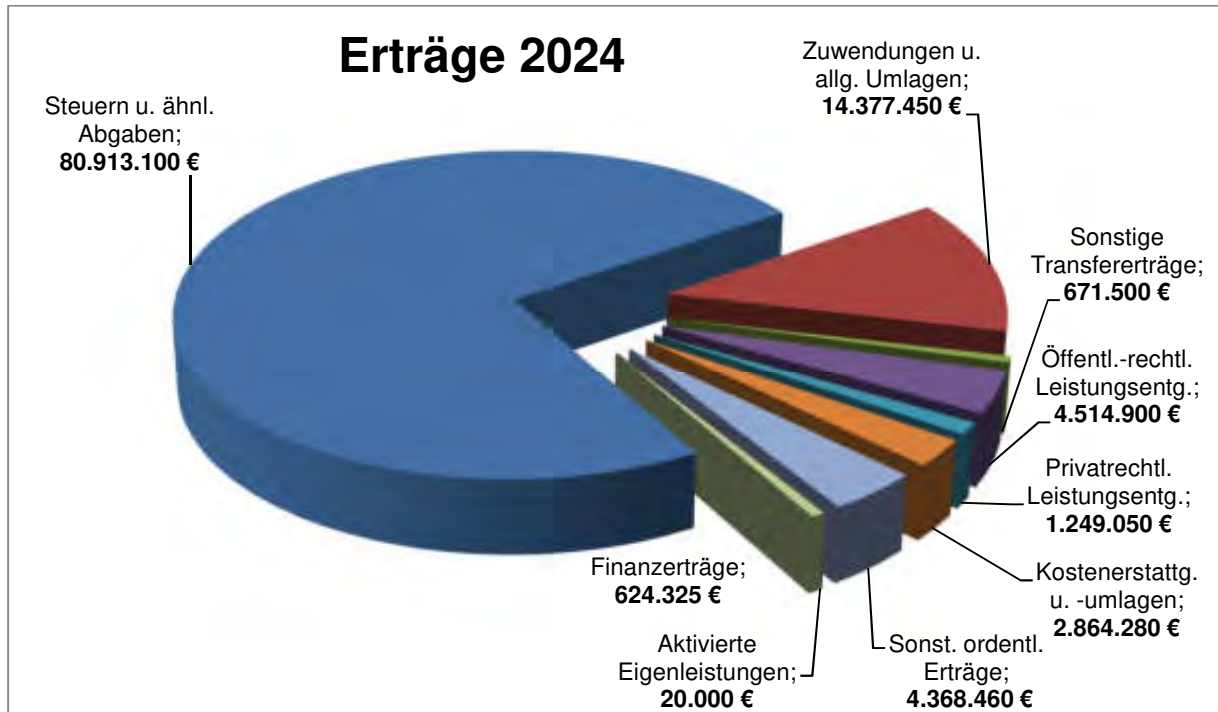
2.2 Gesamtergebnisplan

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 2024 auf 109.603.065 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 108.978.740 € und auf die Finanzerträge 624.325 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



| Ertragsarten | Erträge 2024 in EUR | Anteil |
|---|------------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 80.913.100 | 73,8% |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 14.377.450 | 13,1% |
| Sonstige Transfererträge | 671.500 | 0,6% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.514.900 | 4,1% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.249.050 | 1,1% |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.864.280 | 2,7% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.368.460 | 4,0% |
| Aktiverte Eigenleistungen | 20.000 | 0,0% |
| Ordentliche Erträge | 108.978.740 | 99,4% |
| Finanzerträge | 624.325 | 0,6% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,0% |
| Summe aller Erträge | 109.603.065 | 100,0% |

Gegenüber dem Ergebnisplan 2023 ergibt sich eine Veränderung um -186.945 € (-0,2 %) geringerer Erträge im Haushaltsjahr 2024. Bezogen auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich somit folgendes Bild:

| Ertragsarten | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2024 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 84.432.400 | 80.913.100 | -3.519.300 | -3,2 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 13.117.800 | 14.377.450 | 1.259.650 | 1,1 |
| Sonstige Transfererträge | 1.185.500 | 671.500 | -514.000 | -0,5 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.448.550 | 4.514.900 | 66.350 | 0,0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.118.550 | 1.249.050 | 130.500 | 0,1 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 1.832.090 | 2.864.280 | 1.032.190 | 0,9 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.142.250 | 4.368.460 | 1.226.210 | 1,1 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| Finanzerträge | 492.870 | 624.325 | 131.455 | 0,1 |
| Summe | 109.790.010 | 109.603.065 | -186.945 | -0,2 |

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:

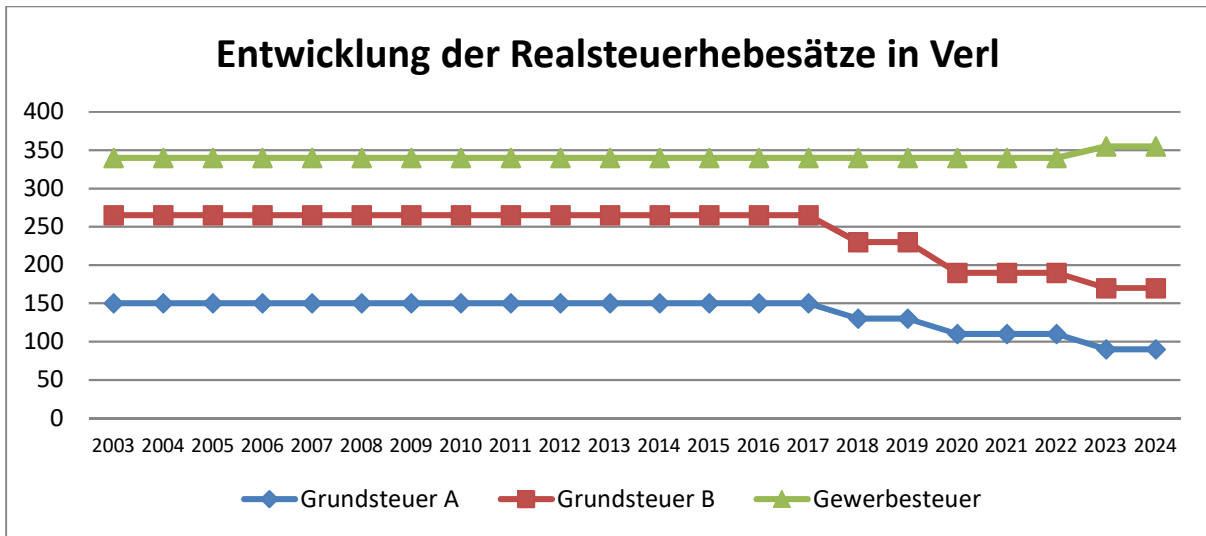
| Steuern und ähnliche Abgaben | Ansatz 2024 in EUR | Anteil |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Grundsteuer A | 50.900 | 0,1% |
| Grundsteuer B | 2.037.000 | 2,5% |
| Gewerbesteuer | 57.500.000 | 71,1% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.594.000 | 18,0% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.874.900 | 6,0% |
| Vergnügungssteuer | 131.200 | 0,2% |
| Hundesteuer | 53.000 | 0,1% |
| Leistungen Familienleistungsausgleich | 1.672.100 | 2,0% |
| Summe | 80.913.100 | 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.

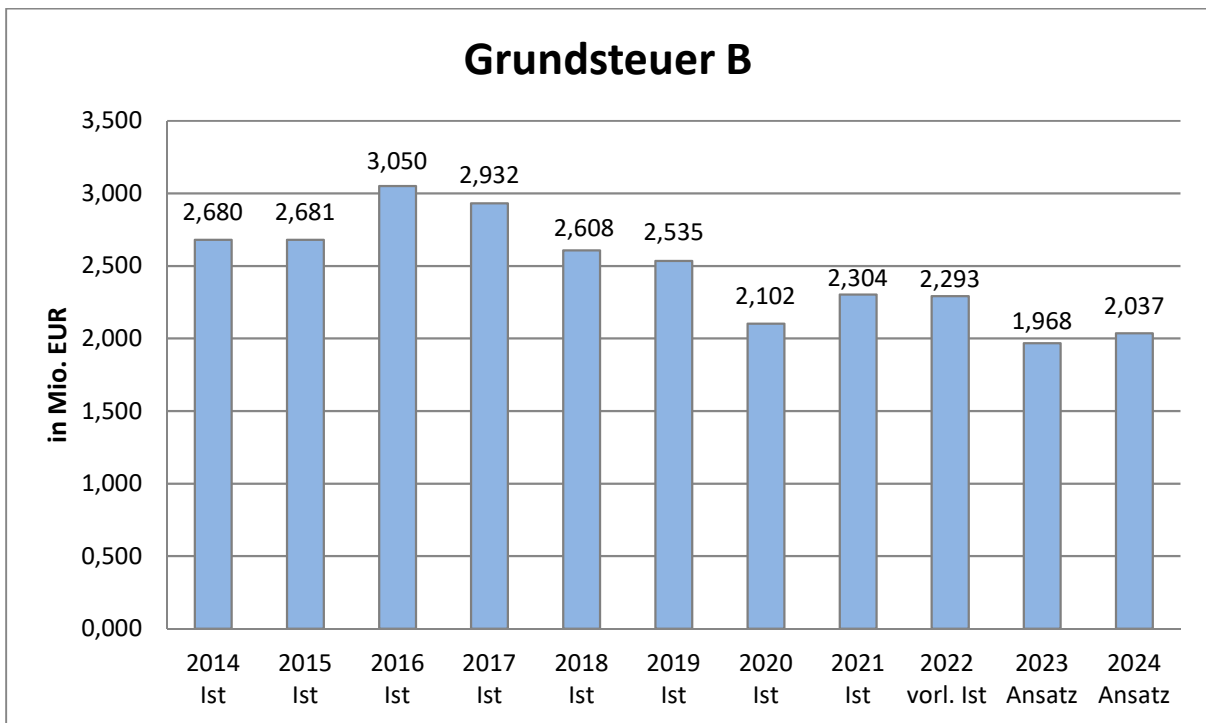
Diese vier Ertragsarten stellen mit rund 79,0 Mio. € in 2024 knapp 72,1 % der städtischen Erträge sicher. Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt der Stadt Verl stets sehr stark abhängig ist von Erträgen, die maßgeblich externen Einflüssen unterliegen. Besonders gilt dies für die Ertragsart 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 2023 aus. Ukrainekrieg, Energiemangellage, Preiserhöhungen und Absatzverluste führen zu Herabsetzungen in Millionenhöhe bei den Gewerbesteuervorauszahlungen. Ein 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 in 2018, 2020 und 2023 gesenkt. Der Hebesatz für Gewerbesteuer wurde 2023 erstmalig nach 20 Jahren um 15 Prozentpunkte angehoben. Für das Jahr 2024 sind keine Änderungen bei den Hebesätzen geplant.

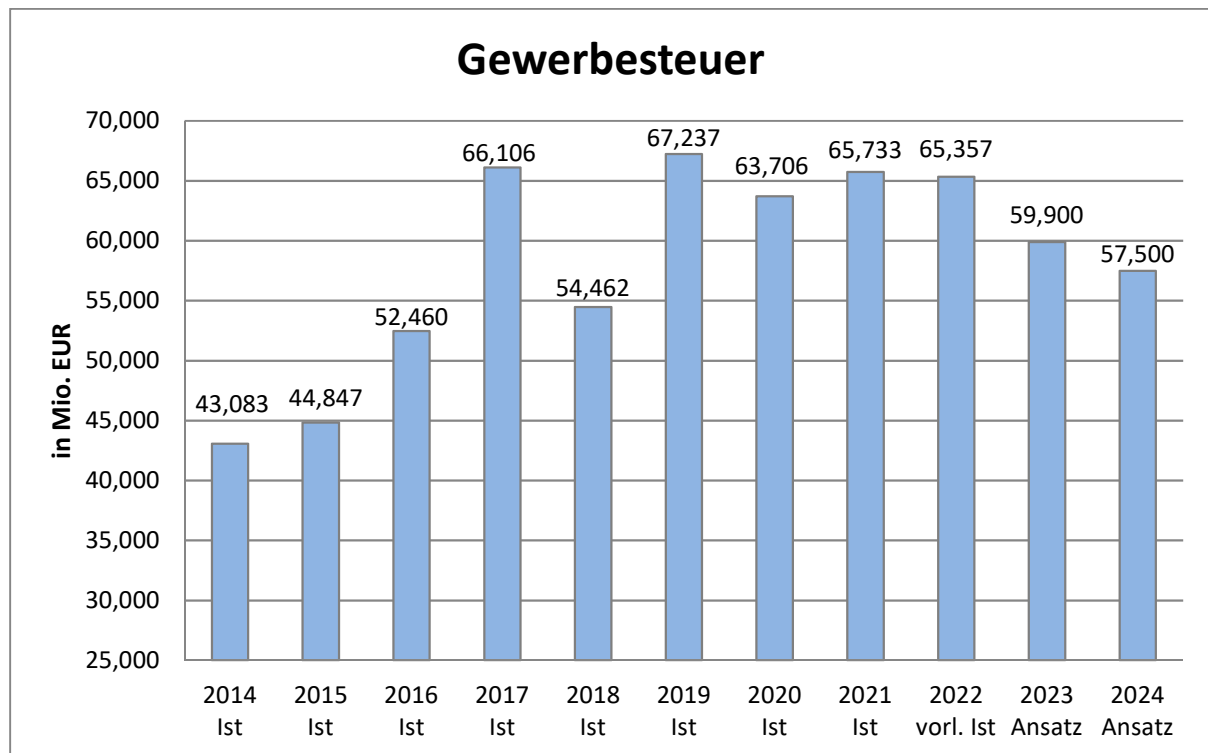


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Der Hebesatz wurde in 2018 um rd. 13,2 % von 265 v.H. auf 230 v.H., in 2020 um rd. 17,4 % von 230 v.H. auf 190 v.H. und in 2023 um rd. 10,5 % von 190 v.H. auf 170 v.H. gesenkt.

Durch die niedrigen Hebesätze bei der Grundsteuer B werden nicht nur die Wohnungseigentümer und Mieter sondern auch Gewerbetreibende in Verl entlastet.

In Ostwestfalen hat die Stadt Verl in 2023 mit 190 v.H. den niedrigsten Hebesatz, gefolgt von der Gemeinde Harsewinkel, die 2023 einen Hebesatz von 260 v.H. festgesetzt hat. Im Vergleich dazu liegt der höchste Hebesatz bei 660 v.H. (Stadt Bielefeld).

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, interkommunale Gewerbegebiete oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer unmittelbar deutlich auswirken. Aktuell zeigt sich, dass auch der Ukrainekrieg, die deutlich gestiegenen Energiepreise, die erwartete Energiemangellage und ein geändertes Nachfrage- und Konsumverhalten erheblichen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuererträge haben.

Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen. In den Jahresergebnissen sind jeweils Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten: Zum Beispiel belaufen sich die Gewerbesteuererträge 2019 auf 67.237.491,33 €. Davon 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 bis in das Veranlagungsjahr 2004 zurückreichen.

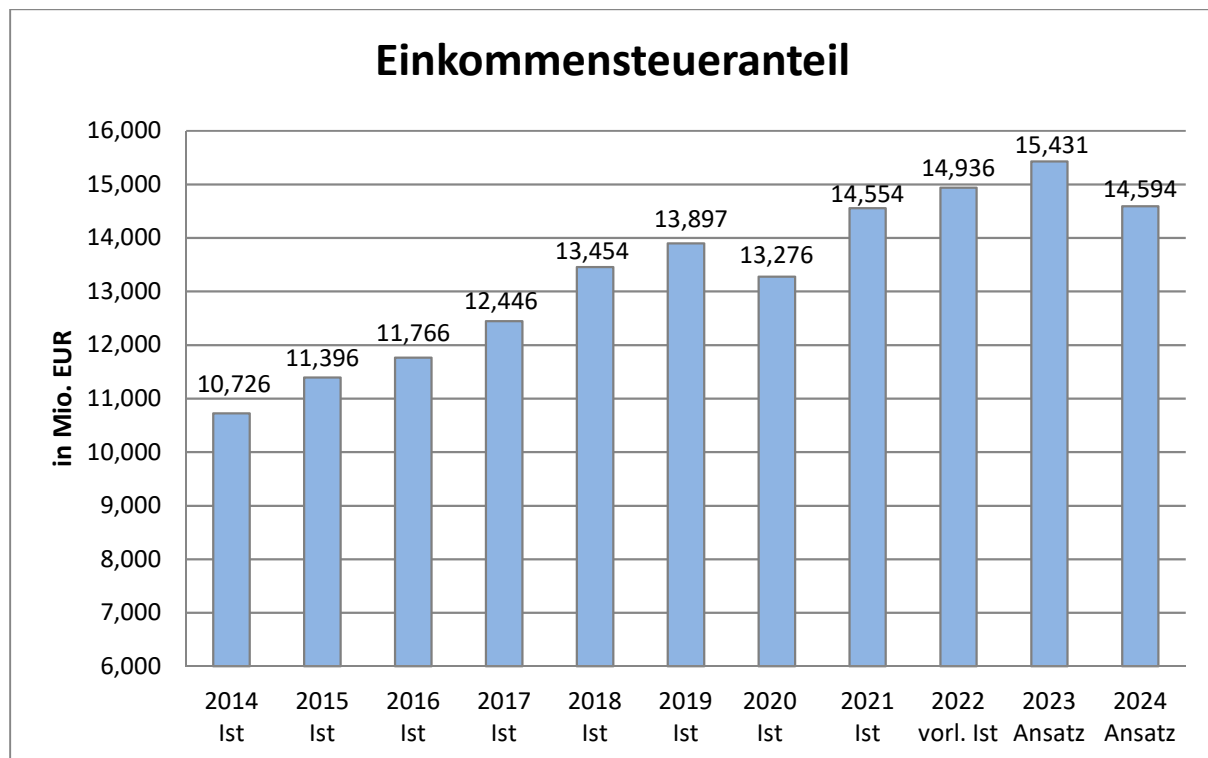
Während sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge entgegen aller Erwartungen quasi nicht ausgewirkt hat, gibt es nun für 2023 Herabsetzungen im Bereich der Gewerbesteuer in Millionenhöhe. Die wirtschaftliche Lage der Verler Unternehmen wird dabei negativ durch den Ukrainekrieg, die steigenden Preise, die Unsicherheit bei der Energieversorgung und die damit verbundenen Änderungen bei den Nachfragen auf den Absatzmärkten beeinflusst.

Bereits im Haushaltsplan 2023 mussten trotz einer Erhöhung des Hebesatzes vergleichsweise niedrige Gewerbesteuererträge ausgewiesen werden. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2023 liegt bei 59,9 Mio. €. Dieser Wert kann voraussichtlich nicht mehr realisiert werden. Die bereits vorliegenden Herabsetzungen wirken sich allerdings auch auf die Gewerbesteuererträge für 2024 ff aus. Für das Jahr 2024 kann daher nur noch mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 57,5 Mio. € gerechnet werden. Das sind 2,4 Mio. € weniger als in 2023. Diese Mindererträge wirken sich unmittelbar auf das Jahresergebnis aus.

2023 wurde nach 20 Jahren der Hebesatz für Gewerbesteuer um 15 Prozentpunkt auf 355 Prozentpunkte erhöht. Trotz dieser Erhöhung des Hebesatzes ist Verl in Ostwestfalen immer noch die Kommune mit dem niedrigsten Hebesatz. Im Hebesatz-Vergleich liegt Verl 2023 vor Schloß Holte-Stukenbrock und Harsewinkel (mit jeweils 370 v.H.). Den höchsten Hebesatz für Gewerbesteuer hat 2023 die Stadt Bielefeld mit 480 v.H.!

Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für zahlreiche Umlageberechnungen u. ä. angewandt wird, liegt in 2024 bei 416 v.H. (Eckpunkte GFG 2024).

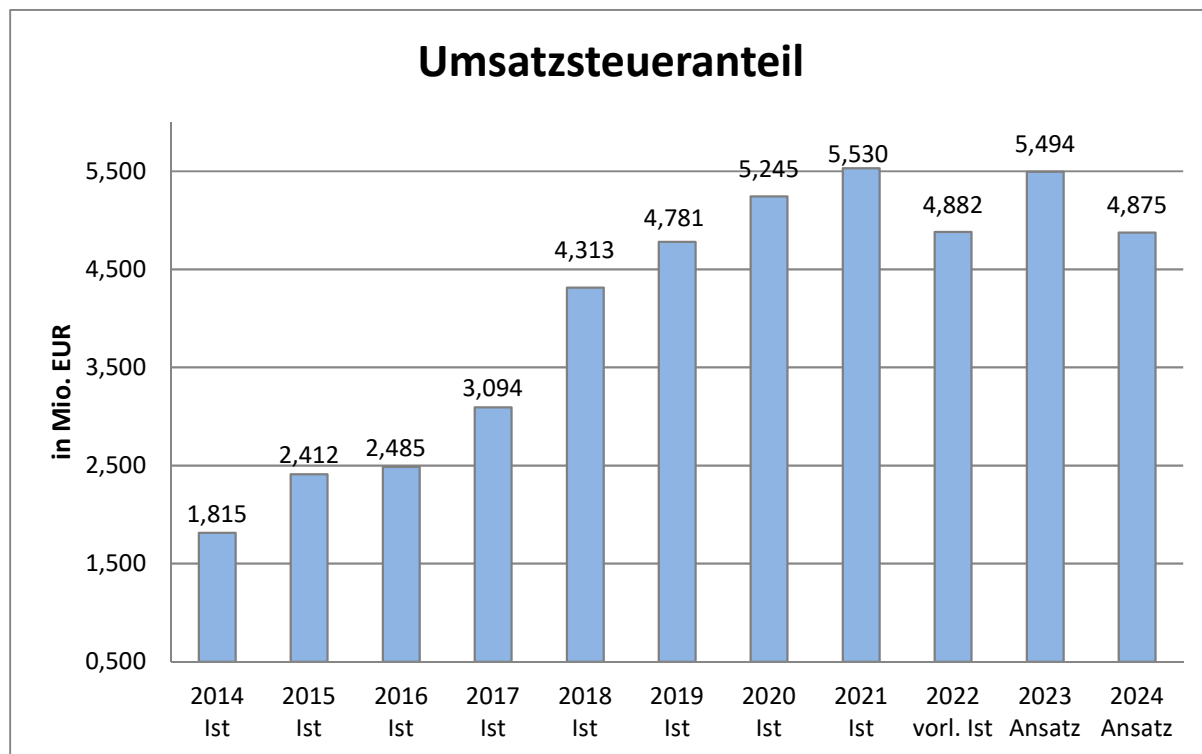
Auch die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer haben spürbaren Auswirkungen auf dem Gesamthaushalt der Stadt Verl:



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 Modellrechnung zum GFG 2024 geht von einem niedrigeren Einkommensteueranteil (-836.700 €) aus. Dies hat, wie die geringeren Gewerbesteuererträge, unmittelbare negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in Verl für das Jahr 2024 und auch für die Folgejahre.

Die Planwerte für die Jahre 2025 bis 2027 werden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.



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

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 ergibt sich für Verl für das Haushaltsjahr 2024 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 4,875 Mio. €. Der Wert liegt 619.100 € unter dem Wert des Jahres 2023.

Dies hat, wie die geringeren Gewerbesteuererträge und der niedrigere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, unmittelbare negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in Verl für das Jahr 2024, aber auch auf die Folgejahre.

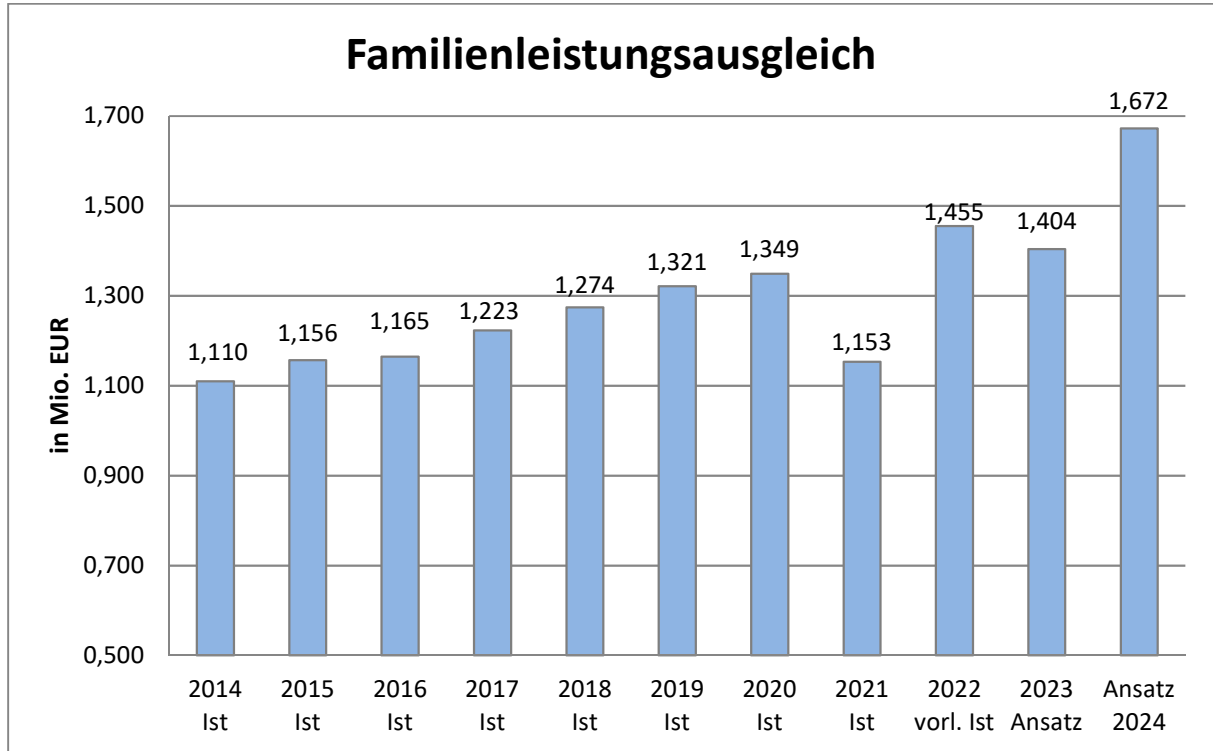
Die Planwerte für die Jahre 2025 bis 2027 werden ebenfalls vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

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 2024 bis 2027 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 2024 Erträge in Höhe von 131.200 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten.



Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2024 Erträge in Höhe von 1.672.100 € (Vorjahr: 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 (Modellrechnung zum GFG 2024) in Form des Familienleistungsausgleichs.

Die Planwerte für die Jahre 2025 bis 2027 werden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden zum einen die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen dargestellt, zum anderen die im Haushaltsjahr zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse.

Schlüsselzuweisungen:

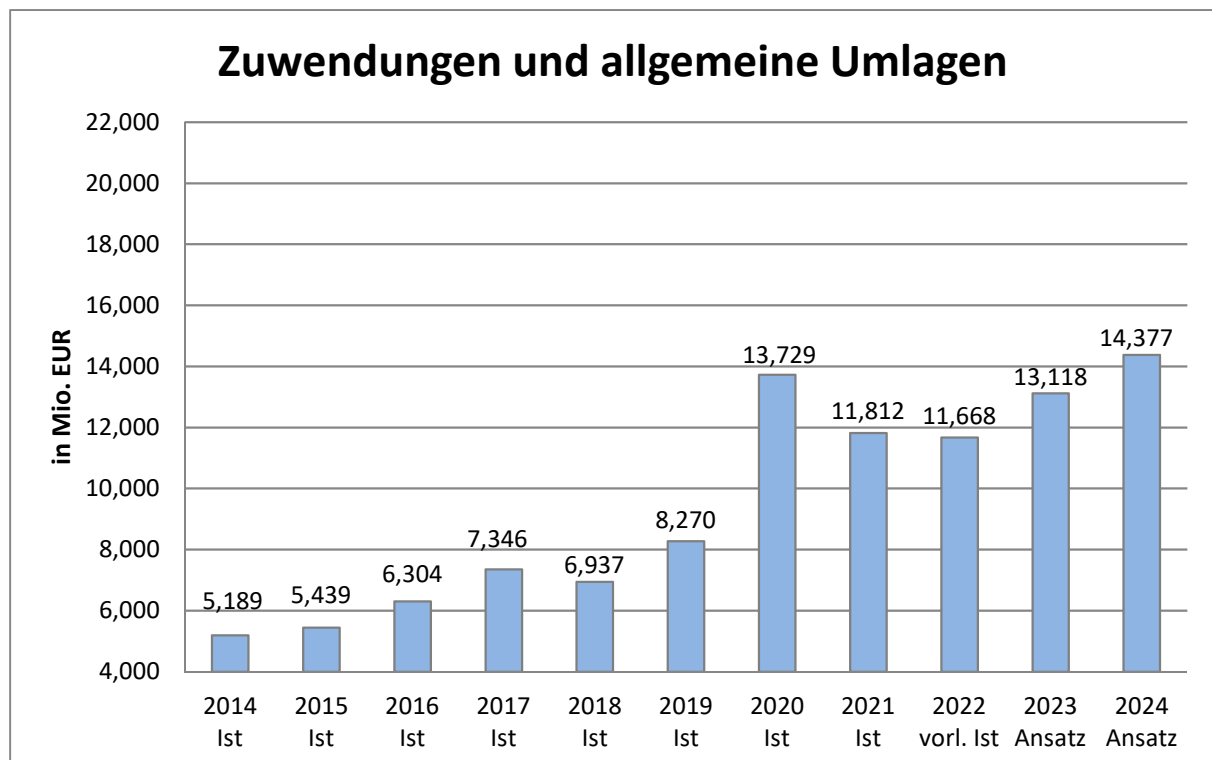
Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ebenfalls bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der 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 Modellrechnung zum GFG 2024 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen in Verl fiktiv 46.777.878 € (Vorjahr: 44.977.390 €). Dieser Belastung steht eine fiktive Steuerkraft in Höhe von 96.297.690 € (Vorjahr: 109.269.181 €) gegenüber. Somit ist die eigene fiktive Steuerkraft der Stadt Verl ungeachtet der tatsächlichen Ausgabenlast um 49.519.812 € (Vorjahr: 64.291.791€) höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2024 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.

Die durchschnittliche Ausgabenbelastung ist somit, wie in den Vorjahren, gestiegen. Bemerkenswert ist, dass die fiktive Steuerkraft erstmalig seit Jahren gesunken ist und zwar um deutlich spürbare 12,97 Mio. €. Dies kann als Hinweis gedeutet werden, dass im Bereich Steuerkraft der Zenit erreicht ist.



In der vorstehenden Grafik sind die Erstattungen der Einheitslasten nicht mit abgebildet. Dabei handelte es sich um einen Ausgleich des Landes auf Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG). Bis 2019 mussten sich die Gemeinden an den finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit zunächst über einen erhöhten Vervielfältiger bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage beteiligen (vgl. Ziffer 2.2.2.4 Transferaufwendungen – Gewerbesteuerumlage). Die Abrechnung erfolgte innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres, letztmalig 2021 für 2019 im Rahmen der Erstattung der Einheitslasten“.

Breitbandförderung, Glasfaserausbau, „dunkelgraue Fleckenförderung“

In 2024 stehen der Bundesförderung in Höhe von 3,2 Mio. € Aufwendungen seitens der Stadt Verl in Höhe von 4,0 Mio. € gegenüber. Die Förderquote liegt somit bei 80 %.

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 allgemeine 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 2024 hierfür bereitstellt, erhält die Stadt Verl 297 T€ (Vorjahr 297 T€).

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:

| Beschreibung | Ansatz 2024 in EUR |
|--|-------------------------------|
| KiBiz-, Betreuungs-, Verfügungs-, Integrationspauschalen u.a. (Kita) | 7.360.000 |
| Betreuung Offene Ganztagschule (Grundschulbereich) | 735.000 |
| Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung (Jugendhilfe) | 104.000 |
| Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen (weiterführende Schulen) | 60.000 |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 297.400 |
| Summe | 8.556.400 |

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. 2023 musste wegen der gestiegenen Anzahl von betreuten Jugendlichen der Ansatz für Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beim Produkt 3631 erhöht werden. Allen Erträgen stehen entsprechende und in der Regel darüber hinaus gehende Aufwendungen gegenüber.

| Sonstige Transfererträge | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0,00 | 650.000 | 300.000 |
| Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen | 186.101,17 | 500.000 | 300.000 |
| Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen | 48.005,86 | 35.500 | 71.500 |
| Summe | 234.107,03 | 1.185.500 | 671.500 |

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. 4,5 Mio. € (Vorjahr: 4,4 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 Erträge sind mit rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) leicht gestiegen.

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 werden hier die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Verl an die Stadt für erbrachte Verwaltungsleistungen in Höhe von rd. 593,6 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 um 1 Mio. € gestiegen. Die größte Position stellen hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit 1,2 Mio. € dar.

Ferner sind hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,5 Mio. € enthalten. Diesen Erträgen stehen sonstige ordentliche Aufwendungen aus Wertverände-

rungen bei Sachanlagen, u.a. Abgang von Grundstücken in Höhe von 2,5 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.

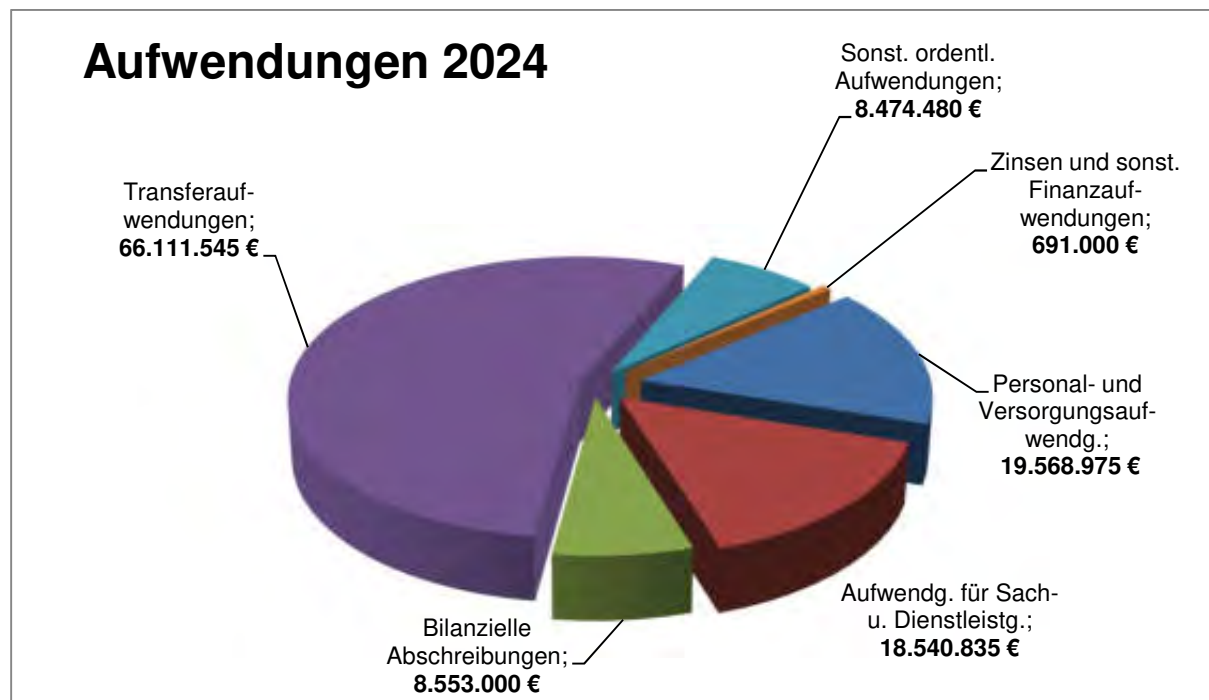
2.2.1.8 Finanzerträge

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. Allerdings 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 2024 auf insgesamt 121.939.835 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 121.248.835 € und auf Zinsen sowie Finanzaufwendungen 691.000 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

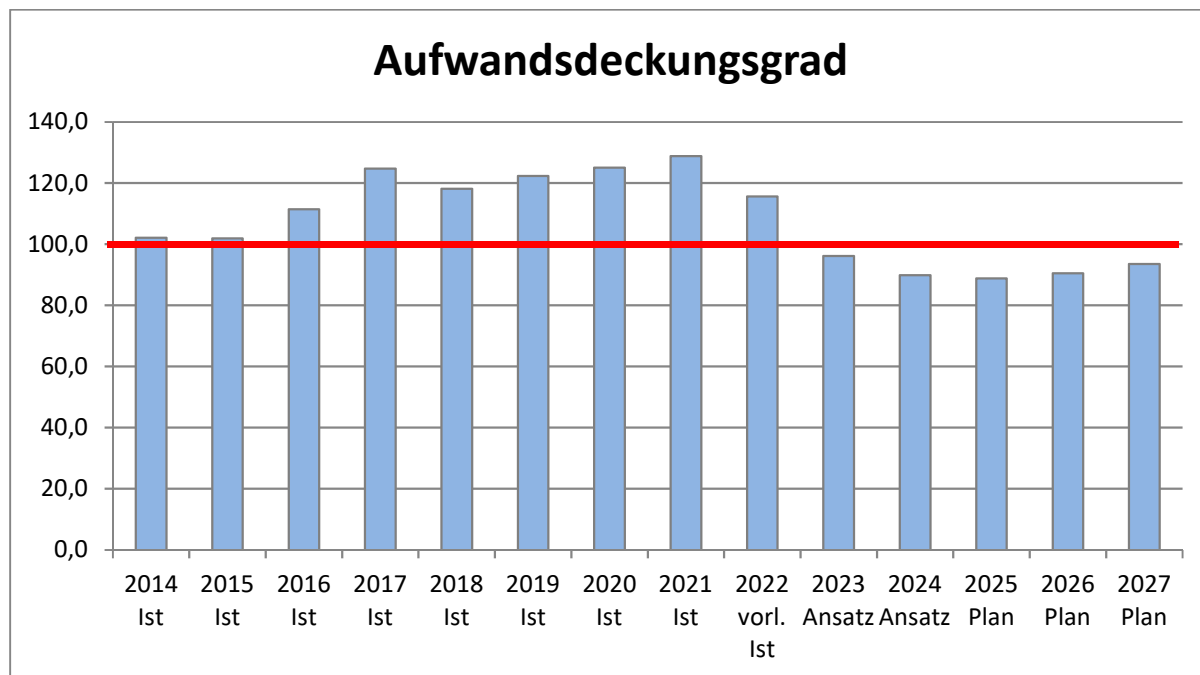


| Aufwandsarten | Aufwendungen 2024 in EURO | Anteil |
|---|------------------------------|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.568.975 | 16,05% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.540.835 | 15,20% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.553.000 | 7,01% |
| Transferaufwendungen | 66.111.545 | 54,22% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.474.480 | 6,95% |
| Ordentliche Aufwendungen | 121.248.835 | 99,43% |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 691.000 | 0,57% |
| Summe aller Aufwendungen | 121.939.835 | 100,00% |

Gegenüber dem Ergebnisplan 2023 ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Veränderung um 8.107.695 € (+7,1 %) an Aufwendungen. Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsarten | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2024 in € | Abweichung | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Personalaufwendungen | 16.938.180 | 18.694.900 | 1.756.720 | 1,55 |
| Versorgungsaufwendungen | 873.050 | 874.075 | 1.025 | 0,00 |
| Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg. | 14.494.160 | 18.540.835 | 4.046.675 | 3,55 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.753.000 | 8.553.000 | 800.000 | 0,70 |
| Transferaufwendungen | 67.065.600 | 66.111.545 | -954.055 | -0,84 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.538.150 | 8.474.480 | 1.936.330 | 1,70 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 170.000 | 691.000 | 521.000 | 0,46 |
| Summe | 113.832.140 | 121.939.835 | 8.107.695 | 7,12 |

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen in 2024 durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Aufwandsdeckungsgrad entwickelt sich im Zeitverlauf in Verl wie folgt:



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

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. Dies ist leider seit 2023 für alle Planjahre nicht mehr so gegeben.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind im Haushaltsjahr 2024 die Personalaufwendungen (+1,7 Mio. €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 4,0 Mio. €), die bilanziellen Abschreibungen (+ 0,8 Mio. €) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,9 Mio. €) deutlich gestiegen. Die Versorgungsaufwendungen sind nahezu unverändert und die Transferaufwendungen sinken, insbesondere wegen der geringeren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

In der obigen Grafik ist ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen bis einschließlich 2022 unterhalb der ordentlichen Erträge liegen. Dies muss auch die Zielsetzung für die kommenden 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



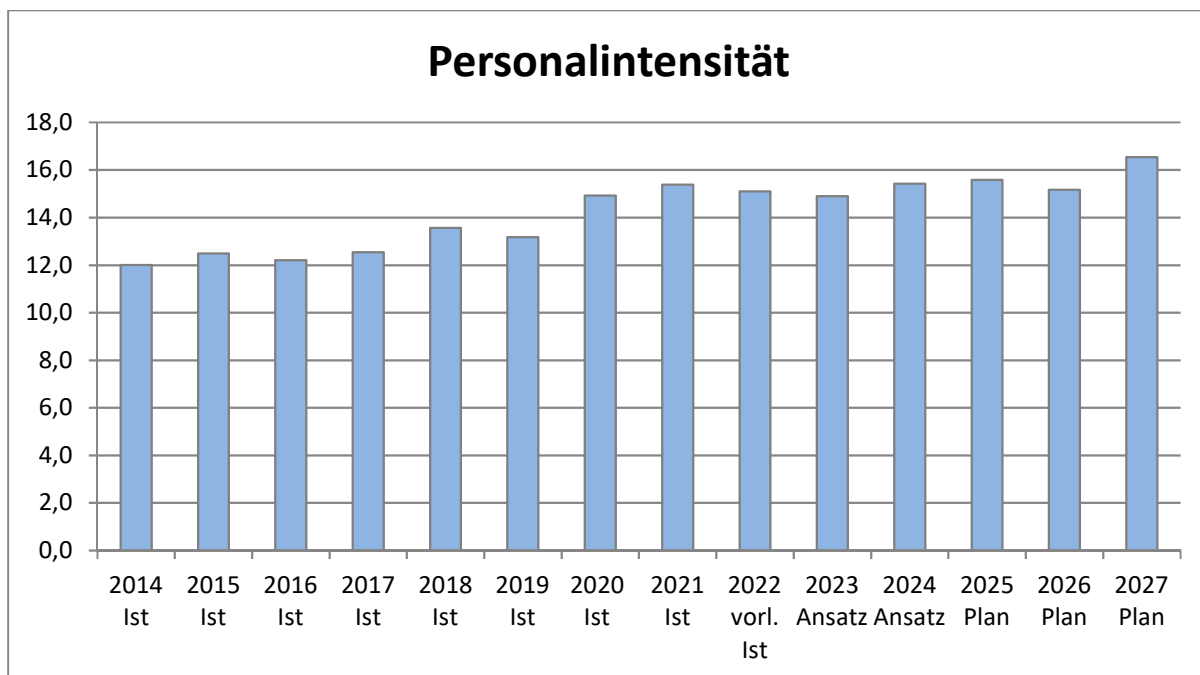
Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2024 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 1.756.720 €. Ergänzende Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den zusätzlichen Ausführungen zum Stellenplan (vgl. XIV. Anlagen).

| Personalaufwendungen | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Tariflich Beschäftigte | | | |
| - Dienstbezüge | 10.382.944,01 | 11.776.500 | 13.070.500 |
| - Versorgungskassenbeiträge | 797.773,32 | 905.400 | 973.600 |
| - Sozialversicherungsbeiträge | 1.909.718,22 | 2.382.200 | 2.659.900 |
| - Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellg. | 30.871,27 | 14.400 | 68.400 |
| => Tariflich Beschäftigte | 13.121.306,82 | 15.078.500 | 16.772.400 |
| Beamte | | | |
| - Dienstbezüge | 1.285.737,76 | 1.421.000 | 1.433.000 |
| - Beihilfen | 74.333,32 | 64.400 | 73.000 |
| - Pensionsrückstellungen | 635.261,00 | 294.300 | 329.700 |
| - Beihilferückstellungen | 0,00 | 79.980 | 86.800 |
| => Beamte | 1.995.332,08 | 1.859.680 | 1.922.500 |
| Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | 15.116.638,90 | 16.938.180 | 18.694.900 |

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

| Versorgungsaufwendungen | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| - Versorgungskassenbeiträge | 632.229,30 | 700.000 | 700.000 |
| - Beihilfen Pensionäre | 145.587,68 | 165.600 | 163.700 |
| - Pensionsrückstellung Pensionäre | 882.269,00 | 0 | 0 |
| - Beihilferückstellung Pensionäre | 377.387,00 | 7.450 | 10.375 |
| | 2.037.472,98 | 873.050 | 874.075 |

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



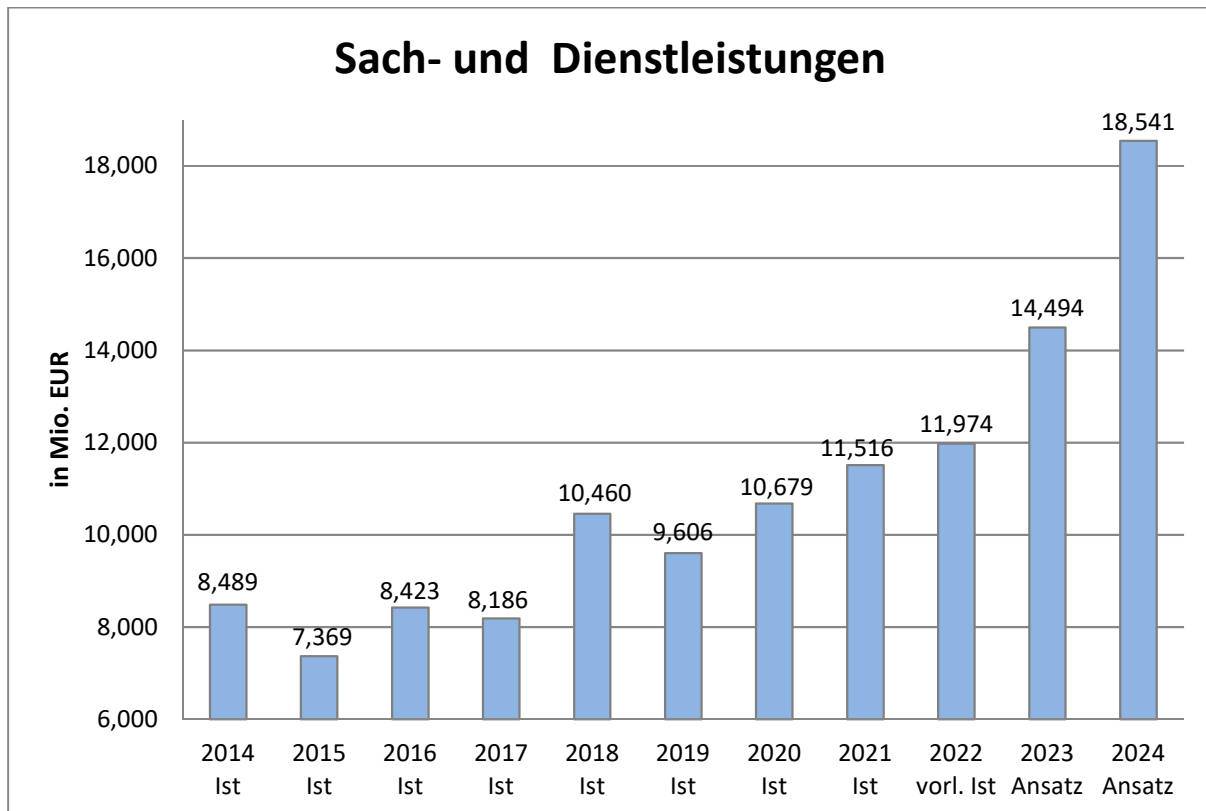
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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 2019 bei 19,38, in 2020 bei 22,16 und in 2021 bei 21,64. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher noch nicht bekannt gegeben (Stand: 06.11.2023).

In Verl steigt die Personalintensität wegen steigender Personalkosten zwar weiter an, liegt aber auch 2024 mit 15,4 % weiterhin deutlich unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

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.

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.

| Sach- und Dienstleistungen | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.155.606,32 | 2.294.000 | 3.476.500 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 641,20 | 1.000 | 1.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen | 613.419,82 | 786.900 | 722.600 |
| Bewirtschaftungskosten | 5.178.930,00 | 6.071.310 | 8.142.400 |
| Unterhaltung von Fahrzeugen | 224.569,11 | 217.200 | 276.500 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 105.484,86 | 169.200 | 178.700 |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 93.414,26 | 171.300 | 174.900 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 895.781,67 | 1.072.000 | 1.095.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 265.168,06 | 451.550 | 503.335 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.441.278,94 | 3.259.700 | 3.969.900 |
| | 11.974.294,24 | 14.494.160 | 18.540.835 |

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (2.751.500 €), die Pflege der Außenanlagen (700.000 €), aber auch die Brückeninstandhaltungen (25.000 €). 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 2024 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 der Sporthalle 1 auf LED und der Austausch der Scheiben der Sektionaltore und des Bodenbelags im Feuerwehrgerätehaus Verl. Nähere Erläuterungen sind zum Produktkonto 1141.521120 aufgeführt.

Bei den Bewirtschaftungskosten entfallen rd. 42 % der Aufwendungen auf Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (3.438.500 €). Die Aufwendungen für Versicherungen sind bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (2.270.000 €), die Straßenbeleuchtung (350.000 €), die Stadtreinigung (160.000 €), der Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.288.000 €) und Werbemittel für den Bereich Stadtmarketing (15.000 €) abgebildet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind in 2024 die Aufwendungen für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen von 825.000 € auf 2.270.000 € gestiegen. Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind zum Produktkonto 5411.524200 aufgelistet.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen sind die Fahrzeuge des Bauhofes (200.000 €) und der Feuerwehr (50.000 €) sowie die Dienstfahrzeuge der Verwaltung (26.500 €) 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 (210.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (220.000 €) enthalten.

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

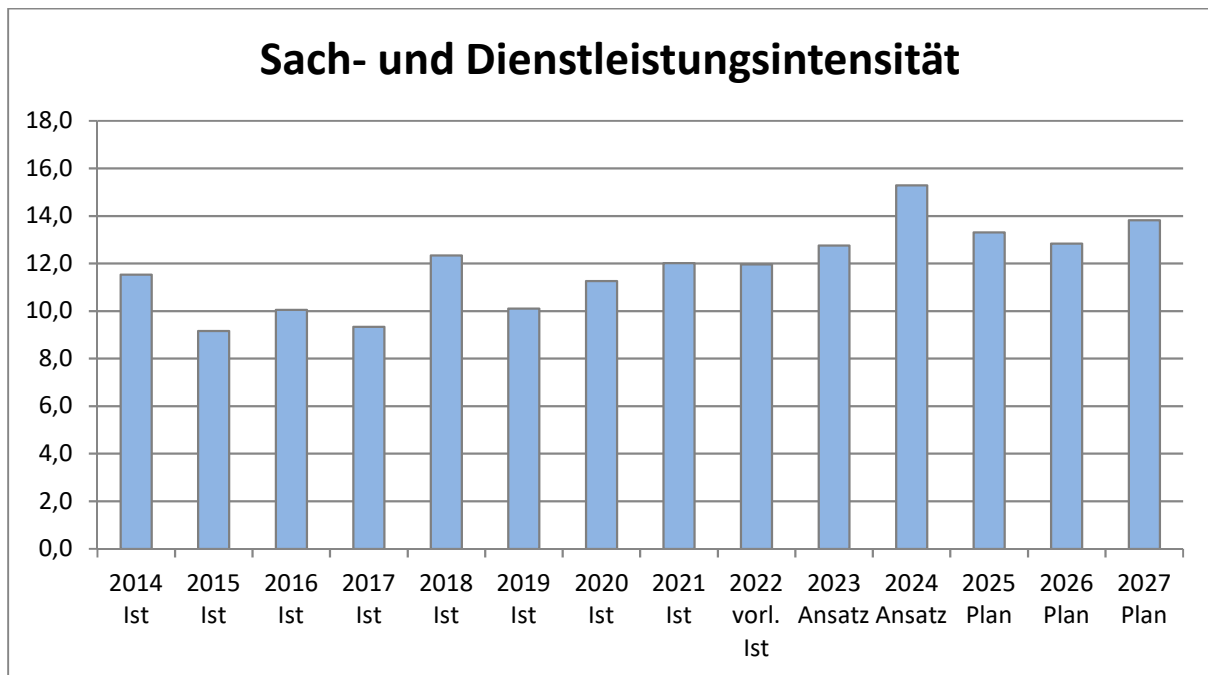
| Schule | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € |
| Grundschule Am Bühlbusch | 9.383,64 | 12.000 | 12.000 |
| Grundschule Marienschule | 6.394,81 | 7.500 | 9.000 |
| Grundschule St. Georg | 5.847,54 | 6.500 | 6.600 |
| Grundschule Kaunitz | 7.620,11 | 8.900 | 8.300 |
| Gesamtschule | 20.632,65 | 68.700 | 71.000 |
| Gymnasium | 43.535,51 | 67.700 | 68.000 |
| | 93.414,26 | 171.300 | 174.900 |

Die Höhe der einzelnen Zuweisungen an die Schulen erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen.

Die Schülerbeförderungskosten (960.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (503.335 €) zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 3.969.900 € 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 4.046.675 € 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:

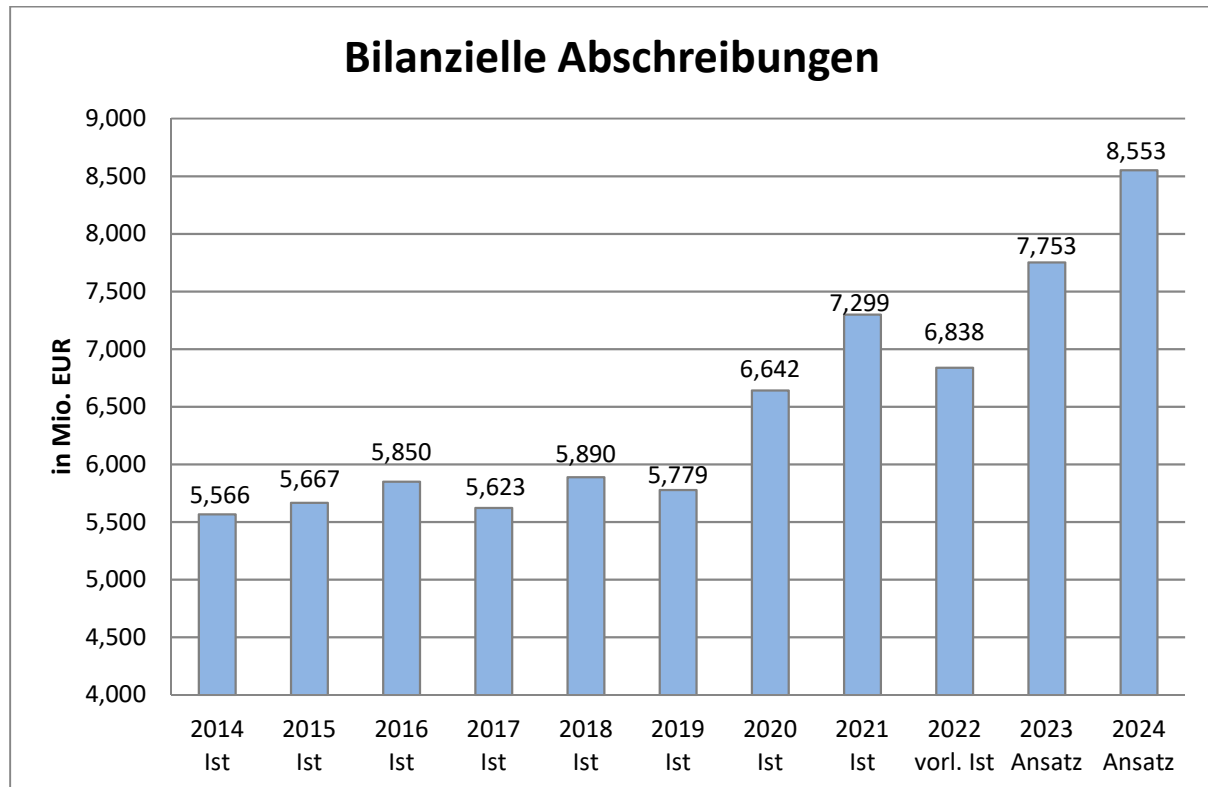


$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zum Vergleich liegt der Median bei mittleren kreisangehörigen Kommunen, veröffentlicht von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), in 2019 bei 16,17, in 2020 bei 15,24 und 2021 bei 15,53. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

Auch diese Kennzahl liegt für Verl in 2024 mit 15,3 % noch unter den Vergleichszahlen der GPA NRW.

2.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Neue Investitionen im städtischen Haushalt führen 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.

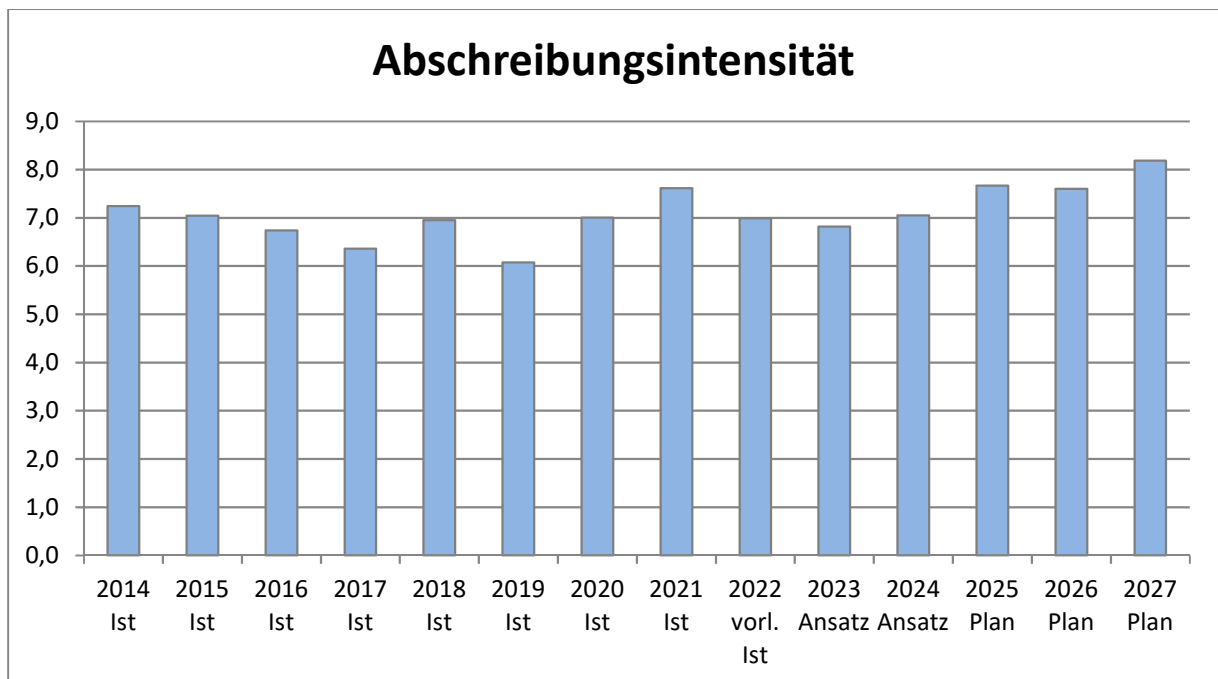
Insgesamt ist in der Grafik erkennbar, dass der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen kontinuierlich anwächst. Das liegt an den umfangreichen Investitionsmaßnahmen sowohl im Bereich des Gebäude- und Straßenbaus als auch im Bereich der investiven Anschaffungen. Im Ergebnis wird der Aufwand für die bilanziellen Abschreibungen das Ergebnis des städtischen Haushaltes in den künftigen Jahren immer deutlicher negativ beeinflussen.

Die höchsten Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen fallen bei den Produkten 1141 (Gebäudemangement) mit 3,7 Mio. € und 5411 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV) mit 1,8 Mio. € an.

In den Jahren 2024 bis 2027 sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 181,7 Mio. € geplant, z.B. für die Erweiterung der OGS an der Grundschule Am Bühlbusch, eine Tiefgarage am Bahnhof, ein Parkhaus am Schulzentrum, den Neubau Feuerwehrgerätehaus Sürenheide, die Erweiterung der Gesamtschule und des Gymnasiums, die Errichtung von Asylbewerberunterkünften, das Freizeitgelände am Schmiedestrang, die Errichtung einer Baseballanlage, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Herstellung/Umgestaltung bzw. den Ausbau von verschiedenen Straßen, die Errichtung von Buswartehäuschen sowie für die Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und der städtischen Immobiliengesellschaft.

Aufgrund dieser Maßnahmen wird der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen in den nächsten Jahren deutlich 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 2019 bei 6,46, in 2020 bei 7,64 und in 2021 bei 7,51. Weitere Vergleichszahlen wurden von der GPA NRW bisher nicht bekannt gegeben.

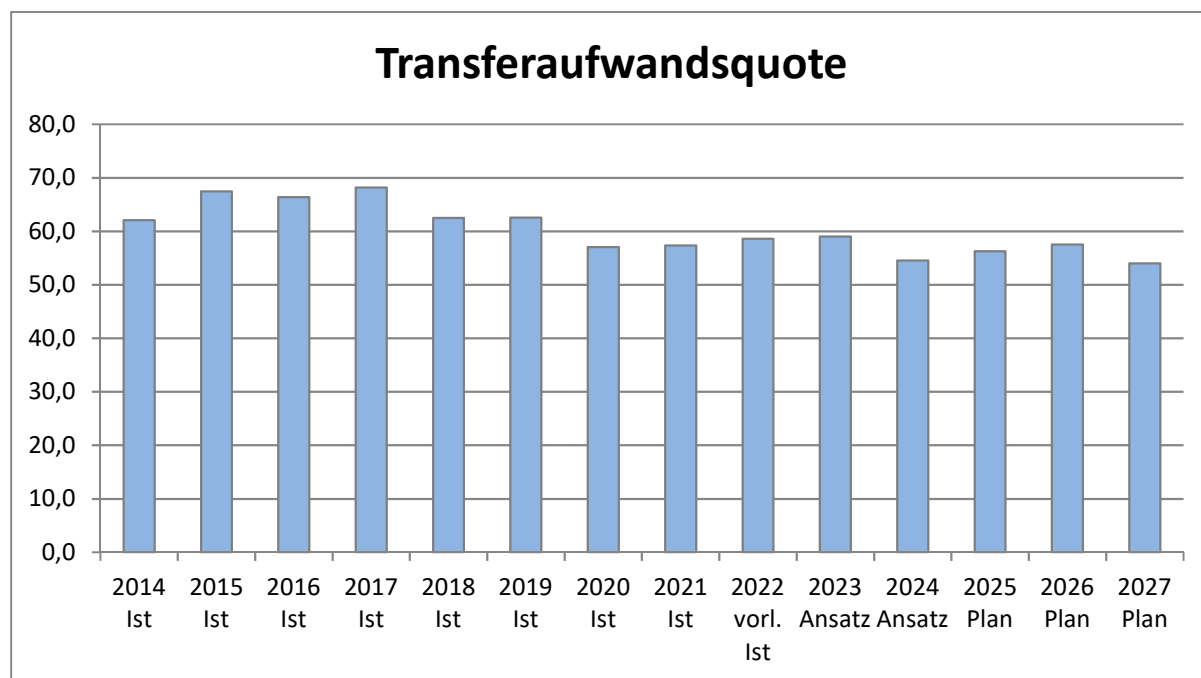
Verl bewegt sich bei der Abschreibungsintensität bis einschließlich 2024 etwas unterhalb des Niveaus der Vergleichswerte der GPA NRW. Das liegt insbesondere an dem hohen Wert der ordentlichen Aufwendungen.

2.2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 66,1 Mio. € bzw. 54,5 % die größte Aufwandsposition bei den ordentlichen Aufwendungen der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

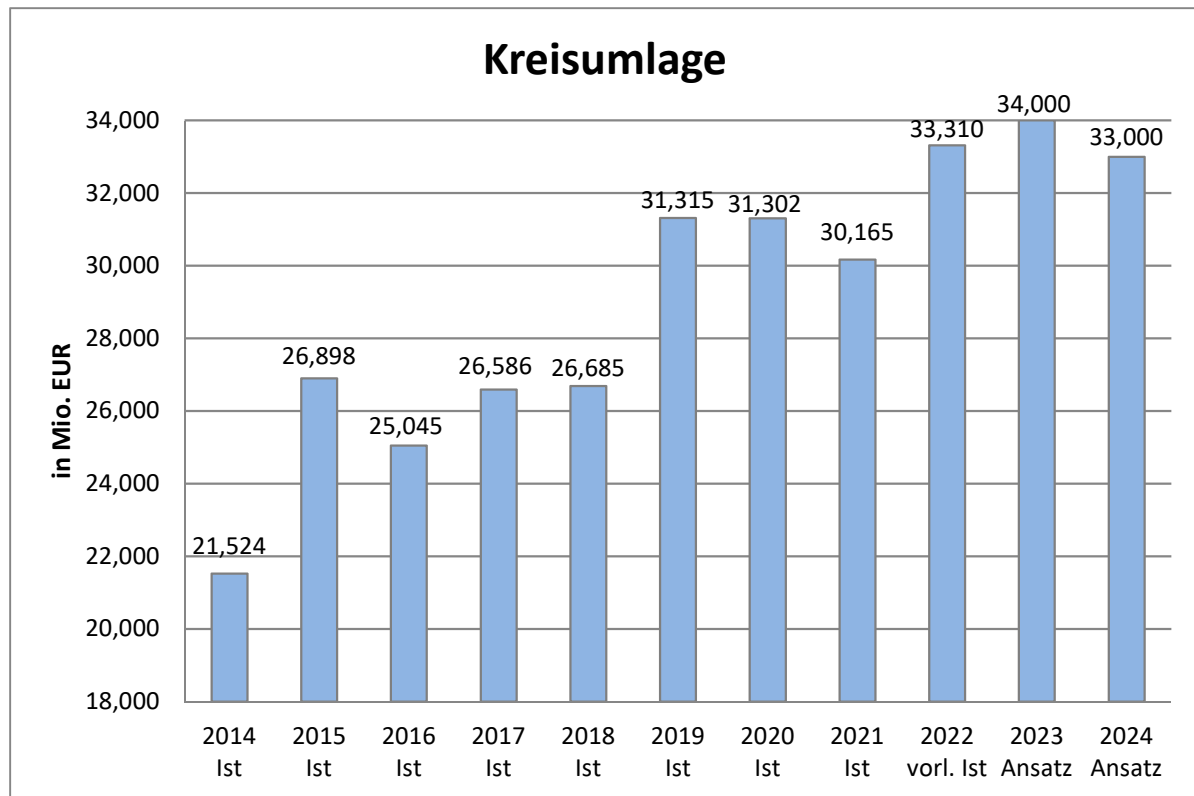
| Transferaufwendungen | vorl. Ist 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Anteil 2024 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Kreisumlage | 33.310.474,00 | 34.000.000 | 33.000.000 | 49,92% |
| Gewerbesteuerumlage | 6.937.242,03 | 5.901.000 | 5.669.050 | 8,57% |
| Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 8.768.452,35 | 9.800.000 | 10.000.000 | 15,13% |
| Transferaufwendungen für Asylbewerber | 1.021.638,73 | 705.000 | 2.130.000 | 3,22% |
| Zuschuss zum Breitbandausbau | 0,00 | 2.686.000 | 4.000.000 | 6,05% |
| Zuschuss zum Gründerzentrum | 0,00 | 3.131.600 | 0 | 0,00% |
| sonstige Transferaufwendungen | 8.645.764,15 | 10.842.000 | 11.312.495 | 17,11% |
| Summe aller Transferaufwendungen | 58.683.571,26 | 67.065.600 | 66.111.545 | 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.

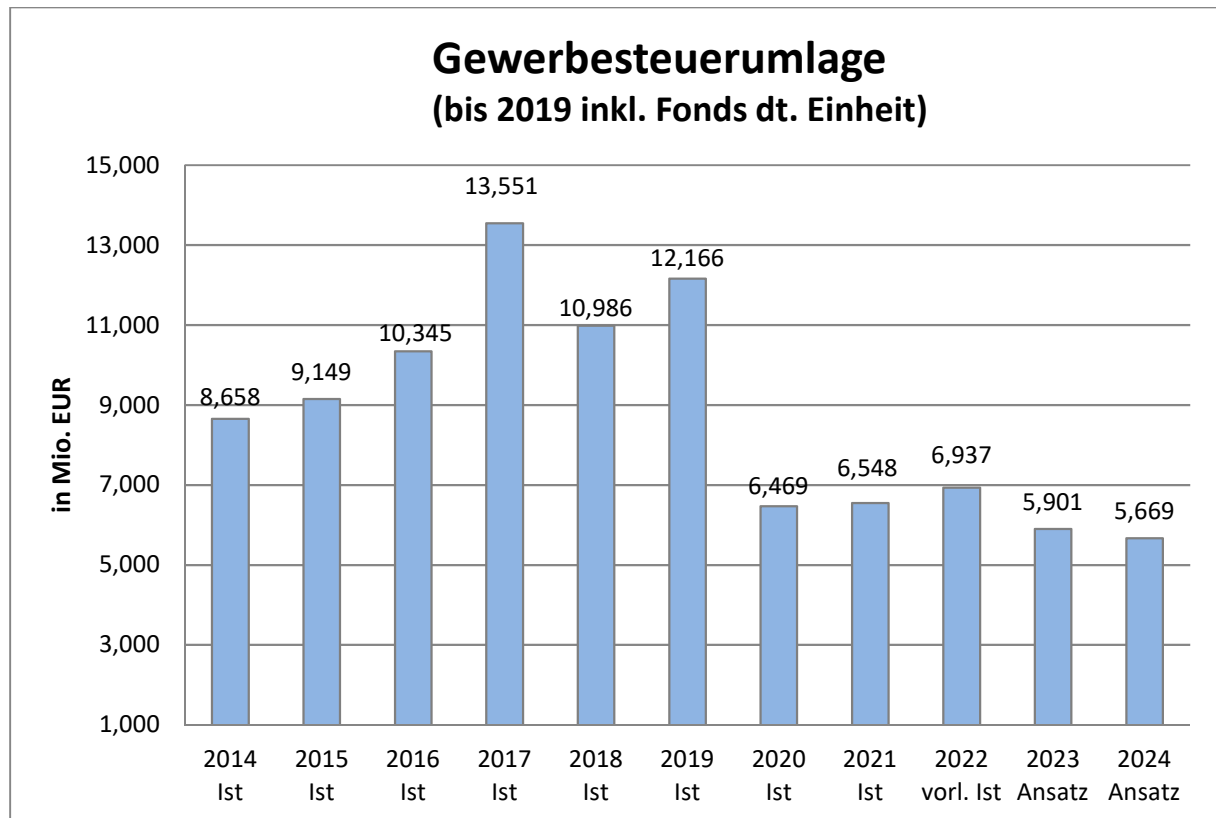


Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage wird jährlich neu festgesetzt. Sie ist einerseits abhängig vom Umlagebedarf des Kreises und andererseits von der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen. Als Berechnungsgrundlage für 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 355 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.

Da die für die Berechnung der Kreisumlage 2024 zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Verl gesunken ist, wird die Kreisumlage voraussichtlich auf einen Wert von 33,0 Mio. € sinken.



Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (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 2024 nach folgendem Schlüssel:

$$\begin{aligned} \text{Gewerbsteuerumlage} &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \\ &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times 35,0 \text{ v.H.}}{355 \text{ v.H.}} \end{aligned}$$

Der Vervielfältiger (inkl. Erhöhungszahlen) hat sich bis 2024 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. |
| 2020-2024 | 35 v.H. |

Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage ist 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 2.2.1.2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erstattung Einheitslasten“ wird verwiesen.

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 546.111 | 481.700 | 422.700 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.360.077 | 1.866.200 | 2.474.400 |
| Geschäftsaufwendungen | 637.990 | 688.400 | 746.700 |
| Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 631.326 | 687.350 | 925.925 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 1.397.136 | 2.660.000 | 3.750.000 |
| Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 743.145 | 154.500 | 154.755 |
| | 5.315.785,18 | 6.538.150 | 8.474.480 |

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.936.330 €. Im Wesentlichen ist die Änderung auf die geplanten Wertveränderungen von Sachanlagen für 2024 in Höhe von 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) und die geplanten Ansätze für Mieten und Pachten in Höhe von knapp 1,0 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) zurückzuführen.

Den Wertveränderungen von Sachanlagen von 2,5 Mio. € stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüber. Der Saldo beträgt 0 € und bildet den Verkauf 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.

Seit 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.

2.2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Erstattungsinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2024 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ausgewiesen. Durch die notwendige Kreditfinanzierung der geplanten investiven Maßnahmen steigen die Zinsaufwendungen ab 2025 signifikant. 2027 belaufen sich die Zinsaufwendungen auf 3,2 Mio. €. Davon entfallen knapp 3,1 Mio. € auf Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

2.2.3 Jahresergebnis 2024

Das geplante negative Jahresergebnis 2024 beträgt -12.336.770 €. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 ergeben sich aus der Planung ebenfalls negative Jahresergebnisse jeweils im zweistelligen Millionenbetrag.

Die ordentlichen Erträge 2024 liegen mit 109,0 Mio. € nur knapp unter den geplanten Erträgen 2023 (109,3 Mio. €).

Signifikant sind auf der Aufwandsseite die deutlich gestiegenen Ansätze bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zahlreiche Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Trägerzuschüsse, Unterhaltungskosten, Abschreibungen) werden in den Folgejahren nur bedingt konsolidierbar sein. Dennoch muss es Ziel sein, in den nächsten Jahren konsolidierend tätig zu werden, um wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können.

Nach § 75 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Im Haushaltsjahr 2024 sind die Erträge deutlich 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 31.12.2022 hat die Ausgleichsrücklage einen Bestand von knapp 165,4 Mio. € haben. In diesem Wert ist das positive Jahresergebnis 2022 noch nicht berücksichtigt, da der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 noch nicht abschließend aufgestellt ist und der Rat der Stadt Verl daher noch keinen Beschluss zur Ergebnisverwendung treffen konnte.

Der Fehlbetrag 2024 in Höhe von 12,3 Mio. € kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt der Haushalt als „strukturell“ ausgeglichen.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht für die Jahre 2024 bis 2027 Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 51.082.767 € vor. Zusammen mit dem für 2023 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 4.042.130 €, ergibt sich rechnerisch eine notwendige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 55.124.897 €. Damit wäre die Ausgleichsrücklage, die seit 2009 durch Haushaltsführungen mit Augenmaß aufgebaut worden ist, innerhalb von 5 Jahren bereits um 33 % „aufgebraucht“. Ohne eine deutliche Änderung der Ertrags- und Aufwandspolitik ist zu befürchten, dass die Stadt Verl künftig in die Haushaltssicherung rutschen wird. Dies hätte unmittelbar negative Auswirkungen für alle Verlierinnen und Verler in Form von Steuer- und Gebührenerhöhungen. Auch müssten freiwillige Leistungen und Angebote kritisch hinterfragt werden.

Damit Verl auch in Zukunft ein „guter Grund“ ist und bleibt, müssen Verwaltung und Rat zusammen an einem ausgeglichenen Haushalt arbeiten.

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 104,0 Mio. € und Auszahlungen von 108,7 Mio. €, so dass sich hier ein negativer Saldo von knapp -4,7 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 2024 sind hier 2,5 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.248.189,33 | 4.956.000 | 4.553.140 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.518.790,92 | 1.510.000 | 2.551.500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 15.000.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.201.061,31 | 200.500 | 250.500 |
| Summe | 6.968.041,56 | 6.666.500 | 22.355.140 |

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von rund 22,4 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier auch 2,5 Mio. € aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude), 15.000.000 € aus der Entnahme aus dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ und 250.500 € 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 250.000 €.

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 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.642.717 € | 1.796.600 € | 1.797.000 € |

Der Ansatz orientiert sich an der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).

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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).

| Vorl. Ergebnis 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 978.435 € | 1.088.900 € | 1.105.600 € |

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 2024 erhält die Stadt Verl eine Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleichgesetz 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 beträgt in 2023 vorläufig 246.884 €.

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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).

| Vorl. Ergebnis 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 85.924 € | 94.500 € | 94.600 € |

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 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 73.846 € | 75.000 € | 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€) (neu) veranschlagt.

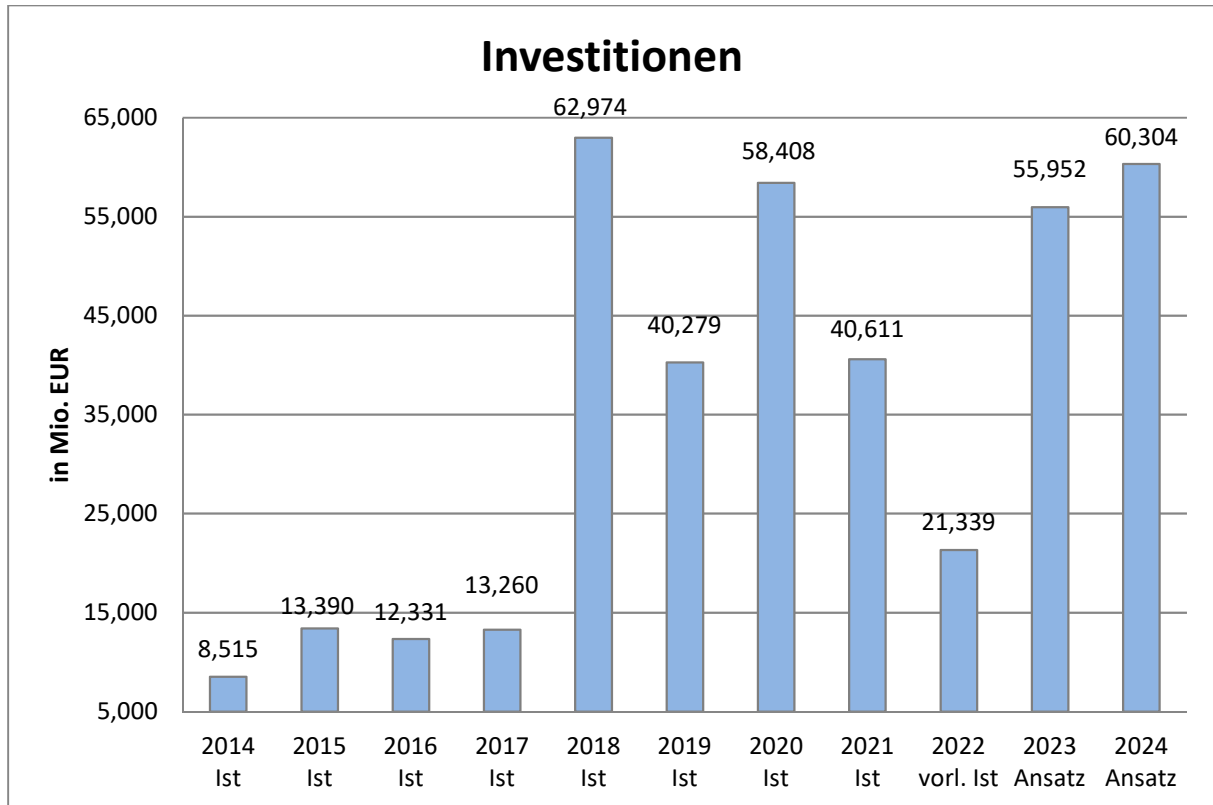
2.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | vorl. Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.617.897,09 | 5.700.000 | 8.850.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.941.074,36 | 37.733.000 | 39.279.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.169.971,89 | 4.739.700 | 5.924.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 |
| | 21.338.943,34 | 55.952.700 | 60.304.005 |

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 60,3 Mio. € (Vorjahr: 55,9 Mio. €). Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten sind außerdem die bereits für 2025, 2026 und 2027 avisierten Investitionsbeträge in Höhe von knapp 121,4 Mio. € (Vorjahr: 70,3 Mio. €), die zum Teil bereits als Verpflichtungsermächtigungen mit dem Haushaltsplan 2024 bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024 für das Jahr 2025 betragen knapp 35,1 Mio. € (Vorjahr: 19,9 Mio. €).

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen handelt es sich um die Kapitalverstärkungen für die beiden Eigenbetriebe Ostwestfalenhalle Kaunitz (5.375.205 €) und Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (750.000 €) 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 den auffälligen Ergebnissen 2018 bis 2021 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 2024 die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus ein Mittelabfluss in Höhe von geplanten 37,9 Mio. € (Vorjahr: 49,3 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 wie geplant abgenommen hat.

2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die beiden großen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betreffen Investitionskredite in Höhe von 34,0 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 1,0 Mio. €. In der Haushaltssatzung beträgt die Ermächtigung für die Aufnahmen von Liquiditätskrediten insgesamt 8,0 Mio. €. Dieser höhere Wert ist notwendig, um unterjährig jederzeit Auszahlungen tätigen zu können. Anderenfalls müssten Auszahlungen ggfs. verschoben werden. Um eine derart schlechte Außenwirkung zu vermeiden, muss die Kreditermächtigung höher ausfallen als die reine rechnerische Größe im Gesamtfinanzplan.

Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Rückflüsse von gewährten Darlehen an die KHW, die VIW GmbH und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl in Höhe von insgesamt 124,8 T€.

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden die Tilgungsbeträge für die geplanten Kredite abgebildet. Die finanzielle Belastung steigt bis 2027 auf 2,4 Mio. € im Jahr.

In 2024 ergibt sich inklusive der beiden Kreditaufnahmen bei den Ein- und Auszahlungen ein Zahlungssaldo von +34.974.802 €.

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 2024 trotz der geplanten Kreditaufnahme von 35,0 Mio. € auf knapp 7,7 Mio. €. Diesem Wert stehen liquide Mittel zum 01.01.2024 in Höhe von 10,0 Mio. € (Schätzwert) gegenüber.

Da in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 ebenfalls hohe Investitionen bei gleichzeitig geringeren Einnahmen vorgesehen sind, müssen auch für diese drei Jahre entsprechende Kreditermächtigungen vorgesehen werden. In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel anhand der vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2022 und 2023 und der Planzahlen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

| Entwicklung der liquiden Mittel | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Anfangsbestand | 25.944.233 | 30.596.665 | 10.000.000 | 2.338.642 | 1.880.468 | 1.637.427 |
| -/+ Änderungen | 4.652.431 | -20.596.665 | -7.661.358 | -458.174 | -243.041 | 67.297 |
| = Liquide Mittel | 30.596.665 | 10.000.000 | 2.338.642 | 1.880.468 | 1.637.427 | 1.704.724 |

Beim Liquiditätsbestand Ende 2022 wurde der tatsächliche Bestand am 31.12.2022 berücksichtigt und auf die Verwendung des Planansatzes 2022 verzichtet. Gleichfalls wurde der Liquiditätsstand zum 31.12.2023 mit 10,0 Mio. € aufgrund des aktuellen Bestandes und der geplanten Auszahlungen bis zum Ende des Jahres vorsichtig geschätzt.

Der dargestellten Entwicklung der liquiden Mittel bis Ende 2027 liegen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 112,0 Mio. € und zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 22,0 Mio. € zu Grunde. Ohne diese Kreditaufnahmen wäre die Stadt Verl nach den Planzahlen zahlungsunfähig. Problematisch ist insbesondere, dass die Stadt Verl nicht mehr in der Lage ist, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Hier sind im nächsten Jahr, wie bereits mehrfach hingewiesen, dringend Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen und umzusetzen.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen in Höhe von knapp 35,1 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. Aufgrund der Ist-Zahlen 2023 in Höhe von 433.473 € werden für die Krankenhausfinanzierung im Haushaltsplan 2024 rund 450.000 € jährlich berücksichtigt.

| Vorl. Ergebnis 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 383.444 € | 400.000 € | 450.000 € |

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 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Prozentpunkte herabgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde um 15 Prozentpunkte von 340 v.H. auf 355 v.H. angehoben. Insgesamt liegen die Hebesätze in Verl unter den fiktiven Hebesätzen des Landes Nordrhein-Westfalen:

| Überblick über die Hebesätze | 2017 v.H. | 2018 v.H. | 2019 v.H. | 2020 v.H. | 2021 v.h. | 2022 v.h. | 2023 v.H. | 2024 v.H. |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbesteuer | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 355 | 355 |
| fiktiver Hebesatz | 417 | 417 | 418 | 418 | 418 | 414 | 416 | 416* |
| Grundsteuer A | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 150 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| fiktiver Hebesatz | 217 | 217 | 223 | 223 | 223 | 247 | 254 | 259* |
| Grundsteuer B | | | | | | | | |
| Stadt Verl | 265 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 |
| fiktiver Hebesatz | 429 | 429 | 443 | 443 | 443 | 479 | 493 | 501* |

* Quelle: Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).

Da bei der Ermittlung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die fiktiven Hebesätze als Bemessungsgrundlage herangezogen werden, ergeben sich hier für die Stadt Verl erhöhte Aufwendungen gegenüber dem Kreis, Land und Bund, ohne dass denen entsprechende Erträge gegenüberstehen. Bei Anwendung der fiktiven Hebesätze, die das Land Nordrhein-Westfalen für verschiedene Zuwendungen anwendet, würde die Stadt Verl noch zusätzliche Erträge erzielen können: Grundsteuer A rd. 95.500 € und Grundsteuer B rd. 3.966.100 €. Auch bei der Gewerbesteuer verzichtet die Stadt Verl auf rd. 9.880.200 €. Insgesamt wird somit auf rd. 13,9 Mio. € zugunsten der Unterstützung der Bürgerschaft und der Wirtschaftsförderung verzichtet.

2.7 Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten, die für Investitionen erforderlich sind, in Höhe von 34,0 Mio. € (Vorjahr: 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 2023 aufgrund der unter 2.3.4 dargestellten Liquiditätssituation noch in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war weder vorgesehen noch erforderlich.

Allerdings sieht die Haushaltssatzung 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 8,0 Mio. € vor. Der Betrag in der Haushaltssatzung ist höher als die Rechengröße in Gesamtfinanzplan. Unterjährig kann es, abhängig von der Liquiditätslage der Stadt Verl, erforderlich werden, zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen höhere Beträge als 1,0 Mio. € aufzunehmen. Sobald z.B. an den Steuerterminen entsprechende Einzahlungen bei der Stadtkasse verbucht werden können, sollen die Liquiditätskredite wieder zurückgezahlt werden. Zum 31.12.2024 wird mit Liquiditätskrediten in Höhe von maximal 1,0 Mio. € gerechnet.

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 zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW 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. Zusätzlich zum Landeskredites „Gute Schulen 2020“ sieht der Haushaltsplan 2024 für die großen und zahlreichen investiven Maßnahmen sowohl Investitions- als auch erstmalig Kassenkredite vor.

Bis 2022 und voraussichtlich auch bis 2023 konnte/kann die Liquidität über entsprechende Einzahlungen, u.a. aus dem Bereich der Gewerbesteuer, sichergestellt werden. Durch den Maßnahmebeginn etlicher Bauvorhaben fließt nun Geld im erheblichen Maße ab. Die Mittel in Höhe von 60,0 Mio. €, die in 2021 zusätzlich im Spezialfonds „Stadt Verl 2108“ kurz- und mittelfristig angelegt wurden, können aufgrund der Laufzeiten und der aktuellen Entwicklung im Aktien- und Anleihenbereich nur eingeschränkt zur Finanzierung der Maßnahmen herangezogen werden. Aus wirtschaftlichen Gründen muss daher auf Kredite für Investitionstätigkeiten zurückgegriffen werden.

Zudem fallen die Gewerbesteuererträge/-einzahlungen 2024 niedriger aus als in den Vorjahren. Gleichzeitig sind die Aufwendungen/Auszahlungen in Personalbereich, bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen deutlich gestiegen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2024 als auch in den Folgejahren negativ. Daher sieht der Haushaltsplan 2024 erstmalig Liquiditätskredite vor.

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.

Für die Jahre 2024 und 2025 ist zudem geplant, Aktien und Anleihen in Höhe von jeweils 15,0 Mio. € aus dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ zu veräußern. Dabei wird darauf geachtet, dass ausschließlich Aktien und Anleihen veräußert werden, die keine/kaum Verluste verursachen.

Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Reaktivierung der TWE-Strecke sind in 2026 Einzahlungen in Höhe von 4,0 Mio. € eingeplant.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie für den Erwerb von Finanzanlagen.

Die Ansätze für den Grunderwerb sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3,15 Mio. € gestiegen. Für die Jahre 2025 bis 2027 sinken sie wieder auf das Niveau des Jahres 2023. Bei den Ansätzen für Auszahlungen für Baumaßnahmen schlagen in den Jahren 2024 ff im Bereich Hochbau der Umbau der Gesamtschule und des Gymnasiums deutlich zu Buche. Auch im Tiefbaubereich sollen eine Vielzahl von Straßen ausgebaut werden. Außerdem muss die Stadt die Sanierung der Ostwestfalenhalle Kaunitz über eine Kapitalverstärkung finanzieren. Der Neubau des Hallenbades muss hingegen beim Versorgungs- und Bäderbetrieb über Kredite von Kreditinstituten finanziert werden. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sehen für 2024 ff Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten vor. Im Vergleich zu 2023 erhöhen sich die Einzahlungen um 9,0 Mio. € von 25,0 Mio. € auf 34,0 Mio. €. Erstmals soll es ab 2024 auch Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten geben. Bei den übrigen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Tilgungsleistungen aus Krediten, welche die Stadt Verl ihren Eigenbetrieben, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in der Vergangenheit gewährt hat.

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden ab 2024 die Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite abgebildet.

Während sich die Tilgungsleistungen „nur“ negativ auf die städtische Liquidität auswirken, werden die Zinsaufwendungen/-auszahlungen für die aufgenommenen Kredite den jährlichen Haushaltsausgleich über die gesamte Laufzeit der Kredite belasten.

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 2024 bis 2027 wird das Eigenkapital ab 2024 sinken. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch die geplante Kreditermächtigung und über Entnahmen aus dem Spezialfonds Stadt Verl 2018.

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

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

Aufgrund der geplanten Investitionen werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen in den folgenden Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren, erhöhen und den jährlichen Haushaltsausgleich erschweren. 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 2024 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum negativ, d.h. die Einzahlungen sind niedriger geplant als die Auszahlungen. 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 laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden.

Erfahrungsgemäß können nicht alle geplanten Maßnahmen in dem jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Kreditermächtigungen nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden müssen. Die Sicherstellung der Liquidität über Liquiditätskredite sollte das letzte Mittel der Wahl sein und diese Kredite sollen daher kurzfristig zurückgeführt werden. Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dazu im Laufe des Jahres 2024 durch Verwaltung und Politik geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

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 2024 sieht für zwei Eigenbetriebe, die Ostwestfalahalle Kaunitz und den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, sowohl 2024 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kapitalverstärkungen vor:

| Jahr | Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl | Ostwestfalahalle Kaunitz | Summe |
|-------------|---|---------------------------------|--------------|
| 2024 | 750.000 € | 5.375.205 € | 6.125.205 € |
| 2025 | 750.000 € | 462.000 € | 1.212.000 € |
| 2026 | 750.000 € | 356.000 € | 1.106.000 € |
| 2027 | 750.000 € | 359.000 € | 1.109.000 € |

Bei der Ostwestfalahalle 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 2024 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 2017 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ergebnis 2021 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 86.100.484,23 | 76.391.437,48 | 90.023.727,51 | 85.898.308,29 | 89.434.498,50 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.315.386,83 | 12.186.129,05 | 14.044.982,25 | 20.420.146,86 | 18.373.923,42 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.191.261,43 | 500.663,54 | 1.010.351,28 | 1.365.658,47 | 1.080.971,45 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.543.515,81 | 4.738.411,86 | 4.641.743,24 | 3.890.910,44 | 4.116.479,24 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 671.415,82 | 699.757,25 | 1.022.842,82 | 1.048.711,72 | 1.110.759,51 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189.795,14 | 3.003.561,41 | 3.387.602,25 | 2.655.215,19 | 3.112.267,12 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.633.736,15 | 2.829.579,27 | 2.192.589,12 | 3.215.507,16 | 6.108.348,12 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51343,00 | 73.364,68 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 109.645.595,41 | 100.349.539,86 | 116.323.838,47 | 118.545.801,13 | 123.410.612,04 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.996.926,73 | 11.524.004,48 | 12.527.996,07 | 14.156.619,42 | 14.747.809,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 670.183,44 | 1.522.154,48 | 772.149,16 | 2.044.594,74 | 2.513.941,82 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 8.185.616,89 | 10.459.796,69 | 9.606.007,76 | 10.679.266,34 | 11.515.991,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.622.759,48 | 5.889.678,60 | 5.778.777,26 | 6.642.488,52 | 7.298.618,57 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.781.990,32 | 52.765.986,93 | 59.518.982,70 | 54.099.965,34 | 54.946.658,88 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.441.665,19 | 2.593.148,82 | 6.894.928,19 | 7.194.479,79 | 4.799.455,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.699.142,05 | 84.754.770,00 | 95.098.841,14 | 94.817.414,15 | 95.822.476,79 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.946.453,36 | 15.594.769,86 | 21.224.997,33 | 23.728.386,98 | 27.588.135,25 |
| 19 | + Finanzerträge | 776.109,93 | 651.318,69 | 963.139,80 | 678.756,61 | 749.852,14 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.342,88 | 43.129,09 | 59.506,75 | 50.915,89 | 216.163,75 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 755.767,05 | 608.189,60 | 903.633,05 | 627.840,72 | 533.688,39 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.702.220,41 | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 28.121.823,64 |
| 23 | + Außerordentliches Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647652,76 |
| 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 | 647.652,76 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 22.702.220,41 | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 28.769.476,40 |
| | Stand der Ausgleichsrücklage am 1.1. | 66.316.601,95 | 73.910.781,19 | 90.113.740,65 | 112.242.371,03 | 136.598.598,73 |
| | Zuführung zur Allgemeinen Rücklage | 15.108.041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stand der Ausgleichsrücklage im Folgejahr nach Zuführung des Jahresergebnisses | 73.910.781,19 | 90.113.740,65 | 112.242.371,03 | 136.598.598,73 | 165.368.075,13 |

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 sind festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wird derzeit aufgestellt und soll Anfang 2024 von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft werden. Für 2022 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Für den anstehenden Jahresabschluss 2023 wird zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs ein 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 2021 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Voraussetzung ist, dass die Allgemeine Rücklage den gesetzlich festgesetzten Mindestbestand aufweist. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich in Verl zum 31.12.2021 auf 12,05 Mio. € (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2021 in Höhe von 401,75 Mio. €). Tatsächlich hat sie zum 31.12.2021 einen Bestand von knapp 144,47 Mio. €. Der Jahresüberschuss 2022 könnte daher ebenfalls in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Damit ist die Ausgleichsrücklage der Stadt Verl gut gefüllt. Das Haushaltsjahr 2024 sieht einen Jahresfehlbedarf vor und auch die mittelfristige Haushaltsplanung sieht für 2025 bis 2027 weitere Jahresfehlbeträge vor. Diese Fehlbeträge können jedoch durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies gilt auch für einen evt. Fehlbetrag des Jahres 2023.

VIII. und IX.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 2024

VIII. Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.169.878,96 | 84.432.400 | 80.913.100 | 78.547.200 | 81.700.300 | 84.873.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.668.320,33 | 13.117.800 | 14.377.450 | 16.087.050 | 19.254.150 | 11.121.850 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 234.107,03 | 1.185.500 | 671.500 | 671.500 | 671.500 | 671.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.658.871,12 | 4.448.550 | 4.514.900 | 4.527.600 | 4.517.600 | 4.497.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.163.456,63 | 1.118.550 | 1.249.050 | 1.249.050 | 1.249.050 | 1.249.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.651.385,93 | 1.832.090 | 2.864.280 | 2.856.900 | 2.812.070 | 2.812.870 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.164.826,38 | 3.142.250 | 4.368.460 | 3.720.050 | 3.715.915 | 3.739.340 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 23.683,26 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.734.529,64 | 109.297.140 | 108.978.740 | 107.679.350 | 113.940.585 | 108.985.310 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 15.116.638,90 | 16.938.180 | 18.694.900 | 18.900.000 | 19.110.600 | 19.267.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 2.037.472,98 | 873.050 | 874.075 | 881.225 | 888.370 | 895.625 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.974.294,24 | 14.494.160 | 18.540.835 | 16.128.735 | 16.172.462 | 16.098.210 |
| 14 | – Bilanzielle Abschreibungen | 6.999.507,93 | 7.753.000 | 8.553.000 | 9.296.000 | 9.574.000 | 9.536.000 |
| 15 | – Transferaufwendungen | 58.683.571,26 | 67.065.600 | 66.111.545 | 68.229.740 | 72.456.250 | 62.933.450 |
| 16 | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.315.785,18 | 6.538.150 | 8.474.480 | 7.810.480 | 7.738.250 | 7.759.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.127.270,49 | 113.662.140 | 121.248.835 | 121.246.180 | 125.939.932 | 116.489.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.607.259,15 | -4.365.000 | -12.270.095 | -13.566.830 | -11.999.347 | -7.504.575 |
| 19 | + Finanzerträge | 482.623,36 | 492.870 | 624.325 | 622.820 | 621.220 | 619.715 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 259.236,23 | 170.000 | 691.000 | 1.735.000 | 2.596.000 | 3.208.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 223.387,13 | 322.870 | -66.675 | -1.112.180 | -1.974.780 | -2.588.285 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.830.646,28 | -4.042.130 | -12.336.770 | -14.679.010 | -13.974.127 | -10.092.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 15.886.391,74 | -4.042.130 | -12.336.770 | -14.679.010 | -13.974.127 | -10.092.860 |

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

IX. Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.271.273,05 | 84.432.400 | 80.913.100 | 0 | 78.547.200 | 81.700.300 | 84.873.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.066.125,97 | 10.993.200 | 12.143.450 | 0 | 13.858.350 | 17.218.350 | 9.378.350 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 208.394,48 | 1.185.500 | 671.500 | 0 | 671.500 | 671.500 | 671.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.153.470,59 | 3.922.350 | 3.985.900 | 0 | 4.001.900 | 3.995.900 | 3.989.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.161.753,45 | 1.118.550 | 1.249.050 | 0 | 1.249.050 | 1.249.050 | 1.249.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.686.896,71 | 1.832.090 | 2.864.280 | 0 | 2.856.900 | 2.812.070 | 2.812.870 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 14.914.461,51 | 1.355.550 | 1.564.905 | 0 | 1.415.810 | 1.418.310 | 1.420.905 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 493.876,50 | 492.870 | 624.325 | 0 | 622.820 | 621.220 | 619.715 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.956.252,26 | 105.332.510 | 104.016.510 | 0 | 103.223.530 | 109.686.700 | 105.015.290 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 14.527.260,33 | 16.563.900 | 18.278.400 | 0 | 18.460.200 | 18.644.400 | 18.830.500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 822.519,68 | 865.600 | 863.700 | 0 | 872.300 | 881.100 | 889.900 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.073.810,38 | 14.130.860 | 18.168.435 | 0 | 15.796.835 | 15.840.562 | 15.766.310 |
| 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 215.984,11 | 170.000 | 691.000 | 0 | 1.735.000 | 2.596.000 | 3.208.000 |
| 14 | – Transferauszahlungen | 59.003.036,26 | 67.015.600 | 66.101.545 | 0 | 67.899.740 | 72.406.250 | 62.883.450 |
| 15 | – Sonstige Auszahlungen | 16.135.083,46 | 3.754.650 | 4.600.725 | 0 | 4.436.425 | 4.363.825 | 4.384.325 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.777.694,22 | 102.500.610 | 108.703.805 | 0 | 109.200.500 | 114.732.137 | 105.962.485 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.178.558,04 | 2.831.900 | -4.687.295 | 0 | -5.976.970 | -5.045.437 | -947.195 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.248.189,33 | 4.956.000 | 4.553.140 | 0 | 3.687.200 | 7.712.200 | 3.272.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.518.790,92 | 1.510.000 | 2.551.500 | 0 | 2.051.500 | 2.051.500 | 2.051.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.201.061,31 | 200.500 | 250.500 | 0 | 800.500 | 700.500 | 500.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.968.041,56 | 6.666.500 | 22.355.140 | 0 | 21.539.200 | 10.464.200 | 5.824.200 |
| 24 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.617.897,09 | 5.700.000 | 8.850.000 | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 25 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.941.074,36 | 37.733.000 | 39.279.500 | 35.050.000 | 49.618.500 | 25.408.500 | 17.068.500 |
| 26 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.169.971,89 | 4.739.700 | 5.924.300 | 0 | 3.024.800 | 2.822.300 | 2.532.300 |
| 27 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 | 0 | 1.337.000 | 1.231.000 | 1.234.000 |
| 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 | 21.338.943,34 | 55.952.700 | 60.304.005 | 35.050.000 | 59.680.300 | 35.161.800 | 26.534.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -14.370.901,78 | -49.286.200 | -37.948.865 | -35.050.000 | -38.141.100 | -24.697.600 | -20.710.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 5.807.656,26 | -46.454.300 | -42.636.160 | -35.050.000 | -44.118.070 | -29.743.037 | -21.657.795 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 127.375,09 | 25.116.731 | 34.124.802 | 0 | 35.124.896 | 23.124.996 | 20.125.092 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis* 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.282.600,00 | 1.950.000 | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 |
| 36 | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.155.224,91 | 23.166.731 | 34.974.802 | 0 | 43.659.896 | 29.499.996 | 21.725.092 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 4.652.431,35 | -23.287.569 | -7.661.358 | -35.050.000 | -458.174 | -243.041 | 67.297 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 25.944.233,26 | 25.864.803 | 10.000.000 | 0 | 2.338.642 | 1.880.468 | 1.637.427 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40) | 30.596.664,61 | 2.577.234 | 2.338.642 | -35.050.000 | 1.880.468 | 1.637.427 | 1.704.724 |

* 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 2024 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. Um- und Neubau Gesamtschule.

| Produkt | Invest-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Summe 2024 bis 2027 (ohne VE) |
|---------|------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 1115 | 1111500020 | Software Dokumentenmanagement | 110.000 | 0 | 130.000 | 90.000 | 50.000 | 380.000 |
| 1115 | 1111500023 | Software Smart City LoRaWan in der Stadt | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 |
| 1115 | 1111590000 | Erweiterung EDV-Anlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 202.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 502.000 |
| 1131 | 1113100011 | Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof | 605.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 2.255.000 |
| 1141 | 1114100003 | Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 1141 | 1114100005 | Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen | 880.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 1.230.000 |
| 1141 | 1114100009 | Bildungscampus Mühle (Neubau) - Planungskosten | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 1141 | 1114100010 | Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 13.000.000 |
| 1141 | 1114100011 | Umbau Toilettenanlage Kita Kaunitz "Kleine Strolche" | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 |
| 1141 | 1114100013 | Bauvorhaben Gütersloher Straße 86 + 88 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 1141 | 1114100017 | Tiefgarage Bahnhofsvorplatz | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| 1141 | 1114100018 | Parkhaus Schulzentrum | 900.000 | 0 | 4.100.000 | 1.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 1141 | 1114100019 | Gebrauchtwarenkaufhaus | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 1141 | 1114120002 | Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl (Baukosten) | 3.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.830.000 |
| 1141 | 1214000001 | Erweiterung der Gesamtschule inkl. Veranstaltungsräumlichkeiten (Baukosten u. Einrichtung) | 11.300.000 | 17.000.000 | 17.200.000 | 6.200.000 | 700.000 | 35.400.000 |
| 1141 | 1214300004 | Erweiterung des Gymnasiums | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 6.800.000 |
| 1141 | 1311300001 | Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 1141 | 1360300001 | Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse | 0 | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 4.900.000 | 7.900.000 |
| 1261 | 1126100020 | Anschaffung HLF 20 für Löschgruppe Sürenheide | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

| Produkt | Invest-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Summe 2024 bis 2027 (ohne VE) |
|---------|------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1261 | 1126100021 | Anschaffung TLF 3000 für Löschzug Kaunitz | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.000 |
| 1261 | 1126100023 | Anschaffung eines LF 20 für Löschgruppe Sürenheide | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 2161 | 1216190004 | Schul-IT-Ausstattung | 340.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.090.000 |
| 3621 | 1362100001 | Spielplatzausstattung | 525.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 1.110.000 |
| 4221 | 1422100022 | Neuanlegung Kunstrasenplatz Schmiedestrang | 10.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 560.000 |
| 4221 | 1422100023 | Planungs- u. Baukosten Skateranlage Schmiedestrang | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 4221 | 1422100024 | Planungs- u. Baukosten Freizeitanlage Schmiedestrang | 800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 4221 | 1422100025 | Erneuerung Kunstrasenplatz Sportzentrum Poststraße | 0 | 0 | 10.000 | 550.000 | 0 | 560.000 |
| 4221 | 1422100030 | Errichtung einer Baseballanlage | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 5111 | 1511100002 | Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | 350.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.100.000 |
| 5111 | 1511100006 | Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 |
| 5111 | 1511100009 | Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | 5.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 14.000.000 |
| 5411 | 1541100001 | Erwerb von Straßengrundstücken | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 950.000 |
| 5411 | 1541100012 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 285.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.035.000 |
| 5411 | 1541100014 | Brückenerneuerung Marienstraße | 10.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 610.000 |
| 5411 | 1541100015 | Herstellung von Baustraßen in Baugebieten | 620.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.420.000 |
| 5411 | 1541100060 | Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 5411 | 1541100409 | Ausbau Wachtelweg | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| 5411 | 1541100427 | Errichtung Buswartehäuschen u. digitaler Fahrgastinformationsanzeigen | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 5411 | 1541100439 | Umgestaltung Poststraße | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 5411 | 1541100453 | Ausbau Rebhuhnweg | 0 | 0 | 130.000 | 1.300.000 | 0 | 1.430.000 |
| 5411 | 1541100457 | Ausbau Starenweg | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 5411 | 1541100464 | Ausbau Hermannsweg / Westfalenweg | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |

| Produkt | Invest-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Summe 2024 bis 2027 (ohne VE) |
|--------------|------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 5411 | 1541100466 | Ausbau Haferkmap (komplett) | 50.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| 5411 | 1541100486 | Ausbau Chromstraße, südl. Bereich | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 5411 | 1541100488 | Ausbau Waldstraße und Thaddäusstraße | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 5411 | 1541100490 | Umgestaltung Marktplatz | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 50.000 | 0 | 850.000 |
| 5411 | 1541100493 | Ausbau Sophienweg | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 5411 | 1541100501 | Ausbau Teilstück Eiserstraße von Gütersloher Straße bis BÜ | 40.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 440.000 |
| 5411 | 1541100506 | Ausbau u. Deckener- neuerung Holter Landstr. u. Westenfeld | 600.000 | 400.000 | 1.400.000 | 100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 5411 | 1541100517 | Ausbau Schmiedestrang | 0 | 0 | 76.000 | 760.000 | 0 | 836.000 |
| 5411 | 1541100518 | Ausbau Kraxweg | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 960.000 | 1.056.000 |
| 5411 | 1541100519 | Ausbau Nelkenweg | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 940.000 | 1.034.000 |
| 5411 | 1541100521 | Ausbau Siemensstraße | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 550.000 | 605.000 |
| 5411 | 1541100522 | Ausbau Wideiweg | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 460.000 | 506.000 |
| 5411 | 1541100600 | Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke (Planungs- u. Baukosten) | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.100.000 |
| 5512 | 1551200014 | Maßnahmen Umgestaltung Verler See | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 450.000 |
| 5711 | 1571100001 | Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalahalle (Kap.- Verstärkung) | 5.375.205 | 0 | 462.000 | 356.000 | 359.000 | 6.552.205 |
| 5711 | 1571100003 | Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb Verl (Kap.- Verstärkung) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.000.000 |
| 5711 | 1571100005 | Finanzierung Verler Immobilien- u. Wirtschafts- förderungs GmbH | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 500.000 |
| 6111 | 1611100002 | Investitionsfinanzierung: Tilgungsraten | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 | 4.640.000 |
| SUMME | | | 55.632.205 | 34.700.000 | 57.243.000 | 34.792.000 | 26.339.000 | 174.006.205 |

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XI.

**Haushaltsquerschnitt
2024**

XI. Haushaltsquerschnitt 2024

a) Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche | ordentliche | ordentliches | Finanzergebnis | Ergebnis der | Außerordent- | Ergebnis des |
|-----------|---|--|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | laufenden | liches Ergebnis | Teilhaushaltes |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 241.310 | 6.250.230 | -6.008.920 | 0 | -6.008.920 | 0 | -6.008.920 |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | 80.400 | 722.000 | -641.600 | 25.500 | -616.100 | 0 | -616.100 |
| | 113 | Bauhof | 94.300 | 2.762.700 | -2.668.400 | 0 | -2.668.400 | 0 | -2.668.400 |
| | 114 | Gebäudemanagement | 3.068.050 | 12.285.900 | -9.217.850 | 0 | -9.217.850 | 0 | -9.217.850 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | 372.650 | 1.294.600 | -921.950 | 0 | -921.950 | 0 | -921.950 |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | 199.060 | 907.960 | -708.900 | 0 | -708.900 | 0 | -708.900 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | 211 | Grundschulen | 1.198.700 | 2.419.500 | -1.220.800 | 0 | -1.220.800 | 0 | -1.220.800 |
| | 214 | Weiterführende Schulen | 78.400 | 1.062.700 | -984.300 | 0 | -984.300 | 0 | -984.300 |
| | 216 | Sonstige schulische Angelegenheiten | 139.900 | 2.284.600 | -2.144.700 | 0 | -2.144.700 | 0 | -2.144.700 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| | 251 | Kulturpflege, Ehrenamt | 15.500 | 506.900 | -491.400 | 0 | -491.400 | 0 | -491.400 |
| | 252 | Bibliothek | 16.800 | 626.200 | -609.400 | 0 | -609.400 | 0 | -609.400 |
| 31 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | 1.590.500 | 3.656.725 | -2.066.225 | 0 | -2.066.225 | 0 | -2.066.225 |
| | 314 | Unterhaltsvorschussleistungen | 550.000 | 880.800 | -330.800 | 0 | -330.800 | 0 | -330.800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | 1.734.300 | 4.392.100 | -2.657.800 | 0 | -2.657.800 | 0 | -2.657.800 |
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 6.677.000 | 11.874.800 | -5.197.800 | 0 | -5.197.800 | 0 | -5.197.800 |
| | 362 | Eigene Jugendförderung | 143.300 | 1.500.400 | -1.357.100 | 0 | -1.357.100 | 0 | -1.357.100 |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 806.500 | 6.383.600 | -5.577.100 | 0 | -5.577.100 | 0 | -5.577.100 |

| 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 | 168.100 | 1.763.470 | -1.595.370 | 0 | -1.595.370 | 0 | -1.595.370 |
| 51 | | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | | | | | | | |
| | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | 5.749.200 | 8.027.400 | -2.278.200 | 0 | -2.278.200 | 0 | -2.278.200 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 295.000 | 778.600 | -483.600 | 0 | -483.600 | 0 | -483.600 |
| | 522 | Wohngeld u. Wohnungsbauförderung | 2.200 | 193.500 | -191.300 | 145 | -191.155 | 0 | -191.155 |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | 1.910.800 | 2.083.200 | -172.400 | 0 | -172.400 | 0 | -172.400 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 823.600 | 5.759.600 | -4.936.000 | 0 | -4.936.000 | 0 | -4.936.000 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | 16.790 | 1.020.100 | -1.003.310 | 0 | -1.003.310 | 0 | -1.003.310 |
| 56 | | Umweltschutz | | | | | | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 597.100 | -597.100 | 0 | -597.100 | 0 | -597.100 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| | 571 | Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen | 1.788.380 | 1.984.650 | -196.270 | 113.680 | -82.590 | 0 | -82.590 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 81.218.000 | 39.229.500 | 41.988.500 | -206.000 | 41.782.500 | 0 | 41.782.500 |

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XI. Haushaltsquerschnitt 2024

b) Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|-----|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 11 | | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 21.655 | 5.821.700 | -5.800.045 | 0 | 683.500 | -683.500 | -6.483.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | 105.900 | 682.900 | -577.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | Bauhof | 24.000 | 2.431.700 | -2.407.700 | 1.000 | 723.000 | -722.000 | -3.129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | Gebäudemanagement | 1.410.250 | 8.575.900 | -7.165.650 | 200.000 | 25.167.900 | -24.967.900 | -32.133.550 | 0 | 0 | 0 | 24.300.000 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | 372.650 | 1.242.500 | -869.850 | 17.300 | 47.000 | -29.700 | -899.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | 166.360 | 516.260 | -349.900 | 103.640 | 1.753.000 | -1.649.360 | -1.999.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
| | 211 | Grundschulen | 1.173.900 | 2.198.600 | -1.024.700 | 0 | 359.900 | -359.900 | -1.384.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | Weiterführende Schulen | 74.800 | 608.700 | -533.900 | 0 | 465.000 | -465.000 | -998.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | 80.000 | 1.917.700 | -1.837.700 | 1.350.600 | 558.500 | 792.100 | -1.045.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| | 251 | Kulturpflege, Ehrenamt | 15.500 | 483.000 | -467.500 | 0 | 25.000 | -25.000 | -492.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 252 | Bibliothek | 16.300 | 501.900 | -485.600 | 0 | 54.500 | -54.500 | -540.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | 1.590.300 | 3.568.725 | -1.978.425 | 0 | 55.000 | -55.000 | -2.033.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314 | Unterhaltsvorschussleistungen | 550.000 | 879.200 | -329.200 | 0 | 0 | 0 | -329.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | |
| | 360 | Eigene Tageneinrichtungen | 1.734.000 | 4.298.400 | -2.564.400 | 0 | 82.000 | -82.000 | -2.646.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtung | 6.677.000 | 11.872.400 | -5.195.400 | 0 | 0 | 0 | -5.195.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 | Eigene Jugendförderung | 104.000 | 1.375.200 | -1.271.200 | 0 | 525.000 | -525.000 | -1.796.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 806.500 | 6.261.600 | -5.455.100 | 0 | 0 | 0 | -5.455.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| | 422 | Sportanlagen | 3.700 | 903.670 | -899.970 | 0 | 3.768.500 | -3.768.500 | -4.668.470 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 51 | | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | | | | | | | | | | | |
| | 511 | Räumliche Planung u. Entwicklung , Geoinformationen | 3.249.200 | 5.496.300 | -2.247.100 | 2.500.000 | 8.425.000 | -5.925.000 | -8.172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 295.000 | 754.500 | -459.500 | 0 | 0 | 0 | -459.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522 | Wohngeld u. Wohnungsbauförderung | 2.345 | 191.100 | -188.755 | 0 | 0 | 0 | -188.755 | 475 | 0 | 475 | 0 |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | 1.910.800 | 2.070.200 | -159.400 | 0 | 10.000 | -10.000 | -169.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 10.500 | 3.906.100 | -3.895.600 | 1.291.000 | 11.001.000 | -9.710.000 | -13.605.600 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | 16.790 | 934.200 | -917.410 | 0 | 350.000 | -350.000 | -1.267.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR | Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|----|-----|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 56 | | Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 596.600 | -596.600 | 0 | 0 | 0 | -596.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| | 571 | Beteiligungen u. sonst. öffentliche Einrichtungen | 1.902.060 | 704.650 | 1.197.410 | 0 | 6.250.205 | -6.250.205 | -5.052.795 | 124.327 | 0 | 124.327 | 0 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 81.703.000 | 39.910.100 | 41.792.900 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 43.684.500 | 35.000.000 | 150.000 | 34.850.000 | 0 |

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

XII.

Teilpläne 2024

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 | Kulturpflege, Ehrenamt 2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung |
| | 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⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.275.428,93 | 1.633.300 | 1.666.100 | 1.675.000 | 1.545.400 | 1.298.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251.452,98 | 118.700 | 258.700 | 258.700 | 238.700 | 218.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 906.580,83 | 849.950 | 956.550 | 956.550 | 956.550 | 956.550 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.548,78 | 54.200 | 48.000 | 41.000 | 42.200 | 42.200 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.320.108,42 | 399.450 | 554.710 | 408.400 | 405.465 | 428.190 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.845.119,94 | 3.055.600 | 3.484.060 | 3.339.650 | 3.188.315 | 2.944.140 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 4.831.408,54 | 5.694.680 | 6.005.800 | 6.073.675 | 6.156.100 | 6.197.075 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.037.472,98 | 873.050 | 874.075 | 881.225 | 888.370 | 895.625 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.434.456,38 | 6.125.500 | 7.571.900 | 7.332.200 | 7.434.200 | 7.346.200 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.566.299,44 | 4.041.000 | 4.308.000 | 4.792.000 | 4.984.000 | 5.074.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 64.608,32 | 70.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.430.633,17 | 2.526.600 | 3.257.055 | 3.101.355 | 3.084.125 | 3.075.075 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 19.364.878,83 | 19.331.330 | 22.020.830 | 22.184.455 | 22.550.795 | 22.591.975 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.519.758,89 | -16.275.730 | -18.536.770 | -18.844.805 | -19.362.480 | -19.647.835 |
| 19. | + Finanzerträge | 92.018,30 | 25.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 92.018,30 | 25.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.427.740,59 | -16.250.530 | -18.511.270 | -18.819.305 | -19.336.980 | -19.622.335 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -13.427.740,59 | -16.250.530 | -18.511.270 | -18.819.305 | -19.336.980 | -19.622.335 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.166.281,21 | 5.207.800 | 6.112.940 | 6.112.940 | 6.112.940 | 6.112.940 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 409.204,58 | 443.480 | 467.200 | 467.200 | 467.200 | 467.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.670.663,96 | -11.486.210 | -12.865.530 | -13.173.565 | -13.691.240 | -13.976.595 |

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

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 184.937,82 | 10.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 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) | 224.937,82 | 260.000 | 15.201.000 | 0 | 15.101.000 | 51.000 | 51.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.480.487,33 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 4.697.358,19 | 23.200.500 | 24.638.500 | 24.300.000 | 33.913.500 | 20.463.500 | 12.363.500 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 683.773,15 | 1.392.900 | 1.435.900 | 0 | 1.196.400 | 1.156.400 | 1.116.400 |
| 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) | 6.861.618,67 | 25.093.400 | 26.574.400 | 24.300.000 | 35.609.900 | 22.119.900 | 13.979.900 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.636.680,85 | -24.833.400 | -11.373.400 | -24.300.000 | -20.508.900 | -22.068.900 | -13.928.900 |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 8.400,00 | 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 | 7.600,00 | 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) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -6.635.880,85 | -24.833.400 | -11.373.400 | -24.300.000 | -20.508.900 | -22.068.900 | -13.928.900 |

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. Einrichtung einer Scanstelle. Förderung der Völkerverständigung, Interkommunale Zusammenarbeit.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose |
| Ausgangspost (Stückzahl) | | | | | |
| - Standardbrief | 48.348 | 36.589 | 33.963 | 33.040 | 31.620 |
| - Kompaktbrief | 4.517 | 3.453 | 8.606 | 6.757 | 3.500 |
| - Großbrief | 7.895 | 13.450 | 10.732 | 5.793 | 4.922 |
| Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl | 0,85 Mio. | 0,82 Mio. | 0,75 Mio. | 650.000 | 550.000 |
| Anzahl Kopien schwarz-weiß | 478.629 | 317.886 | 224.386 | 201.938 | 190.622 |
| Anzahl Kopien farbig | 116.407 | 150.593 | 157.404 | 134.436 | 97.516 |

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 619.320,27 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.300 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 616.186,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.134,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.300 |
| 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 * | 40.777,11 | 16.000 | 7.700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 8.393,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 742,12 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448810 Erstattung von Personalkosten | 31.641,52 | 15.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 272,44 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 110,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 162,33 | 200 | 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 | 660.369,82 | 19.400 | 10.900 | 3.900 | 3.900 | 3.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen * | 362.072,99 | 754.270 | 653.900 | 661.075 | 681.800 | 680.575 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 76.608,84 | 82.600 | 51.200 | 51.675 | 53.800 | 53.475 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 193.640,58 | 512.600 | 457.600 | 462.200 | 475.600 | 476.000 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 14.738,69 | 39.300 | 32.300 | 32.600 | 33.500 | 33.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 39.223,32 | 105.200 | 95.200 | 96.200 | 99.000 | 99.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 37.861,56 | 9.800 | 11.800 | 12.400 | 13.600 | 12.500 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.670 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 3.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 44.718,95 | 75.300 | 117.000 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |

| Produkt | | 1111 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.042,26 | 1.500 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.454,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten | 16.263,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 789,37 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 22.169,70 | 50.000 | 90.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 91.479,92 | 78.000 | 78.000 | 79.000 | 74.000 | 69.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 91.479,92 | 78.000 | 78.000 | 79.000 | 74.000 | 69.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 370.917,77 | 450.700 | 378.600 | 382.800 | 380.700 | 383.700 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 154,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541211 Corona-Aufwand | 35.029,86 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 14.386,41 | 7.000 | 16.300 | 16.300 | 11.000 | 11.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.592,00 | 5.700 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 138.642,43 | 166.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 544600 Versicherungen | 168.109,98 | 170.000 | 184.000 | 188.000 | 191.000 | 194.000 |
| | 544800 Schadensfälle | 9.002,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 869.189,63 | 1.358.270 | 1.227.500 | 1.174.175 | 1.187.800 | 1.184.575 |
| | 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -208.819,81 | -1.338.870 | -1.216.600 | -1.170.275 | -1.183.900 | -1.181.575 |
| 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) | -208.819,81 | -1.338.870 | -1.216.600 | -1.170.275 | -1.183.900 | -1.181.575 |
| 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) | -208.819,81 | -1.338.870 | -1.216.600 | -1.170.275 | -1.183.900 | -1.181.575 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 332.676,61 | 389.900 | 413.100 | 413.100 | 413.100 | 413.100 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 11.768,08 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 320.908,53 | 349.900 | 393.100 | 393.100 | 393.100 | 393.100 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -541.496,42 | -1.728.770 | -1.629.700 | -1.583.375 | -1.597.000 | -1.594.675 |

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 (Befristet bis zum 31.03.2024)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1111 501200 Allgemeine Verwaltung / Dienstaufwendungen Tariff. B.
Ab 2018 sind die Personalaufwendungen für alle Nachwuchskräfte beim Produkt 1113 abgebildet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111 525100 Allgemeine Verwaltung / Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für Auto-Wäsche, Benzin, Reparatur, etc.

1111 527260 Allgemeine Verwaltung / Kontaktpflege mit Partnerstädten
Durch die mögliche Anbahnung einer 3. Städtepartnerschaft besteht zunächst kein Mehraufwand.
Änderungsantrag der FDP über die Initiative zur Anbahnung einer Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Partnerkommune wurde zurückgestellt - Beschluss HFA v. 06.12.2022.

1111 529100 Allgemeine Verwaltung / Sonstige Dienstleistungen
Organisationsgutachten einzelner Fachbereiche

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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, Rechtsschutz, etc.

Produkt 1111 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 51.310,20 | 50.000 | 55.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 15.217,57 | 25.000 | 30.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 36.092,63 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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) | 51.310,20 | 50.000 | 55.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -51.310,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | -51.310,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1111.783100 BuG > 800 € | 15.217,57 | 25.000 | 30.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1111.783200 BuG < 800 € | 36.092,63 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo | -51.310,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -51.310,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 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 Verdienstausfallgelder, 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl der Ratssitzungen | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 |
| Anzahl der Ausschusssitzungen | 47 | 44 | 55 | 53 | 55 | 54 |

Produkt**1112 Unterstützung politischer Organe**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 1.906,30 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 1.906,30 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.906,30 | 3.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11. – Personalaufwendungen | 442.842,96 | 428.930 | 485.800 | 494.400 | 502.900 | 502.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 165.275,60 | 171.000 | 251.100 | 253.600 | 256.100 | 258.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 152.387,98 | 157.800 | 116.000 | 117.200 | 118.400 | 119.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.643,94 | 12.200 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 31.840,85 | 33.800 | 24.300 | 24.500 | 24.700 | 24.900 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 8.000 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 81.694,59 | 36.300 | 57.600 | 61.200 | 64.700 | 60.300 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 9.830 | 15.100 | 16.000 | 16.900 | 16.200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.275,71 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.090,09 | 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 | 6.185,62 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 738,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 738,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 369.558,33 | 410.500 | 408.000 | 427.000 | 408.000 | 396.000 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.617,48 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 291.474,87 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 300.000 |
| 542110 Auslagensatz und Verdienstausfall | 2.337,50 | 15.000 | 15.000 | 34.000 | 15.000 | 15.000 |
| 542300 Leasing | 16.445,74 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Produkt | | 1112 Unterstützung politischer Organe | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 28.991,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse | 3.495,72 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 4.760,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 19.434,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 823.415,99 | 851.430 | 905.800 | 933.400 | 922.900 | 910.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -821.509,69 | -848.330 | -905.200 | -932.800 | -922.300 | -909.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -821.509,69 | -848.330 | -905.200 | -932.800 | -922.300 | -909.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -821.509,69 | -848.330 | -905.200 | -932.800 | -922.300 | -909.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -821.509,69 | -848.330 | -905.200 | -932.800 | -922.300 | -909.400 |

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.

1112 542110 Unterstützung politischer Organe / Auslagenersatz und Verdienstaufschlag
In 2025 werden zu Beginn der neuen Wahlperiode die Zuschüsse an die Ratsmitglieder zur Anschaffung eines Endgerätes für die papierlose Gremienarbeit wieder gewährt.

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

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 738,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 738,99 | 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) | 738,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -738,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -738,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Produkt | 1112 Unterstützung politischer Organe |
|---------|---------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1112.783200 | 738,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo | -738,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -738,99 | -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 Trennungentschädigungen, 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 Stellenplan 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 (KVV) Münster, Satzung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV NRW), Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienst- und Betriebsvereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Kennzahlen

| Dienststelle | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose |
| Rathaus | Zugänge | 20 | 17 | 22 | 17 | 21 | 20 |
| | Abgänge | 15 | 10 | 11 | 17 | 15 | 15 |
| Eigenbetriebe | Zugänge | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | Abgänge | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Schulen | Zugänge | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 |
| | Abgänge | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| Kindergärten | Zugänge | 13 | 8 | 18 | 17 | 26 | 15 |
| | Abgänge | 11 | 10 | 7 | 8 | 16 | 13 |
| Freibad | Zugänge | 15 | 22 | 23 | 24 | 19 | 21 |
| | Abgänge | 15 | 22 | 22 | 23 | 18 | 21 |
| Bauhof | Zugänge | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| | Abgänge | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Sonstige Außenstellen | Zugänge | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| | Abgänge | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| Summe | Zugänge | 59 | 62 | 79 | 68 | 86 | 72 |
| | Abgänge | 52 | 51 | 52 | 58 | 76 | 65 |
| | SALDO | +7 | +11 | +27 | +10 | +10 | +7 |

Produkt

1113 Personalmanagement

**Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 |

| Produkt | | 1113 Personalmanagement | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 * | 2.227.776,45 | 243.850 | 222.210 | 225.900 | 222.965 | 245.690 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 262.904,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.926.615,65 | 236.000 | 214.555 | 217.840 | 214.405 | 236.535 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 20.760,24 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG (Versorgungslasten) | 17.496,00 | 6.850 | 7.155 | 7.560 | 8.060 | 8.655 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.227.776,45 | 243.850 | 222.210 | 225.900 | 222.965 | 245.690 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 653.725,90 | 587.650 | 691.200 | 700.400 | 709.900 | 713.100 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 152.600,72 | 170.900 | 172.100 | 173.800 | 175.500 | 177.300 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 279.126,29 | 283.100 | 361.300 | 364.900 | 368.500 | 372.200 |
| | 501991 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden | 60,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 20.296,12 | 21.800 | 26.400 | 26.700 | 27.000 | 27.300 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 51.903,80 | 57.800 | 72.600 | 73.300 | 74.000 | 74.700 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 74.333,32 | 7.900 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 75.405,48 | 36.300 | 39.600 | 41.800 | 44.300 | 41.400 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 9.850 | 10.400 | 11.000 | 11.600 | 11.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 2.037.472,98 | 873.050 | 874.075 | 881.225 | 888.370 | 895.625 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 632.229,30 | 700.000 | 700.000 | 707.000 | 714.100 | 721.200 |
| | 514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 145.587,68 | 165.600 | 163.700 | 165.300 | 167.000 | 168.700 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 882.269,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 377.387,00 | 7.450 | 10.375 | 8.925 | 7.270 | 5.725 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 41.323,35 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 41.323,35 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 258.058,07 | 240.500 | 263.755 | 264.055 | 264.425 | 264.875 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.080,71 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 45.721,46 | 60.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 43.887,62 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 12.521,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 73.638,88 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 544600 Versicherungen | 44.917,00 | 47.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG | 15.291,00 | 5.500 | 5.755 | 6.055 | 6.425 | 6.875 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.990.580,30 | 1.731.200 | 1.874.030 | 1.890.680 | 1.907.695 | 1.918.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -762.803,85 | -1.487.350 | -1.651.820 | -1.664.780 | -1.684.730 | -1.672.910 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -762.803,85 | -1.487.350 | -1.651.820 | -1.664.780 | -1.684.730 | -1.672.910 |
| 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) | -762.803,85 | -1.487.350 | -1.651.820 | -1.664.780 | -1.684.730 | -1.672.910 |
| 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) | -762.803,85 | -1.487.350 | -1.651.820 | -1.664.780 | -1.684.730 | -1.672.910 |

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.

| | |
|---------|-------------------------|
| Produkt | 1113 Personalmanagement |
|---------|-------------------------|

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1113 529100 Personalmanagement / Sonstige Dienstleistungen**

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1113 541100 Personalmanagement / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, z.B. Sportprogramm, Rückenschule etc., Zuschuss Personalrat für Betriebsgemeinschaft

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, u.a. Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Auswahltests

1113 542950 Personalmanagement / Gerichtskosten, Notargebühren

Verfahren Arbeitsgerichte, etc.

1113 543100 Personalmanagement / Geschäftsaufwendungen

z.B. Stellenanzeigen, Nachrufe, Gesetzessammlungen

1113 544600 Personalmanagement / Versicherungen

Unfallkasse NRW (Beitragsanpassung)

| | |
|---------|-------------------------|
| Produkt | 1113 Personalmanagement |
|---------|-------------------------|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich | 8.400,00 | 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 795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich | 7.600,00 | 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) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 800,00 | 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 der Social-Media-Kanäle 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Pressemitteilungen | 251 | 312 | 283 | 303 | 315 | 330 |
| Anzahl Einladungen zu Presseterminen | 21 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 |
| Social Media-Aktivitäten | 270 | 330 | 300 | 350 | 370 | 390 |

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 12.858,97 | 7.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 10.358,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442107 Erträge aus Verkauf mit UST 7 % | 129,68 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 % | 1.029,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 2.225,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 2.225,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 15.084,66 | 9.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11. – Personalaufwendungen | 203.329,31 | 231.160 | 322.600 | 325.800 | 329.100 | 332.200 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.261,22 | 6.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 154.185,19 | 174.000 | 247.300 | 249.800 | 252.300 | 254.800 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.792,45 | 13.400 | 19.000 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 30.994,09 | 35.700 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.096,36 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.100 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 338.273,42 | 282.000 | 284.000 | 137.000 | 237.000 | 137.000 |
| 524500 Werbemittel | 5.603,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 8.223,43 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Produkt | | 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 277,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 324.169,08 | 235.000 | 247.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 16.811,95 | 24.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 16.811,95 | 24.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 61.875,00 | 67.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 61.875,00 | 67.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.038,05 | 33.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.408,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 23.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.531,79 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544600 Versicherungen | 4.097,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 628.327,73 | 637.660 | 647.600 | 498.800 | 599.100 | 502.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -613.243,07 | -627.860 | -643.000 | -494.200 | -594.500 | -497.600 |
| 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) | -613.243,07 | -627.860 | -643.000 | -494.200 | -594.500 | -497.600 |
| 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) | -613.243,07 | -627.860 | -643.000 | -494.200 | -594.500 | -497.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.659,94 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 18.659,94 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -631.903,01 | -635.360 | -663.000 | -514.200 | -614.500 | -517.600 |

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
Die Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen z.B. Verler Literaturtage wurden in das Produkt 2511 verschoben.

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 Streuartikel

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

1114 529100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Dienstleistungen
100.000 € Bürgerfrühstück (alle 2 Jahre)
30.000 € städtische Veranstaltungen
25.000 € Erstellung Stadtmarketingkonzept
20.000 € Sommerevent
15.000 € Imagefilm Neuauffage
15.000 € Rahmenprogramm Grafschaftslauf
10.000 € Willkommenstafeln (digital)
9.000 € Beteiligung je Kommune Grafschaftslauf (2025: 7.000 €, 2026: 5.000 €)
8.000 € Feierabendmarkt
5.000 € Filmreihe für Kinder
5.000 € Innovativen Standortförderung
5.000 € Tourismusprojekte

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**1114 531800 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Zuschuss Mittwochs in Verl (1.000 €). Die Zuschüsse an den Musik- und Kulturverband, Vereinsveranstaltungen, etc. wurden in das Produkt 2511 verschoben.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**1114 541210 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz**

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

1114 542900 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

6.000 € Künstlersozialabgabe

4.000 € Bildrechte zum Aufbau einer Bilddatenbank

1.000 € Rechtsberatung Medienrecht

1114 543100 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Geschäftsaufwendungen

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

1114 544600 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur / Versicherungen

Technikversicherung

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 45.784,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 31.505,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 14.279,76 | 10.000 | 10.000 | 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) | 45.784,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -45.784,82 | -10.000 | -10.000 | 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) | -45.784,82 | -10.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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, Grafchaftslauf und den Tourismusbereich.

| | |
|---------|--|
| Produkt | 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1114.783100 BuG > 800 Euro (netto) | 4.099,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114.783200 BuG < 800 Euro (netto) | 14.279,76 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -18.378,86 | -10.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1111490002 LED-Beleuchtung für Veranstaltungen | | | | | | | |
| 1114.783100 | 27.405,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -27.405,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -45.784,82 | -10.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Produkt

1115 Informationstechnik

ProduktbeschreibungInformationstechnik:

- Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software, Weiterentwicklung, Systempflege, Monitoring und Administration der Netzwerkkomponenten, virtuellen Infrastruktur inkl. Storage, Firewall, die Serverplattformen unter Windows. Active Directory, verschiedene Datenbankserver, Fachspezifische Anwendungen, Clientbetriebssysteme und deren Applikationen.
- Datensicherungs- und Sicherheitskonzepte erstellen und umsetzen
- Verwalten der IPAD'S und Mobiltelefone und der dazugehörigen Verträge
- Administration der Telefonanlage und Endgeräte
- IT Inhouseschulungen
- Vertragscontrolling u.a. von Fachanwendungen, Internetanbieter und Mobilfunkverträge
- First und Second Level Support die intern genutzte Hard- und Software
- Unterstützung der Schul-IT
- Betreuung der Medientechnik
- Organisation IT

Digitalisierung:

VERLinkt – Digitaler Wandel der Stadtverwaltung Verl
Weiterentwicklung der digitalen Transformation der Stadtverwaltung Verl.

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 Mobilien Arbeitens. Aktualisierung der Datensicherungssysteme.

Digitalisierung:

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Softwareanwendungen | 51 | 52 | 52 | 89 | 91 | 91 |
| Jährliche Erneuerungsquote Hardware | 20 % | 20 % | 5 % | 20% | 30% | 40% |

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.249,11 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 45.682,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.566,67 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 559,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 559,94 | 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 | 54.809,05 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11. – Personalaufwendungen | 391.729,62 | 488.570 | 541.800 | 547.500 | 553.200 | 558.100 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.031,96 | 28.900 | 22.300 | 22.500 | 22.700 | 22.900 |

| Produkt | | 1115 Informationstechnik | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 292.482,38 | 349.100 | 398.300 | 402.300 | 406.300 | 410.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 22.265,69 | 27.000 | 30.600 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 60.486,35 | 74.400 | 83.100 | 83.900 | 84.700 | 85.500 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.463,24 | 6.200 | 5.100 | 5.400 | 5.700 | 5.300 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.670 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.488,60 | 112.000 | 150.000 | 122.000 | 102.000 | 72.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 5.849,47 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 80.000 | 128.000 | 100.000 | 80.000 | 50.000 |
| | 529101 Sonstige Dienstleistungen | 6.639,13 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 146.876,13 | 128.000 | 171.000 | 259.000 | 318.000 | 380.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 146.876,13 | 128.000 | 171.000 | 259.000 | 318.000 | 380.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 2.733,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 537900 Zweckverbandsumlagen | 2.733,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 408.755,47 | 488.500 | 589.700 | 558.500 | 556.500 | 556.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 363,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542220 Mieten EDV | 289.123,76 | 400.000 | 531.200 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 542225 Digitalisierung | 118.630,19 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 489,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen | 148,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 962.583,14 | 1.220.070 | 1.455.500 | 1.490.000 | 1.532.700 | 1.569.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -907.774,09 | -1.217.570 | -1.453.600 | -1.488.100 | -1.530.800 | -1.567.700 |
| 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) | -907.774,09 | -1.217.570 | -1.453.600 | -1.488.100 | -1.530.800 | -1.567.700 |
| 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) | -907.774,09 | -1.217.570 | -1.453.600 | -1.488.100 | -1.530.800 | -1.567.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -907.774,09 | -1.217.570 | -1.453.600 | -1.488.100 | -1.530.800 | -1.567.700 |

¹⁾ 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 der Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem und für das OZG sind Schnittstellen einzurichten. Für die Migration von Server 2012 auf 2019 sind für bestimmte Fachverfahren Dienstleistungen notwendig.

1115 529101 Informationstechnik / Sonstige Dienstleistungen

Externe Unterstützung bei Umsetzung Digitalisierungsprojekte. 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.

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. Zusätzliche Fachverfahren, Hosting und Softwarepflege. Einmalige Kosten für Programmerweiterungen für LOGA, Little Bird und ProSoz.

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

| | |
|---------|--------------------------|
| Produkt | 1115 Informationstechnik |
|---------|--------------------------|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 153.238,62 | 540.000 | 617.000 | 0 | 460.000 | 420.000 | 380.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 16.794,18 | 280.000 | 252.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 18.636,17 | 20.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783199 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 52.516,74 | 220.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 290.000 | 250.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 65.291,53 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 153.238,62 | 540.000 | 617.000 | 0 | 460.000 | 420.000 | 380.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -153.238,62 | -540.000 | -617.000 | 0 | -460.000 | -420.000 | -380.000 |
| 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) | -153.238,62 | -540.000 | -617.000 | 0 | -460.000 | -420.000 | -380.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1115 783100 Informationstechnik / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1111590000:

Es wurden Haushaltsmittel 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 1111500020:

Anteilige Lizenz- und Einrichtungskosten für den systematischen Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung.

1115 783199 Informationstechnik / Auszahlungen für den Erwerb von Software

Zur Investitionsnummer 1111500023:

In der Stadt Verl soll ein LoRaWAN-Netz sowie weitere Entwicklungen in Richtung Smart City aufgebaut werden.

| Produkt | | 1115 Informationstechnik | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 111500001 Investitionen Informationstechnik | | | | | | | |
| 1115.783198 | 11.561,86 | 20.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo | -11.561,86 | -20.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung | | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500020 Software Dokumentenmanagement | | | | | | | |
| 1115.783199 | 49.503,90 | 150.000 | 110.000 | 0 | 130.000 | 90.000 | 50.000 |
| = Saldo | -49.503,90 | -150.000 | -110.000 | 0 | -130.000 | -90.000 | -50.000 |
| 111500021 Software Formularassistent/Serviceportal | | | | | | | |
| 1115.783199 | 3.012,84 | 0 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | -3.012,84 | 0 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 111500022 Software ArchiCad | | | | | | | |
| 1115.783198 | 7.074,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.074,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500023 Software Smart City LoRaWAN in der Stadt Verl | | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage | 15.535,18 | 230.000 | 202.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1115.783100 Kommunikationstechnik | 1.259,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1115.783200 BuG < 800 € | 65.291,53 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | -82.085,71 | -300.000 | -272.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -153.238,62 | -540.000 | -617.000 | 0 | -460.000 | -420.000 | -380.000 |

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).
Archivierung der Homepage.

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 | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Ist |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anfragen aus der Verwaltung | 31 | 27 | 37 | 34 |
| Anfragen von Bürger/-innen | 180 | 189 | 161 | 187 |
| - davon telefonische Anfragen | 45 | 56 | 68 | 57 |
| - davon schriftlich auf Postweg | 6 | 6 | 5 | 3 |
| - davon schriftlich auf elektronischem Wege | 42 | 78 | 56 | 65 |
| - davon persönliche Besuche | 76 | 41 | 23 | 49 |
| - davon persönliche Einsichtnahmen | 11 | 8 | 9 | 14 |
| Summe | 211 | 216 | 198 | 221 |

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 40.850,55 | 45.800 | 45.100 | 45.600 | 46.100 | 46.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 31.793,01 | 35.400 | 35.000 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 2.437,67 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 6.619,87 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 595,00 | 0 | 30.700 | 700 | 700 | 700 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 595,00 | 0 | 30.700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 1.248,88 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 30,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.218,88 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 42.694,43 | 50.100 | 79.600 | 50.100 | 50.600 | 51.100 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.694,43 | -50.100 | -79.600 | -50.100 | -50.600 | -51.100 |
| 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) | -42.694,43 | -50.100 | -79.600 | -50.100 | -50.600 | -51.100 |
| 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 |

| Produkt | | 1116 Archiv | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -42.694,43 | -50.100 | -79.600 | -50.100 | -50.600 | -51.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.694,43 | -50.100 | -79.600 | -50.100 | -50.600 | -51.100 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1116 529100 Archiv / Sonstige Dienstleistungen

z.B. Webseitenarchivierung

Für die Aufarbeitung der NS-Zeit wurde eine Historikerin beauftragt, die das Thema zusammen mit dem Heimatverein Verl aufarbeiten wird. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Projekt verzögert. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt.

Produkt

1116 Archiv

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 1116 Archiv | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1116.783200 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Saldo | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Produkt | 1117 Gleichstellung für Frau und Mann |
|---------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für 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 | 06/2019 | 06/2020 | 07/2021 | 05/2022 | 07/2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | 356 |
| Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) | 298 | 308 | 335 | 347 | 356 |
| - davon besetzt mit Frauen | 179 | 186 | 208 | 222 | 223 |
| Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 |
| - davon besetzt mit Frauen | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| - davon besetzt mit Frauen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortung:
Sabine Heethey

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.269,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 5.269,15 | 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 | 5.269,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 44.903,69 | 46.700 | 49.600 | 50.100 | 50.600 | 51.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 34.902,40 | 36.100 | 38.400 | 38.800 | 39.200 | 39.600 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.678,27 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 7.323,02 | 7.800 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.587,89 | 10.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 218,70 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.369,19 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 51.491,58 | 56.700 | 60.200 | 60.700 | 61.200 | 61.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.222,43 | -55.600 | -59.100 | -59.600 | -60.100 | -60.600 |
| 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) | -46.222,43 | -55.600 | -59.100 | -59.600 | -60.100 | -60.600 |

| Produkt | | 1117 Gleichstellung für Frau und Mann | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -46.222,43 | -55.600 | -59.100 | -59.600 | -60.100 | -60.600 |
| 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) | -46.222,43 | -55.600 | -59.100 | -59.600 | -60.100 | -60.600 |

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 Digitalisierung und EDV, die Einführung eines Tax Compliance Management Systems für die Stadt Verl sowie die Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2025.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, UStG, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

- 1.) Erstellung des Jahresabschlusses 2022.
- 2.) Einführung eines Tax Compliance Management Systems und Anwendung des § 2b UStG zum 01.01.2025.
- 3.) Aufbau eines Controllingsystems für die Verwaltung.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“) | 68.471 | 71.519 | 63.884 | 69.489 | 71.800 | 72.500 |

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. – Personalaufwendungen | 215.730,66 | 252.240 | 235.400 | 238.600 | 242.000 | 242.700 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 78.401,88 | 85.600 | 69.100 | 69.800 | 70.500 | 71.200 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 76.390,76 | 107.700 | 100.900 | 101.900 | 102.900 | 103.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 6.055,35 | 8.300 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 16.131,75 | 23.500 | 30.700 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 38.750,92 | 18.200 | 15.900 | 16.800 | 17.800 | 16.600 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.940 | 4.200 | 4.400 | 4.700 | 4.500 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.210,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 6.210,81 | 3.000 | 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 * | 5.192,87 | 14.600 | 13.600 | 12.100 | 10.600 | 10.600 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 943,08 | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.249,79 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 227.134,34 | 269.840 | 252.000 | 253.700 | 255.600 | 256.300 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -227.134,34 | -269.840 | -252.000 | -253.700 | -255.600 | -256.300 |
| 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) | -227.134,34 | -269.840 | -252.000 | -253.700 | -255.600 | -256.300 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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) | -227.134,34 | -269.840 | -252.000 | -253.700 | -255.600 | -256.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -227.134,34 | -269.840 | -252.000 | -253.700 | -255.600 | -256.300 |

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 z.B. für allgemeine 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 USIG., 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. € | 50,2 | 27,3 | 25,9 | 30,6 | 10,0 | 2,3 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens zum 31.12. in Mio. € ¹⁾ | 52,0 | 87,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 95,0 |
| Kredite zum 31.12. in Mio. € ³⁾ | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 35,0 |
| Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen | 16 | 14 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen | 12 | 6 | 24 | 17 | 20 | 20 |
| Anzahl neuer Vollstreckungsfälle ²⁾ | 1.220 | 1.096 | 1.050 | 1.242 | 900 | 900 |
| - davon eigene Forderungen | 682 | 542 | 563 | 801 | 800 | 800 |
| - davon auswärtige Ersuchen | 538 | 554 | 487 | 441 | 100 | 100 |

¹⁾ ohne RWE-Aktien und Versorgungsfonds wvk

²⁾ mit Amtshilfeersuchen

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

| Kennzahl | 06/2019 | 10/2020 | 07/2021 | 06/2022 | 08/2023 | 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B | 74,0 % | 74,0 % | 74,0 % | 72,7 % | 74,9 % | 75,4 % |
| Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer | 25,1 % | 25,1 % | 25,4 % | 25,5 % | 25,5 % | 26,0 % |

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 76.048,27 | 94.300 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 456200 Säumniszuschläge | 12.526,20 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen | 1.402,94 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 456205 Säumniszuschläge Allgemein | 46.085,11 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 456210 Mahngebühren | 15.755,35 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen | 277,67 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 76.048,27 | 94.300 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 11. – Personalaufwendungen | 257.067,48 | 279.000 | 236.000 | 238.400 | 240.900 | 243.200 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.216,17 | 3.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 195.496,22 | 211.200 | 177.300 | 179.100 | 180.900 | 182.700 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 16.507,46 | 16.900 | 14.900 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 41.767,69 | 46.400 | 40.800 | 41.200 | 41.600 | 42.000 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.079,94 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |

| Produkt | | 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.564,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 664,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 11.900,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 15.093,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 15.093,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.359.145,62 | 26.000 | 26.000 | 25.500 | 25.000 | 25.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.205,13 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 36,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 18.753,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 547312 Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 1.338.150,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.643.870,37 | 310.000 | 267.000 | 268.900 | 270.900 | 273.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.567.822,10 | -215.700 | -186.600 | -188.500 | -190.500 | -192.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 92.018,30 | 25.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 469110 Aussetzungszinsen | 66.288,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 469120 Stundungszinsen | 3.638,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 469130 Säumniszuschlag, priv. | 6,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 469160 Vollstreckungsgebühren | 19.843,20 | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 469170 Auslagen Vollstreckung | 2.242,60 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 92.018,30 | 25.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.475.803,80 | -190.500 | -161.100 | -163.000 | -165.000 | -167.300 |
| 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) | -1.475.803,80 | -190.500 | -161.100 | -163.000 | -165.000 | -167.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.475.803,80 | -190.500 | -161.100 | -163.000 | -165.000 | -167.300 |

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, E-Payment, etc.

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 684501 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren | 0,00 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 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 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |

| | |
|---------|---|
| Produkt | 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle |
|---------|---|

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Prüfung des Jahresabschlusses 2022
Rechtmäßigkeit des Vergabewesens

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vergabeprüfungen | 309 | 321 | 232 | 277 | 320 | 300 |
| Vergabeberichte | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |

Produkt**1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 2.246,16 | 3.560 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.483,85 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 762,31 | 600 | 300 | 300 | 400 | 300 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 151.100,37 | 210.000 | 183.000 | 185.000 | 187.000 | 189.000 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 41.166,16 | 90.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 109.934,21 | 120.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.012,43 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 12,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 171.358,96 | 231.560 | 203.000 | 205.000 | 207.100 | 209.000 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -171.358,96 | -231.560 | -203.000 | -205.000 | -207.100 | -209.000 |
| 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) | -171.358,96 | -231.560 | -203.000 | -205.000 | -207.100 | -209.000 |
| 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) | -171.358,96 | -231.560 | -203.000 | -205.000 | -207.100 | -209.000 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -171.358,96 | -231.560 | -203.000 | -205.000 | -207.100 | -209.000 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt | 26.835 | 29.847 | 34.952 | 33.727 | 34.000 | 34.500 |
| Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende | 1,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH | 474 | 165 | 98 | 968 | 950 | 970 |
| Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV | 243 | 214 | 432 | 226 | 250 | 250 |
| Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung | 67 % | 66 % | 83 % | | | |

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortung:
Bernd Meißner**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.588,75 | 69.600 | 69.300 | 64.500 | 61.000 | 25.300 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 69.588,75 | 69.600 | 69.300 | 64.500 | 61.000 | 25.300 |
| 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 * | 30.624,29 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West | 501,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Sende | 549,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl | 9.202,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH | 20.370,18 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge * | 1.794,27 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 1.794,27 | 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 | 102.007,31 | 103.600 | 94.300 | 89.500 | 86.000 | 50.300 |
| 11. – Personalaufwendungen | 1.371.046,81 | 1.550.800 | 1.715.200 | 1.732.300 | 1.749.600 | 1.767.100 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 1.062.486,30 | 1.197.600 | 1.333.000 | 1.346.300 | 1.359.800 | 1.373.400 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 84.232,62 | 92.900 | 101.500 | 102.500 | 103.500 | 104.500 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 224.327,89 | 260.300 | 280.700 | 283.500 | 286.300 | 289.200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 430.261,97 | 523.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen | 238.577,64 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 155.372,91 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 32.021,63 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 528100 Sonstige Sachleistungen | 4.289,79 | 6.000 | 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 |

| Produkt | | 1131 Bauhof | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 226.078,68 | 267.000 | 331.000 | 404.000 | 471.000 | 500.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 226.078,68 | 267.000 | 331.000 | 404.000 | 471.000 | 500.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 68.040,63 | 84.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.910,06 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 16.051,54 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 5.741,49 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.337,54 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.095.428,09 | 2.424.800 | 2.762.700 | 2.852.800 | 2.937.100 | 2.983.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.993.420,78 | -2.321.200 | -2.668.400 | -2.763.300 | -2.851.100 | -2.933.300 |
| 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) | -1.993.420,78 | -2.321.200 | -2.668.400 | -2.763.300 | -2.851.100 | -2.933.300 |
| 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) | -1.993.420,78 | -2.321.200 | -2.668.400 | -2.763.300 | -2.851.100 | -2.933.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.400.727,28 | 1.560.000 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.552.500 |
| | 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof | 1.400.727,28 | 1.560.000 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.552.500 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.360,65 | 17.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 36.360,65 | 17.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -629.054,15 | -778.700 | -1.124.000 | -1.218.900 | -1.306.700 | -1.388.900 |

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 2024.

1131 448530 Bauhof / Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2024.

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

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des jeweiligen Wirtschaftsplan 2024.

1131 448570 Bauhof / Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH

Erstattung der Bauhofleistungen; Werte entsprechen den Werten des Wirtschaftsplanes 2024.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1131 454200 Bauhof / Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauf nicht mehr benötigter bzw. ausrangierter Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung im Wapelwasserverbandsgebiet sind unter 5512.521140 veranschlagt. 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 2024 finden vermehrt Schulungen von Mitarbeitern statt.

| | |
|---------|-------------|
| Produkt | 1131 Bauhof |
|---------|-------------|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 1.309,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.309,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.309,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <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 * | 339.044,62 | 656.000 | 723.000 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 36.910,79 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 283.883,78 | 546.000 | 613.000 | 0 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 18.250,05 | 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) | 339.044,62 | 656.000 | 723.000 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -337.735,62 | -646.000 | -722.000 | 0 | -667.000 | -667.000 | -667.000 |
| 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) | -337.735,62 | -646.000 | -722.000 | 0 | -667.000 | -667.000 | -667.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1131 783171 Bauhof / Maschinen und technische Anlagen

Zur Investitionsnummer 1113100001:

Für die Anschaffung von Maschinen und Geräten stehen grundsätzlich jährlich 8.000 € zur Verfügung.

Unter der Investitionsnummer 1113100011 sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant:

- 140.000 € Ersatzbeschaffung Elektro-Transporter
- 80.000 € Ersatzbeschaffung Transporter
- 90.000 € Ersatzbeschaffung Transporter
- 10.000 € Ersatzbeschaffung Transportanhänger
- 80.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher
- 7.000 € Beschaffung Tischfräse
- 85.000 € Beschaffung Bankettsanierer/-fräse
- 60.000 € Ersatzbeschaffung Elektro-Aufsitzmäher
- 8.000 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte
- 45.000 € Unvorhergesehenes

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 1131 Bauhof | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro | | | | | | | |
| 1131.783171 | 4.507,43 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -4.507,43 | -6.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 1131.683100 | 1.309,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo | 1.309,00 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof | | | | | | | |
| 1131.783171 | 279.376,35 | 540.000 | 605.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| = Saldo | -279.376,35 | -540.000 | -605.000 | 0 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| 1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1131.783100 BuG > 800 € | 36.910,79 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1131.783200 BuG < 800 € | 18.250,05 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | -55.160,84 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -337.735,62 | -646.000 | -722.000 | 0 | -667.000 | -667.000 | -667.000 |

| | |
|---------|------------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Flächen in m ² | 85.783 | 93.059 | 98.592 | 95.203 | 95.203 | 95.203 |
| Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh | 7.500 | 7.936 | 7.694 | 8.740 | 7.561 | 7.421 |
| Wärmeverbrauch pro m ² Fläche | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Stromverbrauch in MWh | 2.570 | 3.315 | 3.748 | 3.349 | 3.566 | 3.621 |
| Stromverbrauch pro m ² Fläche | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Wasserverbrauch in m ³ | 70.057 | 66.476 | 54.857 | 73.576 | 75.230 | 74.200 |
| Wasserverbrauch pro m ² Fläche | 0,82 | 0,71 | 0,57 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
| CO ₂ -Emission (witterungsbereinigt) in t | 1.870 | 1.356 | 2.056 | 1.576 | 1.622 | 1.322 |

Produkt**1141 Gebäudemanagement**

Produktverantwortung:
Karin Striewe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.532.270,80 | 1.555.500 | 1.589.200 | 1.602.900 | 1.476.800 | 1.266.500 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 64.993,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.467.277,80 | 1.555.500 | 1.589.200 | 1.602.900 | 1.476.800 | 1.266.500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 251.452,98 | 118.600 | 258.600 | 258.600 | 238.600 | 218.600 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 232.884,86 | 100.000 | 240.000 | 240.000 | 220.000 | 200.000 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 18.568,12 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 893.721,86 | 842.650 | 954.450 | 954.450 | 954.450 | 954.450 |
| 441100 Mieten und Pachten | 887.823,06 | 820.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 441101 Betriebskosten UST 19% | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 441102 Tankstellenrecht UST 19% | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 441110 Erbbauzinsen | 1.056,78 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 442300 Einspeisevergütung | 4.465,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442310 Einspeisevergütung Anteil EEG-Umlage ohne Umsatzsteuer | 377,00 | 650 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 18.241,08 | 11.200 | 15.800 | 15.800 | 17.000 | 17.000 |
| 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 1.287,41 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 16.953,67 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge * | 6.162,21 | 50.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 11,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 6.150,98 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 2.701.848,93 | 2.577.950 | 3.068.050 | 2.931.750 | 2.786.850 | 2.556.550 |
| 11. – Personalaufwendungen | 845.862,41 | 1.026.000 | 1.027.200 | 1.037.500 | 1.047.900 | 1.058.400 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 663.396,73 | 817.600 | 810.100 | 818.200 | 826.400 | 834.700 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 52.765,98 | 60.600 | 61.800 | 62.400 | 63.000 | 63.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 129.699,70 | 147.800 | 155.300 | 156.900 | 158.500 | 160.100 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1141 Gebäudemanagement | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.386.643,94 | 4.874.200 | 6.120.200 | 6.149.200 | 6.169.200 | 6.209.200 |
| | 521120 Gebäudeunterhaltung | 1.726.508,56 | 1.644.000 | 2.460.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | 524110 Energie, Wasser | 1.145.859,62 | 1.690.000 | 1.796.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| | 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern | 229.227,23 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc. | 1.269.762,38 | 1.282.000 | 1.565.000 | 1.600.000 | 1.640.000 | 1.680.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.354,74 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 3.683,05 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 6.427,26 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 821,10 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 3.069.220,76 | 3.542.000 | 3.710.000 | 4.037.000 | 4.108.000 | 4.112.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 3.068.535,94 | 3.542.000 | 3.710.000 | 4.037.000 | 4.108.000 | 4.112.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 684,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 557.077,16 | 747.500 | 1.428.500 | 1.282.500 | 1.293.000 | 1.292.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 5.261,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 315.692,16 | 480.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | 542300 Leasing | 2.598,96 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 357,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 500 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 23.425,59 | 11.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 544600 Versicherungen | 184.254,86 | 192.000 | 243.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 544800 Schadensfälle | 25.487,59 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 8.858.804,27 | 10.189.700 | 12.285.900 | 12.506.200 | 12.618.100 | 12.672.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.156.955,34 | -7.611.750 | -9.217.850 | -9.574.450 | -9.831.250 | -10.115.550 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.156.955,34 | -7.611.750 | -9.217.850 | -9.574.450 | -9.831.250 | -10.115.550 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -6.156.955,34 | -7.611.750 | -9.217.850 | -9.574.450 | -9.831.250 | -10.115.550 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.765.553,93 | 3.647.800 | 4.560.440 | 4.560.440 | 4.560.440 | 4.560.440 |
| | 481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 3.765.553,93 | 3.647.800 | 4.560.440 | 4.560.440 | 4.560.440 | 4.560.440 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.507,38 | 28.580 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A | 601,16 | 580 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B | 20.682,26 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 223,96 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.412.908,79 | -3.992.530 | -4.683.410 | -5.040.010 | -5.296.810 | -5.581.110 |

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.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Gebäudemanagement / Mieten und Pachten
Mieten und Nebenkosten für städt. Immobilien.

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

Produkt

1141 Gebäudemanagement

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, Pflingstturnier) sowie Gutschrift der Stromkosten für die Essenzubereitung in der Schulmensa.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**1141 459100 Gebäudemanagement / Andere sonstige Erträge**

Versicherungsgutschriften aus der Abrechnung von Schadensfällen (vgl. 544800).

Im Kindergarten Kaunitz gab es einen Wasserschaden im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung. Kurzfristig ist das Problem behoben worden, eine ordentliche Instandsetzung kann aber erst in 2024 erfolgen. Es handelt sich dabei um einen Versicherungsschaden. Daher ist unter "1141.544800 Schadensfälle" ebenfalls ein Betrag von 200.000 € für 2024 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen**1141 471100 Gebäudemanagement / Aktivierte Eigenleistungen**

Keine zu aktivierende Eigenleistungen für 2024.

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. Insgesamt eine Erhöhung durch Zugang neuer Objekte.

Größere Einzelmaßnahmen in 2024 sind:

- 80.000 € Sporthalle 1 (Umstellung LED Beleuchtung)
- 80.000 € Feuerwehr Verl (Austausch Scheiben der Sektionaltoren, Rutschhemmender Bodenbelags in der Fahrzeughalle)
- 60.000 € Grundschule Am Bühlbusch (Erweiterung Fahrradschuppen, Dämmung der Container, LED Eingangsbereich)
- 45.000 € Kampweg 12 (Austausch Öl- zu Pelletheizung u. Tankanlage)
- 30.000 € Grundschule Bornholte (Sanierung WC-Anlage, Notausstieg Randstunde)
- 15.000 € Wachtelweg 5 (Schall- und brandschutztechnische Maßnahmen)
- 15.000 € Heimathaus Verl (Lackierung Holzfenster, Überarbeitung defekte Stellen Putz)

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. Insgesamt eine Erhöhung durch Zugang neuer Objekte.

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.

1141 527250 Gebäudemanagement / Öffentlichkeitsarbeit

Filmische Begleitung / Grundsteinlegungen

1141 529100 Gebäudemanagement / Sonstige Dienstleistungen

Gebührenbescheide für Gebäudeeinmessung, 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 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 für Containermiete (Flüchtlinge, Schule, Kindergarten). Insgesamt eine Erhöhung durch Zugang neuer Objekte.

1141 542300 Gebäudemanagement / Leasing

In 2024 soll das Leasingfahrzeug übernommen werden (siehe investiver Ansatz). Es ist geplant ein zweites Fahrzeug zu leasen.

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. In 2024 wird ein größerer Wasserschaden im Kindergarten Kaunitz beseitigt (siehe 1141.459100).

Produkt 1141 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortung:
Karin Striewe

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 40.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 183.628,82 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 223.628,82 | 250.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.480.487,33 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen * 785100 Hochbaumaßnahmen 785200 Tiefbaumaßnahmen | 4.697.358,19 4.693.471,17 3.887,02 | 23.200.500 22.550.500 650.000 | 24.638.500 24.638.500 0 | 24.300.000 24.300.000 0 | 33.913.500 33.913.500 0 | 20.463.500 20.463.500 0 | 12.363.500 12.363.500 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * 783100 Erwerb von VG > 800 € 783171 Maschinen und technische Anlagen 783200 Erwerb von VG < 800 € 783220 Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget | 93.655,90 74.510,61 0,00 16.456,28 2.689,01 | 135.400 123.500 0 8.000 3.900 | 29.400 0 17.500 8.000 3.900 | 0 0 0 0 0 | 11.900 0 0 8.000 3.900 | 11.900 0 0 8.000 3.900 | 11.900 0 0 8.000 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) | 6.271.501,42 | 23.835.900 | 25.167.900 | 24.300.000 | 34.425.400 | 20.975.400 | 12.875.400 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -6.047.872,60 | -23.585.900 | -24.967.900 | -24.300.000 | -34.325.400 | -20.925.400 | -12.825.400 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -6.047.872,60 | -23.585.900 | -24.967.900 | -24.300.000 | -34.325.400 | -20.925.400 | -12.825.400 |

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**1141 785100 Gebäudemanagement / Hochbaumaßnahmen**

Zur Investitionsnummer 1114100005:

PV-Anlagen sollen künftig auch auf geeigneten städtischen Bestandsgebäuden errichtet werden. In 2024 sind folgende Objekte vorgesehen: Bahnhof Kaunitz, Bonhoeffer Schule, Bürgerhaus Bornholte, Fürst-Wenzel-Platz 4 (Hotel), Bau- u. Wertstoffhof, Gesamtschule, Gütersloher Straße 86/88.

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 und weiterer Räume in der Kindertagesstätte Kaunitz "Kleine Strolche" soll ab 2025 umgesetzt werden.

Zur Investitionsnummer 1114100012:

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

Zur Investitionsnummer 1114100014:

Planungskosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte im Verler Westen (Änderungsantrag CDU - Beschluss JHA v. 23.11.2022).

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 783220 Gebäudemanagement / Erwerb von VG < 800 € Hausmeisterbudget**

Zur Investitionsnummer 1114190001 - 1114190007:

Hausmeisterbudget für geringfügige Anschaffungen

| Produkt 1141 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1111100001 Rathausenerweiterung | | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus | 7.656,62 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 | 19.078,76 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.735,38 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | | |
| 1141.785100 | 30.844,88 | 115.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.844,88 | -115.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | | |
| 1141.782100 Grundstücke Wohnen | 1.480.487,33 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken | 1.241.062,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.721.550,09 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau) | | | | | | | |
| 1141.785100 | 133.577,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -133.577,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen | | | | | | | |
| 1141.785100 | 186.025,51 | 350.000 | 880.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| = Saldo | -186.025,51 | -350.000 | -880.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 |
| 1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo | | | | | | | |
| 1141.785100 geleistete Anzahlungen | 63.000,00 | 63.500 | 63.500 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| = Saldo | -63.000,00 | -63.500 | -63.500 | 0 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 1114100008 Seniorenbegegnungsstätte | | | | | | | |
| 1141.785100 Umbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau) | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 10.512,03 | 200.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.512,03 | -200.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 1114100010 Erweiterung OGS Grundschule Am Bühbusch | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 800.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | -800.000 | -1.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 1114100011 Umbau Toilettenanlage Kindertagesstätte Kaunitz "Kleine Strolche" | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| 1114100012 Umbau altes Sportheim Kaunitz | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 1114100013 Bauvorhaben Gütersloher Straße 86 + 88 | | | | | | | |
| 1141.785100 | 157.530,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -157.530,00 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100014 Planungskosten Kindertagesstätte im Verler Westen | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100015 Planungskosten OGS GS St. Georg Sürenheide | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100016 Planungskosten OGS GS Marienschule | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114100017 Tiefgarage Bahnhofsvorplatz | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 0 |

| Produkt | 1141 Gebäudemanagement | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | -3.500.000 | 0 |
| 114100018 Parkhaus Schulzentrum | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 900.000 | 0 | 4.100.000 | 1.000.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -900.000 | 0 | -4.100.000 | -1.000.000 | 0 |
| 114100019 Gebrauchtwarenkaufhaus | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 114100020 Jugendfreizeitstätte | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 114120002 Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl | | | | | | | |
| 1141.681100 | 40.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1141.783100 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.785100 Baukosten | 183.861,32 | 4.000.000 | 3.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -143.861,32 | -3.870.000 | -3.680.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 114120003 Übernahme KFZ (Bulli) | | | | | | | |
| 1141.783171 | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühlbusch | | | | | | | |
| 1141.783220 | 337,18 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -337,18 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule | | | | | | | |
| 1141.783220 | 536,65 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -536,65 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sürenheide | | | | | | | |
| 1141.783220 | 210,90 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Saldo | -210,90 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte | | | | | | | |
| 1141.783220 | 158,50 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| = Saldo | -158,50 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule | | | | | | | |
| 1141.783220 | 903,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo | -903,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium | | | | | | | |
| 1141.783220 | 532,13 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| = Saldo | -532,13 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen | | | | | | | |
| 1141.783220 | 10,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Saldo | -10,65 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1141.783100 | 66.882,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141.783200 | 16.456,28 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -83.339,04 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | | |
| 1141.783100 | -28,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 28,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214000001 Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten und Gestaltung der Freianlagen | | | | | | | |
| 1141.785100 | 1.872.311,66 | 15.000.000 | 11.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 6.000.000 | 700.000 |
| = Saldo | -1.872.311,66 | -15.000.000 | -11.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -6.000.000 | -700.000 |

| Produkt 1141 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasiums + Gesamtschule | | | | | | | |
| 1141.785200 | 3.887,02 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.887,02 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214300004 Erweiterung des Gymnasiums | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 4.760,00 | 800.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.300.000 | 1.500.000 |
| = Saldo | -4.760,00 | -800.000 | -1.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.300.000 | -1.500.000 |
| 1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber | | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1141.785100 | 693.657,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -693.657,62 | 0 | -4.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | | |
| 1141.785100 Planungs- und Baukosten | 44.603,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -44.603,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360300001 Planungs- u. Sanierungskosten Kita Sende-Brisse | | | | | | | |
| 1141.785100 | 13.482,70 | 800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 4.900.000 |
| = Saldo | -13.482,70 | -800.000 | 0 | 0 | -500.000 | -2.500.000 | -4.900.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -6.192.338,13 | -23.585.900 | -25.017.900 | -24.300.000 | -34.375.400 | -20.975.400 | -12.875.400 |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.378,10 | 33.500 | 33.460 | 33.460 | 33.160 | 31.460 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.473,70 | 321.000 | 336.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.592,01 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.228,29 | 193.000 | 171.500 | 171.500 | 126.500 | 131.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.371,95 | 20.700 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 685.044,05 | 569.800 | 571.710 | 573.710 | 528.410 | 531.710 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.248.588,09 | 1.129.520 | 1.192.900 | 1.207.025 | 1.208.100 | 1.223.125 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.432,07 | 431.610 | 395.760 | 335.760 | 335.760 | 335.760 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 248.648,79 | 264.000 | 307.000 | 356.000 | 354.000 | 346.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 3.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.250,99 | 235.100 | 302.900 | 295.900 | 230.900 | 250.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.020.419,94 | 2.064.230 | 2.202.560 | 2.198.685 | 2.132.760 | 2.159.785 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.335.375,89 | -1.494.430 | -1.630.850 | -1.624.975 | -1.604.350 | -1.628.075 |
| 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) | -1.335.375,89 | -1.494.430 | -1.630.850 | -1.624.975 | -1.604.350 | -1.628.075 |
| 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) | -1.335.375,89 | -1.494.430 | -1.630.850 | -1.624.975 | -1.604.350 | -1.628.075 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.328,11 | 228.300 | 261.290 | 261.290 | 261.290 | 261.290 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.447.704,00 | -1.722.730 | -1.892.140 | -1.886.265 | -1.865.640 | -1.889.365 |

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

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.846,24 | 91.000 | 120.940 | 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) | 73.846,24 | 91.000 | 120.940 | 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 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 148.416,66 | 1.346.000 | 1.767.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 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) | 148.416,66 | 1.379.000 | 1.800.000 | 0 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -74.570,42 | -1.288.000 | -1.679.060 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 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) | -74.570,42 | -1.288.000 | -1.679.060 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |

| | |
|---------|---------------------------|
| 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:

2022 - Landtagswahl

2024 - Bürgermeisterwahl

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Überörtliche Wahlen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kommunalwahlen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Produkt**1211 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 46.684,55 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern | 46.684,55 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 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 | 46.684,55 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 7.379,46 | 0 | 13.100 | 13.225 | 0 | 6.725 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.378,89 | 0 | 1.600 | 1.625 | 0 | 825 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 4.142,34 | 0 | 8.600 | 8.700 | 0 | 4.400 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 317,55 | 0 | 600 | 600 | 0 | 300 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 841,90 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 900 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 698,78 | 0 | 400 | 400 | 0 | 200 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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 | 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 * | 24.235,52 | 10.000 | 70.000 | 70.000 | 5.000 | 25.000 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 9.620,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 10.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 14.615,52 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 15.000 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 31.614,98 | 11.000 | 84.100 | 84.225 | 6.000 | 32.725 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.069,57 | -11.000 | -79.100 | -79.225 | -6.000 | -27.725 |
| 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) | 15.069,57 | -11.000 | -79.100 | -79.225 | -6.000 | -27.725 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1211 Statistik und Wahlen | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 15.069,57 | -11.000 | -79.100 | -79.225 | -6.000 | -27.725 |
| 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) | 15.069,57 | -11.000 | -79.100 | -79.225 | -6.000 | -27.725 |

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.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1211 542100 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

2024: Bürgermeisterwahl und Europawahl

2025: Kommunalwahlen und Bundestagswahl

2027: Landtagswahl NRW

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortung:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | |
|---------|---------------------------|
| Produkt | 1211 Statistik und Wahlen |
|---------|---------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1211.783200 | 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 | 1212 Bürgerservice - Meldewesen |
|----------------|--|

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem ein großer Teil der publikumsintensiven Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Hierunter fallen: Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Ausländerangelegenheiten, Feststellung der Staatsangehörigkeiten, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheineangelegenheiten, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, KFZ-Angelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen / Jagdscheinen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien, Fundsachen, Telefon- und Informationsdienst, Antragsausgabe, -annahme für andere Behörden sowie andere Bereiche des Rathauses, Kartenvorverkauf (z.B. Musik- und Kulturverband, Freibad), Beratung und Anmeldung VHS, Ausstellung von Familienpässen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Der Bürgerservice soll zu attraktiven und kundenorientierten Öffnungszeiten eine schnelle und bürgerfreundliche Kundenbetreuung anbieten. Durch eine entsprechende Organisation sollen die Wartezeiten möglichst kurz gehalten werden. Die Bedienung und Beratung soll bürgernah und möglichst unbürokratisch gestaltet und angeboten werden. Zusätzlich sollen die Leistungen und Angebote in den kommenden Jahren verstärkt auch digital angeboten und abgewickelt werden.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Einwohnerzahlen zum Jahresende | 26.313 | 26.335 | 26.229 | 26.192 | 26.200 | 26.300 |
| Anmeldungen | 2.318 | 2.139 | 2.064 | 2.444 | 2.400 | 2.500 |
| Abmeldungen | 2.594 | 2.151 | 2.102 | 2.122 | 2.100 | 2.100 |
| Ummeldungen | 1.092 | 961 | 738 | 989 | 980 | 990 |
| Ausweise | 2.704 | 2.553 | 2.767 | 2.622 | 2.600 | 2.600 |
| Vorläufige Ausweise | 180 | 179 | 250 | 242 | 240 | 250 |
| Pässe | 944 | 510 | 685 | 1.142 | 1.100 | 1.100 |
| Vorläufige Pässe | 16 | 8 | 11 | 49 | 40 | 40 |
| Kinderausweise | 440 | 230 | 409 | 806 | 850 | 900 |
| Führungszeugnisse | 939 | 911 | 953 | 964 | 950 | 960 |
| Gewerbezentralregisterauskünfte | 80 | 60 | 67 | 53 | 55 | 60 |
| Fundsachen | 63 | 68 | 58 | 95 | 80 | 70 |
| Führerscheinanträge | 304 | 237 | 567 | 858 | 820 | 800 |
| Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen | 1.655 | 1.791 | 1.922 | 2.044 | 2.000 | 2.000 |
| Fahrerkarten-Anträge | 36 | 21 | 66 | 66 | 60 | 60 |

| | | |
|----------------|--|--|
| Produkt | 1212 Bürgerservice - Meldewesen | Produktverantwortung: Werner Landwehr |
|----------------|--|--|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 280.075,06 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 280.075,06 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 98,45 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 456100 Bußgelder | 98,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 280.173,51 | 250.200 | 260.250 | 260.250 | 260.250 | 260.250 |
| 11. – Personalaufwendungen | 380.716,58 | 421.900 | 439.300 | 443.700 | 448.100 | 452.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 298.945,18 | 326.500 | 341.100 | 344.500 | 347.900 | 351.400 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 22.526,03 | 25.200 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 59.245,37 | 70.200 | 72.200 | 72.900 | 73.600 | 74.300 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.415,46 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 523000 Erstattungen an Bund | 114.138,86 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis | 40.276,60 | 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 |

| Produkt | | 1212 Bürgerservice - Meldewesen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.005,39 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.729,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.275,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 544.137,43 | 589.900 | 607.300 | 611.700 | 616.100 | 620.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -263.963,92 | -339.700 | -347.050 | -351.450 | -355.850 | -360.350 |
| 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) | -263.963,92 | -339.700 | -347.050 | -351.450 | -355.850 | -360.350 |
| 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) | -263.963,92 | -339.700 | -347.050 | -351.450 | -355.850 | -360.350 |
| 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) | -263.963,92 | -339.700 | -347.050 | -351.450 | -355.850 | -360.350 |

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

| | |
|---------|--------------------------|
| Produkt | 1213 Personenstandswesen |
|---------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Die angebotenen Leistungen umfassen die Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, die rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung der Familienbücher, Feststellung der Ehefähigkeit 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 Bürgerinnen und 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 gestalten.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Eheschließungen | 97 | 99 | 88 | 119 | 120 | 120 |
| - davon Trauungen samstags | 25 | 27 | 18 | 45 | 61 | 50 |
| Sterbefälle | 134 | 142 | 182 | 129 | 130 | 130 |
| Geburten | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Produkt**1213 Personenstandswesen**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 19.617,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 19.617,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.955,00 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 1.955,00 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 21.572,00 | 19.500 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 11. – Personalaufwendungen | 128.682,77 | 130.530 | 154.100 | 156.100 | 158.100 | 159.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 15.703,90 | 16.100 | 27.900 | 28.200 | 28.500 | 28.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 81.805,38 | 84.700 | 90.700 | 91.600 | 92.500 | 93.400 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 6.271,40 | 6.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 17.151,90 | 18.200 | 19.000 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.750,19 | 3.400 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 6.700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 930 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.800 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 528100 Sonstige Sachleistungen | 104,50 | 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 | 3.770,16 | 3.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.770,16 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 132.557,43 | 135.330 | 160.000 | 162.000 | 164.000 | 164.900 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.985,43 | -115.830 | -138.200 | -140.200 | -142.200 | -143.100 |
| 19. + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 1213 Personenstandswesen | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -110.985,43 | -115.830 | -138.200 | -140.200 | -142.200 | -143.100 |
| 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) | -110.985,43 | -115.830 | -138.200 | -140.200 | -142.200 | -143.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -110.985,43 | -115.830 | -138.200 | -140.200 | -142.200 | -143.100 |

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

Produkt 1213 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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) (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | |
|---------|--------------------------|
| Produkt | 1213 Personenstandswesen |
|---------|--------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|-------|-------|-------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Gewerbeanmeldungen | 253 | 190 | 265 | 228 | 210 | 210 |
| Gewerbeabmeldungen | 199 | 43 | 224 | 184 | 180 | 180 |
| Gewerbeummeldungen | 54 | 20 | 59 | 49 | 50 | 45 |
| Anzahl meldepflichtige Hunde | 974 | 1.003 | 1.080 | 1214 | 1240 | 1240 |
| Verwarnungen im ruhenden Verkehr | 770 | 878 | 890 | 1.018 | 950 | 980 |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen | 318 | 332 | 303 | 234 | 160 | 200 |
| Genehmigungen zu Schwertransporten | 117 | 158 | 122 | 87 | 210 | 200 |
| Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot | 150 | 56 | 19 | 88 | 90 | 80 |
| Bürgereingaben zum Verkehr | 222 | 199 | 130 | 186 | 130 | 130 |
| Parkausweise | 42 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 |
| Anordnungen zu Veranstaltungen | 24 | 1 | 2 | 23 | 20 | 20 |
| Anordnungen zu stationären Beschilderungen | 28 | 21 | 24 | 22 | 20 | 20 |

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortung:
Werner Landwehr**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 58.781,64 | 53.000 | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 46.284,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.497,64 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.590,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.590,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 962,15 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 962,15 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge * | 27.273,50 | 20.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 456100 Bußgelder | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456110 Verwarn- und Bußgelder OWI | 27.228,50 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 45,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 89.607,60 | 75.500 | 85.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 11. – Personalaufwendungen | 380.280,73 | 368.200 | 391.700 | 397.300 | 403.100 | 404.300 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 111.049,22 | 114.300 | 119.000 | 120.200 | 121.400 | 122.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 166.000,58 | 167.900 | 179.700 | 181.500 | 183.300 | 185.100 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 12.660,48 | 12.900 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 35.683,90 | 36.900 | 38.700 | 39.100 | 39.500 | 39.900 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 5.300 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |

| Produkt | | 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 54.886,55 | 24.300 | 27.300 | 28.900 | 30.700 | 28.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 6.600 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 7.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 28.622,41 | 28.010 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern | 801,80 | 810 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.253,63 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.861,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 560,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 7.947,44 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 198,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 4.221,20 | 11.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 1.338,42 | 11.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 2.882,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 10.381,50 | 13.600 | 13.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 214,28 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 887,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.123,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 75,99 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542300 Leasing | 3.298,79 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 14,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.715,02 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544600 Versicherungen | 53,32 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 423.505,84 | 420.810 | 443.200 | 447.800 | 453.600 | 454.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -333.898,24 | -345.310 | -357.600 | -360.200 | -366.000 | -367.200 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -333.898,24 | -345.310 | -357.600 | -360.200 | -366.000 | -367.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -333.898,24 | -345.310 | -357.600 | -360.200 | -366.000 | -367.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.090,29 | 54.800 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 21.090,29 | 54.800 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -354.988,53 | -400.110 | -376.850 | -379.450 | -385.250 | -386.450 |

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. Ab 2024 wurde der Ansatz erhöht, aufgrund von höheren Gebühren und sowie hohen Belegungszahlen.

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 456110 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Verwarn- und Bußgelder OWI

z.B. Verstöße ruhender Verkehr, Hundehaltung

1214 459100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Andere sonstige Erträge

Fundsachenversteigerung.

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

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 E-Auto des Ordnungsdienstes (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. Fundtiere, Obdach, Krisenvorbereitung

1214 529150 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Prüfung, Beratung, Gutachten

z.B. Verkehrsuntersuchungen, ärztliche Gutachten für Einweisungen

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. Der Leasingvertrag läuft aus. Es ist geplant ein E-Auto für den Ordnungsdienst zu kaufen.

1214 543100 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Krisenvorbereitung

1214 544600 Allgemeine öffentliche Sicherheit / Versicherungen

Versicherung für das E-Auto des Ordnungsdienstes.

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 16.000 | 17.300 | 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 | 16.000 | 17.300 | 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 * | 158,97 | 47.000 | 45.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783171 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 40.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783200 Erwerb von VG < 800 € | 158,97 | 7.000 | 3.000 | 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) | 158,97 | 47.000 | 45.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -158,97 | -31.000 | -27.700 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -158,97 | -31.000 | -27.700 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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.

| | |
|---------|--|
| Produkt | 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 1214.783200 | 158,97 | 7.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | -158,97 | -7.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 1121400003 Kauf eines Elektroautos für den Ordnungsdienst | | | | | | | |
| 1214.681100 | 0,00 | 16.000 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214.783171 | 0,00 | 40.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -24.000 | -24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -158,97 | -31.000 | -27.700 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | |
|----------------|---|
| Produkt | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst |
|----------------|---|

Produktbeschreibung

Organisation und Verwaltung (Beschaffung, Abrechnung, Unterhaltung) aller Feuerwehrangelegenheiten; Organisation des vorbeugenden Brandschutzes; Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh bei der Sicherstellung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Verl.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Sicherstellung eines leistungsfähigen Brandschutzes mit ehrenamtlichen Kräften entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in den Bereichen Personalgewinnung, Materialbeschaffung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Organisation und Durchführung der Brandverhütungsschauen entsprechend den zeitlichen Vorgaben

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Löschzüge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Löschgruppen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl aktive Feuerwehrleute | 139 | 148 | 156 | 154 | 160 | 170 |
| Feuerwehreinätze | 204 | 232 | 257 | 218 | 220 | 220 |
| Anzahl RTW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Rettungsdienstkräfte | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| Notfalleinsätze Rettungsdienst | 2.997 | 3.645 | 3.519 | 3.500 | 3500 | 3.500 |
| Krankentransporte | 195 | 304 | | 300 | 300 | 300 |
| Durchgeführte Brandschauen | 30 | 24 | 41 | 30 | 33 | 41 |

Produkt**1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 33.378,10 | 33.500 | 33.460 | 33.460 | 33.160 | 31.460 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 469,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 260,00 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 32.648,90 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.400 | 30.700 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 213.581,59 | 191.000 | 165.500 | 165.500 | 125.500 | 125.500 |
| 448100 Kostenerstattungen vom Land | 12.066,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis | 155.000,00 | 140.000 | 110.000 | 110.000 | 70.000 | 70.000 |
| 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 46.514,73 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | 247.006,39 | 224.600 | 199.060 | 199.060 | 158.760 | 157.060 |
| 11. – Personalaufwendungen | 351.528,55 | 208.890 | 194.700 | 196.700 | 198.800 | 200.500 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.682,95 | 11.900 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 265.713,14 | 146.900 | 136.000 | 137.400 | 138.800 | 140.200 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 20.645,68 | 12.300 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 47.705,90 | 34.000 | 30.700 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.780,88 | 2.500 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.000 |

| Produkt | | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 690 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 115.289,70 | 243.300 | 204.760 | 144.760 | 144.760 | 144.760 |
| | 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 51.188,57 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.371,64 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 6.577,23 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten | 34.542,26 | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 260,00 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 2.350,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 244.427,59 | 251.000 | 298.000 | 346.000 | 344.000 | 336.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 242.330,33 | 251.000 | 298.000 | 346.000 | 344.000 | 336.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 2.097,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 3.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 173.858,42 | 200.000 | 206.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| | 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.933,95 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 4.949,29 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 31.754,84 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 93.152,00 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit | 12.069,86 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 17.894,74 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 544600 Versicherungen | 9.103,74 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 888.604,26 | 907.190 | 907.960 | 892.960 | 893.060 | 886.760 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -641.597,87 | -682.590 | -708.900 | -693.900 | -734.300 | -729.700 |
| 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) | -641.597,87 | -682.590 | -708.900 | -693.900 | -734.300 | -729.700 |
| 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) | -641.597,87 | -682.590 | -708.900 | -693.900 | -734.300 | -729.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.237,82 | 173.500 | 242.040 | 242.040 | 242.040 | 242.040 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 1.700,06 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 89.537,76 | 172.500 | 240.040 | 240.040 | 240.040 | 240.040 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -732.835,69 | -856.090 | -950.940 | -935.940 | -976.340 | -971.740 |

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). Erstattung für zwei Mitarbeiter, anschließend noch ein Mitarbeiter.

1261 448700 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst / Kostenerstattungen von Unternehmen
Beitragserrstattung z.B. von Versicherungen.

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

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

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 Löschrinnen, Saugbrunnen, 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 und Funktionsträger etc

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 (zusätzliche Großfahrzeuge werden ausgeliefert)

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2024
Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortung:
Werner Landwehr

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 73.846,24 | 75.000 | 103.640 | 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) | 73.846,24 | 75.000 | 103.640 | 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 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 148.257,69 | 1.297.000 | 1.720.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 18.243,25 | 37.000 | 145.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 73.540,79 | 1.145.000 | 1.460.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 21.931,39 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen | 34.542,26 | 90.000 | 90.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 148.257,69 | 1.330.000 | 1.753.000 | 0 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -74.411,45 | -1.255.000 | -1.649.360 | 0 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -74.411,45 | -1.255.000 | -1.649.360 | 0 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zur Investitionsnummer 1126190020:

Das Hilfelöschfahrzeug soll nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr des Brandschutzbedarfsplan als Ersatz für ein LF 20 (Baujahr 1998) dienen. In 2024 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 2024 sind die restlichen Auszahlungsanteile neu veranschlagt.

Zur Investitionsnummer 1126190023:

Es soll für die Löschruppe Sürenheide soll ein LF 20 beschafft werden.

| | |
|---------|--|
| Produkt | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung | | | | | | | |
| 1261.785200 | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| = Saldo | 0,00 | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 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 € | 18.243,25 | 22.000 | 65.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1261.783200 BuG < 800 € | 21.931,39 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Saldo | -40.174,64 | -47.000 | -90.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 1126190004 Digitalfunkanlage * | | | | | | | |
| 1261.783100 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190009 Ausbau des Sirennetzes * | | | | | | | |
| 1261.681100 | 0,00 | 0 | 28.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 2.652,51 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.652,51 | -50.000 | -26.360 | 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 € | 730,09 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -730,09 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190020 Anschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe Sürenheide * | | | | | | | |
| 1261.783171 | 395,36 | 225.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -395,36 | -225.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190021 Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Kaunitz * | | | | | | | |
| 1261.783171 | 881,03 | 250.000 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -881,03 | -250.000 | -545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190023 Anschaffung eines LF 20 für die Löschgruppe Sürenheide | | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 120.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -120.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126190024 Einrichtung Fitness- u. Kameradschaftsbereich LZ Verl | | | | | | | |
| 1261.783100 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale | | | | | | | |
| 1261.681100 | 73.846,24 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| = Saldo | 73.846,24 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 29.012,61 | -1.165.000 | -1.559.360 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.028.061,10 | 976.400 | 974.800 | 961.100 | 925.900 | 918.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.856,98 | 399.900 | 423.900 | 423.900 | 423.900 | 423.900 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.565,65 | 8.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.942,09 | 1.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.485.425,82 | 1.386.100 | 1.417.000 | 1.403.300 | 1.368.100 | 1.360.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.061.807,35 | 1.116.400 | 1.236.200 | 1.249.900 | 1.263.900 | 1.274.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.293.672,60 | 1.408.200 | 1.504.000 | 1.501.500 | 1.501.500 | 1.501.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 643.859,46 | 694.000 | 840.000 | 585.000 | 570.000 | 442.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.418.748,16 | 1.488.000 | 1.706.000 | 1.706.000 | 1.706.000 | 1.706.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 396.020,23 | 494.700 | 480.600 | 480.600 | 480.600 | 480.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.814.107,80 | 5.201.300 | 5.766.800 | 5.523.000 | 5.522.000 | 5.404.500 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.328.681,98 | -3.815.200 | -4.349.800 | -4.119.700 | -4.153.900 | -4.043.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.328.681,98 | -3.815.200 | -4.349.800 | -4.119.700 | -4.153.900 | -4.043.800 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.328.681,98 | -3.815.200 | -4.349.800 | -4.119.700 | -4.153.900 | -4.043.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.783.628,06 | 1.670.000 | 1.787.070 | 1.787.070 | 1.787.070 | 1.787.070 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.112.310,04 | -5.485.200 | -6.136.870 | -5.906.770 | -5.940.970 | -5.830.870 |

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

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.183.742,64 | 1.333.900 | 1.350.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| 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) | 1.183.742,64 | 1.333.900 | 1.350.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 12.248,11 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 638.259,62 | 770.800 | 1.183.400 | 0 | 705.900 | 705.900 | 505.900 |
| 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) | 650.507,73 | 820.800 | 1.383.400 | 0 | 705.900 | 705.900 | 505.900 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 533.234,91 | 513.100 | -32.800 | 0 | 399.700 | 399.700 | 599.700 |
| 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) | 533.234,91 | 513.100 | -32.800 | 0 | 399.700 | 399.700 | 599.700 |

| | |
|---------|-------------------------------|
| Produkt | 2111 Grundschule Am Bühlbusch |
|---------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.
- Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
- 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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 329 | 329 | 347 | 359 | 370 |
| Anzahl der gebildeten Klasse | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt | 15 | 16 | 10 | 13 | 15 |
| Teilnehmerzahl OGS | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Teilnehmerzahl Randstunde | 77 | 53 | 68 | 106 | 108 |
| Früh-/Spätbetreuung | 55 | 35 | 25 | 32 | 35 |
| Anzahl PCs | 38 | 34 | 38 | 25 | 29 |
| Anzahl Tablets | 33 | 128 | 206 | 379 | 417 |

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 237.521,23 | 210.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 232.871,43 | 208.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 4.649,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.383,71 | 111.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 30.137,14 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 805,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 432320 Elternbeiträge für die OGS | 84.319,71 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 13.268,84 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 3.846,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 6,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.720,67 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 5.720,67 | 6.500 | 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 | 375.625,61 | 328.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 158.878,04 | 156.300 | 191.600 | 193.500 | 195.400 | 197.300 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 108.790,67 | 108.700 | 108.600 | 109.700 | 110.800 | 111.900 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 13.289,04 | 10.800 | 28.800 | 29.100 | 29.400 | 29.700 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.849,11 | 8.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 28.949,22 | 28.800 | 43.700 | 44.100 | 44.500 | 44.900 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.158,51 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |

| Produkt | | 2111 Grundschule Am Bühlbusch | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 539,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 1.808,74 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.777,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 9.383,64 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 4.649,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 13.536,66 | 28.000 | 86.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 13.532,56 | 28.000 | 86.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 411.385,80 | 390.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 411.385,80 | 390.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15.951,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.099,36 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 12.361,94 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 618.910,31 | 616.300 | 781.100 | 712.000 | 712.900 | 714.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -243.284,70 | -288.300 | -429.100 | -360.000 | -360.900 | -362.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -243.284,70 | -288.300 | -429.100 | -360.000 | -360.900 | -362.800 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -243.284,70 | -288.300 | -429.100 | -360.000 | -360.900 | -362.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.933,48 | 205.800 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 11.717,18 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 187.216,30 | 199.800 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -442.218,18 | -494.100 | -636.100 | -567.000 | -567.900 | -569.800 |

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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2111 531820 Grundschule Am Bühlbusch / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Betriebskostensteigerung durch Einführung Qualitätsstandards (DS 746/2023)

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, Bürobudget) 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: 2024
Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 15.241,34 | 82.000 | 102.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 42.000 | 15.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 5.857,70 | 28.000 | 75.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 9.383,64 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.241,34 | 82.000 | 102.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -15.241,34 | -82.000 | -102.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -15.241,34 | -82.000 | -102.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2111 783200 Grundschule Am Bühlbusch / Erwerb von VG < 800 €
Zur Investitionsnummer: 1211190000:
Anschaffung von Klassenraummöblierung u.a.

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1211100001 Ersatz von Spielgeräten | | | | | | | |
| 2111.783100 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2111.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2111.783100 Errichtung Stabgitterzaun > 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111.783200 BuG < 800 € | 5.857,70 | 28.000 | 75.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -5.857,70 | -38.000 | -90.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.857,70 | -70.000 | -90.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 241 | 229 | 231 | 237 | 266 |
| Anzahl der gebildeten Klasse | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teilnehmerzahl OGS | 86 | 90 | 110 | 118 | 130 |
| Teilnehmerzahl Randstunde | 69 | 53 | 45 | 46 | 59 |
| Früh-/Spätbetreuung | 24 | 24 | 15 | 18 | 28 |
| Anzahl PCs | 39 | 45 | 44 | 40 | 40 |
| Anzahl Tablets | 46 | 88 | 151 | 257 | 306 |

Produkt**2112 Grundschule Marienschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 221.721,54 | 211.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 195.326,93 | 186.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 3.017,98 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 23.376,63 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.874,22 | 108.500 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 15.827,53 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 648,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 88.885,33 | 83.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 8.769,90 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 2.192,35 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 550,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 53,13 | 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 | 338.648,89 | 320.400 | 338.900 | 338.900 | 338.900 | 338.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 99.636,62 | 106.200 | 115.500 | 116.700 | 117.900 | 119.100 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 77.355,08 | 82.100 | 88.700 | 89.600 | 90.500 | 91.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 5.882,02 | 6.300 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 16.399,52 | 17.800 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.901,44 | 16.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 943,33 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Produkt | | 2112 Grundschule Marienschule | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 1.396,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.149,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 6.394,81 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 3.017,98 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 63.588,93 | 78.000 | 44.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 63.588,93 | 78.000 | 44.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 351.109,11 | 347.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 351.109,11 | 347.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.079,85 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 35,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.216,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 7.828,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 539.315,95 | 564.700 | 629.600 | 626.800 | 627.000 | 628.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -200.667,06 | -244.300 | -290.700 | -287.900 | -288.100 | -289.300 |
| 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) | -200.667,06 | -244.300 | -290.700 | -287.900 | -288.100 | -289.300 |
| 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) | -200.667,06 | -244.300 | -290.700 | -287.900 | -288.100 | -289.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136.324,53 | 163.900 | 129.920 | 129.920 | 129.920 | 129.920 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 559,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 135.764,63 | 158.900 | 124.920 | 124.920 | 124.920 | 124.920 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -336.991,59 | -408.200 | -420.620 | -417.820 | -418.020 | -419.220 |

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 15. – Transferaufwendungen

2112 531820 Grundschule Marienschule / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS

Betriebskostensteigerung durch Einführung Qualitätsstandards (DS 746/2023)

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: 2024
Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.529,68 | 56.500 | 18.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 3.915,28 | 10.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 24.219,59 | 39.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 6.394,81 | 7.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 34.529,68 | 106.500 | 218.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -34.529,68 | -106.500 | -218.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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) | -34.529,68 | -106.500 | -218.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 2112 Grundschule Marienschule | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211200002 Ersatz von Spielgeräten, GS Marienschule | | | | | | | |
| 2112.783100 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211200003 Erneuerung Kunststofffläche GS Marienschule | | | | | | | |
| 2112.785200 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2112.783100 BuG > 800 € | 3.915,28 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2112.783200 BuG < 800 € | 24.219,59 | 39.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -28.134,87 | -41.000 | -9.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -28.134,87 | -99.000 | -209.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 169 | 169 | 175 | 200 | 194 |
| Anzahl der gebildeten Klasse | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teilnehmerzahl OGS | 88 | 91 | 98 | 103 | 98 |
| Teilnehmerzahl Randstunde | 27 | 24 | 25 | 35 | 42 |
| Früh-/Spätbetreuung | 15 | 23 | 15 | 11 | 11 |
| Anzahl PCs | 60 | 51 | 32 | 32 | 33 |
| Anzahl Tablets | 31 | 73 | 103 | 221 | 221 |

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 181.583,89 | 165.500 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | 159.500 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 177.622,42 | 164.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 3.961,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.133,07 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 9.658,08 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 327,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 69.888,14 | 70.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 6.830,86 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 3.236,66 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 191,90 | 500 | 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 | 271.716,96 | 253.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 89.988,35 | 99.800 | 108.900 | 110.000 | 111.200 | 112.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 69.944,88 | 77.400 | 84.200 | 85.000 | 85.900 | 86.800 |
| | 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 5.826,89 | 6.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 14.216,58 | 16.400 | 18.200 | 18.400 | 18.600 | 18.800 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.712,88 | 14.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 135,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 405,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.362,05 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 527100 Lernmittel | 5.847,54 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 3.961,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Produkt | | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 39.398,97 | 34.000 | 34.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 36.024,98 | 34.000 | 34.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 3.373,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 312.758,90 | 305.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 312.758,90 | 305.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 23.421,58 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 198,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.216,73 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543160 Schulbudget | 7.965,30 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 12.041,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 478.280,68 | 468.300 | 512.000 | 511.100 | 512.300 | 513.500 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.563,72 | -214.800 | -264.500 | -263.600 | -264.800 | -266.000 |
| 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) | -206.563,72 | -214.800 | -264.500 | -263.600 | -264.800 | -266.000 |
| 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) | -206.563,72 | -214.800 | -264.500 | -263.600 | -264.800 | -266.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.097,84 | 117.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 13.671,74 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 137.426,10 | 112.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -357.661,56 | -332.000 | -377.700 | -376.800 | -378.000 | -379.200 |

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 15. – Transferaufwendungen

2113 531820 Grundschule St. Georg Sürenheide / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Betriebskostensteigerung durch Einführung Qualitätsstandards (DS 746/2023)

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: 2024
Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 12.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 12.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.958,93 | 13.000 | 19.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 34.000,00 | 1.500 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 6.111,39 | 5.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 5.847,54 | 6.500 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 57.970,49 | 13.000 | 19.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -57.970,49 | -13.000 | -19.600 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 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) | -57.970,49 | -13.000 | -19.600 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg | | | | | | | |
| 2113.783100 | 34.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -34.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg | | | | | | | |
| 2113.785100 | 12.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.011,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2113.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2113.783200 BuG < 800 € | 6.111,39 | 5.000 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -6.111,39 | -6.500 | -8.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -52.122,95 | -6.500 | -13.000 | 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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 236 | 236 | 239 | 275 | 252 |
| - davon am Standort Kaunitz | 149 | 145 | 148 | 176 | 163 |
| - davon am Standort Bornholte | 87 | 91 | 91 | 99 | 89 |
| Anzahl der gebildeten Klasse | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teilnehmerzahl OGS | 56 | 56 | 61 | 81 | 86 |
| Teilnehmerzahl Randstunde | 46 | 66 | 67 | 77 | 75 |
| Früh-/Spätbetreuung | 9 | 12 | 7 | 14 | 30 |
| Anzahl PCs | 62 | 52 | 50 | 61 | 53 |
| Anzahl Tablets | 38 | 81 | 137 | 300 | 288 |

Produkt**2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 168.855,94 | 194.300 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 166.349,32 | 191.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.237,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.269,05 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.465,98 | 92.400 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| | 432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 23.617,83 | 22.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung | 5.032,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432320 Elternbeiträge für die OGS | 62.977,76 | 64.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 432325 Elternbeiträge für die OGS manuell | 2.948,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274 | 1.889,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432375 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung manuell | 0,00 | 400 | 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 | 1.710,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 1.710,73 | 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 | 267.032,65 | 286.700 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 260.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 109.036,67 | 112.800 | 126.600 | 127.900 | 129.200 | 130.500 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 84.899,29 | 87.300 | 97.200 | 98.200 | 99.200 | 100.200 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 6.120,99 | 6.400 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 18.016,39 | 19.100 | 22.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |

| Produkt | | 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.295,86 | 17.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung | 412,49 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS | 232,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.793,19 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 527100 Lernmittel | 7.620,11 | 8.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.237,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 23.855,35 | 28.000 | 21.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 23.855,35 | 28.000 | 21.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 234.079,20 | 287.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 34.338,00 | 62.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 199.741,20 | 225.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 17.206,99 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 824,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.682,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 543160 Schulbudget | 9.699,95 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 397.474,07 | 467.100 | 496.800 | 492.100 | 493.400 | 494.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.441,42 | -180.400 | -236.500 | -231.800 | -233.100 | -234.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -130.441,42 | -180.400 | -236.500 | -231.800 | -233.100 | -234.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -130.441,42 | -180.400 | -236.500 | -231.800 | -233.100 | -234.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.695,77 | 160.200 | 222.550 | 222.550 | 222.550 | 222.550 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 14.995,14 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 159.700,63 | 150.200 | 207.550 | 207.550 | 207.550 | 207.550 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -305.137,19 | -340.600 | -459.050 | -454.350 | -455.650 | -456.950 |

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 sowie Zuwendung JeKits-Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2114 531800 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Weiterleitung der Zuwendung JeKits-Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen".

2114 531820 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Zuweisungen an Droste-Haus für OGS
Betriebskostensteigerung durch Einführung Qualitätsstandards (DS 746/2023)

Fortsetzung Erläuterungen: siehe nächste Seite!

Produkt

21 14 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

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.

2114 544600 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte / Versicherungen

Instrumentenversicherung (JeKits-Programm)

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Haushaltsplan: 2024
Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.000,00 | 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 | 32.005,73 | 26.900 | 20.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 783100 Erwerb von VG > 800 € | 10.870,95 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 783200 Erwerb von VG < 800 € | 13.514,67 | 13.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 7.620,11 | 8.900 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 32.005,73 | 26.900 | 20.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -31.005,73 | -26.900 | -20.300 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -31.005,73 | -26.900 | -20.300 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | | |
| 2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz | 6.944,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.944,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2114.783100 BuG > 800 € | 3.926,25 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2114.783200 BuG < 800 € | 13.514,67 | 13.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -17.440,92 | -18.000 | -12.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -24.385,62 | -18.000 | -12.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| | |
|---------|-------------------|
| 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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 979 | 1.015 | 1.039 | 1.018 | 1.024 |
| - Sekundarstufe I | 888 | 854 | 825 | 829 | 852 |
| - Sekundarstufe II | 91 | 161 | 221 | 189 | 172 |
| Anzahl der gebildeten Klasse | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 |
| Anzahl PCs | 193 | 200 | 146 | 137 | 124 |
| Anzahl Tablets | 5 | 69 | 373 | 1.156 | 1.156 |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt | 28 | 30 | 35 | 35 | 37 |

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 33.147,23 | 31.700 | 31.900 | 31.400 | 31.200 | 31.200 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 27.190,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 4.750,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.207,23 | 1.200 | 1.400 | 900 | 700 | 700 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.611,45 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 4.507,00 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 104,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 297,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 297,36 | 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 | 38.056,04 | 33.900 | 38.600 | 38.100 | 37.900 | 37.900 |
| 11. – Personalaufwendungen | 211.165,07 | 224.400 | 251.300 | 253.800 | 256.300 | 258.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 153.809,17 | 173.200 | 171.300 | 173.000 | 174.700 | 176.400 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 9.538,06 | 0 | 21.600 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 12.047,81 | 13.100 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 35.770,03 | 38.100 | 45.300 | 45.800 | 46.300 | 46.800 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.720,98 | 82.700 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.338,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 527100 Lernmittel | 20.632,65 | 68.700 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 4.750,00 | 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 |

| Produkt | | 2140 Gesamtschule | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 29.812,50 | 175.000 | 284.000 | 192.000 | 197.000 | 48.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 29.812,50 | 175.000 | 284.000 | 192.000 | 197.000 | 48.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 27.865,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 27.865,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 58.968,53 | 61.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 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 | 8.707,02 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543160 Schulbudget | 50.261,51 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 356.532,08 | 570.600 | 706.800 | 617.300 | 624.800 | 478.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -318.476,04 | -536.700 | -668.200 | -579.200 | -586.900 | -440.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -318.476,04 | -536.700 | -668.200 | -579.200 | -586.900 | -440.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -318.476,04 | -536.700 | -668.200 | -579.200 | -586.900 | -440.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 724.934,47 | 527.300 | 595.900 | 595.900 | 595.900 | 595.900 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 3.512,10 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 721.422,37 | 517.300 | 590.900 | 590.900 | 590.900 | 590.900 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.043.410,51 | -1.064.000 | -1.264.100 | -1.175.100 | -1.182.800 | -1.036.300 |

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 15. – Transferaufwendungen

2140 531800 Gesamtschule / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Korrespondiert mit dem Produktkonto 2140.414200, durch die Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen für Projektmaßnahmen, wie Kultur und Schule.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543100 Gesamtschule / Geschäftsaufwendungen
inkl. 2 Wasserspender, Glasfaser, Telefon, 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: 2024
Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 2.123,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.123,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.123,12 | 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 * | 69.068,99 | 278.700 | 382.000 | 0 | 286.000 | 286.000 | 86.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 42.016,53 | 60.000 | 57.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 5.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 6.419,81 | 150.000 | 254.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 10.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 20.632,65 | 68.700 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 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) | 69.068,99 | 278.700 | 382.000 | 0 | 286.000 | 286.000 | 86.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -66.945,87 | -278.700 | -382.000 | 0 | -286.000 | -286.000 | -86.000 |
| 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) | -66.945,87 | -278.700 | -382.000 | 0 | -286.000 | -286.000 | -86.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2140 783200 Gesamtschule / Erwerb von VG < 800 €

Zu Invest-Nr.: 1214000001:

Im Zuge des Umbaus des Schulgebäudes sind in den Jahren 2024-2027 die Kosten für die Raumausstattung zu berücksichtigen. Diese können erst im Laufe des Planungs- und Bauprozesses genau dotiert werden.

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 2140 Gesamtschule | | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1214000001 Erweiterung der Gesamtschule inklusive Veranstaltungsräumlichkeiten und Gestaltung der Freianlagen | | | | | | | |
| 2140.783100 Einrichtung BuG > 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2140.783200 Einrichtung BuG < 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 1214000002 Ersatz von Spielgeräten, Gesamtschule | | | | | | | |
| 2140.783100 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule | | | | | | | |
| 2140.783100 BGA > 800 Euro (netto) | 42.016,53 | 50.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2140.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 6.419,81 | 150.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo | -48.436,34 | -200.000 | -11.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -48.436,34 | -210.000 | -311.000 | 0 | -215.000 | -215.000 | -15.000 |

| | |
|---------|----------------|
| 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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 1.022 | 990 | 973 | 1.011 | 1.003 |
| Anzahl Schüler Sekundarstufe I | 640 | 646 | 652 | 673 | 796 |
| Anzahl Schüler Sekundarstufe II | 382 | 400 | 321 | 338 | 207 |
| Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Anzahl PCs | 174 | 208 | 207 | 207 | 198 |
| Anzahl Tablets | 6 | 106 | 361 | 1.105 | 1.139 |

| | | |
|---------|----------------|---|
| Produkt | 2143 Gymnasium | Produktverantwortung: Martina Heitvogt |
|---------|----------------|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 37.302,47 | 38.800 | 39.700 | 39.700 | 38.900 | 37.700 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 30.275,00 | 31.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 4.603,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.423,72 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 1.400 | 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 | 708,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 708,78 | 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 | 38.011,25 | 38.900 | 39.800 | 39.800 | 39.000 | 37.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 152.892,77 | 168.000 | 153.400 | 155.000 | 156.600 | 158.200 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 117.602,79 | 128.700 | 119.100 | 120.300 | 121.500 | 122.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 9.562,27 | 10.500 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 25.727,71 | 28.800 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.617,59 | 83.700 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.478,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 527100 Lernmittel | 43.535,51 | 67.700 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 4.603,75 | 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 | 63.955,79 | 44.000 | 31.000 | 26.000 | 21.000 | 20.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 63.955,79 | 44.000 | 31.000 | 26.000 | 21.000 | 20.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 30.275,00 | 31.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 30.275,00 | 31.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 46.957,02 | 57.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 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 | 8.175,25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543160 Schulbudget | 38.781,77 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 344.698,17 | 384.200 | 355.900 | 352.500 | 349.100 | 349.700 |

| Produkt | | 2143 Gymnasium | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -306.686,92 | -345.300 | -316.100 | -312.700 | -310.100 | -311.900 |
| 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) | -306.686,92 | -345.300 | -316.100 | -312.700 | -310.100 | -311.900 |
| 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) | -306.686,92 | -345.300 | -316.100 | -312.700 | -310.100 | -311.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.431,94 | 377.300 | 391.050 | 391.050 | 391.050 | 391.050 |
| | 581 130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 13.519,04 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 581 140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 300.912,90 | 372.300 | 376.050 | 376.050 | 376.050 | 376.050 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -621.118,86 | -722.600 | -707.150 | -703.750 | -701.150 | -702.950 |

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 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.

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: 2024
Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 61.712,01 | 87.700 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 1.220,00 | 16.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 10.952,95 | 4.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit | 49.539,06 | 67.700 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 61.712,01 | 87.700 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -61.712,01 | -87.700 | -83.000 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 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) | -61.712,01 | -87.700 | -83.000 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 2143 Gymnasium | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2143.783100 BuG > 800 € | 1.220,00 | 16.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2143.783200 BuG < 800 € | 10.952,95 | 4.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo | -12.172,95 | -20.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -12.172,95 | -20.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler gesamt ¹ | 2.976 | 2.968 | 3.004 | 3.100 | 3.109 |
| - davon Grundschulen | 975 | 963 | 992 | 1.071 | 1.082 |
| - davon weiterführende Schulen | 2.001 | 2.005 | 2.012 | 2.029 | 2.027 |
| Teilnehmerzahl OGS gesamt | 359 | 367 | 399 | 432 | 444 |
| Teilnehmerzahl OGS in Prozent | 36,5 % | 38,1 % | 40,2 % | 40,3 % | 41,0 % |
| Teilnehmerzahl Randstunden gesamt | 219 | 196 | 205 | 264 | 284 |
| Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent | 22,3 % | 20,4 % | 20,7 % | 24,7 % | 26,3 % |
| Früh-/Spätbetreuung | 103 | 94 | 62 | 75 | 104 |
| Fahrschüler gesamt ² | 887 | 834 | 851 | 2.022 | 2.199 |
| Fahrschüler in Prozent | 29,4 % | 28,1 % | 28,3 % | 65,2 % | 70,8 % |
| - davon Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 704 | 642 | 621 | 2.006 | 2.188 |
| - davon Schülerspezialverkehr | 183 | 192 | 230 | 16 | 11 |
| Kosten Schülerbeförderung pro Fahrschüler (Vorjahr) | 749,13 € | 722,23 € | 711,20 € | 394,78 € | 436,56 € |
| Anzahl Mensaeessen gesamt (Vorjahr) | 45.208 | 46.749 | 21.467 | 15.617 | 31.914 |
| - davon herausgegeben an Schüler | 42.911 | 44.580 | 20.817 | 15.156 | 31.081 |
| Anzahl PCs an Verler Schulen | 577 | 601 | 517 | 519 | 492 |
| Anzahl Tablets an Verler Schulen | 159 | 545 | 1.331 | 3.418 | 3527 |
| Anzahl interaktive Tafeln | 106 | 142 | 145 | 157 | 163 |

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⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 147.928,80 | 123.700 | 134.900 | 121.700 | 87.500 | 81.300 |
| | 412100 Bedarfzuweisungen vom Land | 69.932,05 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 23.207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 54.789,15 | 48.700 | 59.900 | 46.700 | 12.500 | 6.300 |
| 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 | 180,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 180,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 8.225,22 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 8.225,22 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 156.334,42 | 124.700 | 139.900 | 126.700 | 92.500 | 86.300 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 240.209,83 | 248.900 | 288.900 | 293.000 | 297.300 | 298.100 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 78.435,13 | 90.100 | 92.700 | 93.600 | 94.500 | 95.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 95.561,20 | 100.700 | 127.600 | 128.900 | 130.200 | 131.500 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 7.273,81 | 7.800 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 20.188,77 | 21.700 | 27.200 | 27.500 | 27.800 | 28.100 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 38.750,92 | 19.200 | 21.300 | 22.500 | 23.900 | 22.300 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 5.200 | 5.600 | 5.900 | 6.200 | 6.000 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.155.265,34 | 1.172.000 | 1.263.500 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.261.000 |
| | 523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb | 6.800,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.210,24 | 4.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 527290 Schülerbeförderung | 798.238,36 | 940.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 4.216,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 338.151,65 | 190.000 | 254.500 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 2.648,32 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 409.711,26 | 307.000 | 340.000 | 265.000 | 252.000 | 274.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 409.711,26 | 307.000 | 340.000 | 265.000 | 252.000 | 274.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 51.275,15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 48.275,15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 222.434,96 | 302.200 | 292.200 | 292.200 | 292.200 | 292.200 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.307,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542220 Mieten EDV | 36.673,63 | 90.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.301,73 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 544600 Versicherungen | 179.152,32 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.078.896,54 | 2.130.100 | 2.284.600 | 2.211.200 | 2.202.500 | 2.225.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.922.562,12 | -2.005.400 | -2.144.700 | -2.084.500 | -2.110.000 | -2.139.000 |
| 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) | -1.922.562,12 | -2.005.400 | -2.144.700 | -2.084.500 | -2.110.000 | -2.139.000 |
| 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) | -1.922.562,12 | -2.005.400 | -2.144.700 | -2.084.500 | -2.110.000 | -2.139.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.210,03 | 118.300 | 127.450 | 127.450 | 127.450 | 127.450 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 83.210,03 | 117.300 | 126.950 | 126.950 | 126.950 | 126.950 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.005.772,15 | -2.123.700 | -2.272.150 | -2.211.950 | -2.237.450 | -2.266.450 |

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.

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2161 525500 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
4.000 € Mensa
7.000 € iPad-Reparaturen

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
237.000 € Schul-IT (insbesondere Support, Ausbau Netzinfrastruktur, SingleSignOn, etc.)
15.000 € Sprachförderung
2.500 € Veranstaltung Buraw

2161 529150 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Prüfung, Beratung, Gutachten
Rechtsberatung (10.000 €) sowie die Optimierung und zukunftsweisende Entwicklung des Ganztages an den Verler Grundschulen (15.000 €).

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" sowie Zuschuss MINT (DS 898/2023).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2161 543100 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Geschäftsaufwendungen
Veranstaltung Schulentwicklung, Mittel für die Integration.

2161 544600 Zentrale Leistungen des Schulträgers / Versicherungen
Unfallversicherung und Elektronikversicherung

| | |
|---------|---|
| Produkt | 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers |
|---------|---|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 1.180.619,52 | 1.333.900 | 1.350.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.180.619,52 | 1.333.900 | 1.350.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| 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) | 1.180.619,52 | 1.333.900 | 1.350.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 236,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 236,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 379.742,94 | 226.000 | 558.500 | 0 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 74.219,25 | 182.000 | 366.500 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 305.523,69 | 44.000 | 192.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 379.979,49 | 226.000 | 558.500 | 0 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 800.640,03 | 1.107.900 | 792.100 | 0 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |
| 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) | 800.640,03 | 1.107.900 | 792.100 | 0 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |

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 2024 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale | | | | | | | |
| 2161.681100 Schulpauschale | 978.435,00 | 1.088.900 | 1.105.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| = Saldo | 978.435,00 | 1.088.900 | 1.105.600 | 0 | 1.105.600 | 1.105.600 | 1.105.600 |
| 1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW | | | | | | | |
| 2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 61.742,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 61.742,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216100003 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 | | | | | | | |
| 2161.681100 | 123.442,00 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 123.442,00 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2161.783100 BGA > 800 Euro (netto) | 0,00 | 8.000 | 33.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2161.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 2.421,46 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -2.421,46 | -16.000 | -41.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa | | | | | | | |
| 2161.783100 BuG > 800 € | 4.249,73 | 4.000 | 23.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2161.783200 BuG < 800 € | 12.421,77 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo | -16.671,50 | -8.000 | -27.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 1216190002 DigitalPakt NRW | | | | | | | |
| 2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 69.969,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 290.680,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -360.649,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216190003 Förderprogramm Infrastrukturausbau OGS | | | | | | | |
| 2161.681100 | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161.785100 | 236,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 16.763,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216190004 Schul-IT-Ausstattung | | | | | | | |
| 2161.783100 Schul-IT > 800 Euro (netto) | 0,00 | 170.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2161.783200 Schul-IT < 800 Euro (netto) | 0,00 | 32.000 | 180.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| = Saldo | 0,00 | -202.000 | -340.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 1216190005 Ausstattung/Möblierung Ganztagsentwicklungsprozess der Grundschulen | | | | | | | |
| 2161.783100 BuG > 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 800.640,03 | 1.107.900 | 792.100 | 0 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.348,00 | 7.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.948,58 | 2.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.798,22 | 13.000 | 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 | 23.094,80 | 23.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 415.168,42 | 441.200 | 498.500 | 503.400 | 508.800 | 513.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.989,96 | 126.700 | 287.500 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 72.558,64 | 82.000 | 98.000 | 77.000 | 67.000 | 55.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 113.783,31 | 136.000 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.807,45 | 38.600 | 53.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 739.307,78 | 824.500 | 1.133.100 | 1.018.500 | 1.013.900 | 1.006.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -716.212,98 | -801.200 | -1.100.800 | -986.200 | -981.600 | -974.500 |
| 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) | -716.212,98 | -801.200 | -1.100.800 | -986.200 | -981.600 | -974.500 |
| 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) | -716.212,98 | -801.200 | -1.100.800 | -986.200 | -981.600 | -974.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201.932,17 | 108.900 | 199.580 | 199.580 | 199.580 | 199.580 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -918.145,15 | -910.100 | -1.300.380 | -1.185.780 | -1.181.180 | -1.174.080 |

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

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 283.927,72 | 66.000 | 79.500 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 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) | 283.927,72 | 66.000 | 79.500 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -283.927,72 | -66.000 | -79.500 | 0 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 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) | -283.927,72 | -66.000 | -79.500 | 0 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung |
|---------|--|

Produktbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes, des Ehrenamtes, 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.

ZielKultur

- Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes
- Schaffung von Kultur(frei)räumen
- Förderung und Unterstützung der freien Kulturarbeit
- Stärkung des interkommunalen Austauschs und der Vernetzung regionaler Kulturakteure
- Förderung der Kulturellen Bildung

Ehrenamt

- Unterstützung, Förderung und Stärkung des Ehrenamts
- Vernetzung der Vereine
- Sichtbare Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements schaffen

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose |
| Unterrichtsstunden der VHS in Verl | 5.141 | 3.306 | 1.796 | 4.294 | 4.687 |
| Anzahl PCs im Schulungsraum Verl | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV) | 690 | 690 | 642 | 620 | 620 |
| Zuschuss MKV pro Mitglied | 83,33 € | 83,33 € | 89,56 € | 92,74 € | 92,74 € |
| Zuschuss MKV pro Einwohner | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 2,20 € | 2,20 € |

Produkt**2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 5.000,00 | 6.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 11. – Personalaufwendungen | 23.526,30 | 41.000 | 74.900 | 75.600 | 76.400 | 77.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.364,26 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 15.278,95 | 27.900 | 55.000 | 55.600 | 56.200 | 56.800 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 1.160,89 | 2.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 3.578,73 | 6.400 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.143,47 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.000,00 | 14.500 | 199.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 1.000,00 | 14.000 | 193.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Produkt | | 2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 200,01 | 3.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 200,01 | 3.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 113.783,31 | 136.000 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| | 531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 88.331,63 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25.451,68 | 36.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.889,89 | 4.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 94,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.795,66 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 141.399,51 | 199.000 | 506.900 | 394.600 | 395.400 | 397.000 |
| | 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -136.399,51 | -193.000 | -491.400 | -379.100 | -379.900 | -381.500 |
| 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) | -136.399,51 | -193.000 | -491.400 | -379.100 | -379.900 | -381.500 |
| 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) | -136.399,51 | -193.000 | -491.400 | -379.100 | -379.900 | -381.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.316,92 | 26.800 | 107.040 | 107.040 | 107.040 | 107.040 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 9.905,14 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 10.411,78 | 21.800 | 97.040 | 97.040 | 97.040 | 97.040 |
| | 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -156.716,43 | -219.800 | -598.440 | -486.140 | -486.940 | -488.540 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2511 414200 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
5.000 € Heimatpreis
1.500 € Ehrenamtskarte

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2511 442100 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Erträge aus Verkauf
Verkauf Karten Verler Literaturtage

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2511 448300 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / 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 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung PC-Raum der VHS, Elektroprüfung etc.

2511 529100 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Sonstige Dienstleistungen

Für 2024 sind folgende Aufwendungen geplant:

50.000 € Gestaltung Schalt-/Stromkästen
48.000 € Kulturentwicklungsplanung
20.000 € Jugendkulturfestival
20.000 € Literaturtage
20.000 € Markt der Möglichkeiten
10.000 € Kulturelle Bildung im Alter (KuBiA)
6.000 € Zuschuss Heimatverein für die Betreuung des Knopfmuseums (bis einschließlich 2026)
6.000 € Ehrennadel- und Heimatpreisverleihung
5.000 € Veranstaltung Einführung Ehrenamtskarte
3.000 € Fortbildungsprogramm Vereine
3.000 € Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein (Vereine)
2.000 € Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein (Schulen)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2511 531300 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule gem. Trägervereinbarung.

2511 531800 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
57.500 € Zuschuss Musik- und Kulturverband VerI
26.000 € Zuschuss Dorfgemeinschaften
15.000 € Zuschuss Vereine (u.a. Weihnachtsmärkte)
5.000 € Heimatpreis (korrespondiert mit 2511.414200)
2.000 € Zuschuss an Vereine für alternative Raumnutzung durch Umbau der Gesamtschule

Produkt

2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2511 543100 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Geschäftsaufwendungen

4.000 € allg. Geschäftsaufwendungen

5.000 € Beiträge für interkommunale Vernetzung

2511 544600 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung / Versicherungen

Versicherung Kunstwerke

Produkt

2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung

Haushaltsplan: 2024
Produkt

2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 218.971,19 | 5.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 899,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 800 | 218.072,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 2.000 | 22.000 | 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) | 218.971,19 | 5.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -218.971,19 | -5.000 | -25.000 | 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) | -218.971,19 | -5.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 2511 Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 € | 899,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2511.783200 BuG < 800 € | 0,00 | 2.000 | 22.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | -899,00 | -5.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken | | | | | | | |
| 2511.783161 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt | | | | | | | |
| 2511.783161 | 18.072,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -18.072,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -218.971,19 | -5.000 | -25.000 | 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 ergänzt durch eine „Bibliothek der Dinge“
 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
 Ausweitung der Mitmachangebote zu digitaler Bildung, Kreativität und Wissenstransfer
 Weiterentwicklung der Bibliothek als Open Library

Kennzahlen

| Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Medienbestand | 40.509 | 38.176 | 32.885 | 37.123 | 38.511 |
| Aktive Leser | 7.053 | 8.529 | 6.382 | 5.726 | 6.572 |
| Anzahl Besucherinnen und Besucher | 81.656 | 75.842 | 29.057 | 30.043 | 67.315 |
| aktive Open-Library-Nutzerinnen und -Nutzer | / | / | / | / | 3.307 |
| Ausleihen insgesamt | 263.669 | 256.410 | 212.654 | 145.033 | 230.635 |
| - davon e-Ausleihe | 31.665 | 32.477 | 33.150 | 31.608 | 33.586 |
| Veranstaltungen inkl. Führungen etc. | 242 | 238 | 82 | 27 | 137 |
| Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen | 5.604 | 4.859 | 1.181 | 1.371 | 2.711 |
| Anzahl Führungen Schule/Kita | 25 | 26 | 9 | 10 | 36 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,88 € | 23,09 € | 15,68 € | 70,15 € | 45,68 € |

Produkt**2521 Bibliothek**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.348,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.100 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.933,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 414,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 * | 1.948,58 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 % | 11,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.936,82 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 13.798,22 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 456200 Säumniszuschläge | 11.245,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 2.552,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 18.094,80 | 17.300 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.700 |
| 11. – Personalaufwendungen | 391.642,12 | 400.200 | 423.600 | 427.800 | 432.400 | 436.600 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.728,40 | 6.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 299.529,18 | 303.700 | 323.200 | 326.400 | 329.700 | 333.000 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 22.910,32 | 23.400 | 24.800 | 25.000 | 25.300 | 25.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 62.123,76 | 64.200 | 67.600 | 68.300 | 69.000 | 69.700 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.350,46 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.400 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 2521 Bibliothek | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 114.989,96 | 112.200 | 88.500 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.121,18 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 9.255,96 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 528120 Beschaffung von Medien (Festwert) | 44.568,24 | 47.000 | 47.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.933,37 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 37.441,77 | 25.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529115 Sonstige Dienstleistungen Digitale Medien | 12.669,44 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 72.358,63 | 79.000 | 75.000 | 74.000 | 64.000 | 51.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 72.358,63 | 79.000 | 75.000 | 74.000 | 64.000 | 51.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.917,56 | 34.100 | 39.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 362,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542220 Mieten EDV | 6.395,71 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 12.158,88 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 597.908,27 | 625.500 | 626.200 | 623.900 | 618.500 | 609.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -579.813,47 | -608.200 | -609.400 | -607.100 | -601.700 | -593.000 |
| 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) | -579.813,47 | -608.200 | -609.400 | -607.100 | -601.700 | -593.000 |
| 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) | -579.813,47 | -608.200 | -609.400 | -607.100 | -601.700 | -593.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.615,25 | 82.100 | 92.540 | 92.540 | 92.540 | 92.540 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 101,80 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 181.513,45 | 77.100 | 91.540 | 91.540 | 91.540 | 91.540 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -761.428,72 | -690.300 | -701.940 | -699.640 | -694.240 | -685.540 |

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
Flohmarkt- und Spendeneinnahmen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2521 446100 Bibliothek / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u.a. Flohmarkteinnahmen.

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 528120 Bibliothek / Beschaffung von Medien (Festwert)
Ansatz wurde leicht erhöht, aufgrund der "Bibliothek der Dinge" und Medienaustausch in den Bücherkisten für Externe

2521 529100 Bibliothek / Sonstige Dienstleistungen
Die Kosten für einen Sicherheitsdienst entfallen.

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. In 2024 wurden 5.000 € zusätzlich veranschlagt für 25-jähriges Jubiläum (Veranstaltungen, Werbemittel).

Produkt

2521 Bibliothek

Haushaltsplan: 2024
Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 64.956,53 | 61.000 | 54.500 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 15.373,18 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 2.390,51 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783820 Auszahlungen für Festwert-Ersatzbeschaffungen | 47.192,84 | 47.000 | 47.500 | 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) | 64.956,53 | 61.000 | 54.500 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -64.956,53 | -61.000 | -54.500 | 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) | -64.956,53 | -61.000 | -54.500 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt | 2521 Bibliothek | | | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2521.783100 BuG > 800 € | 2.092,02 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB) | 13.281,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2521.783200 BuG < 800 € | 2.390,51 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -17.763,69 | -14.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -17.763,69 | -14.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499.868,62 | 15.500 | 28.500 | 28.400 | 28.300 | 28.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 45.713,02 | 25.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 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 | 1.735.593,22 | 1.022.300 | 2.050.000 | 2.040.000 | 2.030.000 | 2.020.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 9,00 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.281.183,86 | 1.064.600 | 2.140.500 | 2.130.400 | 2.120.300 | 2.110.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 809.853,27 | 871.960 | 1.020.500 | 1.032.200 | 1.044.200 | 1.051.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.494,20 | 341.500 | 536.525 | 537.525 | 540.252 | 553.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.262,58 | 13.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.629.474,77 | 1.402.100 | 2.899.000 | 2.959.000 | 2.999.000 | 3.059.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.941,23 | 19.100 | 27.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.912.026,05 | 2.647.660 | 4.537.525 | 4.609.725 | 4.664.452 | 4.744.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -630.842,19 | -1.583.060 | -2.397.025 | -2.479.325 | -2.544.152 | -2.634.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -630.842,19 | -1.583.060 | -2.397.025 | -2.479.325 | -2.544.152 | -2.634.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -630.842,19 | -1.583.060 | -2.397.025 | -2.479.325 | -2.544.152 | -2.634.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.408,37 | 368.900 | 531.000 | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.114.250,56 | -1.951.960 | -2.928.025 | -3.010.325 | -3.075.152 | -3.165.400 |

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

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 20.678,65 | 17.000 | 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) | 20.678,65 | 17.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -20.678,65 | -17.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 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) | -20.678,65 | -17.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

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-/Hilfbedarf 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 ausbezahlt.

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII | 162 | 155 | 143 | 152 | 164 | 180 |
| Anzahl der Personen im Bereich SGB XII | 176 | 167 | 153 | 166 | 180 | 198 |
| Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse *) | 278 | 157 | 148 | 219 | 230 | 230 |
| Fälle Rentenberatung | 621 | 568 | 596 | 506 | 620 | 650 |
| Anträge auf Hilfe zur Pflege | 196 | 41 | 250 | 239 | 270 | 300 |

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

Produkt

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

Produktverantwortung:
Barbara Menne**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 32.100,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.100,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige Erträge Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 300 | 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 | 32.100,00 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 282.382,05 | 280.800 | 334.400 | 338.700 | 343.200 | 344.600 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 79.309,41 | 84.900 | 83.800 | 84.600 | 85.400 | 86.300 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 127.811,26 | 131.500 | 171.100 | 172.800 | 174.500 | 176.200 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 9.840,28 | 10.200 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 26.225,50 | 27.400 | 37.700 | 38.100 | 38.500 | 38.900 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 3.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 39.195,60 | 18.000 | 19.300 | 20.400 | 21.600 | 20.100 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.600 | 5.400 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 61.896,19 | 146.000 | 201.525 | 204.525 | 209.252 | 223.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 9.994,63 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 527251 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit/Integration | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 528101 Sonstige Sachleistungen Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 528102 Sonstige Sachleistungen Soziales Duo | 0,00 | 0 | 24.525 | 22.525 | 20.252 | 30.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 50,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529101 Sonstige Dienstleistungen | 51.451,50 | 60.000 | 77.000 | 80.000 | 85.000 | 87.000 |
| | 529102 Sonstige Dienstleistungen Soziales Duo | 0,00 | 0 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 9.135,67 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 382,03 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 8.753,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 100.553,04 | 137.100 | 141.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 16.100,00 | 16.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 84.453,04 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.319,25 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541212 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.767,54 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542951 Gerichtskosten, Notargebühren Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.551,71 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 459.286,20 | 573.400 | 683.425 | 710.725 | 719.952 | 735.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -427.186,20 | -562.300 | -683.425 | -710.725 | -719.952 | -735.100 |
| 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) | -427.186,20 | -562.300 | -683.425 | -710.725 | -719.952 | -735.100 |
| 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) | -427.186,20 | -562.300 | -683.425 | -710.725 | -719.952 | -735.100 |

| Produkt | | 3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 335,94 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 335,94 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -427.522,14 | -563.300 | -683.925 | -711.225 | -720.452 | -735.600 |

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 Beratungsstelle am Zollhausweg für Menschen mit Migrationshintergrund bzw. für Werkvertragsbeschäftigte.

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 528102 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Sachleistungen Soziales Duo
Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock soll für ältere Menschen und sonstige Betroffene ein Besonderer aufsuchender Sozialdienst eingeführt werden - "Soziales Duo".

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 (Stellen für Sozialarbeiter der AWO).

3111 529102 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit / Sonstige Dienstleistungen Soziales Duo
Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock soll für ältere Menschen und sonstige Betroffene ein Besonderer aufsuchender Sozialdienst eingeführt werden - "Soziales Duo".

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.

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

Haushaltsplan: 2024
Produkt

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

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 783101 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 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 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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.

Seit 2023 ist eine Stelle im KIM-Case-Management eingerichtet. Hier kann eine noch engere Begleitung und Hilfe zur Integration in das Arbeitsleben und die Gesellschaft erfolgen.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine hat die Stadt Verl ukrainische Flüchtlinge ausgenommen. 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 steigen die Zuweisungen aus weiteren Ländern enorm. Es ist davon auszugehen, dass die Zuweisungen nicht nachlassen werden. 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl der städt. Unterkünfte | 25 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 |
| Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen | 158 | 130 | 154 | 310 | 370 | 450 |
| - davon Kinder | 33 | 34 | 53 | 115 | 130 | 150 |

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung:
Barbara Menne**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 467.768,62 | 5.500 | 28.500 | 28.400 | 28.300 | 28.300 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 455.890,43 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis | 9.150,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 2.614,50 | 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 | 113,69 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 45.713,02 | 25.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers. | 34.525,71 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 421107 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG abrf Leist. v. Sozialleistungsträg. | 11.187,31 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.234.395,71 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 448100 Kostenerstattungen vom Land | 1.234.395,71 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459100 Andere sonstige Erträge | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.747.886,35 | 531.500 | 1.590.500 | 1.590.400 | 1.590.300 | 1.590.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 325.033,42 | 376.540 | 490.800 | 496.100 | 501.500 | 505.600 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 31.138,00 | 33.600 | 32.900 | 33.200 | 33.500 | 33.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 216.652,15 | 257.400 | 347.600 | 351.100 | 354.600 | 358.100 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 16.576,13 | 19.900 | 26.700 | 27.000 | 27.300 | 27.600 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 45.293,82 | 54.900 | 72.300 | 73.000 | 73.700 | 74.400 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.373,32 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.500 | 7.900 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.940 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 73.608,00 | 130.500 | 280.000 | 283.000 | 286.000 | 290.000 |
| | 523100 Erstattungen an Land | 875,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.266,91 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 554,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 1.272,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 45.224,82 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 2.612,50 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 17.802,36 | 65.000 | 130.000 | 133.000 | 136.000 | 140.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.979,51 | 10.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 21.979,51 | 10.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 1.021.638,73 | 705.000 | 2.130.000 | 2.170.000 | 2.210.000 | 2.270.000 |
| | 533820 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG | 117.071,41 | 80.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen §3 AsylbLG | 451.073,63 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 533823 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten in besonderen Fällen §2 AsylbLG | 49.009,79 | 50.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
| | 533824 Grundleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG | 155.981,81 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 |
| | 533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §3-Leistungen | 147.091,33 | 150.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 |
| | 533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe §4 AsylbLG Krankenhilfe §2-Leistungen | 93.383,31 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 8.027,45 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 224.780,38 | 10.600 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 74,64 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541213 Hilfspaket Ukraine | 219.414,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.725,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542300 Leasing | 2.815,89 | 2.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 708,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544600 Versicherungen | 0,00 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.667.040,04 | 1.232.640 | 2.973.300 | 3.021.100 | 3.069.500 | 3.137.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 80.846,31 | -701.140 | -1.382.800 | -1.430.700 | -1.479.200 | -1.547.300 |
| 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) | 80.846,31 | -701.140 | -1.382.800 | -1.430.700 | -1.479.200 | -1.547.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 80.846,31 | -701.140 | -1.382.800 | -1.430.700 | -1.479.200 | -1.547.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.072,43 | 367.900 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 13.386,70 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 469.685,73 | 367.400 | 525.500 | 525.500 | 525.500 | 525.500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -402.226,12 | -1.069.040 | -1.913.300 | -1.961.200 | -2.009.700 | -2.077.800 |

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 "FlüAG-Pauschalen" an das Land durch nachträgliche Überprüfung.

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

3113 529100 Leistungen für Asylbewerber / Sonstige Dienstleistungen
u.a. Stelle KIM-Case-Management, Flüchtlingsbetreuung, Elektroprüfungen in Unterkünften

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3113 533820 Leistungen für Asylbewerber / Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 3 AsylbLG
Die Anzahl der Zuweisungen nimmt zu.

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: 2024
Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 20.678,65 | 13.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 20.678,65 | 8.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 20.678,65 | 13.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -20.678,65 | -13.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 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) | -20.678,65 | -13.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

| | |
|---------|----------------------------------|
| Produkt | 3113 Leistungen für Asylbewerber |
|---------|----------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 3113.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3113.783200 BuG < 800 € | 20.678,65 | 8.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | -20.678,65 | -13.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -20.678,65 | -13.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| UVG-Zahlfälle | 170 | 166 | 140 | 152 | 164 | 165 |
| UVG-Erstattungsfälle | 249 | 244 | 232 | 245 | 255 | 250 |
| davon Heranziehung durch das Land NRW | 9 | 24 | 35 | 62 | 72 | 80 |
| Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr | 479.780 € | 477.350 € | 463.179 € | 489.164 € | 560.000 € | 628.000 € |

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 501.197,51 | 522.000 | 550.000 | 540.000 | 530.000 | 520.000 |
| 448100 Kostenerstattungen vom Land | 334.603,51 | 392.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger | 166.594,00 | 130.000 | 110.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| 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 | 501.197,51 | 522.000 | 550.000 | 540.000 | 530.000 | 520.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 202.437,80 | 214.620 | 195.300 | 197.400 | 199.500 | 201.500 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.301,56 | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 151.841,68 | 161.100 | 143.200 | 144.600 | 146.000 | 147.500 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.659,76 | 12.500 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 31.030,23 | 33.900 | 24.900 | 25.100 | 25.400 | 25.700 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.604,57 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 320 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 74.990,01 | 65.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| 523100 Erstattungen an Land | 74.990,01 | 65.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 147,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 147,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen * | 507.283,00 | 560.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 |
| 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 507.283,00 | 560.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 841,60 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 841,60 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 785.699,81 | 841.620 | 880.800 | 877.900 | 875.000 | 872.000 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -284.502,30 | -319.620 | -330.800 | -337.900 | -345.000 | -352.000 |
| 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) | -284.502,30 | -319.620 | -330.800 | -337.900 | -345.000 | -352.000 |

| Produkt | | 3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -284.502,30 | -319.620 | -330.800 | -337.900 | -345.000 | -352.000 |
| 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) | -284.502,30 | -319.620 | -330.800 | -337.900 | -345.000 | -352.000 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3141 448100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Kostenerstattungen vom Land

Bundes- und Landeszuweisungen vom gewährten Unterhaltsvorschuss.

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

Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften / Erstattungen an Land

Anteilige Beteiligung des Landes an Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen durch Weitergabe an das Land.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Unterhaltsvorschusszahlungen an Empfänger.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | | | | | |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.130.889,98 | 7.342.800 | 7.700.100 | 7.864.100 | 8.024.000 | 8.183.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 188.394,01 | 1.160.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900.554,45 | 831.500 | 855.000 | 869.000 | 883.000 | 897.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.652,25 | 170.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.357,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 8.385.937,18 | 9.505.300 | 9.361.100 | 9.539.100 | 9.713.000 | 9.886.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.934.793,67 | 4.680.930 | 5.330.700 | 5.385.000 | 5.440.400 | 5.492.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.838,68 | 462.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 157.955,94 | 161.000 | 215.000 | 242.000 | 255.000 | 271.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 14.220.780,78 | 17.196.000 | 17.595.000 | 17.815.000 | 18.035.000 | 18.255.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 233.419,40 | 450.000 | 482.200 | 492.200 | 502.200 | 512.200 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 18.839.788,47 | 22.949.930 | 24.150.900 | 24.462.200 | 24.760.600 | 25.058.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.453.851,29 | -13.444.630 | -14.789.800 | -14.923.100 | -15.047.600 | -15.172.200 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.453.851,29 | -13.444.630 | -14.789.800 | -14.923.100 | -15.047.600 | -15.172.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -10.453.851,29 | -13.444.630 | -14.789.800 | -14.923.100 | -15.047.600 | -15.172.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 427.133,71 | 406.700 | 479.140 | 479.140 | 479.140 | 479.140 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.880.985,00 | -13.851.330 | -15.268.940 | -15.402.240 | -15.526.740 | -15.651.340 |

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

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 126.010,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.625,16 | 192.000 | 607.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 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) | 176.635,80 | 192.000 | 607.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -176.635,80 | -192.000 | -607.000 | 0 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 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) | -176.635,80 | -192.000 | -607.000 | 0 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |

| | |
|---------|---|
| 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 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| Anzahl Kinder U3 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 12 | 12 | 10 | 3 | 5 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 8 | 7 | 9 | 15 | 15 |
| Anzahl Kinder ü3 | 105 | 130 | 125 | 128 | 125 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 70 | 74 | 66 | 72 | 68 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 35 | 54 | 58 | 53 | 55 |

Produkt

3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-Sürenheide

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 617.932,93 | 610.000 | 630.000 | 650.000 | 670.000 | 690.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 615.732,13 | 610.000 | 630.000 | 650.000 | 670.000 | 690.000 |
| | 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 2.200,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 76.676,20 | 67.500 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| | 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.814,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 74.862,20 | 65.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 91.892,25 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.892,25 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448700 Kostenerstattungen von Unternehmen | 88,80 | 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 | 786.590,18 | 777.500 | 809.000 | 830.000 | 851.000 | 872.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.365.379,34 | 1.757.040 | 1.808.200 | 1.826.300 | 1.844.600 | 1.863.000 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.670,22 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 1.150.927,47 | 1.391.500 | 1.441.400 | 1.455.800 | 1.470.400 | 1.485.100 |
| | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 6.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 86.066,34 | 105.600 | 106.000 | 107.100 | 108.200 | 109.300 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 117.897,26 | 254.600 | 257.000 | 259.600 | 262.200 | 264.800 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.334,05 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 142.963,95 | 152.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.069,64 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Produkt | | 3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 2.203,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 135.690,51 | 146.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 22.669,54 | 32.000 | 48.000 | 46.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 22.666,54 | 32.000 | 48.000 | 46.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 34.742,21 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.055,40 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 30.076,30 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 544600 Versicherungen | 2.610,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.565.755,04 | 1.986.040 | 2.067.200 | 2.083.300 | 2.097.600 | 2.116.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -779.164,86 | -1.208.540 | -1.258.200 | -1.253.300 | -1.246.600 | -1.244.000 |
| 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) | -779.164,86 | -1.208.540 | -1.258.200 | -1.253.300 | -1.246.600 | -1.244.000 |
| 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) | -779.164,86 | -1.208.540 | -1.258.200 | -1.253.300 | -1.246.600 | -1.244.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.489,07 | 158.200 | 169.060 | 169.060 | 169.060 | 169.060 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 8.897,32 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 159.591,75 | 155.200 | 164.060 | 164.060 | 164.060 | 164.060 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -947.653,93 | -1.366.740 | -1.427.260 | -1.422.360 | -1.415.660 | -1.413.060 |

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.

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3601 533900 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide / Sonstige soziale Leistungen
Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden seit 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: 2024
Produkt3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland)
Verl-SürenheideProduktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 86.128,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 86.128,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.677,79 | 54.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 8.355,80 | 40.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 9.321,99 | 14.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 103.806,28 | 54.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -103.806,28 | -54.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 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 17) | -103.806,28 | -54.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

| | |
|---------|---|
| Produkt | 3601 Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide |
|---------|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide | | | | | | | |
| 3601.785100 | 86.128,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -86.128,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | | |
| 3601.783100 BuG > 800 € (netto) | 8.355,80 | 40.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3601.783200 BuG < 800 € (netto) | 9.321,99 | 14.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| = Saldo | -17.677,79 | -54.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -103.806,28 | -54.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

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 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| Anzahl Kinder U3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Anzahl Kinder ü3 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 36 | 39 | 36 | 29 | 25 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 36 | 33 | 38 | 47 | 49 |

Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 355.956,48 | 360.100 | 370.100 | 380.100 | 390.000 | 400.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 353.483,18 | 360.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 | 400.000 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 2.416,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 56,90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 63.870,00 | 57.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | 60.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.573,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 62.297,00 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 42.405,00 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.405,00 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 256,00 | 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 | 462.487,48 | 457.100 | 472.100 | 483.100 | 494.000 | 505.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 900.817,57 | 983.740 | 1.123.000 | 1.134.200 | 1.145.600 | 1.157.100 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.670,22 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 728.767,55 | 781.000 | 887.700 | 896.600 | 905.600 | 914.700 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 54.812,77 | 60.000 | 67.700 | 68.400 | 69.100 | 69.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 113.232,98 | 137.400 | 163.800 | 165.400 | 167.100 | 168.800 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.334,05 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 45.259,46 | 62.500 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.047,28 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 2.416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 40.795,68 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Produkt | | 3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 17.105,02 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 17.102,02 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15.378,99 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.297,04 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.188,47 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 544600 Versicherungen | 1.893,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 978.561,04 | 1.091.240 | 1.253.500 | 1.264.700 | 1.277.100 | 1.288.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -516.073,56 | -634.140 | -781.400 | -781.600 | -783.100 | -783.600 |
| 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) | -516.073,56 | -634.140 | -781.400 | -781.600 | -783.100 | -783.600 |
| 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) | -516.073,56 | -634.140 | -781.400 | -781.600 | -783.100 | -783.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.188,11 | 66.200 | 120.580 | 120.580 | 120.580 | 120.580 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 2.921,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 58.266,45 | 61.200 | 115.580 | 115.580 | 115.580 | 115.580 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -577.261,67 | -700.340 | -901.980 | -902.180 | -903.680 | -904.180 |

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.

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

3602 533900 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz / Sonstige soziale Leistungen

Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden seit 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: 2024
Produkt

3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 9.019,48 | 14.000 | 26.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 3.929,96 | 7.000 | 18.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 5.089,52 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.019,48 | 14.000 | 26.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -9.019,48 | -14.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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) | -9.019,48 | -14.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 3602 Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | | |
| 3602.783100 BuG > 800 € (netto) | 3.929,96 | 7.000 | 18.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3602.783200 BuG < 800 € (netto) | 5.089,52 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -9.019,48 | -14.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.019,48 | -14.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | |
|----------------|---|
| Produkt | 3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende |
|----------------|---|

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland Sende-Brisse" in Sende. Die Kindertageseinrichtung wird mit vier Gruppen in drei unterschiedlichen Gruppenformen (1 x I, 2 x II, 1 x 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 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| Anzahl Kinder U3 | 16 | 14 | 15 | 24 | 20 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 8 | 6 | 6 | 17 | 11 |
| Anzahl Kinder ü3 | 39 | 41 | 40 | 39 | 52 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 22 | 23 | 20 | 22 | 29 |

| | | |
|----------------|---|---|
| Produkt | 3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende | Produktverantwortung: Patrick Bullermann |
|----------------|---|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 271.071,98 | 270.200 | 360.200 | 370.200 | 380.200 | 390.100 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 269.562,47 | 270.000 | 360.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 |
| 414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen | 1.356,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 152,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 63.829,00 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 693,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 63.136,00 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 29.355,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.355,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 364.255,98 | 351.200 | 453.200 | 463.200 | 473.200 | 483.100 |
| 11. – Personalaufwendungen | 676.282,52 | 839.940 | 944.900 | 954.300 | 963.900 | 973.600 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.670,13 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 545.257,94 | 661.800 | 740.200 | 747.600 | 755.100 | 762.700 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 1.500,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 41.697,61 | 49.400 | 54.700 | 55.200 | 55.800 | 56.400 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 83.822,79 | 119.800 | 146.200 | 147.700 | 149.200 | 150.700 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.334,05 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 41.392,06 | 57.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.368,20 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.356,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 37.667,31 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 25.561,66 | 23.000 | 22.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 25.561,66 | 23.000 | 22.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 12.784,41 | 17.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.978,68 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 9.664,81 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 544600 Versicherungen | 1.140,92 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 756.020,65 | 939.940 | 1.071.400 | 1.075.800 | 1.084.400 | 1.094.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -391.764,67 | -588.740 | -618.200 | -612.600 | -611.200 | -611.000 |
| 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) | -391.764,67 | -588.740 | -618.200 | -612.600 | -611.200 | -611.000 |
| 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) | -391.764,67 | -588.740 | -618.200 | -612.600 | -611.200 | -611.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.414,48 | 82.300 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 4.886,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 58.528,08 | 77.300 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -455.179,15 | -671.040 | -707.700 | -702.100 | -700.700 | -700.500 |

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 Elternbeitragsatzung.

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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3603 533900 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende / Sonstige soziale Leistungen

Die Zuschüsse zu den Kindergarten-Fahrtkosten werden seit 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: 2024
Produkt

3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.191,96 | 14.000 | 28.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 4.415,59 | 8.000 | 20.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 9.776,37 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 14.191,96 | 14.000 | 28.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -14.191,96 | -14.000 | -28.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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) | -14.191,96 | -14.000 | -28.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | |
|---------|--|
| Produkt | 3603 Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende |
|---------|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | | |
| 3603.783100 BuG > 800 € (netto) | 4.415,59 | 8.000 | 20.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3603.783200 BuG < 800 € (netto) | 9.776,37 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Saldo | -14.191,96 | -14.000 | -28.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -14.191,96 | -14.000 | -28.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

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 (Ifd. Geldleistung an Tagespflegepersonen und Zuschüsse für Ausstattung) und Spielgruppen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Die bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.
Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielgruppen.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| Anzahl Kinder U3 | 165 | 163 | 170 | 149 | 162 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 65 | 48 | 48 | 36 | 40 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 91 | 109 | 109 | 102 | 110 |
| Anzahl Kinder ü3 | 575 | 566 | 566 | 566 | 557 |
| - davon Kinder mit 25 Stunden / Woche | 35 | 42 | 42 | 30 | 30 |
| - davon Kinder mit 35 Stunden / Woche | 203 | 174 | 174 | 149 | 146 |
| - davon Kinder mit 45 Stunden / Woche | 337 | 350 | 350 | 387 | 381 |
| Tagespflegepersonen | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| Kinder U3 | 85 | 84 | 84 | 100 | 90 |
| Kinder ü3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| Spielgruppen | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Kinder U3 | 64 | 64 | 64 | 82 | 82 |

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produktverantwortung:
Patrick Bullermann**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.552.432,71 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.240.000 | 6.360.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.552.432,71 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.240.000 | 6.360.000 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 696.179,25 | 656.000 | 676.000 | 688.000 | 700.000 | 712.000 |
| 432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.028,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege | 743,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432250 Kindergarten-Elternbeiträge | 569.487,25 | 550.000 | 560.000 | 570.000 | 580.000 | 590.000 |
| 432251 Elternbeiträge Kindertagespflege | 119.920,00 | 100.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 |
| 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 | 2.100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 2.100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 6.250.711,96 | 6.457.000 | 6.677.000 | 6.809.000 | 6.941.000 | 7.073.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 124.928,87 | 129.070 | 138.700 | 140.300 | 141.900 | 143.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 8.004,18 | 11.500 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 90.630,98 | 89.000 | 96.100 | 97.100 | 98.100 | 99.100 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 6.754,61 | 6.800 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 15.600,49 | 18.200 | 23.300 | 23.500 | 23.700 | 23.900 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.938,61 | 2.400 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.000 |

| Produkt | | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 670 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 53.248,37 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 53.248,37 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 9.708,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 9.708,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 9.804.772,36 | 11.410.000 | 11.660.000 | 11.860.000 | 12.060.000 | 12.260.000 |
| | 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 | 198.531,98 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 8.768.452,35 | 9.800.000 | 10.000.000 | 10.200.000 | 10.400.000 | 10.600.000 |
| | 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 8.679,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen | 822.164,93 | 980.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.944,00 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 22.902,93 | 15.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.600,16 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 10.968,01 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 9.334,76 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 10.015.560,83 | 11.604.070 | 11.874.800 | 12.076.400 | 12.278.000 | 12.479.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.764.848,87 | -5.147.070 | -5.197.800 | -5.267.400 | -5.337.000 | -5.406.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.764.848,87 | -5.147.070 | -5.197.800 | -5.267.400 | -5.337.000 | -5.406.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.764.848,87 | -5.147.070 | -5.197.800 | -5.267.400 | -5.337.000 | -5.406.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.764.848,87 | -5.147.070 | -5.197.800 | -5.267.400 | -5.337.000 | -5.406.100 |

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).

3612 432251 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Elternbeiträge Kindertagespflege

Elternbeiträge für Kinder Abgabearbeit 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 sowie Durchführung eines Pilotprojektes zur Stärkung der Medienkompetenz in Kindergärten.

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Spielplätze | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| Anzahl Bauhofstunden | 2.152 | 2.343 | 2.139 | 2.560 | 2.580 | 2.600 |

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortung:
Bernd Meißner**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.260,00 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 39.260,00 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.000 |
| 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 | 39.260,00 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 17.019,56 | 26.660 | 26.900 | 27.100 | 27.400 | 27.500 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 882,09 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 12.258,20 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 948,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 2.486,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 444,68 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 81.874,63 | 87.000 | 124.000 | 158.000 | 175.000 | 191.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 81.874,63 | 87.000 | 124.000 | 158.000 | 175.000 | 191.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.459,39 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542200 Mieten und Pachten | 6.459,39 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 105.353,58 | 121.160 | 158.900 | 193.100 | 210.400 | 226.500 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.093,58 | -81.860 | -119.600 | -153.800 | -171.100 | -187.500 |
| 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) | -66.093,58 | -81.860 | -119.600 | -153.800 | -171.100 | -187.500 |
| 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) | -66.093,58 | -81.860 | -119.600 | -153.800 | -171.100 | -187.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.076,42 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Produkt | | 3621 Spielplätze | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 104.243,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 28.833,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -199.170,00 | -181.860 | -219.600 | -253.800 | -271.100 | -287.500 |

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: 2024
Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 39.882,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen | 39.882,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 9.735,93 | 110.000 | 525.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 1.517,26 | 100.000 | 510.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 8.218,67 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 49.618,08 | 110.000 | 525.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -49.618,08 | -110.000 | -525.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 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) | -49.618,08 | -110.000 | -525.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3621 783100 Spielplätze / Erwerb von VG > 800 €

Zur Investitionsnummer 1362100001:

u.a. 120.000 € Neuanlegung Spielplatz Holter Straße

120.000 € Neuanlegung Spielplatz Bergstraße

90.000 € Neuanlegung Spielplatz Lohmannsheide

| | |
|---------|------------------|
| Produkt | 3621 Spielplätze |
|---------|------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1362100001 Spielplatzausstattung | | | | | | | |
| 3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 1.517,26 | 100.000 | 510.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 € | 8.218,67 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Saldo | -9.735,93 | -110.000 | -525.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße | | | | | | | |
| 3621.785100 | 39.882,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -39.882,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -49.618,08 | -110.000 | -525.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |

| | |
|---------|-------------------|
| 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 Achstes 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Freizeiten | | | | | | |
| Anzahl Anträge | 15 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl Übernachtungen | 122 | 31 | 26 | 97 | 105 | 110 |
| Anzahl Gruppenleiter | 66 | 19 | 31 | 55 | 60 | 60 |
| Anzahl Teilnehmer | 385 | 99 | 156 | 287 | 300 | 300 |
| Zuschüsse für Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| Anzahl Anträge | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl geförderte Tage | 38 | 0 | 24 | 14 | 19 | 19 |
| Anzahl Teilnehmer | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lehrgänge für Jugendleiter | | | | | | |
| Anzahl Lehrgänge | 11 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Tage | 36 | 22 | 23 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl Teilnehmer | | 191 | 109 | 171 | 185 | 185 |

Produkt**3622 Jugendarbeit**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 172.619,38 | 105.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 172.619,38 | 105.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 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 | 172.619,38 | 105.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 84.130,50 | 94.060 | 98.400 | 99.300 | 100.300 | 101.300 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.702,72 | 6.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 62.592,76 | 67.000 | 74.500 | 75.200 | 76.000 | 76.800 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 4.823,50 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 12.677,47 | 13.800 | 14.700 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.334,05 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 360 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Produkt | | 3622 Jugendarbeit | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 555,05 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 555,05 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 1.043.077,09 | 1.105.000 | 1.170.000 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 575.132,36 | 650.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| | 533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 279.774,88 | 275.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 188.169,85 | 180.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.976,75 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.833,45 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 143,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.129.775,27 | 1.272.060 | 1.341.500 | 1.362.400 | 1.383.400 | 1.404.400 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -957.155,89 | -1.167.060 | -1.237.500 | -1.258.400 | -1.279.400 | -1.300.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -957.155,89 | -1.167.060 | -1.237.500 | -1.258.400 | -1.279.400 | -1.300.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -957.155,89 | -1.167.060 | -1.237.500 | -1.258.400 | -1.279.400 | -1.300.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -957.155,89 | -1.167.060 | -1.237.500 | -1.258.400 | -1.279.400 | -1.300.400 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3622 414200 Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse des Landes NRW für Jugendfreizeitstätten, Bildung und Teilhabe, Projektmittel.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3622 528100 Jugendarbeit / Sonstige Sachleistungen

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

3622 529100 Jugendarbeit / Sonstige Dienstleistungen

Planungs- und Projektkosten für eine dritte Jugendeinrichtung in Verl finden sich unter dem Produkt 1141 (Investitionsnummer: 1114100020).

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 Achstes 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist *) | Ist *) | Ist *) | Ist | Prognose | Plan |
| Fallzahlen insgesamt | 148 | 146 | 134 | 133 | 146 | 152 |
| § 19 Mütter-/Väter-Kind Wohnform | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| §§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| § 30 Erziehungsbeistand | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe | 41 | 42 | 37 | 38 | 46 | 50 |
| § 32 Erziehung in der Tagesgruppe | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| § 33 Vollzeitpflege | 19 | 24 | 17 | 14 | 15 | 15 |
| § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 |
| § 35a Eingliederungshilfen | 31 | 33 | 40 | 39 | 38 | 40 |
| § 41 Hilfen für junge Volljährige | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| § 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) | 15 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 |

*) 30.11.

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortung:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 121.616,50 | 158.200 | 196.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 412100 Bedarfswweisungen vom Land | 10.522,50 | 5.000 | 42.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 111.094,00 | 153.200 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 3. + Sonstige Transfererträge * | 188.394,01 | 1.160.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.292,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 186.101,17 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber | 0,00 | 650.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 1,69 | 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 | 310.012,20 | 1.318.200 | 806.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 |
| 11. – Personalaufwendungen | 766.235,31 | 850.420 | 1.190.600 | 1.203.500 | 1.216.700 | 1.227.100 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 57.069,20 | 76.500 | 75.600 | 76.400 | 77.200 | 78.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 559.684,43 | 586.800 | 861.400 | 870.000 | 878.700 | 887.500 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 41.401,87 | 45.200 | 61.200 | 61.800 | 62.400 | 63.000 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 79.874,22 | 117.600 | 166.500 | 168.200 | 169.900 | 171.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 28.205,59 | 16.300 | 17.400 | 18.400 | 19.500 | 18.200 |

| Produkt | | 3631 Hilfen für Familien | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.420 | 4.600 | 4.800 | 5.100 | 4.900 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.419,79 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 5.319,35 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 4.100,44 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.000,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 3.372.931,33 | 4.675.000 | 4.761.000 | 4.761.000 | 4.761.000 | 4.761.000 |
| | 533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen | 1.582,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant | 353.896,67 | 525.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | 533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc. | 346.018,51 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant | 47.290,59 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant | 27.845,36 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 533210 Hilfe zur Erziehung, stationär | 1.523.588,69 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 533220 Eingliederungshilfe, teil- u. stationär | 228.757,06 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär | 221.247,71 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär | 350.811,61 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 533250 Inobhutnahmen | 103.832,81 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 533260 § 8a Gefahrenabwehr | 8.661,66 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber | 159.398,66 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 139.174,72 | 340.000 | 362.000 | 372.000 | 382.000 | 392.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 15.671,57 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 113.691,92 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 9.811,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.288.762,06 | 5.935.420 | 6.383.600 | 6.406.500 | 6.429.700 | 6.450.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.978.749,86 | -4.617.220 | -5.577.100 | -5.596.000 | -5.619.200 | -5.639.600 |
| 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) | -3.978.749,86 | -4.617.220 | -5.577.100 | -5.596.000 | -5.619.200 | -5.639.600 |
| 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) | -3.978.749,86 | -4.617.220 | -5.577.100 | -5.596.000 | -5.619.200 | -5.639.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 965,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 965,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.979.715,49 | -4.617.220 | -5.577.100 | -5.596.000 | -5.619.200 | -5.639.600 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3631 412100 Hilfen für Familien / Bedarfszuweisungen vom Land

Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Durch Rückgang der betreuten Jugendlichen erfolgt eine Reduzierung der Erträge.

3631 414200 Hilfen für Familien / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss Netzwerk Frühe Hilfen sowie kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Kinderschutzgesetz (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.

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**3631 523800 Hilfen für Familien / Erstattungen an übrige Bereiche**

Gutachterkosten, Vorprüfstelle (§ 35 a), Neuausrichtung.

3631 529100 Hilfen für Familien / Sonstige Dienstleistungen

Netzwerk Frühe Hilfen, Kosten Fortbildung JHA und Supervisionen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**3631 533100 Hilfen für Familien / Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen**

JGG, Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Betreuungsweisungen

3631 533110 Hilfen für Familien / Hilfen zur Erziehung, ambulant

Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 - 35 ambulant, SPFH, Erziehungsbeistandschaften.

3631 533120 Hilfen für Familien / Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.

Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant, neue Zuständigkeiten.

3631 533130 Hilfen für Familien / Hilfe für junge Volljährige, ambulant

Hilfen für junge Volljährige nach § 41 ambulant.

3631 533140 Hilfen für Familien / Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant

Hilfen nach §§ 16, 18 und 20 Familienhebammen, Umgangsbegleitung, Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

3631 533210 Hilfen für Familien / Hilfe zur Erziehung, stationär

Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 stationär, Heimerziehung und sonstige Wohnformen und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533220 Hilfen für Familien / Eingliederungshilfe, teil- u. stationär

Eingliederungsleistungen nach § 35 a ambulant. Hilfeart ist dem Fachbereich Jugend in 2020 gesetzlich neu übertragen worden.

3631 533230 Hilfen für Familien / Hilfe für junge Volljährige, stationär

Hilfen für junge Volljährige nach § 41 stationär und Erstattungen nach § 89 d.

3631 533240 Hilfen für Familien / Förderung der Erziehung in der Familie, stationär

Stationäre Unterbringungen nach § 19 (Mütter/Väter und Kinder), Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

3631 533250 Hilfen für Familien / Inobhutnahmen

Inobhutnahmen zur Abwendungen einer KWG nach § 42.

3631 533290 Hilfen für Familien / Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber

Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Clearing (§§ 42 und 42 a).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**3631 542900 Hilfen für Familien / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten Rufbereitschaft, Wendepunkt, Erziehungsberatungsstellen, Adoptionsvermittlung.

3631 543100 Hilfen für Familien / Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben, Akquise, Fachtagungen, 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⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.997,25 | 103.200 | 164.400 | 164.400 | 143.800 | 123.200 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 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 | 142.892,25 | 103.900 | 168.100 | 168.100 | 147.500 | 126.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 188.645,87 | 194.740 | 267.700 | 270.600 | 273.600 | 276.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.401,69 | 222.500 | 407.000 | 137.500 | 132.500 | 137.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 574.412,60 | 775.000 | 855.000 | 966.000 | 978.000 | 955.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 114.023,88 | 118.400 | 227.995 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.954,86 | 4.800 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.018.438,90 | 1.315.440 | 1.763.470 | 1.521.875 | 1.531.875 | 1.516.375 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -875.546,65 | -1.211.540 | -1.595.370 | -1.353.775 | -1.384.375 | -1.389.475 |
| 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) | -875.546,65 | -1.211.540 | -1.595.370 | -1.353.775 | -1.384.375 | -1.389.475 |
| 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) | -875.546,65 | -1.211.540 | -1.595.370 | -1.353.775 | -1.384.375 | -1.389.475 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 671.898,75 | 781.000 | 1.186.510 | 1.186.510 | 1.186.510 | 1.186.510 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.547.445,40 | -1.992.540 | -2.781.880 | -2.540.285 | -2.570.885 | -2.575.985 |

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

Produktbereich

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 1.902.850,74 | 2.915.000 | 3.720.000 | 2.000.000 | 2.560.000 | 550.000 | 10.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.289,00 | 47.000 | 48.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 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) | 1.905.139,74 | 2.962.000 | 3.768.500 | 2.000.000 | 2.574.500 | 564.500 | 24.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -1.905.139,74 | -2.962.000 | -3.768.500 | -2.000.000 | -2.574.500 | -564.500 | -24.500 |
| 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) | -1.905.139,74 | -2.962.000 | -3.768.500 | -2.000.000 | -2.574.500 | -564.500 | -24.500 |

| | |
|---------|---|
| 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. Fortführung der ganzheitlichen Sportentwicklungsplanung, inkl. Sportstättenbedarfsplanung.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Vereine im Stadtsportverband | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Mitglieder gesamt (Stand 31.01.) | 7.887 | 8.093 | 7.999 | 8.354 | 8.354 | 8.354 |
| - davon Jugendliche | 2.685 | 2.673 | 2.690 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
| Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied | 5,35 € | 5,21 € | 5,28 € | 5,05 € | | |
| Zuschuss pro Einwohner | 1,59 € | 1,60 € | 1,61 € | 1,61 € | | |
| Anzahl Sportabzeichen (Vorjahr) | 1.215 | 1.367 | 488 | 774 | | |
| - davon Schüler/Jugendliche | 1.094 | 1.240 | 394 | 674 | | |

Produkt**4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport****Produktverantwortung:**
Martina Heitvort**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.059,75 | 96.200 | 157.400 | 157.400 | 136.800 | 116.200 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 135.059,75 | 96.200 | 157.400 | 157.400 | 136.800 | 116.200 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 448000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 135.954,75 | 96.900 | 161.100 | 161.100 | 140.500 | 119.900 |
| 11. – Personalaufwendungen | 63.377,95 | 57.350 | 115.700 | 117.100 | 118.600 | 119.500 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.312,95 | 12.900 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.100 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 37.258,86 | 31.200 | 68.400 | 69.100 | 69.800 | 70.500 |
| 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.861,00 | 2.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 7.863,05 | 6.800 | 17.600 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.082,09 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.100 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 750 | 800 | 800 | 900 | 800 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 124.033,78 | 200.500 | 386.500 | 117.000 | 112.000 | 117.000 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.303,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 521120 Gebäudeunterhaltung | 10.682,64 | 15.000 | 262.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 524110 Energie, Wasser | 64.443,34 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Produkt | | 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 848,19 | 45.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 2.150,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 38.606,58 | 55.000 | 42.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 550.613,23 | 713.000 | 828.000 | 940.000 | 953.000 | 930.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 550.613,23 | 713.000 | 828.000 | 940.000 | 953.000 | 930.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 114.023,88 | 118.400 | 227.995 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 114.023,88 | 118.400 | 227.995 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.278,27 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 16,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.408,45 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544600 Versicherungen | 153,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 857.327,11 | 1.092.050 | 1.561.995 | 1.319.900 | 1.329.400 | 1.312.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -721.372,36 | -995.150 | -1.400.895 | -1.158.800 | -1.188.900 | -1.192.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -721.372,36 | -995.150 | -1.400.895 | -1.158.800 | -1.188.900 | -1.192.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -721.372,36 | -995.150 | -1.400.895 | -1.158.800 | -1.188.900 | -1.192.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.117,14 | 252.200 | 553.630 | 553.630 | 553.630 | 553.630 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 98.949,60 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 26.167,54 | 102.200 | 433.630 | 433.630 | 433.630 | 433.630 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -846.489,50 | -1.247.350 | -1.954.525 | -1.712.430 | -1.742.530 | -1.746.030 |

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4221 521120 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Gebäudeunterhaltung

Als größere Maßnahme steht im Jahr 2024 die Sanierung der Duschen (Estrich, Fliesen, Türen, Duschausstattung, Lüftungsanlage) im Sportheim Sürenheide an. Es sind 230.000 € hierfür eingeplant.

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

10.000 € Sportlehre (2025 + 2027)

4221 529100 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Sonstige Dienstleistungen

u.a. Sport-Box

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

35.000 € Sportentwicklungsplan
5.000 € Rechtsberatung Stadion
2.000 € ext. Prüfung Sportstätten (fortlaufend)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

42.200 € Allgemeine Sportförderung
29.500 € Sportstättenförderung
35.500 € Rechnungsabgrenzung Stadionerweiterung Zuschuss SC Verl
10.200 € Rechnungsabgrenzung Vereinsheim Zuschuss FC Kaunitz
10.000 € Sportgeräteförderung
7.000 € Förderung Inklusiver Sport
5.000 € Förderung Leistungsdiagnostik
2.600 € Sportabzeichen

Vereinsförderungen:

28.774 € Antrag DLRG Ortsgruppe Verl auf Bezuschussung einer Material- und Fahrzeughalle (DS: 969/2023)
57.221 € Antrag Reitervereins Verl auf Bezuschussung der Sicherung und Sanierung der Reithalle (DS: 972/2023)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4221 543100 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport / Geschäftsaufwendungen

1.000 € Allgemein
1.000 € Motoriktests und Alltagsfitnessstest

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

Haushaltsplan: 2024
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 1.902.850,74 | 2.915.000 | 3.560.000 | 2.000.000 | 2.560.000 | 550.000 | 10.000 |
| 783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau | 34.750,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 1.868.100,74 | 2.790.000 | 3.435.000 | 2.000.000 | 2.560.000 | 550.000 | 10.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 42.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 2.000 | 13.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 0,00 | 4.000 | 29.000 | 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) | 1.902.850,74 | 2.921.000 | 3.602.500 | 2.000.000 | 2.568.500 | 558.500 | 18.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -1.902.850,74 | -2.921.000 | -3.602.500 | -2.000.000 | -2.568.500 | -558.500 | -18.500 |
| 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) | -1.902.850,74 | -2.921.000 | -3.602.500 | -2.000.000 | -2.568.500 | -558.500 | -18.500 |

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 Schmiedestrang. In dieser Maßnahme ist die notwendige Verlegung der Skateanlage (460.000 €) eingeplant worden.

Zur Investitionsnummer 1422100033:

Im Ortsteil Osterwiehe soll ein Bolzplatz errichtet werden. Hierfür wurden die Haushaltsmittel neuveranschlagt.

Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und
Freizeitsport

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße | | | | | | | |
| 4221.783191 | 34.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -34.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100018 Neuanlegung Kleinspielfeld Schmiedestrang (20 x 40m) | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100020 Erneuerung Kunstrasenplatz Kaunitz | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1422100022 Neuanlegung Kunstrasenplatz Schmiedestrang | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 |
| 1422100023 Planungs- u. Baukosten Skateranlage Schmiedestrang | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang | | | | | | | |
| 4221.785200 | 12.639,59 | 2.660.000 | 800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.639,59 | -2.660.000 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Poststraße | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 550.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -550.000 | 0 |
| 1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad | | | | | | | |
| 4221.785200 | 812.619,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -812.619,87 | 0 | 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 | 1.042.841,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.042.841,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100030 Errichtung einer Baseballanlage | | | | | | | |
| 4221.785200 Planungskosten | 0,00 | 50.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100031 Errichtung einer Boule-Bahn auf der Bürmschen Wiese (DS 615/2022) | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100032 Umrüstung vorh. Flutlichtanlage auf LED Kunstrasenplatz Kaunitz | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422100033 Errichtung eines Bolzplatzes in Österwiehe | | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 4221.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221.783100 Einrichtung Sport-Box > 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Produkt | | 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4221.783200 BuG < 800 € | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4221.783200 Ausstattung Sportplätze (Tore) < 800 Euro (netto) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | 0,00 | -6.000 | -42.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.902.850,74 | -2.921.000 | -3.602.500 | -2.000.000 | -2.568.500 | -558.500 | -18.500 |

| | |
|---------|------------------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle | 9.144 | 4.025 | 4.010 | 6.186 | | |
| 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 € | 56.786 € | | |

Produkt**4222 Schulsportanlagen**

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.937,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.937,50 | 7.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 6.937,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11. – Personalaufwendungen | 125.267,92 | 137.390 | 152.000 | 153.500 | 155.000 | 156.600 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.998,28 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 94.389,74 | 102.900 | 113.400 | 114.500 | 115.600 | 116.800 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 6.877,74 | 7.700 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 19.541,06 | 22.500 | 25.300 | 25.600 | 25.900 | 26.200 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.461,10 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.367,91 | 22.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 521120 Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524110 Energie, Wasser | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.367,91 | 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 | 23.799,37 | 62.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 23.799,37 | 62.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.676,59 | 2.000 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| 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 | 2.631,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Produkt | | 4222 Schulsportanlagen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 544600 Versicherungen | 44,78 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 161.111,79 | 223.390 | 201.475 | 201.975 | 202.475 | 204.075 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -154.174,29 | -216.390 | -194.475 | -194.975 | -195.475 | -197.075 |
| 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) | -154.174,29 | -216.390 | -194.475 | -194.975 | -195.475 | -197.075 |
| 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) | -154.174,29 | -216.390 | -194.475 | -194.975 | -195.475 | -197.075 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 546.781,61 | 528.800 | 632.880 | 632.880 | 632.880 | 632.880 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 4.061,82 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 542.719,79 | 518.800 | 622.880 | 622.880 | 622.880 | 622.880 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -700.955,90 | -745.190 | -827.355 | -827.855 | -828.355 | -829.955 |

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: 2024
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortung:
Martina Heitvogt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.289,00 | 41.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 2.289,00 | 40.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.289,00 | 41.000 | 166.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -2.289,00 | -41.000 | -166.000 | 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) (=Zeilen 14 und 17) | -2.289,00 | -41.000 | -166.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| | |
|---------|------------------------|
| Produkt | 4222 Schulsportanlagen |
|---------|------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1422200001 Erneuerung Kunstrasenplatz am Friedhof | | | | | | | |
| 4222.785200 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 4222.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222.783200 BuG < 800 € | 2.289,00 | 40.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo | -2.289,00 | -41.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.289,00 | -41.000 | -166.000 | 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⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 2.463.000 | 3.249.100 | 4.800.000 | 8.000.000 | 0 |
| 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 | 177.620,91 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 177.620,91 | 3.963.100 | 5.749.200 | 6.800.100 | 10.000.100 | 2.000.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 454.724,95 | 501.050 | 503.900 | 509.800 | 516.000 | 519.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.076,38 | 835.500 | 860.500 | 614.500 | 615.500 | 604.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.630,29 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 43.524,58 | 2.816.000 | 4.130.000 | 6.040.000 | 10.040.000 | 40.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.506,56 | 1.520.500 | 2.524.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.100.462,76 | 5.681.050 | 8.027.400 | 9.194.300 | 13.201.500 | 3.193.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 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) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 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) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |

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

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 907.553,07 | 5.000.000 | 8.000.000 | 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 | 121.375,07 | 427.000 | 395.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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) | 1.028.928,14 | 5.457.000 | 8.425.000 | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 274.867,66 | -3.957.000 | -5.925.000 | 0 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 |
| 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) | 274.867,66 | -3.957.000 | -5.925.000 | 0 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 |

| | |
|---------|---|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Bevölkerung | 25.318 | 25.382 | 26.442 | 26.253 |
| Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06.) | 17.305 | 17.500 | 18.225 | 18.754 |
| Pendlersaldo (zum 30.06.) | 5.233 | 5.313 | 5.768 | 6.308 |

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⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 2.463.000 | 3.249.100 | 4.800.000 | 8.000.000 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 45.000 | 3.245.000 | 4.800.000 | 8.000.000 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.418.000 | 4.100 | 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 * | 177.620,91 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 177.620,91 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 177.620,91 | 3.963.100 | 5.749.200 | 6.800.100 | 10.000.100 | 2.000.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 454.724,95 | 501.050 | 503.900 | 509.800 | 516.000 | 519.300 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 68.978,62 | 72.000 | 76.000 | 76.800 | 77.600 | 78.400 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 274.410,12 | 315.800 | 314.700 | 317.800 | 321.000 | 324.200 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 21.010,74 | 24.400 | 24.100 | 24.300 | 24.500 | 24.700 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 56.275,48 | 66.100 | 63.100 | 63.700 | 64.300 | 64.900 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 34.049,99 | 15.300 | 17.500 | 18.500 | 19.600 | 18.300 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.150 | 4.600 | 4.800 | 5.100 | 4.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 548.076,38 | 835.500 | 860.500 | 614.500 | 615.500 | 604.500 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 6.494,43 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 69.491,94 | 138.000 | 123.000 | 97.000 | 98.000 | 97.000 |
| | 529140 Planungskosten allgemein | 437.182,14 | 630.000 | 645.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 34.907,87 | 60.000 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.630,29 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 1.630,29 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 43.524,58 | 2.816.000 | 4.130.000 | 6.040.000 | 10.040.000 | 40.000 |

| Produkt | | 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 43.524,58 | 2.816.000 | 4.130.000 | 6.040.000 | 10.040.000 | 40.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 52.506,56 | 1.520.500 | 2.524.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.872,59 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 542220 Mieten EDV | 2.618,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.071,49 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 547100 Wertveränderung von Sachanlagen | 46.944,48 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.100.462,76 | 5.681.050 | 8.027.400 | 9.194.300 | 13.201.500 | 3.193.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 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) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 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) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -922.841,85 | -1.717.950 | -2.278.200 | -2.394.200 | -3.201.400 | -1.193.700 |

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 "Dunkelgraue Fleckenförderung" (80 %). In 2024 erfolgt eine Förderung für die Vorbereitung des Konzeptes und des Förderantrags zur "Dunkelgraue Fleckenförderung" (45.000 €). Der bisherige Ausbau wurde mit einer Landeszuweisung gefördert.

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

Zuweisung zum aktuellen Glasfaserausbauprojekt "Dunkelgraue Fleckenförderung" erfolgt allein über eine Bundesförderung (5111.414100).

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 aus den Baugebieten Strothweg/Jostweg und Leinenweg 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

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

Aufwendungen in 2024:

- 9.000 € Wirtschaftsgespräch
- 4.000 € Unternehmerfrühstück
- 10.000 € Stärkung Gewerbe / Einzelhandel
- 25.000 € Projektansatz Unternehmen / Schulen
- 5.000 € Abschlussprüfung Förderausbau 1
- 4.000 € Mitgliedschaft Regiopolegion Paderborn
- 2.000 € Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt NRW
- 4.000 € Mitgliedschaft Regiopolegion Bielefeld
- 2.000 € lfd. Kosten WLAN Sporthallen Schulzentrum
- 11.000 € lfd. Kosten WLAN Innenstadt
- 11.000 € lfd. Kosten WLAN Ortsteile
- 36.000 € Sonstiges (26.000 € Wirtschaftsförderung u. 10.000 € Stadtentwicklung)

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

Einige für 2023 geplante Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen werden die entsprechenden Mittel in 2024 neu veranschlagt. Insgesamt sind für 2024 folgende Maßnahmen geplant:

- 100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
- 150.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohn- und Gewerbeflächen, Wind und PV
- 150.000 € Flächennutzungsplan Neuzeichnung und Änderungen, Wind und PV
- 50.000 € Digitalisierung Bauleitpläne (XPlanung)
- 30.000 € ISEK Ortskern Verl
- 20.000 € Planungs- u. Katastergrundlagen
- 50.000 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
- 50.000 € Städtebauliche Studien (Marktplatz und Bahnhofsvorplatz)
- 20.000 € integriertes Mobilitätskonzept - IMOK
- 10.000 € Maßnahmen Wohnraumbedarfsanalyse
- 10.000 € Netzwerk- und Gründerzentrum Begleitung aus der Wirtschaftsförderung
- 5.000 € Lärmaktionsplan

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

u.a. für die Ausschreibungsbegleitung, Vertragsgestaltung und Klärung rechtliche Fragestellungen.

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen****5111 531800 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Mittel für den Breitbandausbau "Dunkelgraue Fleckenförderung" in 2024 4,0 Mio. €, 2025 6,0 Mio. € sowie in 2026 10,0 Mio. €, Vorbereitung Konzept / Förderantrag "Dunkelgraue Fleckenförderung" (2024: 50.000 €), sowie in 2024 80.000 € für Zuwendungen an Ärzte (ab 2025 je 40.000 €).

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

u.a. Tetraeder (Behördenbeteiligungsverfahren bei Bauleitplanung).

5111 543100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Geschäftsaufwendungen

Gesetzestexte, Kommentare etc.

5111 547100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Wertveränderung von Sachanlagen

Abgang städtischer Grundstücke durch Verkauf, siehe auch Ausführung 5111.454100

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: 2024
Produkt5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
GeoinformationenProduktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 907.553,07 | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 907.553,07 | 5.000.000 | 8.000.000 | 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 * | 121.375,07 | 427.000 | 395.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 2.375,07 | 77.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 119.000,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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) | 1.028.928,14 | 5.457.000 | 8.425.000 | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 274.867,66 | -3.957.000 | -5.925.000 | 0 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 |
| 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) | 274.867,66 | -3.957.000 | -5.925.000 | 0 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5111 783100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen / Erwerb von VG > 800 €
Zur Investitionsnummer 1511190000:
Erweiterung WLAN-Infrastruktur:
20.000 € Masten
20.000 € Hardwarekosten
5.000 € Anschlusskosten

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
|---------|---|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | | | | | | | |
| 5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 119.000,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| = Saldo | -119.000,00 | -350.000 | -350.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | | |
| 5111.782100 Unbebaute Grundstücke | 323.523,89 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5111.782100 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| = Saldo | -323.523,89 | -2.000.000 | -3.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 5111.682100 | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| = Saldo | 1.303.795,80 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | | | | | | | |
| 5111.782100 | 584.029,18 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| = Saldo | -584.029,18 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 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 | 2.375,07 | 77.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.375,07 | -77.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 274.867,66 | -3.957.000 | -5.925.000 | 0 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 |

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.364,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 339.551,30 | 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 | 10.206,90 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 353.122,90 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 776.467,46 | 812.420 | 903.500 | 913.500 | 924.100 | 931.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.185,72 | 63.000 | 13.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 189,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 4.695,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.562,69 | 39.500 | 39.600 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 794.101,51 | 930.920 | 972.100 | 971.900 | 982.500 | 989.500 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -440.978,61 | -633.720 | -674.900 | -674.700 | -685.300 | -692.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 145,66 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 145,66 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -440.832,95 | -633.575 | -674.755 | -674.560 | -685.160 | -692.165 |
| 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) | -440.832,95 | -633.575 | -674.755 | -674.560 | -685.160 | -692.165 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | -440.832,95 | -628.575 | -669.755 | -669.560 | -680.160 | -687.165 |

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

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |
| 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) | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | 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⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 3.364,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.364,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.364,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 46.081,47 | 45.790 | 50.400 | 51.000 | 51.700 | 51.700 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 13.292,25 | 13.700 | 14.700 | 14.800 | 14.900 | 15.000 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 20.439,21 | 21.500 | 23.800 | 24.000 | 24.200 | 24.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 1.566,69 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 4.240,14 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.543,18 | 2.900 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 3.500 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 790 | 900 | 900 | 1.000 | 900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 60.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 60.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 4.695,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.695,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 166,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 166,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 50.943,79 | 121.290 | 75.900 | 66.600 | 67.300 | 67.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.579,09 | -116.290 | -70.900 | -61.600 | -62.300 | -62.300 |
| 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) | -47.579,09 | -116.290 | -70.900 | -61.600 | -62.300 | -62.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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) | -47.579,09 | -116.290 | -70.900 | -61.600 | -62.300 | -62.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.579,09 | -116.290 | -70.900 | -61.600 | -62.300 | -62.300 |

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 finale Erstellung eines Denkmalpflegeplans in 2024.

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Anzahl Beratungen vor einem Antrag | 91 | 136 | 117 | 90 | 100 | 100 |
| Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide | 171 | 128 | 143 | 158 | 160 | 160 |
| Anzahl Bauzustandsbesichtigungen | 233 | 272 | 174 | 152 | 170 | 170 |
| Anzahl Freistellungen | 19 | 27 | 25 | 18 | 10 | 10 |
| Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren | 37 | 40 | 17 | 16 | 25 | 25 |

Produkt**5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche**

Produktverantwortung:
Thomas Scherf

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 337.631,50 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 337.631,50 | 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 | 10.206,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 456100 Bußgelder | 10.206,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 347.838,40 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 616.482,71 | 647.860 | 660.200 | 667.600 | 675.400 | 680.700 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 56.119,79 | 56.500 | 64.700 | 65.300 | 66.000 | 66.700 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 417.116,98 | 448.300 | 458.500 | 463.100 | 467.700 | 472.400 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 32.768,61 | 34.700 | 27.000 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 82.779,95 | 90.500 | 87.900 | 88.800 | 89.700 | 90.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.697,38 | 12.000 | 14.900 | 15.700 | 16.700 | 15.600 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 3.260 | 3.900 | 4.100 | 4.400 | 4.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.185,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 1.185,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 189,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 189,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.146,29 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 3.656,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542950 Gerichtskosten, Notargebühren | 5.590,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.899,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 629.004,44 | 690.360 | 702.700 | 710.100 | 717.900 | 723.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -281.166,04 | -400.360 | -412.700 | -420.100 | -427.900 | -433.200 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | | 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -281.166,04 | -400.360 | -412.700 | -420.100 | -427.900 | -433.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -281.166,04 | -400.360 | -412.700 | -420.100 | -427.900 | -433.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben | 0,00 | 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) | -281.166,04 | -395.360 | -407.700 | -415.100 | -422.900 | -428.200 |

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

Auftragsgrundlage

WFNG, BGB, WoBinG, WoBauG

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

Ziel

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

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Geförderte Wohnungen | 375 | 358 | 373 | 365 | 385 | 385 |
| Wohnberechtigungsscheine | 44 | 61 | 70 | 92 | 84 | 90 |
| Zinssenkungsanträge | 24 | 10 | 21 | 17 | 12 | 15 |
| Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss | 111 | 188 | 101 | 155 | 280 | 200 |
| Gesamtzahl laufender Fälle (Berechnungen) | 425 | 532 | 603 | 661 | 800 | 800 |

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung:
Barbara Menne**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 1.919,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 1.919,80 | 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 | 1.919,80 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11. – Personalaufwendungen | 113.903,28 | 118.770 | 192.900 | 194.900 | 197.000 | 198.700 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.777,91 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 79.723,40 | 83.800 | 141.400 | 142.800 | 144.200 | 145.600 |
| 502200 Versorgungskasse Tarifl. B. | 6.109,35 | 6.500 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 503200 SV-Beiträge Tarifl. B. | 16.481,06 | 17.900 | 29.700 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.811,56 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 470 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 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 | 250,00 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 250,00 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 114.153,28 | 119.270 | 193.500 | 195.200 | 197.300 | 199.000 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -112.233,48 | -117.070 | -191.300 | -193.000 | -195.100 | -196.800 |

| Produkt | | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge * | 145,66 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| | 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 145,66 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 145,66 | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -112.087,82 | -116.925 | -191.155 | -192.860 | -194.960 | -196.665 |
| 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) | -112.087,82 | -116.925 | -191.155 | -192.860 | -194.960 | -196.665 |
| 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) | -112.087,82 | -116.925 | -191.155 | -192.860 | -194.960 | -196.665 |

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: 2024
Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * 686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen | 467,90 467,90 | 471 471 | 475 475 | 0 0 | 475 475 | 480 480 | 480 480 |
| 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) | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| 5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |
| = Saldo | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 467,90 | 471 | 475 | 0 | 475 | 480 | 480 |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 1.867.856,96 | 1.972.750 | 1.833.800 | 1.833.800 | 1.833.800 | 1.833.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.882,96 | 84.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.445,54 | 1.500 | 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 | 1.946.185,46 | 2.058.250 | 1.910.800 | 1.910.800 | 1.910.800 | 1.910.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 166.396,69 | 167.660 | 252.700 | 255.400 | 258.100 | 260.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.608.988,81 | 1.686.500 | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.252,38 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 57.611,56 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.925,40 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.931.174,84 | 1.938.160 | 2.083.200 | 2.086.900 | 2.089.600 | 2.092.900 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 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) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 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) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.537,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.526,55 | 117.090 | -175.400 | -179.100 | -181.800 | -185.100 |

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

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 20.358,85 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 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) | 20.358,85 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -20.358,85 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |
| 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) | -20.358,85 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |

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 Sonderabfallannahmengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch Altablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, Erhöhung der stofflichen Abfallverwertungsrate an den Wertstoffhöfen.

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|----------|----------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist |
| Anschlussgrad der Komposttonne | 65,50 % | 66,91 % | 66,91 % | 67,15 % |
| Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr | 80,50 % | 79,44 kg | 83,45 kg | 86,38 kg |
| Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr | 132 kg | 132 kg | 132 kg | 132 kg |
| Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr | 213 kg | 213 kg | 213 kg | 237 kg |

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung:
Nadine Markmann**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 * | 1.867.856,96 | 1.972.750 | 1.833.800 | 1.833.800 | 1.833.800 | 1.833.800 |
| 432210 Restmüllgebühren Kleingebinde | 777.472,87 | 830.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| 432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll | 290.321,29 | 310.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 432215 Restmüllgebühren Großmulden | 307.223,79 | 280.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 432219 Erträge duales System UST 19 % | 51.194,81 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 432220 Gebühren Restmüllbeistellsack | 3.319,50 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 432225 Kompostmüllgebühren | 438.069,20 | 520.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 432230 Gebühren Kompostbeistellsack | 255,50 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 75.882,96 | 84.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 16.679,64 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.387,68 | 70.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt. | 2.815,64 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge * | 2.445,54 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 246,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt. | 2.184,84 | 1.500 | 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 | 1.946.185,46 | 2.058.250 | 1.910.800 | 1.910.800 | 1.910.800 | 1.910.800 |
| 11. – Personalaufwendungen | 166.396,69 | 167.660 | 252.700 | 255.400 | 258.100 | 260.400 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 12.882,24 | 13.200 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.400 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B. | 114.538,02 | 117.100 | 184.000 | 185.800 | 187.700 | 189.600 |

| Produkt | | 5311 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 8.440,69 | 8.600 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 24.183,13 | 24.600 | 39.600 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.352,61 | 2.800 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.400 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 760 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.608.988,81 | 1.686.500 | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742.500 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis | 204.250,77 | 285.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr | 178.119,74 | 165.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 524215 Abfuhr Großmulden | 31.556,24 | 27.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 524216 Entsorgung Großmulden | 30.104,19 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 524219 Wertstoffentsorgung | 247.012,22 | 285.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 524225 Bioabfallabfuhr | 154.204,02 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 524226 Bioabfallentsorgung | 268.995,95 | 240.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 524230 Grundgebühr GEG | 304.489,90 | 303.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 9.358,27 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 829,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 174.147,55 | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 5.920,25 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 9.252,38 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 9.229,92 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 22,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 57.611,56 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 57.611,56 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 88.925,40 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 2.522,45 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.260,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 549600 Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 82.142,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.931.174,84 | 1.938.160 | 2.083.200 | 2.086.900 | 2.089.600 | 2.092.900 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 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) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 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) | 15.010,62 | 120.090 | -172.400 | -176.100 | -178.800 | -182.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.537,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 2.789,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 17.747,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.526,55 | 117.090 | -175.400 | -179.100 | -181.800 | -185.100 |

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

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5311 432215 Ver- und Entsorgung / Restmüllgebühren Großmulden

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

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

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:
Aufwand für Abfuhr und Entsorgung von Großmulden.

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

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
u.a. Abfallentsorgung Wertstoffhöfe, Kostenlose Laubabgabe im November, Kostenlose Strauchschmittabholung im Februar, Entsorgungskosten für wilden Müll auf öffentlichen Flächen und Privatflächen (z.B. Waldflächen).

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: 2024
Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 20.358,85 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 17.555,84 | 4.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 2.803,01 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 20.358,85 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -20.358,85 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |
| 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) | -20.358,85 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |

| | |
|---------|--------------------------|
| Produkt | 5311 Ver- und Entsorgung |
|---------|--------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | | |
| 5311.783100 Ausstattungselemente für den neuen Wertstoffhof | 2.020,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.020,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 5311.783100 BuG > 800 € | 15.535,22 | 4.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| 5311.783200 BuG < 800 € | 2.803,01 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| = Saldo | -18.338,23 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -20.358,85 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -7.500 | -7.500 |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.600,13 | 240.700 | 244.700 | 244.300 | 237.300 | 222.100 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 499.744,75 | 507.600 | 510.400 | 507.100 | 503.100 | 489.200 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.002,12 | 45.700 | 40.500 | 37.900 | 34.700 | 33.400 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 23.683,26 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 825.030,26 | 827.000 | 823.600 | 817.300 | 803.100 | 772.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 254.857,38 | 241.320 | 281.100 | 284.300 | 287.800 | 289.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.381.799,84 | 1.961.000 | 3.587.000 | 2.152.000 | 2.092.000 | 2.102.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.566.137,21 | 1.688.000 | 1.832.000 | 2.167.000 | 2.250.000 | 2.276.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 164.330,37 | 175.000 | 50.000 | 370.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.575,21 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.369.700,01 | 4.074.820 | 5.759.600 | 4.983.300 | 4.729.800 | 4.767.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 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) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 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) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 315.997,40 | 457.000 | 457.200 | 457.200 | 457.200 | 457.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.860.667,15 | -3.704.820 | -5.393.200 | -4.623.200 | -4.383.900 | -4.452.100 |

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

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.160.600,00 | 1.390.000 | 1.040.000 | 0 | 565.000 | 4.640.000 | 200.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.697,30 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.201.061,31 | 200.500 | 250.500 | 0 | 800.500 | 700.500 | 500.500 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.373.358,61 | 1.590.500 | 1.291.000 | 0 | 1.366.000 | 5.341.000 | 701.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.856,69 | 200.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | 4.892.938,33 | 11.234.500 | 10.368.000 | 8.750.000 | 12.792.000 | 4.212.000 | 4.662.000 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 161.465,45 | 321.000 | 283.000 | 0 | 280.000 | 120.000 | 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) | 5.284.260,47 | 11.755.500 | 11.001.000 | 8.750.000 | 13.272.000 | 4.532.000 | 4.932.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -2.910.901,86 | -10.165.000 | -9.710.000 | -8.750.000 | -11.906.000 | 809.000 | -4.231.000 |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -2.910.901,86 | -10.165.000 | -9.710.000 | -8.750.000 | -11.906.000 | 809.000 | -4.231.000 |

| | |
|---------|---|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------|-------|--------|------|----------|------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Bauhofstunden für Verkehrsflächen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 5.601 | 6.525 | 10.228 | 7672 | 7700 | 7750 |
| Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Beiträge nach BauGB/KAG) eines Straßenausbaus in Jahren | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |

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

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.600,13 | 240.700 | 244.700 | 244.300 | 237.300 | 222.100 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 244.600,13 | 240.700 | 244.700 | 244.300 | 237.300 | 222.100 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 499.744,75 | 507.600 | 510.400 | 507.100 | 503.100 | 489.200 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 499.744,75 | 507.600 | 510.400 | 507.100 | 503.100 | 489.200 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.000,00 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 3.000,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 54.002,12 | 45.700 | 40.500 | 37.900 | 34.700 | 33.400 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 46.818,27 | 40.700 | 37.500 | 34.900 | 31.700 | 30.400 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 7.183,85 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 23.683,26 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 23.683,26 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 825.030,26 | 827.000 | 823.600 | 817.300 | 803.100 | 772.700 |
| 11. – Personalaufwendungen | 254.857,38 | 241.320 | 281.100 | 284.300 | 287.800 | 289.600 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 50.113,34 | 50.600 | 39.400 | 39.800 | 40.200 | 40.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 139.158,24 | 131.700 | 183.600 | 185.400 | 187.300 | 189.200 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 11.548,96 | 11.900 | 12.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 29.261,66 | 31.100 | 32.100 | 32.400 | 32.700 | 33.000 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 24.775,18 | 10.700 | 9.100 | 9.600 | 10.200 | 9.500 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.920 | 2.400 | 2.500 | 2.700 | 2.500 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.381.799,84 | 1.961.000 | 3.587.000 | 2.152.000 | 2.092.000 | 2.102.000 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Produkt | | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 521610 Brückeninstandhaltung | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West | 160.230,82 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
| | 524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen | 644.805,58 | 825.000 | 2.270.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 524202 Straßenbeleuchtung | 276.627,35 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 524205 Stadtreinigung | 93.440,01 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 524510 Winterdienst | 13.452,62 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 2.332,90 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 164.308,71 | 340.000 | 420.000 | 350.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 529140 Planungskosten allgemein | 590,89 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 26.010,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.566.137,21 | 1.688.000 | 1.832.000 | 2.167.000 | 2.250.000 | 2.276.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 1.566.137,21 | 1.688.000 | 1.832.000 | 2.167.000 | 2.250.000 | 2.276.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 164.330,37 | 175.000 | 50.000 | 370.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str. | 0,00 | 85.000 | 0 | 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) | 164.330,37 | 50.000 | 10.000 | 330.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.575,21 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 873,24 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.701,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.369.700,01 | 4.074.820 | 5.759.600 | 4.983.300 | 4.729.800 | 4.767.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 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) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 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) | -2.544.669,75 | -3.247.820 | -4.936.000 | -4.166.000 | -3.926.700 | -3.994.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 315.997,40 | 457.000 | 457.200 | 457.200 | 457.200 | 457.200 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 312.403,84 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 3.593,56 | 27.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.860.667,15 | -3.704.820 | -5.393.200 | -4.623.200 | -4.383.900 | -4.452.100 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Fortsetzung Erläuterungen: siehe nächste Seite!

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

130.000 € Splitten / Patchen und Sanierung von Rissen

75.000 € Schilder / Markierungen

150.000 € Deckensanierung kleiner Stellen

80.000 € Schotter, Kaltmischgut u.a.

150.000 € Bürgersteigreparaturen

60.000 € Abfräsen der Bankette

255.000 € Unvorhergesehenes

Außerdem sind in 2024 folgende Deckenerneuerungen vorgesehen:

750.000 € Teilstück Rietberger Landstraße

220.000 € Teilstück Bükersweg

170.000 € Teilstück Thaddäusstraße

150.000 € Teilstück Mergelweg

80.000 € Teilstück Am Landerbach

5411 529100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Sonstige Dienstleistungen

Für die Teerentsorgung bei straßenbegleitenden Maßnahmen stehen grundsätzlich jährlich 50.000 € zur Verfügung.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept (Taktverdichtung ÖPNV, Marketing und die dazugehörige Unterstützung) sind 150.000 € veranschlagt.

Die Wartung von Ladestationen und Reparatursäulen wird mit jährlich 30.000 € veranschlagt.

Außerdem sind für die Umsetzung ÖPNV-Taxi 140.000 € (2025: 70.000 €) eingeplant. Ab 2024 sind 20.000 € für u.a. archäologische Untersuchung veranschlagt. Darüber hinaus gehende Ansätze sind für die Straßendatenpflege (20.000 €) und Unvorhergesehenes (10.000 €).

5411 529140 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Planungskosten allgemein

Neuveranschlagung in 2024:

30.000 € Autobahnanschluss

20.000 € Geh-/Radweg entlang der Bleichestraße (gem. Beschluss MOVE v. 23.11.2021)

15.000 € Unvorhergesehenes

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 jährliche Beteiligung der Stadt Verl, dass die Stadt Gütersloh teilnimmt.

5411 531500 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionskostenerstattungen für Straßenentwässerung (RWK)

In 2025 werden die Abrechnungen für das Baugebiet Leinenweg sowie für das Gewerbegebiet Isselhorster Straße erstellt.

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

Haushaltsplan: 2024
Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen * | 1.160.600,00 | 1.390.000 | 1.040.000 | 0 | 565.000 | 4.640.000 | 200.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.160.600,00 | 1.290.000 | 990.000 | 0 | 500.000 | 4.340.000 | 200.000 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 15.000 | 300.000 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.697,30 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 11.697,30 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.201.061,31 | 200.500 | 250.500 | 0 | 800.500 | 700.500 | 500.500 |
| 688120 Erschließungsbeiträge | 1.201.061,31 | 200.000 | 250.000 | 0 | 800.000 | 700.000 | 500.000 |
| 688160 Ablösebeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.373.358,61 | 1.590.500 | 1.291.000 | 0 | 1.366.000 | 5.341.000 | 701.000 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.856,69 | 200.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 782100 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.856,69 | 200.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 für Baumaßnahmen * | 4.892.938,33 | 11.234.500 | 10.368.000 | 8.750.000 | 12.792.000 | 4.212.000 | 4.662.000 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 4.090.820,39 | 9.077.500 | 8.411.000 | 8.750.000 | 12.340.000 | 3.960.000 | 4.410.000 |
| 785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 541.477,48 | 902.000 | 737.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten | 2.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 257.800,46 | 1.255.000 | 1.220.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 161.465,45 | 321.000 | 283.000 | 0 | 280.000 | 120.000 | 70.000 |
| 783100 Erwerb von VG > 800 € | 158.435,59 | 284.000 | 283.000 | 0 | 130.000 | 120.000 | 70.000 |
| 783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 783200 Erwerb von VG < 800 € | 3.029,86 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.284.260,47 | 11.755.500 | 11.001.000 | 8.750.000 | 13.272.000 | 4.532.000 | 4.932.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -2.910.901,86 | -10.165.000 | -9.710.000 | -8.750.000 | -11.906.000 | 809.000 | -4.231.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -2.910.901,86 | -10.165.000 | -9.710.000 | -8.750.000 | -11.906.000 | 809.000 | -4.231.000 |

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**5411 681000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Investitionszuwendungen vom Bund**

Zur Investitionsmaßnahme 1541100060:

Eine Zuwendung vom Bund für die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf LED wird im Planjahr 2024 und 2025 mit jeweils 50.000 € 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.

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

Zur Investitionsnummer 1541100421:

Erarbeitung eines Konzeptes zur Steigerung der Aufenthaltsqualität der Bürmschen Wiese mit externen Beratung (Änderungsantrag FDP - Beschluss v. STEB v. 17.11.2022)-

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, 1541100058, 1541100068, 1541100409, 1541100427, 1541100428, 1541100430, 1541100437, 1541100444, 1541100445, 1541100450, 1541100451, 1541100486, 1541100487, 1541100488, 1541100490, 1541100492, 1541100493, 1541100506, 1541100513, 1541100514, 1541100515, 1541100600 wurden im Haushalt 2024 neu veranschlagt, da im ursprünglich vorgesehenen Ansatzjahr 2023 mit der Maßnahme nicht begonnen wurde und somit eine Restmittelübertragung in Form des gesamten ursprünglichen Ansatzes nicht opportun ist.

Die Maßnahmen mit den Investitionsnummern 1541100060, 1541100065, 1541100069, 1541100421, 1541100460, 1541190003 wurden mit den benötigten Restkosten in 2024 neu veranschlagt, eine Resteübertragung aus 2023 nach 2024 erfolgt nicht.

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

Zur Investitionsnummer 1541100012:

Ausbaumaßnahmen 2024:

8.500 € Ockerweg

23.000 € Strothweg Fußweg

42.000 € Chromstraße

30.000 € Sophienweg

20.000 € Zum Buschhof

20.000 € Poststraße

10.000 € Starenweg

6.500 € Roggenkamp

24.000 € Hermannsweg/Westfalenweg

2.000 € Louisenhof

55.000 € Thaddäusstraße (Austausch v. 40 Masten)

19.000 € Waldstraße (Austausch Peitschenmasten)

25.000 € 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.

Zur Investitionsnummer 1541190003:

Nachbestellung von 15 Weihnachtssternen (105 cm groß) für die Reserve (Änderungsantrag Verwaltung - Beschluss AWD v. 28.11.2022).

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken | | | | | | | |
| 5411.782100 | 229.856,69 | 200.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| = Saldo | -229.856,69 | -200.000 | -350.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege | | | | | | | |
| 5411.783100 | 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 |
| 1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 5411.785210 | 146.477,89 | 250.000 | 285.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| = Saldo | -146.477,89 | -250.000 | -285.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 1541100014 Brückenerneuerung Marienstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten | | | | | | | |
| 5411.681100 Chromstraße | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.785200 | 141.422,77 | 810.000 | 620.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| = Saldo | -101.422,77 | -810.000 | -620.000 | 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 | 50.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr. | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 110.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -110.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg | | | | | | | |
| 5411.785250 | 2.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100055 Anschaffung von mobilen Pflanzkübeln zur Gestaltung von 30-Zonen | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |
| 1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 320.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -320.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | |
| 5411.681000 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5411.785210 | 348.970,15 | 650.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -348.970,15 | -600.000 | -400.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1541100061 Beleuchtung von Buswarteallen über Solar | | | | | | | |
| 5411.785210 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes | | | | | | | |
| 5411.785300 | 1.699,59 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo | -1.699,59 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100063 Wohnmobilstellplatzanlage OWH - Erweiterung | | | | | | | |
| 5411.785200 | 12.669,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.669,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100064 Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanlage am Freibad | | | | | | | |
| 5411.785200 | 13.028,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.028,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100065 Anlage zusätzlicher Parkplätze Holter Wald am Reitweg (Bornholte) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -80.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100066 Modernisierung Straßenbeleuchtung Kaunitz (Paderborner Straße) | | | | | | | |
| 5411.785210 | 46.029,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -46.029,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100068 Moderne Fahrradparker am Schulzentrum (Beschluss STEB v. 25.11.2021) | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 75.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100069 Errichtung von öffentlichen und nichtöffentlichen Ladesäulen (gem. Beschluss HFA v. 14.12.2021) | | | | | | | |
| 5411.785300 | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100409 Ausbau Wachtelweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 1541100411 Ausbau Fürst-Wenzel-Platz | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 180.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -180.000 | 0 |
| 1541100412 Ausbau Reststrecke Katherine-Allfrey-Straße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 1541100415 Umsetzung Maßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzept | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 14.823,01 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.785200 Bauliche Maßnahmen | 379,31 | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.202,32 | -12.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100427 Errichtung von Buswartehäusern u. digitalen Fahrgastinformationsanzeigen | | | | | | | |
| 5411.681100 Landesförderung | 0,00 | 990.000 | 990.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 5411.785300 | 246.100,87 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -246.100,87 | -210.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100428 Herstellung eines Fußweges am Zollhausweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100430 Ausbau Osningstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -300.000 |
| 1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 1541100433 Straßenausbau Am Hang | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 240.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -240.000 | 0 |

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 1541100439 Umgestaltung Poststraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 6.000,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.000,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100443 Ausbau Aluminiumstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100444 Baugebiet Posener Straße | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | -20.000 | 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 |
| 1541100450 Ausbau Titanweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -300.000 |
| 1541100451 Anbindung des Ickelweges an den Westfalenweg | | | | | | | |
| 5411.681800 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 15.000 | 300.000 | 0 |
| 5411.785200 | 2.252,22 | 250.000 | 15.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.252,22 | -200.000 | -15.000 | 0 | -285.000 | 300.000 | 0 |
| 1541100452 Ausbau Sperberweg - Verbreiterung im Einmündungsbereich | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100453 Ausbau Rebhuhnweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.300.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -1.300.000 | 0 |
| 1541100454 Ausbau Stahlstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.579.660,66 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.579.660,66 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100455 Ausbau Ahlersweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 69.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -69.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100457 Ausbau Starenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100459 Ausbau Zeisigweg / Kranichweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 573.628,79 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -573.628,79 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100460 Ausbau Zum Buschhof | | | | | | | |
| 5411.785200 | 4.500,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.500,00 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100461 Ausbau Akazienweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 170.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -170.000 | 0 |
| 1541100462 Ausbau Ammerstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 125.509,32 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -125.509,32 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100463 Ausbau Brennheide | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 1541100464 Ausbau Hermannsweg / Westfalenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.800,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.800,00 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100465 Ausbau Leinenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1541100466 Ausbau Haferkamp (Komplett) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 13.527,20 | 0 | 50.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.527,20 | 0 | -50.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| 1541100467 Ausbau Roggenkamp | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100469 Ausbau Hülshorstweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100470 Ausbau Konrad-Zuse-Weg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100471 Parkplatz Sportgelände Poststraße inkl. Fahrradaufstellplatz | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept | | | | | | | |
| 5411.785300 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts | | | | | | | |
| 5411.785200 | 84.229,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -84.229,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100475 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw. | | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.951,60 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.951,60 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100476 Fußweg Eckhardtsheimer Str. zw. Hölts Knapp u. Fichtenteich | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22 | | | | | | | |
| 5411.785200 | 47.412,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -47.412,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100480 Parkplatzanlage (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh - Erweiterung | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad | | | | | | | |
| 5411.785200 | 302.714,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -302.714,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100484 Anlage Parkplatz am Akazienweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 3.391,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.391,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich | | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.800,00 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.800,00 | -900.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100487 Anlage Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -210.000 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| 1541100488 Ausbau Waldstraße und Thaddäusstraße | | | | | | | |
| 5411.681100 | 1.120.600,00 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5411.785200 | 986.924,45 | 300.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 133.675,55 | 0 | -800.000 | -800.000 | -700.000 | 100.000 | 0 |

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1541100489 Ausbau Fußweg am Goldweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 30.047,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.047,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100490 Umgestaltung Marktplatz | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 50.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -700.000 | -700.000 | -50.000 | 0 |
| 1541100491 Anlegung Fahrradweg im Bereich der Straße Im Loh | | | | | | | |
| 5411.785200 | 59.508,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -59.508,36 | 0 | 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 | 780.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -780.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100494 Ausbau Stichweg Kapellenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau | | | | | | | |
| 5411.785200 | -21,92 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo | 21,92 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | | | | | | | |
| 5411.681100 Landeszuweisung für Straßenausbau (KAG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB) | 1.201.061,31 | 200.000 | 250.000 | 0 | 800.000 | 700.000 | 500.000 |
| 5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Saldo | 1.201.061,31 | 200.500 | 250.500 | 0 | 1.000.500 | 900.500 | 700.500 |
| 1541100500 Kostenbeteiligung Sanierung Chromstraße (Nutzungsverlängerung) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100501 Ausbau Teilstück Eiserstraße von Gütersloher Straße bis zum Bahnübergang | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 1541100502 Ausbau und Deckenerneuerung Teilstück Hanwahrweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100503 Ausbau und Deckenerneuerung Teilstück Huckeweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100504 Ausbau Schützenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100505 Ausbau Teilstück Tannenstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100506 Ausbau und Deckenerneuerung Holter Landstraße und Westernfeld | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 100.000 | 600.000 | 400.000 | 1.400.000 | 100.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -600.000 | -400.000 | -1.400.000 | -100.000 | 0 |
| 1541100507 Herstellung von vier neuen Parkplätzen an der Bühbuschschule | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100508 Ausbau Brockweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo | 0,00 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank | | | | | | | |
| 5411.783198 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 1541100513 Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Kaunitz | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 1541100514 Umsetzung Dorfentwicklungskonzept Sürenheide | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 1541100515 Einegung Feuerbornstraße im Bereich Autobahnbrücke (eingeschränkte Tragfähigkeit) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100516 Querung Österwieher Straße in Höhe Sparkasse | | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100517 Ausbau Schmiedestrang | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 760.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -76.000 | -760.000 | 0 |
| 1541100518 Ausbau Kraxweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 960.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | -960.000 |
| 1541100519 Ausbau Nelkenweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 940.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.000 | -940.000 |
| 1541100520 Ausbau Pregelstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 140.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -140.000 |
| 1541100521 Ausbau Siemensstraße | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 550.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -550.000 |
| 1541100522 Ausbau Wideiweg | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 460.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | -460.000 |
| 1541100523 Planung Südumgehung | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100524 Ausbau Stichweg Paderborner Straße (Louisenhof) | | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke Planungs- und Baukosten | | | | | | | |
| 5411.681100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.040.000 | 0 |
| 5411.785200 Planungskosten | 2.158,51 | 500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.158,51 | -500.000 | -100.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 4.040.000 | 0 |
| 1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 5411.783100 BuG > 800 € | 1.603,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.783200 BuG < 800 € | 3.029,86 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -4.633,38 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Saldo | 0,00 | -12.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | |
| 5411.783100 | 156.832,07 | 32.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -156.832,07 | -32.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte) | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 1541190005 Anschaffung von Displays für Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.910.095,45 | -10.165.000 | -9.710.500 | -8.750.000 | -11.906.500 | 808.500 | -4.231.500 |

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.187,76 | 0 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 5.190 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.380,00 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.239,27 | 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 | 13.237,77 | 11.600 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | 16.790 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 89.639,87 | 124.660 | 125.800 | 127.000 | 128.300 | 129.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.985,58 | 701.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.355,22 | 16.000 | 25.000 | 34.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.703,71 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 569.684,38 | 845.960 | 1.020.100 | 1.030.300 | 1.036.600 | 1.037.900 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 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) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 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) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 761.496,31 | 767.100 | 766.450 | 766.450 | 766.450 | 766.450 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.317.942,92 | -1.601.460 | -1.769.760 | -1.779.960 | -1.786.260 | -1.787.560 |

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

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 18.360,00 | 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) | 18.360,00 | 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 | 309.668,35 | 270.000 | 290.000 | 0 | 320.000 | 150.000 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.802,56 | 55.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 348.470,91 | 325.000 | 350.000 | 0 | 380.000 | 210.000 | 60.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -330.110,91 | -325.000 | -350.000 | 0 | -380.000 | -210.000 | -60.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -330.110,91 | -325.000 | -350.000 | 0 | -380.000 | -210.000 | -60.000 |

| | |
|----------------|--|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Prognose | Plan |
| Bauhofstunden | 13.468 | 15.767 | 17.744 | 18.358 | 18.500 | 19.000 |
| Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern | 26 | 6 | 17 | 20 | 20 | 18 |
| Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle | 69 | 27 | 49 | 61 | 50 | 48 |

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.187,76 | 0 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 5.190 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.187,76 | 0 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 5.190 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.380,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 5.380,00 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448100 Kostenerstattungen vom Land | 430,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 2.239,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 2.239,27 | 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 | 13.237,77 | 11.600 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | 16.790 |
| 11. – Personalaufwendungen | 89.639,87 | 124.660 | 125.800 | 127.000 | 128.300 | 129.600 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.638,61 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 66.942,49 | 94.000 | 94.900 | 95.800 | 96.800 | 97.800 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 5.214,94 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 13.509,78 | 19.600 | 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 | 1.334,05 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 468.985,58 | 701.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 |
| 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen | 172.534,45 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 641,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 220.424,37 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 528100 Sonstige Sachleistungen | 9.792,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Produkt | | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten | 51.188,98 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 529100 Sonstige Dienstleistungen | 13.700,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 703,12 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 9.355,22 | 16.000 | 25.000 | 34.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 571100 AfA Sachanlagen | 9.355,22 | 16.000 | 25.000 | 34.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.703,71 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 1.414,65 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 289,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17. = Ordentliche Aufwendungen | 569.684,38 | 845.960 | 1.020.100 | 1.030.300 | 1.036.600 | 1.037.900 |
| | 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 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) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 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) | -556.446,61 | -834.360 | -1.003.310 | -1.013.510 | -1.019.810 | -1.021.110 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 761.496,31 | 767.100 | 766.450 | 766.450 | 766.450 | 766.450 |
| | 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof | 747.517,40 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement | 13.978,91 | 17.100 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| | 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.317.942,92 | -1.601.460 | -1.769.760 | -1.779.960 | -1.786.260 | -1.787.560 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5512 414200 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Klima- und Forstpauschale des Landes NRW

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.

5512 524100 Öffentliche Grünflächen und Gewässer / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege der Grünflächen durch externe Dienstleister (insgesamt mehr zupflegende Grünflächen sowie allgemeine Kostensteigerungen) und zusätzlich 3.000 € für die Rattenbekämpfung.

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

Baumgutachten und Fortführung des Baumkatasters, Hochwasserberatung und -prüfung.

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer |
|---------|---|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortung:
Bernd Meißner

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 18.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 18.360,00 | 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) | 18.360,00 | 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 * | 309.668,35 | 270.000 | 290.000 | 0 | 320.000 | 150.000 | 0 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen | 309.668,35 | 270.000 | 290.000 | 0 | 320.000 | 150.000 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.802,56 | 55.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen | 38.802,56 | 55.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 348.470,91 | 325.000 | 350.000 | 0 | 380.000 | 210.000 | 60.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -330.110,91 | -325.000 | -350.000 | 0 | -380.000 | -210.000 | -60.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -330.110,91 | -325.000 | -350.000 | 0 | -380.000 | -210.000 | -60.000 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof | | | | | | | |
| 5512.785200 | 209.439,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -209.439,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof | | | | | | | |
| 5512.785200 | 75.999,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -75.999,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 140.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -140.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 1551200015 Bauliche Umsetzung Becken III im Bereich Grasmeeerwiesen (Wapelwasserverband) | | | | | | | |
| 5512.785200 | 24.230,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -24.230,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1551200016 Anlegung Retentionsfläche Bevölkerungsschutzzentrum | | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -309.668,35 | -270.000 | -290.000 | 0 | -320.000 | -150.000 | 0 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
|----------------|-----------------|

Produktbereich **56 Umweltschutz**

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 135.837,15 | 144.310 | 273.500 | 276.200 | 279.000 | 281.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.892,25 | 124.000 | 206.000 | 149.000 | 152.000 | 149.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 217.329,58 | 146.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.315,48 | 16.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 508.374,46 | 433.410 | 597.100 | 532.800 | 538.600 | 538.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 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) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 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) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |

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

Produktbereich

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.359,35 | 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) | 61.359,35 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 61.359,35 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) | 61.359,35 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------|------------------------------|
| Produkt | 5611 Umwelt- und Klimaschutz |
|---------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Umwelt- und Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Hierunter fallen: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für den Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Energiesparmodelle an Kindertagesstätten und Schulen, Informationsveranstaltungen und Materialerstellung zu klimaschutzrelevanten Themen, Netzwerkarbeit, Motivation von verschiedenen Akteuren, Teilnahme an 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------|------|------|
| | Ist | Ist | Ist |
| Bewillige Zuschüsse / Maßnahmen | 90 | 208 | |
| PV-Leistung [MWp] | 0,83 | 2,0 | |
| Solarthermie [m²] | 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 ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 135.837,15 | 144.310 | 273.500 | 276.200 | 279.000 | 281.700 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.727,76 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 104.528,43 | 111.300 | 213.400 | 215.500 | 217.700 | 219.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 8.039,19 | 8.600 | 13.000 | 13.100 | 13.200 | 13.300 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 20.715,93 | 22.000 | 44.600 | 45.000 | 45.500 | 46.000 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 825,84 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 143.892,25 | 124.000 | 206.000 | 149.000 | 152.000 | 149.000 |
| 527250 Öffentlichkeitsarbeit | 28.154,38 | 38.500 | 41.000 | 38.000 | 41.000 | 38.000 |
| 528100 Sonstige Sachleistungen | 6.049,95 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 529100 Sonstige Dienstleistungen | 109.687,92 | 80.000 | 159.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 AfA Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. – Transferaufwendungen * | 217.329,58 | 146.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 217.329,58 | 146.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 11.315,48 | 16.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |

| Produkt | | 5611 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 48,90 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.266,58 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 508.374,46 | 433.410 | 597.100 | 532.800 | 538.600 | 538.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 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) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 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) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -508.374,46 | -433.410 | -597.100 | -532.800 | -538.600 | -538.300 |

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 (gerade Jahre)
12.000 € Bodenprobenaktion (ungerade Jahre)
11.000 € KlimaTisch-Projekte (siehe unten) und Mitgliedschaften
5.000 € Umweltbildung und -information (Druck, Design, Referenten etc.)
5.000 € Öffentlichkeitsarbeit Mobilität
3.000 € Klima-App
1.000 € Klimakampagne OWL
1.000 € Stadtradeln

Für Klima Tisch-Projekte wird der Ansatz gemäß Beschluss des HFA vom 10.12.2019 von 1.000 € auf 11.000 € erhöht (Ifd. Nr. 46).

5611 528100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Sachleistungen

z.B. Hundekotbeutel

5611 529100 Umwelt- und Klimaschutz / Sonstige Dienstleistungen

80.000 € Wärmeplanung und Digitaler Zwilling
70.000 € Umsetzung und Planung v. Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
5.000 € Rezertifizierung eea
4.000 € eea-Prozessbegleitung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

50.000 € Kommunales Förderprogramm Klimafolgen
40.000 € Energieberatungsstelle Verbraucherzentrale
10.000 € Kommunales Förderprogramm "Lastenrad" bis 2024

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: 2024
Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung:
Nadine Markmann

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.359,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 61.359,35 | 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) | 61.359,35 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783171 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | 61.359,35 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 61.359,35 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------|------------------------------|
| Produkt | 5611 Umwelt- und Klimaschutz |
|---------|------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1561100001 Umsetzung der Klimaneutralität viper 2029 | | | | | | | |
| 5611.783171 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | | | | | |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 | 548.035,45 | 538.890 | 568.580 | 578.200 | 587.170 | 592.970 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.217.639,30 | 1.147.000 | 1.209.000 | 1.212.000 | 1.214.000 | 1.216.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.776.474,75 | 1.696.690 | 1.788.380 | 1.801.000 | 1.811.970 | 1.819.770 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 651.167,68 | 715.840 | 700.300 | 708.700 | 717.300 | 722.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.864,64 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.310,46 | 1.164.350 | 1.254.350 | 1.254.350 | 1.254.350 | 1.254.350 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 683.342,78 | 5.016.790 | 1.984.650 | 1.993.050 | 2.001.650 | 2.006.450 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.093.131,97 | -3.320.100 | -196.270 | -192.050 | -189.680 | -186.680 |
| 19. | + Finanzerträge | 97.520,32 | 107.525 | 113.680 | 112.180 | 110.580 | 109.080 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 97.520,32 | 107.525 | 113.680 | 112.180 | 110.580 | 109.080 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |
| 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) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |

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

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 | 0 | 1.337.000 | 1.231.000 | 1.234.000 |
| 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) | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 | 0 | 1.337.000 | 1.231.000 | 1.234.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -4.610.000,00 | -7.780.000 | -6.250.205 | 0 | -1.337.000 | -1.231.000 | -1.234.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 118.507,19 | 116.260 | 124.327 | 0 | 124.421 | 124.516 | 124.612 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.275.000,00 | 1.950.000 | 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) | -1.156.492,81 | -1.833.740 | 124.327 | 0 | 124.421 | 124.516 | 124.612 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -5.766.492,81 | -9.613.740 | -6.125.878 | 0 | -1.212.579 | -1.106.484 | -1.109.388 |

| | |
|----------------|--|
| 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

Betriebsatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Minimierung der Steuerlast durch steuerliche Querverbünde zwischen den Sparten Fernwärme und Bäder.

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⁾ |
| SPORTCLUB Arena GmbH & Co. KG |
| Verler Energiegenossenschaft eG |

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.

| Eigenbetriebe der Stadt Verl |
|-------------------------------------|
| Abwasserbetrieb der Stadt Verl |
| Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende |
| Ostwestfalenhalle Kaunitz |
| Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl |

Produkt **5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen**

Produktverantwortung:
Sven Schallenberg

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 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 * | 548.035,45 | 538.890 | 568.580 | 578.200 | 587.170 | 592.970 |
| | 448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West | 293.468,13 | 309.200 | 309.500 | 313.200 | 317.000 | 319.600 |
| | 448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 60.793,83 | 56.010 | 63.560 | 66.740 | 68.740 | 70.800 |
| | 448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl | 44.649,29 | 50.840 | 59.760 | 60.750 | 62.070 | 62.760 |
| | 448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH | 121.000,68 | 109.340 | 118.260 | 120.010 | 121.860 | 122.310 |
| | 448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH | 22.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH | 5.623,52 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.217.639,30 | 1.147.000 | 1.209.000 | 1.212.000 | 1.214.000 | 1.216.000 |
| | 451110 Konzessionsabgaben Strom | 878.007,56 | 806.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | 451120 Konzessionsabgaben Gas | 75.117,96 | 76.000 | 67.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |

| Produkt | | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 451130 Konzessionsabgaben Wasser | 264.513,78 | 265.000 | 312.000 | 314.000 | 316.000 | 318.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.776.474,75 | 1.696.690 | 1.788.380 | 1.801.000 | 1.811.970 | 1.819.770 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 651.167,68 | 715.840 | 700.300 | 708.700 | 717.300 | 722.100 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 115.600,24 | 122.100 | 103.600 | 104.600 | 105.600 | 106.700 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 376.012,91 | 435.900 | 443.300 | 447.700 | 452.200 | 456.700 |
| | 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 29.411,50 | 33.600 | 34.000 | 34.300 | 34.600 | 34.900 |
| | 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 73.033,06 | 85.500 | 84.100 | 84.900 | 85.700 | 86.600 |
| | 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 5.700 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 57.109,97 | 26.000 | 23.800 | 25.200 | 26.700 | 24.900 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 7.040 | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 6.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.864,64 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 30.864,64 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 3.131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 3.131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.310,46 | 1.164.350 | 1.254.350 | 1.254.350 | 1.254.350 | 1.254.350 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 5,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern | 746,94 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 544500 sonstige Steuern | 557,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 547200 Wertveränderung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.160.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 683.342,78 | 5.016.790 | 1.984.650 | 1.993.050 | 2.001.650 | 2.006.450 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.093.131,97 | -3.320.100 | -196.270 | -192.050 | -189.680 | -186.680 |
| 19. | + Finanzerträge | 97.520,32 | 107.525 | 113.680 | 112.180 | 110.580 | 109.080 |
| | 461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV | 30.138,92 | 39.525 | 49.080 | 49.080 | 49.080 | 49.080 |
| | 461590 Zinserträge und Provisionen vom Stadtwerk Verl GmbH | 2.465,44 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| | 461595 Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH | 61.982,68 | 60.600 | 59.200 | 57.800 | 56.300 | 54.900 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.933,28 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 97.520,32 | 107.525 | 113.680 | 112.180 | 110.580 | 109.080 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |
| 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) | 1.190.652,29 | -3.212.575 | -82.590 | -79.870 | -79.100 | -77.600 |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5711 448520 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448530 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärbauwerk Verl-Sende
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags.

5711 448550 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl
Erstattungen des Verwaltungskostenbeitrags (Sparten: Freibad, Kleinschwimmbad, Leerrohrnetz und Fernwärme).

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5711 531800 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum geplanten Gründerzentrum wird in der VIW GmbH abgebildet.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5711 547200 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen / Wertveränderung von Finanzanlagen

Kapitalverstärkungen des Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (750 T€), der Ostwestfalenhalle Kaunitz (375 T€ ohne Invest.) und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (125 T€).

| | |
|---------|---|
| Produkt | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen |
|---------|---|

Haushaltsplan: 2024
Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortung:
Sven Schallenberg

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 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 | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 | 0 | 1.337.000 | 1.231.000 | 1.234.000 |
| 784350 AZ Kapitalverstärkung VBV | 1.050.000,00 | 680.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 784370 AZ Kapitalverstärkung OWH | 550.000,00 | 6.975.000 | 5.375.205 | 0 | 462.000 | 356.000 | 359.000 |
| 784391 AZ Kapitalverstärkung SPORTCLUB Arena Verwaltungs GmbH | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784392 AZ Kapitalverstärkung SPORTCLUB Arena GmbH & Co. KG | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.610.000,00 | 7.780.000 | 6.250.205 | 0 | 1.337.000 | 1.231.000 | 1.234.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13) | -4.610.000,00 | -7.780.000 | -6.250.205 | 0 | -1.337.000 | -1.231.000 | -1.234.000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 118.507,19 | 116.260 | 124.327 | 0 | 124.421 | 124.516 | 124.612 |
| 686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen | 2.247,19 | 0 | 8.067 | 0 | 8.161 | 8.256 | 8.352 |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 116.260,00 | 116.260 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.275.000,00 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen | 1.275.000,00 | 1.950.000 | 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) | -1.156.492,81 | -1.833.740 | 124.327 | 0 | 124.421 | 124.516 | 124.612 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | -5.766.492,81 | -9.613.740 | -6.125.878 | 0 | -1.212.579 | -1.106.484 | -1.109.388 |

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle | | | | | | | |
| 5711.784370 Kapitalverstärkung | 550.000,00 | 6.975.000 | 5.375.205 | 0 | 462.000 | 356.000 | 359.000 |
| = Saldo | -550.000,00 | -6.975.000 | -5.375.205 | 0 | -462.000 | -356.000 | -359.000 |
| 1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | | | | | | | |
| 5711.686300 | 0,00 | 0 | 8.067 | 0 | 8.161 | 8.256 | 8.352 |
| 5711.784350 Kapitalverstärkung | 1.050.000,00 | 680.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5711.786300 Gewährung eines Darlehens | 1.275.000,00 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.325.000,00 | -2.630.000 | -741.933 | 0 | -741.839 | -741.744 | -741.648 |
| 1571100005 Finanzierung VIW GmbH | | | | | | | |
| 5711.686500 | 116.260,00 | 116.260 | 116.260 | 0 | 116.260 | 116.260 | 116.260 |
| 5711.784395 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| = Saldo | 116.260,00 | -8.740 | -8.740 | 0 | -8.740 | -8.740 | -8.740 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.758.740,00 | -9.613.740 | -6.125.878 | 0 | -1.212.579 | -1.106.484 | -1.109.388 |

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.169.878,96 | 84.432.400 | 80.913.100 | 78.547.200 | 81.700.300 | 84.873.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.195,76 | 297.200 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 |
| 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 | 2.326.084,97 | 5.100 | 7.500 | 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 | 91.794.159,69 | 84.734.700 | 81.218.000 | 78.849.600 | 82.002.700 | 85.175.400 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 97.282,51 | 101.490 | 101.800 | 103.300 | 104.900 | 105.000 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.215,44 | 150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 117.945,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 40.631.160,03 | 40.301.000 | 39.119.050 | 38.823.240 | 39.069.750 | 39.266.950 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 603.858,34 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 41.461.461,98 | 40.406.640 | 39.229.500 | 38.935.190 | 39.183.300 | 39.380.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 50.332.697,71 | 44.328.060 | 41.988.500 | 39.914.410 | 42.819.400 | 45.794.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 292.939,08 | 360.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 259.236,23 | 170.000 | 691.000 | 1.735.000 | 2.596.000 | 3.208.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 33.702,85 | 190.000 | -206.000 | -1.250.000 | -2.111.000 | -2.723.000 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 50.366.400,56 | 44.518.060 | 41.782.500 | 38.664.410 | 40.708.400 | 43.071.800 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 50.422.146,02 | 44.518.060 | 41.782.500 | 38.664.410 | 40.708.400 | 43.071.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.283,42 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.443.429,44 | 44.518.060 | 41.803.000 | 38.684.910 | 40.728.900 | 43.092.300 |

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

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| 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) | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| <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) | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 25.000.000 | 34.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.000.000 | 20.000.000 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 25.000.000 | 34.850.000 | 0 | 43.535.000 | 29.375.000 | 21.600.000 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 1.728.641,10 | 26.891.100 | 36.741.600 | 0 | 45.426.600 | 31.266.600 | 23.491.600 |

| | |
|---------|------------------------------------|
| Produkt | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
|---------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtdeckung der Aufwendungen dienen. Dazu gehören insbesondere die Gemeindesteuern (Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Grundsteuer), die Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), allgemeine Zuwendungen und Zinserträge.

Ebenso werden allgemeine Aufwendungen wie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen und Zinsaufwendungen hier abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl.

Ziel

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs
- Angemessene Verzinsung der liquiden Mittel bei sicherer Geldanlage
- Bildung eines Sondervermögens für die Ausfinanzierung der Pensionsrückstellungen

Kennzahlen

| Kennzahl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung | 10.358 | 10.432 | 10.496 | 10.667 | 10.800 | 11.000 |
| Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung | 538 | 594 | 491 | 540 | 594 | 600 |

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 89.169.878,96 | 84.432.400 | 80.913.100 | 78.547.200 | 81.700.300 | 84.873.000 |
| 401100 Grundsteuer A | 61.971,67 | 51.300 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.292.745,72 | 1.968.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | 65.356.767,01 | 59.900.000 | 57.500.000 | 54.500.000 | 57.000.000 | 59.500.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.936.468,06 | 15.430.700 | 14.594.000 | 15.031.800 | 15.482.700 | 15.947.100 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.881.784,50 | 5.494.000 | 4.874.900 | 5.021.100 | 5.171.700 | 5.326.800 |
| 403170 Vergnügungssteuer | 130.852,61 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung | 726,20 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 403200 Hundesteuer | 53.311,41 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.455.251,78 | 1.404.200 | 1.672.100 | 1.722.200 | 1.773.800 | 1.827.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 298.195,76 | 297.200 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 298.195,76 | 297.200 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 |
| 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 | 2.326.084,97 | 5.100 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 456200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 4.900,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.316.216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige Erträge | 45,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459140 Erträge aus bereits abgeschriebenem Forderungen | 4.923,02 | 2.000 | 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 | 91.794.159,69 | 84.734.700 | 81.218.000 | 78.849.600 | 82.002.700 | 85.175.400 |
| 11. – Personalaufwendungen | 97.282,51 | 101.490 | 101.800 | 103.300 | 104.900 | 105.000 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 33.655,05 | 39.600 | 35.800 | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariff. B. | 36.335,52 | 38.000 | 41.700 | 42.100 | 42.500 | 42.900 |
| 502200 Versorgungskasse Tariff. B. | 2.872,97 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 503200 SV-Beiträge Tariff. B. | 7.775,14 | 8.400 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 504100 Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.643,83 | 8.400 | 8.200 | 8.700 | 9.300 | 8.600 |

| Produkt | | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.290 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.300 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.215,44 | 150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | 528100 Sonstige Sachleistungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten | 11.065,44 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 117.945,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 117.945,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen * | 40.631.160,03 | 40.301.000 | 39.119.050 | 38.823.240 | 39.069.750 | 39.266.950 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 6.937.242,03 | 5.901.000 | 5.669.050 | 5.373.240 | 5.619.750 | 5.816.950 |
| | 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 383.444,00 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 537400 Kreisumlage | 33.310.474,00 | 34.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 603.858,34 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten | 342,17 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 603.516,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 41.461.461,98 | 40.406.640 | 39.229.500 | 38.935.190 | 39.183.300 | 39.380.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 50.332.697,71 | 44.328.060 | 41.988.500 | 39.914.410 | 42.819.400 | 45.794.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 292.939,08 | 360.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| | 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 | 37.939,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 469150 Gewerbesteuerzinsen | 0,00 | 75.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 259.236,23 | 170.000 | 691.000 | 1.735.000 | 2.596.000 | 3.208.000 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 56.880,23 | 95.000 | 581.000 | 1.625.000 | 2.486.000 | 3.098.000 |
| | 559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 202.356,00 | 75.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 33.702,85 | 190.000 | -206.000 | -1.250.000 | -2.111.000 | -2.723.000 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 50.366.400,56 | 44.518.060 | 41.782.500 | 38.664.410 | 40.708.400 | 43.071.800 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 55.745,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 50.422.146,02 | 44.518.060 | 41.782.500 | 38.664.410 | 40.708.400 | 43.071.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.283,42 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A | 601,16 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B | 20.682,26 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.443.429,44 | 44.518.060 | 41.803.000 | 38.684.910 | 40.728.900 | 43.092.300 |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6111 414100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Aufwands- und Unterhaltungspauschale: 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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

6111 537100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land

Hierbei handelt es sich um die Krankenhaushumlage. 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: 2024
Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.642.717,10 | 1.796.600 | 1.797.000 | 0 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 |
| 681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale | 85.924,00 | 94.500 | 94.600 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 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) | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| <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) | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 25.000.000 | 34.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.000.000 | 20.000.000 |
| 692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 25.000.000 | 34.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.000.000 | 20.000.000 |
| 16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| 693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| 17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 |
| 792220 Tilgung von Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 |
| 18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18) | 0,00 | 25.000.000 | 34.850.000 | 0 | 43.535.000 | 29.375.000 | 21.600.000 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17) | 1.728.641,10 | 26.891.100 | 36.741.600 | 0 | 45.426.600 | 31.266.600 | 23.491.600 |

| | |
|---------|------------------------------------|
| Produkt | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
|---------|------------------------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Vorläufiges Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2025 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen | | | | | | | |
| 6111.681100 Investitionspauschale | 1.642.717,10 | 1.796.600 | 1.797.000 | 0 | 1.797.000 | 1.797.000 | 1.797.000 |
| 6111.681120 Sportpauschale | 85.924,00 | 94.500 | 94.600 | 0 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| = Saldo | 1.728.641,10 | 1.891.100 | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 | 1.891.600 | 1.891.600 |
| 1611100002 Investitionsfinanzierung | | | | | | | |
| 6111.692220 | 0,00 | 25.000.000 | 34.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.000.000 | 20.000.000 |
| 6111.792220 Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 465.000 | 1.625.000 | 2.400.000 |
| = Saldo | 0,00 | 25.000.000 | 33.850.000 | 0 | 34.535.000 | 21.375.000 | 17.600.000 |
| 1611100003 Liquiditätsfinanzierung | | | | | | | |
| 6111.693700 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 1.728.641,10 | 26.891.100 | 36.741.600 | 0 | 45.426.600 | 31.266.600 | 23.491.600 |

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 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.</p> <p>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.</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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 konnte 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 Gesamtabschluss 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 erweiteren 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 Eigenkapitalsspiegel, 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 | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Rücklagen | <p>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.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale 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“.</p> |
| Rückstellungen | <p>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).</p> |
| Schulden | <p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p> |
| Sonderposten | <p>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.</p> |
| Transferaufwendungen | <p>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).</p> |
| Transfererträge | <p>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).</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 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

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

| Fraktion | Geldleistungen | | | Bereitgestellte Räume | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | Vorl. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Vorl. Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| CDU | 7.755 € | 7.780 € | 7.780 € | Seit Anfang 2022 werden den fünf Fraktionen Räumlichkeiten in verschiedenen Gebäuden (Rathaus, Bibliothek, Paderborner Straße 6) zur Verfügung gestellt. Die geldwerten Leistungen hierfür betragen seit 2023 insgesamt 12.420 €. | | |
| GRÜNE | 3.940 € | 3.940 € | 3.940 € | | | |
| SPD | 2.893 € | 3.460 € | 3.460 € | | | |
| FWG | 3.220 € | 3.220 € | 3.220 € | | | |
| FDP | 1.092 € | 2.980 € | 2.980 € | | | |
| fraktionslos | 894 € | 894 € | 894 € | - € | - € | - € |
| Summe | 19.793 € | 22.274 € | 22.274 € | 11.254 € | 12.420 € | 12.420 € |

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. Überzahlte Zuwendungen werden von den Fraktionen an die Stadt Verl erstattet.

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | |
|--|--|--|---|
| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2022* T-EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 T-EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 T-EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.117 | 1.047 | 34.977 |
| 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 | 1.117 | 1.047 | 34.977 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 1.000 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 1.000 |
| 4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafts- gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen | 3.398 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen | 0 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.632 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.182 | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 21.329 | 1.047 | 35.977 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. | 1.145 | 1.145 | 1.145 |

* Die Verbindlichkeiten sind noch nicht durch einen Jahresabschluss festgestellt.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
| VE aus dem Jahr | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| <u>davon:</u> | | | | | |
| Umbau altes Sportheim Kaunitz (1141) | 200.000 | | | | |
| Neubau Feuerwehr Süreneheide-Verl (1141) | 1.500.000 | | | | |
| LF 20 für Löschgruppe Süreneheide (1261) | 380.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2024 | | | | | |
| <u>davon:</u> | | | | | |
| Erweiterung der Gesamtschule inkl. Veranstaltungsräumlichkeiten u. Gestaltung der Freianlagen (1141) | | 17.000.000 | | | |
| Ausbau Wachtelweg (5411) | | 300.000 | | | |
| Umgestaltung Marktplatz (5411) | | 700.000 | | | |
| Ausbau u. Deckenerneuerung Holter Landstraße u. Westernfeld (5411) | | 400.000 | | | |
| Bildungscampus Mühle (Neubau) (1141) | | 300.000 | | | |
| Erweiterung OGS Grundschule Am Bühlbusch (1141) | | 4.000.000 | | | |
| Tiefgarage Bahnhofvorplatz (1141) | | 1.000.000 | | | |
| Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber (1141) | | 2.000.000 | | | |
| Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang (4221) | | 2.000.000 | | | |
| Ausbau Reststrecke Katharine-Allfrey-Straße (5411) | | 150.000 | | | |
| Ausbau Brennheide (5411) | | 200.000 | | | |
| Ausbau Haferkamp (komplett) /5411) | | 1.200.000 | | | |
| Ausbau Waldstraße u. Thaddäusstraße (5411) | | 800.000 | | | |
| Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke (Planungs- u. Baukosten) (5411) | | 5.000.000 | | | |
| Summe | 19.850.000 | 35.050.000 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 34.000.000 | 35.000.000 | 23.000.000 | 20.000.000 | |

Eigenkapitalspiegel 2021

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | Veränderungen der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.755.950,95 | 0,00 | -282.555,06 | 0,00 | | 144.473.395,89 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 112.242.371,03 | 24.356.227,70 | | | | 136.598.598,73 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 24.356.227,70 | -24.356.227,70 | | | 28.769.476,40 | 28.769.476,40 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 281.354.549,68 | 0,00 | | | | 309.841.471,02 |
| 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)

| | 2018 | 2019 | 2020 | Saldo |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.108.041,17 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 45.925.769,08 |
| Summe | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 62.687.817,54 |

Stellenplan der Stadt Verl

Der nachfolgend abgedruckte Stellenplan hat den Stand 26.10.2023.

Stellenplan
Teil A: Beamte

7240 Stadt Verl

Datum: 01.01.2024

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024) | | Zahl der Stellen 01.01.2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke Erläuterungen | |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|---------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | A15 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | A16 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | B4 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | | |
| Laufbahngruppe 2 | A9 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | | |
| | A10 | 3,00000 | 0,00000 | 6,00000 | 6,29300 | | |
| | A11 | 7,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 1,85365 | | |
| | A12 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 1,92680 | | |
| | A14 | 5,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | | |
| | | 18,00000 | 0,00000 | 17,00000 | 15,07345 | | |
| Laufbahngruppe 1 | A8 | 2,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | A9Z | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,73200 | | |
| | A9mD | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 2,00000 | | |
| | | 5,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 3,73200 | | |
| Insgesamt | | 26,00000 | 0,00000 | 24,00000 | 21,80545 | 0,00000 | 0,00000 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| Produkt | Unterabschnitte Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Summe | Vermerke | |
|---------|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | | A15 | A16 | B4 | A9 | A10 | A11 | A12 | A14 | A15 | A16 | A8 | A9Z | | | A9- mD |
| 1111 | Allgemeine Verwaltung | | | | 1,000- 00 | | 1,000- 00 | 0,100- 00 | 0,350- 00 | | | | | | 2,45000 | |
| 1112 | Unterstützung politischer Organe | 1,000- 00 | 0,330- 00 | 0,660- 00 | | 1,000- 00 | 0,050- 00 | | 0,300- 00 | | | | | | 3,34000 | |
| 1113 | Personalmanagement | | 0,020- 00 | 0,100- 00 | | | | 0,900- 00 | 0,050- 00 | | | | | 1,300- 00 | 2,37000 | |
| 1114 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,020- 00 | 0,020- 00 | | | | | | | | | | | 0,04000 | |
| 1115 | Informationstechnik | | | | | | 0,950- 00 | | | | | | | | 0,95000 | |
| 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 | | | | | | | | | | | 1,000- 00 | | | 1,00000 | |
| 1213 | Personenstandswesen | | | | | 1,000- 00 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | | | | | 0,750- 00 | | | 0,750- 00 | | | | | 0,410- 00 | 1,91000 | |
| 1261 | Sicherheit und Brandschutz | | | 0,020- 00 | | | | | 0,120- 00 | | | | | | 0,14000 | |
| 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | 0,050- 00 | | | 1,000- 00 | | 0,500- 00 | | | | | | 1,55000 | |
| 2511 | VHS, Musik und Kultur, Heimathaus | | | | | | | | 0,050- 00 | | | | | | 0,05000 | |
| 2521 | Bibliothek | | | | | | | | 0,100- 00 | | | | | | 0,10000 | |
| 3111 | Abwicklung SGB XII, Familien- und Senio-renar | | | | | | | | 0,500- 00 | | | | 1,000- 00 | | 1,50000 | |
| 3113 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | 0,400- 00 | | | | | | 0,40000 | |
| 3141 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | 0,100- 00 | | | | | | | | 0,10000 | |
| 3601 | Kindergarten Im Zwergenland | | | | | | 0,050- 00 | | | | | | | | 0,05000 | |
| 3602 | Kindergarten Kleine Strolche | | | | | | 0,050- 00 | | | | | | | | 0,05000 | |
| 3603 | Kindergarten Sende-Brisse | | | | | | 0,050- 00 | | | | | | | | 0,05000 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2024

Seite: 2

| Produkt | Unterabschnitte Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Summe | Vermerke | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| | | A15 | A16 | B4 | A9 | A10 | A11 | A12 | A14 | A15 | A16 | A8 | A9Z | A9- mD | | | |
| 3612 | Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen | | | | | | 0,150- 00 | | | | | | | | | 0,15000 | |
| 3621 | Spielplätze | | 0,010- 00 | | | | | | | | | | | | | 0,01000 | |
| 3622 | Jugendarbeit Familienförd. u. Beratungsangebo | | | | | | 0,050- 00 | | | | | | | | | 0,05000 | |
| 3631 | Hilfen für Familien | | | | | | 1,550- 00 | | | | | | | | | 1,55000 | |
| 4221 | Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports | | 0,010- 00 | | | | | | | 0,200- 00 | | | | | | 0,21000 | |
| 4222 | Schulsportanlagen | | 0,010- 00 | | | | | | | 0,045- 00 | | | | | | 0,06000 | |
| 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 | 3,000- 00 | 7,000- 00 | 2,000- 00 | 5,000- 00 | 0,000- 00 | 0,000- 00 | 2,000- 00 | 1,000- 00 | 2,000- 00 | 26,00000 | | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

7240 Stadt Verl

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2024 | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke / Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| N | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 14 | 7,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 1,00000* KW |
| 13 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 12 | 5,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 1,00000* KW |
| 11 | 24,70000 | 21,70000 | 19,06423 | |
| 10 | 10,00000 | 12,00000 | 10,81450 | |
| 09c | 6,60000 | 6,60000 | 6,28800 | |
| 09b | 8,50000 | 6,00000 | 6,00000 | |
| 09a | 20,20000 | 20,70000 | 16,11479 | |
| 08 | 10,30000 | 12,30000 | 10,94811 | |
| 07 | 10,20000 | 9,70000 | 10,57691 | |
| 06 | 41,10000 | 43,30000 | 41,81554 | |
| 05 | 10,70000 | 11,10000 | 10,53897 | |
| 03 | 5,90000 | 5,35000 | 5,39265 | |
| 02 | 3,75000 | 2,65000 | 1,92625 | |
| S17 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| S16 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| S15 | 3,00000 | 2,80000 | 2,69220 | |
| S14 | 6,60000 | 6,40000 | 5,62819 | |
| S13 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| S12 | 5,00000 | 4,30000 | 4,00000 | |
| S09 | 1,70000 | 1,90000 | 1,76920 | |
| S08b | 7,30000 | 3,30000 | 2,50000 | |
| S08a | 45,90000 | 44,70000 | 40,17840 | |
| Insgesamt | 239,45000 | 232,80000 | 214,24794 | |

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

| 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 | | | | | 0,50-000 | | | 1,00-000 | 2,00-000 | 1,00-000 | 2,70-000 | 2,00-000 | | | | | | | | | | | | | 9,20000 | | |
| 1112 | Unterstützung politischer Organe | | | | | | | | | | 2,00-000 | | 0,50-000 | | | | | | | | | | | | | | 2,50000 | |
| 1113 | Personalmanagement | | | | | 2,00-000 | | | | 2,11-500 | | 0,05-000 | 0,05-000 | | | | | | | | | | | | | | 4,22000 | |
| 1114 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 1,00-000 | 0,50-000 | 1,00-000 | | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50000 | |
| 1115 | Informationstechnik | | | | 1,00-000 | 2,00-000 | 1,00-000 | | 1,00-000 | 3,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00000 | |
| 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 | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | | 3,01000 | |
| 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | | | | | | | | 1,00-000 | 0,90-000 | | | 2,00-400 | | | | | | | | | | | | | | 3,90000 | |
| 1131 | Bauhof | | | | | | | | 0,25-000 | 0,11-000 | | 2,50-000 | 17,5-8000 | 5,00-000 | | | | | | | | | | | | | 25,44000 | |
| 1141 | Gebäudemanagement | | 1,00-000 | 1,00-000 | 6,50-000 | 1,00-000 | | | | 1,00-000 | 0,68-000 | | 3,50-000 | | | | | | | | | | | | | | 14,68000 | |
| 1212 | Bürgerservice - Meldewesen | | | | | 1,00-000 | | | | | 4,00-000 | | | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | 6,00000 | |
| 1213 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 1,55-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,55000 | |
| 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | | | | | | 1,00-000 | | | 0,58-500 | | | 1,00-000 | | | | | | | | | 1,00-000 | | | | | 3,59000 | |
| 1261 | Sicherheit und Brandschutz | 1,00-000 | | | | | | | | 0,76-500 | | | | | | | | | | | | 0,10-000 | | | | | 1,87000 | |
| 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 Sürenheide | | | | | | | | | | | | 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 | 2,00-000 | | | | | | | | | | | | | | 4,00000 | |
| 2143 | Gymnasium | | | | | | | | | | | 1,00-000 | 1,60-000 | | | | | | | | | | | | | | 2,60000 | |
| 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | | | | 1,06-000 | 0,79-000 | 0,35-000 | 0,27-500 | | | | | | | | | | | | | | 2,48000 | |
| 2511 | VHS, Musik und Kultur, Heimathaus | | | | | | | | | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | 0,15-000 | | | | | 1,15000 | |
| 2521 | Bibliothek | | | | | | 1,50-000 | | | 0,53-000 | | | 2,05-000 | 1,00-000 | | 0,50-000 | | | | | | | | | | | 5,58000 | |
| 3111 | Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenar | | | | | | | 1,00-000 | 1,00-000 | 0,14-000 | | | | | | | | | | | | 0,50-000 | | | | | 2,64000 | |
| 3113 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | 2,00-000 | | | | 1,00-000 | | | | | | | | | 1,00-000 | | | | | 4,00000 | |
| 3141 | Unterhaltsvorschuss | | 0,05-000 | | | 1,00-000 | 0,10-000 | 1,00-000 | | 1,00-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,15000 | |
| 3601 | Kindergarten Im Zwergenland | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | 0,06-670 | | | | | 0,11-500 | | | 1,40-000 | 1,00-000 | 1,00-000 | | | | | 0,90-000 | 4,20-000 | 20,3-0000 | | 29,19000 | |
| 3602 | Kindergarten Kleine Strolche | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | 0,06-670 | | | | | 0,11-500 | | | 0,55-000 | | 1,00-000 | | 1,00-000 | | | | 1,80-000 | 12,8-0000 | | 17,54000 | |

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

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2024

Seite: 2

| 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 | |
|---------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 3603 | Kindergarten Sende-Brisse | | 0,15-000 | | | | 0,05-000 | 0,06-660 | | | | | | | | 0,50-000 | | | | 1,00-000 | | 0,80-000 | 1,30-000 | 12,8-0000 | 16,67000 | | | |
| 3612 | Förd. Kinder in weiteren Tageseinrichtungen | | 0,10-000 | | | | 0,15-000 | 0,20-000 | | | | | | | | | | | 1,00-000 | | | | | | | 1,45000 | | |
| 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 | | | 0,50-000 | 0,55-000 | 0,60-000 | 0,50-000 | 0,78-000 | | | | | | | 1,00-000 | | | 6,60-000 | | 2,60-000 | | | | 13,38000 | | |
| 4221 | Förderung d. Vereins-u.Freizeitsports | | | | | | 1,00-000 | | | 0,05-000 | | | 0,05-000 | | | | | | | | | | | | | 1,10000 | | |
| 4222 | Schulsportanlagen | | | | | | | | | | 0,21-000 | 0,60-000 | 0,01-750 | | 1,25-000 | | | | | | | | | | | 2,36000 | | |
| 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme | | 0,69-000 | | | 4,70-000 | 0,50-000 | | | | | | 0,65-000 | | | | | | | | | | | | | 6,54000 | | |
| 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 | 1,00-000 | | | | | | | 0,70-000 | | | | | | | | | | | | 5,90000 | | |
| 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | | 1,00-000 | | 0,56-000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,56000 | | |
| 5311 | Ver- und Entsorgung | | 0,07-000 | | 0,49-980 | 0,56-980 | | | | | 0,43-500 | | 0,05-000 | 0,87-000 | 0,80-000 | 0,40-000 | | | | | | | | | | 3,70000 | 0,50000 * KW | |
| 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 1,60-000 | | 0,05-000 | 1,00-000 | | | | 0,21-000 | | | 0,35-000 | | | | | | | | | | | | | 3,21000 | 0,80000 * KW | |
| 5512 | Öffentliche Grünflächen u. Gewässer | | 0,20-000 | | | | | | 0,55-000 | 0,55-000 | | | 0,40-000 | | | | | | | | | | | | | 1,70000 | 0,10000 * KW | |
| 5611 | Umweltschutzmaßnahmen | | 0,02-000 | | 1,50-020 | 0,52-020 | | 1,00-000 | | | 0,06-500 | | | 0,13-000 | | | | | | | | | | | | 3,24000 | 0,50000 * KW | |
| 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einric | | 1,21-000 | | 1,95-000 | 1,00-000 | | | 0,08-000 | 0,80-500 | 0,12-000 | 0,35-000 | 0,41-350 | | 0,10-000 | | | | | | | | | | | 6,03000 | 0,10000 * KW | |
| 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | | | 0,01-000 | 0,09-000 | 0,60-000 | | 0,01-000 | | | | | | | | | | | | | 0,71000 | | |
| | Insgesamt | | 1,00-000 | 7,00-000 | 1,00-000 | 5,00-000 | 24,7-0000 | 10,0-0000 | 6,60-000 | 8,50-000 | 20,2-0000 | 10,3-0000 | 10,2-0000 | 41,1-0000 | 10,7-0000 | 5,90-000 | 3,75-000 | 1,00-000 | 1,00-000 | 3,00-000 | 6,60-000 | 2,00-000 | 5,00-000 | 1,70-000 | 7,30-000 | 45,9-0000 | 239,45000 | |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) | PR1 | 1,00000 | 1,00000 |
| Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) | PR2 | 3,00000 | 0,76923 |
| Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in) | Ausbildungsvergütung | 6,00000 | 4,00000 |
| Insgesamt | | 10,00000 | 5,76923 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Beamtennachwuchs

| Bezeichnung | Art der Besoldung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Duales Studium (Bachelor of Laws) | Anwärterbezüge | 3,00000 | 2,00000 |
| Insgesamt | | 3,00000 | 2,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Aufstiegsbeamte

| Bezeichnung | Art der Besoldung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Insgesamt | | 0,00000 | 0,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
 Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Angestelltenachwuchs

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausbildung (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | |
| Ausbildung (Verwaltungswirt/in) | Ausbildungsvergütung | 5,00000 | 3,00000 |
| Ausbildung (Fachinformatiker/in) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 1,00000 |
| Ausbildung (Veranstaltungskauffrau/- kaufmann) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 0,00000 |
| Ausb. (Fachang. f. Medien- u. Informationsd.) | Ausbildungsvergütung | 1,00000 | 0,00000 |
| Ausbildung (Straßenwärter/in) | Ausbildungsvergütung | 2,00000 | 1,00000 |
| Insgesamt | | 11,00000 | 5,00000 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

7240 Stadt Verl
Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Arbeitsnachwuchs

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024/2023 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Insgesamt | | 0,00000 | 0,00000 |

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der vorstehend abgedruckte Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 i.V.m. § 8 KomHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Verl. Besondere Anmerkungen zum Stellenplan 2024 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Allgemeine Kostenentwicklung

a) Tarifbereich

Der Tarifabschluss 2023 sieht ein Inflationsausgleichsgeld, zahlbar von Juni 2023 bis Februar 2024, sowie eine Steigerung der Tabellenentgelte ab März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 und die Erhöhung der so angepassten Entgelte um 5,5 Prozent, mindestens jedoch 340 Euro, vor. Je nach Entgeltgruppe bewegen sich die Tarifsteigerungen zwischen 8 Prozent in den oberen Entgeltgruppen und bis zu 17 % in den unteren Entgeltgruppen. Es wurde für den Haushalt 2024 mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von rund 10 Prozent für das Gesamtjahr kalkuliert.

Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich u.a. durch

- die Einrichtung einer 4. Gruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Abenteuerland Sendebriese und die Schaffung von 3 zusätzlichen Stellen
- Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Fachbereich Jugend
- die Neueinstellungen von Auszubildenden sowie die Übernahme von Nachwuchskräften, die im Jahr 2024 ihre Ausbildung abschließen werden,
- frühzeitige Nachbesetzung von Stellen zur Sicherstellung einer qualifizierten Einarbeitung

b) Beamtenbereich

Für das Jahr 2024 wurde eine Besoldungserhöhung von 5 Prozent und damit eine Mehrbelastung von rund 70.000 EUR einkalkuliert.

Anmerkungen zu einzelnen Produkten (bei erheblichen Abweichungen zum Haushaltsjahr 2023)

1111 - Allgemeine Verwaltung

Der Haushaltsplan 2024 weist im Produkt „Allgemeine Verwaltung“ im Tarifbereich geringere Personalkosten als im Vorjahr aus. Zu erwartende, aber nicht produktgenau zuzuordnende Personalkosten, wurden im Haushalt 2023 zunächst unter dem Produkt 1111 nachgewiesen. Eine produktgenaue Abbildung erfolgt nun im Haushaltsjahr 2024.

1112 – Unterstützung politischer Organe

Die Aufgaben für das Ratsbüro werden aufgrund der Neubesetzung der Stelle zukünftig von einer Beamtin wahrgenommen. Die bisherige Stelleninhaberin (Tarifbeschäftigte) nimmt innerhalb der Verwaltung eine andere Aufgabe wahr. Außerdem wurde die Produktzuordnung der kommunalen Wahlbeamten teilweise angepasst.

1113 Personalmanagement

Die höheren Personalkosten sind im Wesentlichen aufgrund der Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung sowie auf die Neueinstellung von Auszubildenden zurückzuführen.

1114 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde durch eine Mitarbeiterin mit einem Aufgabenschwerpunkt im Bereich der digitalen Kommunikation verstärkt.

1115 – Informationstechnik

Im Bereich der Informationstechnik ist die Übernahme eines Auszubildenden vorgesehen.

1122 – Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde im Jahr 2023 noch eine inzwischen ausgeschiedene Beschäftigte berücksichtigt. Im Jahr 2024 erfolgt eine entsprechende Korrektur der Daten.

1131 – Bauhof

Die für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesenen höheren Personalkosten entstehen durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle. Die Ausweisung einer weiteren Stelle wird notwendig, da ein Mitarbeiter aufgrund einer vertraglichen Regelung dauerhaft Arbeiten für den SC Verl (gegen Kostenerstattung) wahrnimmt und für die reguläre Einsatzplanung nicht mehr zur Verfügung steht.

Weiterhin werden Saisonarbeitskräfte berücksichtigt, die auch im Jahr 2024 befristet eingestellt werden sollen.

1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2024 finden die Bürgermeisterwahl sowie die Europawahlen statt.

1213 Personenstandswesen

Die regelmäßige Arbeitszeit einer teilzeitbeschäftigten Standesbeamtin wird erhöht.

1261 - Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Die Stadt Verl beschäftigt im Rettungsdienst noch zwei Beschäftigte. Einer davon befindet sich in der Freistellungsphase einer Altersteilzeitarbeit. Der andere Beschäftigte übt inzwischen eine Teilzeitbeschäftigung aus, was bei der Personalkostenkalkulation berücksichtigt wurde. Die Personalkosten für die Beschäftigten im Rettungsdienst werden durch den Kreis Gütersloh erstattet.

2111 – Grundschule Am Bühbusch

Die Beschäftigung von zwei Bundesfreiwilligen wurde in die Personalkostenhochrechnung einbezogen.

2114 – Grundschulverband Kaunitz und Bornholte

Der Betreuungsaufwand in der Randstundenbetreuung ist gestiegen.

2140 – Gesamtschule

Die Beschäftigung von zwei Bundesfreiwilligen wurde in die Personalkostenhochrechnung einbezogen.

2143 - Gymnasium

Eine Beschäftigte ist nach der Freistellungsphase einer Altersteilzeitarbeit in den Ruhestand eingetreten. Die Personalkosten verringern sich entsprechend.

2161 – Zentrale Leistungen des Schulträgers

Eine offene Stelle konnte nachbesetzt werden.

2511 – Kulturpflege, Kunst- und Ehrenamtsförderung

Eine Teilzeitstelle wurde aufgrund der Verlagerung von Aufgaben innerhalb des Fachbereiches 40 in Vollzeit nachbesetzt.

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

Die Personalkosten für eine/einen Sozialpädagogin/Sozialpädagogen für das Projekt „Soziales Duo“ mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurden zusätzlich abgebildet. Für das Projekt hat das Land NRW Fördermittel bereitgestellt.

3113 – Leistungen für Asylbewerber

Aufgrund der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen sind die Personalkosten für einen weiteren Hausmeister zur Betreuung der Unterkünfte eingeplant worden. Eine Stelle im Bereich der Sachbearbeitung für Asylbewerberleistungen wurde nach einem internen Wechsel einer Beschäftigten in Vollzeit nachbesetzt.

3141 – Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften

Eine Mitarbeiterin, die nach der Rückkehr aus der Elternzeit, im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen eingesetzt wird, ist in diesem Produkt noch nicht vollständig erfasst. Eine Korrektur erfolgt im Haushaltsjahr 2025.

3601, 3602, 3603 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland Sende-Brisse wird um eine Gruppe auf zukünftig vier Gruppen erweitert. Des Weiteren ist aufgrund von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz zusätzliches Personal einzustellen (Anmerkung: Das fortzuzahlende Entgelt bei Beschäftigungsverboten wird durch die Krankenkassen über das U2-Umlageverfahren erstattet.).

3631 Hilfen für Familien

Für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben im Fachbereich Jugend sind entsprechende Personalkosten hinterlegt worden:

- Verfahrenslotse
- Fachstelle Kinderschutz
- Netzwerk Kinderschutz
- Vormundschaften

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Der Beschäftigungsumfang eines Mitarbeiters wurde von einer Teilzeit- auf eine Vollzeitbeschäftigung erhöht. Des Weiteren sind die Kosten für eine/n Bundesfreiwillige/n berücksichtigt.

4222 – Schulsportanlagen

Für die Betreuung der Sporthallen am Schulzentrum im Rahmen der außerschulischen Nutzung wurden zusätzlich zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt.

5221 – Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Zum 01.01.2023 haben sich die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Wohngeld geändert. Die aktuellen Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung einschließlich Stellenbemessung lagen zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation noch nicht vor. Es wurden vorsorglich Personalkosten für eine/n weitere/n Beschäftigte/n in diesem Bereich veranschlagt.

5311 – Ver- und Entsorgung

Die bereits im Stellenplan ausgewiesene Stelle als Leiter des Wertstoffhofes (0,5 Stellenanteil) konnte intern besetzt werden. Entsprechende Personalkosten wurden für das Jahr 2024 hinterlegt. Darüber hinaus wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs weitere Minijobber am Wertstoffhof eingestellt. Außerdem wird ein langjähriger Mitarbeiter voraussichtlich Ende 2024 in den Ruhestand eintreten, wobei eine rechtzeitige Nachbesetzung der Stelle mit einer längeren Einarbeitungsphase geplant ist. Hierzu wurde eine neue Stelle im Stellenplan ausgewiesen und die Stelle des derzeitigen Stelleninhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

5411 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ende 2024 wird voraussichtlich der bisherige Leiter des Fachbereiches Tiefbau in den Ruhestand eintreten, wobei eine rechtzeitige Nachbesetzung der Stelle mit einer längeren Einarbeitungsphase geplant ist. Hierzu wurde eine neue Stelle im Stellenplan ausgewiesen und die Stelle des derzeitigen Stelleninhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

5611 – Umwelt- und Klimaschutz

Die Position für die Klimaleitstelle wurde inzwischen besetzt. Außerdem ist die Einstellung einer Assistentenkraft für das Klimaschutzmanagement vorgesehen. Entsprechende Mittel wurden bei der Personalkostenkalkulation berücksichtigt.

Da der unter dem Produkt 5311 aufgeführte Mitarbeiter auch für das Produkt 5611 tätig ist, gelten die Anmerkungen zur rechtzeitigen Nachbesetzung der Stelle auch für dieses Produkt.